

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD
CONTRATO No. 1292 de 2023 (056-2023 para FIDUCOLDEX)
INFORME MENSUAL
Del 01 al 31 de octubre de 2024

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2024

Doctor;
RAMÓN EDUARDO VILLAMIZAR MALDONADO
Secretario General
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
revillamizarm@minambiente.gov.co
procesosjudiciales@minambiente.gov.co
Calle 37 No. 8-40Ciudad

Doctor;
CESAR EDUARDO CAMARGO RAMIREZ
Supervisor (contrato No. 1292 de 2023 MADS – 056-2023 FDX)
Obligación: clausula 9.3.2.2 numeral 4
cecamargor@minambiente.gov.co

Cordial Saludo;

En relación con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 1292 del 2023 (056-2023 para FIDUCOLDEX), cláusula 9.3.2.4 relacionada con las obligaciones específicas de la Fiduciaria en materia de rendición y presentación de informes, el cual establece:

(...) Presentar como mínimo un informe mensual en los primeros diez (10) días hábiles del mes, en el cual detallen de forma separada los aportes realizados por el FIDEICOMITENTE, los aportes de terceros, la ejecución precontractual, contractual y post-contractual y los rendimientos generados por los mismos. Harán parte de este informe una relación de los pagos realizados durante el periodo, con sus respectivos soportes y los extractos bancarios de las cuentas que se manejen (...)

De manera atenta remitimos el informe mensual con corte al 31 de octubre de 2024. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13 A-24 Pisos 6° y 7° Edificio Museo del Parque en la ciudad de Bogotá D.C.

TABLA DE CONTENIDO

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | ASPECTOS GENERALES | 4 |
| 1.1 | OBJETO DEL CONTRATO | 5 |
| 1.1.1 | Otrosíes celebrados..... | 5 |
| 1.1.2 | Recursos Asignados (Documentos de Incorporación, resoluciones, CDP's)..... | 6 |
| 1.2 | PARTES DEL CONTRATO..... | 6 |
| 1.2.1 | Órganos Contractuales..... | 6 |
| 1.2.2 | Estado actual del contrato | 9 |
| 1.3 | GARANTÍAS Y PÓLIZAS..... | 10 |
| 2. | INFORMACIÓN FINANCIERA | 11 |
| 2.1 | INFORMES Y REUNIONES ATENDIDAS | 11 |
| 2.2 | ESTADOS FINANCIEROS..... | 11 |
| 2.3 | SALDOS DISPONIBLES Y PARTIDAS BANCARIAS CONCILIATORIAS..... | 12 |
| 2.4 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL..... | 14 |
| 2.5 | INFORME DE SOLVENCIA..... | 16 |
| 2.5.1 | Recursos administrados | 16 |
| 2.5.2 | Rendimientos financieros | 17 |
| 2.5.3 | Flujo de caja..... | 18 |
| 2.6 | PROCESO DE PAGOS..... | 18 |
| 2.6.1 | Mecanismos utilizados para efectuar los pagos..... | 19 |
| 2.6.2 | Reintegro de rendimientos | 19 |
| 2.7 | INVERSIONES | 19 |
| 2.7.1 | INVERSIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS | 19 |
| 3. | GESTIÓN JURÍDICA..... | 19 |
| 3.1 | CONTRATACIÓN DERIVADA..... | 19 |
| 3.1.1 | Contratos, convenios, invitaciones, otrosíes, liquidaciones y suspensiones..... | 20 |
| 3.2 | ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRF)..... | 20 |
| 3.3 | RELACIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS Y MEDIDAS CAUTELARES..... | 21 |
| 4. | GESTIÓN Y EJECUCION DEL NEGOCIO FIDUCIARIO | 21 |
| 4.1 | GESTIÓN DEL FIDUCIARIO..... | 21 |
| 4.2 | GESTIÓN ADELANTADA..... | 31 |
| 4.3 | GESTIÓN PROGRAMADA..... | 32 |

| | | |
|-----|--|----|
| 4.4 | DOCUMENTOS PENDIENTES..... | 32 |
| 5. | COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA | 32 |
| 6. | DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO | 33 |
| 7. | REVISORIA FISCAL..... | 34 |
| 8. | ANEXOS..... | 34 |

CONTENIDO DE TABLAS

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Aspectos generales..... | 5 |
| 2. | Partes del contrato..... | 6 |
| 3. | Integrantes comité fiduciario | 7 |
| 4. | Sesiones comité fiduciario..... | 8 |
| 5. | <i>Estado actas comité fiduciario agosto</i> | 8 |
| 6. | Integrantes comité financiero | 9 |
| 7. | <i>Sesiones comité financiero</i> | 9 |
| 8. | Estado actas comité financiero agosto | 9 |
| 9. | Informes presentados | 11 |
| 10. | Reuniones..... | 11 |
| 11. | Saldos bancarios..... | 12 |
| 12. | Fuente por proyecto..... | 16 |
| 13. | Recursos administrados..... | 16 |
| 14. | Rendimientos financieros..... | 17 |
| 15. | Ejecución rendimientos financieros..... | 17 |
| 16. | Pagos realizados | 19 |
| 17. | PQRF..... | 21 |
| 18. | Estado obligaciones contractuales | 31 |
| 19. | Estado de cuenta - comisiones fiduciarias..... | 33 |

1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|------------------------------------|---|
| Periodo informado: | Del 01 al 31 de octubre de 2024 |
| Tipo de contrato: | Fiducia Mercantil |
| Tipología del contrato: | Administración y Pagos |
| Número del contrato: | 1292 de 2023 (056-2023 para FIDUCOLDEX) |
| Nombre del contrato: | Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad |
| Fecha de firma del contrato: | 30 de noviembre de 2023 |
| Fecha del acta de Inicio: | 19 de diciembre de 2023 |
| Vigencia o duración: | 48 meses contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio, es decir, hasta el 18 de diciembre de 2027. |
| Pólizas: | Si aplica para el contrato fiduciario y la contratación derivada |
| Estado actual: | Vigente |
| Personal a cargo del negocio | Ana Patricia Daraviña Canizales Vicepresidente de Negocios Correo: ana.daravina@fiducoldex.com.co |
| Asesores legales: | Maria Camila Arias Medina Profesional Jurídica Especializada Correo: maria.arias@fiducoldex.com.co Tatiana Rodriguez Wilches Profesional Jurídica Especializada Correo: tatiana.rodriguez@fiducoldex.com.co Jesús Andres Chacón Galindo Profesional Jurídico Especializado Correo: jesus.chacon@fiducoldex.com.co |
| Analista legal: | Natalia Marcela García Paipa Profesional Jurídica Correo: natalia.garcia@fiducoldex.com.co |
| Asesores financieros: | Andrés Chávez Rojas Director de Negocios I Correo: nelson.chavez@fiducoldex.com.co Fernando Alejandro Artunduaga López Ejecutivo de Negocios Correo: fernando.artunduaga@fiducoldex.com.co Sandra Milena León Valenzuela Profesional Financiera Correo: sandra.leon@fiducoldex.com.co |
| Analistas financieros y contables: | Cesar Giovanni Escobar Pérez Analista Contable Correo: cesar.escobar@fiducoldex.com.co Nelcy Fuentes Abril Analista Contable Jr. de Causación Correo: nelcy.fuentes@fiducoldex.com.co Duván Ricardo Montaña Atehortúa Analista Contable Jr. de Causación Correo: duvan.montana@fiducoldex.com.co |

| | |
|------------------------|--|
| Equipo Áreas de Apoyo: | <p>Ricardo Andres Gastelbondo Chirivi Vicepresidente Corporativo Correo: ricardo.gastelbondo@fiducoldex.com.co</p> <p>Lida Fernanda Afanador Gerente Jurídico Secretaria General Correo: lida.afanador@fiducoldex.com.co</p> <p>Mary Yazmin Vergel Cardozo Gerente de Riesgos Correo: mary.vergel@fiducoldex.com.co</p> <p>Martha Liliana Arguello Arguello Gerente de Auditoría Interna Correo: martha.arguello@fiducoldex.com.co</p> <p>Aristóbulo Borja Borja Gerente de Inversiones Correo: aristobulo.borja@fiducoldex.com.co</p> |
|------------------------|--|

1. Aspectos generales

1.1 OBJETO DEL CONTRATO

El contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 1292 (056-2023 para Fiducoldex) celebrado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducoldex, tiene por objeto:

- (i) Constituir el Patrimonio Autónomo denominado “Fondo para la Vida y la Biodiversidad”, en los términos del artículo 223 de la Ley 1819 de 2016 modificado por el artículo 49 de la Ley 2277 de 2022, además de las disposiciones del artículo 33 de la Ley 1931 de 2018, modificado por el artículo 262 de la Ley 2294 de 2023 y el 196 de la Ley 2294 de 2023 y demás normas que los modifiquen, desarrollen o reglamenten, así como para la administración de sus recursos.
- (ii) Administrar los recursos en las cuentas y subcuentas que se soliciten por el Fideicomitente.
- (iii) Realizar los pagos, giros y/o restituciones que instruya el Fideicomitente.

1.1.1 Otrosíes celebrados

Con corte al 31 de octubre de 2024, se han suscrito los siguientes otrosíes:

- Otrosí No. 1 del 29 de agosto de 2024

Mediante el cual se modificó la cláusula 12.2 la cual quedó en los siguientes términos:

“CLÁUSULA 12.2 Tráferencia Aporte Fiduciario.

EL FIDEICOMITENTE transferirá a título de aporte fiduciario en favor de LA FIDUCIARIA, y ésta recibe bajo el mismo título, anualmente el valor de hasta TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$333.535.000.000) M/CTE Los cuáles serán transferidos cumpliendo los requisitos del artículo 20 de la Ley 2276 de 2022 y el Decreto 1648 del 12 de octubre de 2023 “Por el cual se adiciona el Capítulo 13 al Título 9 de la Parte 2 del

Libro II del Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad.

PARÁGRAFO. Dichos pagos serán transferidos con sujeción a la disponibilidad de PAC, dentro de los términos anteriormente mencionados"

1.1.2 *Recursos Asignados (Documentos de Incorporación, resoluciones, CDP's).*

El Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 223 de la Ley 1819 de 2016, modificado por el artículo 49 de la Ley 2277 de 2022, podrá recibir recursos de las siguientes fuentes:

1. Recursos del Presupuesto General de la Nación que la ley determine.
2. Recursos aportados por otras entidades públicas del orden nacional que no sean órganos del Presupuesto General de la Nación, por las entidades territoriales o sus entidades descentralizadas directas e indirectas de conformidad con lo previsto en el parágrafo tercero del presente artículo.
3. Recursos de cooperación, nacional e internacional.
4. Donaciones.
5. Rendimientos financieros generados por los recursos administrados en el patrimonio autónomo, independientemente de su fuente.
6. Aportes a cualquier título de las entidades públicas y privadas y los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.

En el anexo No. 8 – Recursos Asignados se presentan los recursos asignados al Fondo para la Vida y la Biodiversidad con corte al 31 de octubre de 2024, los cuales ascienden a un total de un billón doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos catorce millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos veintitrés pesos con cuarenta y un centavos m/cte (\$1.251.414.418.623,41).

1.2 PARTES DEL CONTRATO

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| Fideicomitente | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | NIT. 830.115.395-1 |
| Beneficiario | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | NIT. 830.115.395-1 |
| Fiduciario | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX | NIT. 800.178.148-8 |

2. Partes del contrato

1.2.1 *Órganos Contractuales*

1.2.1.1 *Comité Fiduciario*

El Comité Fiduciario es el máximo órgano de gobierno del Patrimonio Autónomo, y el competente para impartir instrucciones respecto de la ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil, cuando las mismas no estén atribuidas a otros órganos.

Este órgano se encuentra integrado por un número impar de miembros definidos por el

Fideicomitente, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 13.1 del contrato de Fiducia y la delegación efectuada por la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante memorando de radicado 10002023E3018006 de fecha 26 de diciembre de 2023 y modificación parcial a este bajo memorando radicado 10002024E3012473 de fecha 01 de agosto de 2024, este órgano será integrado así:

| DELEGADO | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO |
|----------------------------|---|--|
| Ramon Villamizar Maldonado | Secretario General | revillamizarm@minambiente.gov.co |
| Sandra Patricia Bojacá | Jefe de la Oficina de Planeación | spbojacas@minambiente.gov.co |
| Cesar Camargo | Asesor grado 18 del despacho de la Ministra | cecamargor@minambiente.gov.co |

3. Integrantes comité fiduciario

La Sociedad Fiduciaria como secretario del comité tendrá hasta cinco (5) días hábiles para presentar la proyección del Acta y los miembros del comité tendrán tres (3) días hábiles para aprobar y suscribir el documento.

Durante el periodo objeto de reporte se realizaron los siguientes comités fiduciarios:

| No. de sesión | Fecha de sesión | Estado | Temas Tratados |
|---------------|-----------------|---------------|--|
| 26 | 4/10/2024 | En validación | Aprobación de los estudios previos del contrato a suscribirse entre el Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad y la Asociación Proyecto Cultural Afrodescendiente "PCA". |
| 27 | 9/10/2024 | En validación | Adjudicación de la invitación pública Nro. 5 |
| | | | Aprobación de los rubros de (i) gastos de viaje y (ii) gastos de desplazamiento por la suma de \$30,000,000, suma que afectará al rubro de Gastos operativos y administrativos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. |
| | | | Aprobación de los rubros de (i) gastos de viaje y (ii) gastos de desplazamiento por la suma de \$700,000,000, suma que afectará al rubro de Gastos operativos y administrativos del Proyecto COP16. |
| | | | Aprobación del Instructivo para tramite de comisiones de servicios de los colaboradores de la Unidad Misional del P.A Fondo para la Vida y la Biodiversidad. |
| 28 | 15/10/2024 | En validación | Aprobación del procedimiento general gestión de viajes P.A Fondo para la Vida y la Biodiversidad (Proyecto COP16). |
| | | | Aprobación de la modificación contractual - Zona Verde (COP16), correspondiente al Contrato de servicios No. 079 – 2024 celebrado entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad y la Unión Temporal COP6 LAMOV, así como la expedición del Documento de Disponibilidad Presupuestal por el valor de la diferencia entre el contrato actual y el valor de la modificación. |
| 29 | 16/10/2024 | En validación | Aprobación de los Estudios Previos para la celebración del convenio entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.- FIDUCOLDEX, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad y la Universidad del Valle, así como la expedición del Documento de Disponibilidad Presupuestal. |
| | | | Aprobación ajuste plan de compras COP16 el cual incluye 3 nuevas líneas de contratación, así como la generación de los Documentos de Disponibilidad Presupuestal correspondientes. |
| 29 | 16/10/2024 | En validación | Aprobación de los estudios previos para la celebración de convenio de cooperación, entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad y el Banco Agrario de Colombia. para la compensación de tasa de interés |

| No. de sesión | Fecha de sesión | Estado | Temas Tratados |
|---------------|-----------------|---------------|--|
| | | | y de capital a créditos de reconversión productiva de pequeñas familias ganaderas, así como la generación del Documento de Disponibilidad Presupuestal. |
| | | | Aprobación adición a la adhesión del Contrato de Tiquetes No. 008-2024 de Prestación de Servicios de Agencia de Viajes celebrado entre la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX Y UNIÓN TEMPORAL MAYATUR – AVIATUR No. 181 INTEGRADO POR MAYATUR S.A.S. Y AVIATUR S.A.S. a fin de incluir los recursos con cargo al plan de compras aprobado para el IDEAM y de Conservar Paga, así como la generación de los Documentos de Disponibilidad Presupuestal correspondientes. |
| | | | Aprobación de la modificación contractual - Zona Azul (COP16), correspondiente al Contrato de servicios No. 056 de 2024. |
| | | | Aprobación de la actualización del plan de compras y el balance de los gastos operativos del Fondo, actualizando los reales requerimientos que tiene el equipo de la Dirección que incluye la liberación de recursos y eliminación de 4 líneas de personas naturales, así como la creación de 1 línea de persona natural nueva y la generación del Documento de Disponibilidad Presupuestal. Perfil para robustecer el equipo de estructuración de proyectos conforme se detalla en el anexo. |
| 30 | 22/10/2024 | En validación | Aprobación de la Solicitud de terminación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 117-2024 persona natural - JEIMMY SOLEY QUIROGA RAMIREZ. |

4. Sesiones comité fiduciario

A continuación, se relaciona el estado de las actas de comité fiduciario que se llevaron a cabo en el mes de septiembre del 2024:

| Acta | Fecha de sesión | Estado |
|------|-----------------|----------|
| 23 | 06/09/2024 | Suscrita |
| 24 | 18/09/2024 | Suscrita |
| 25 | 24/09/2024 | Suscrita |

5. Estado actas comité fiduciario agosto

En el Anexo No. 01 – Comités Fiduciarios, se presenta el detalle de los asistentes y orden del día de cada una de las sesiones desarrolladas.

1.2.1.2 Comité Financiero

El Comité Financiero es el órgano encargado de tomar las decisiones de inversión y de administración financiera de los Recursos que se transfieren al Patrimonio Autónomo.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 13.2 del contrato de Fiducia y la delegación efectuada por la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante memorando de radicado 10002023E3018027 de fecha 26 de diciembre de 2023, este órgano será integrado así:

| DELEGADO | CARGO | CORREO ELECTRÓNICO |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Angela Maria Molano | Tesorero | amolano@minambiente.gov.co |
| Cesar Augusto Benitez Rivas | Coordinador de Presupuesto | cabenezr@minambiente.gov.co |
| Dorcy Mayly Domínguez | Coordinador del Grupo de Contabilidad | ddominguez@minambiente.gov.co |

6. Integrantes comité financiero

El Director Ejecutivo y los representantes de la sociedad fiduciaria serán invitados permanentes al Comité Financiero, los cuales no tendrán voto en dicho Comité.

La Sociedad Fiduciaria como secretario del comité tendrá hasta cinco (5) días hábiles para presentar la proyección del Acta y los miembros del comité tendrán tres (3) días hábiles para aprobar y suscribir el documento.

Durante el periodo objeto de reporte se realizaron los siguientes comités financieros:

| No. de sesión | Fecha de sesión | Estado | Temas Tratados |
|---------------|-----------------|----------------|---|
| 13 | 31/10/2024 | En Elaboración | Resumen ejecución financiera y contable del Fideicomiso |
| | | | Resumen ejecución presupuestal del Fideicomiso |
| | | | Estado de apertura y marcación de cuentas |
| | | | Apertura de cuentas Bancarias en Virtud de los Documentos de Incorporación No. 07 – 08 – 09 - 10 |
| | | | Rendimientos – septiembre 2024 |
| | | | Solicitud traslado de recursos y manejo de unidad de caja de las subcuentas del P.A. Fondo para la Vida y la Biodiversidad. |

7. Sesiones comité financiero

A continuación, se relaciona el estado de las actas de comité financiero que se llevaron a cabo en el mes de septiembre del 2024:

| Acta | Fecha de sesión | Estado |
|------|-----------------|----------|
| 12 | 27/09/2024 | Suscrita |

8. Estado actas comité financiero agosto

En el Anexo No. 02 – Comités Financieros, se presenta el detalle de los asistentes y orden del día de cada una de las sesiones desarrolladas.

1.2.2 Estado actual del contrato

El Fondo para la Vida y la Biodiversidad es un Patrimonio Autónomo adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se constituyó en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 1292 del 2023 (056-2023 para FIDUCOLDEX).

El objeto del Fondo para la Vida y la Biodiversidad es articular, focalizar y financiar la ejecución de planes, programas y proyectos, de índole nacional o territorial, encaminados a la acción y resiliencia climática, la gestión ambiental, la educación y participación ambiental y la recuperación; conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales

renovables y la biodiversidad, así como al cumplimiento de las finalidades establecidas para el Impuesto Nacional al Carbono en el inciso primero del artículo 223 de la Ley 1819 de 2016 y las establecidas para los recursos generados a favor de la Nación, provenientes de la implementación del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones -PNCTE, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 1931 de 2018.

La celebración de los contratos y convenios derivados en la ejecución del negocio es instruida por el Fideicomitente a través del Comité Fiduciario y se regirán por las normas del derecho privado, observando, en todo caso, los principios de la función administrativa de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y las normas que rijan la contratación efectuada por patrimonios autónomos constituidos por entidades públicas, siendo obligación de Fiducoldex publicar en el módulo publicitario del SECOP la información relacionada con la contratación derivada.

Durante el periodo objeto de reporte se recibieron 23 solicitudes contractuales, de las cuales se perfeccionaron 21 y las 2 solicitudes restantes se encuentran en trámite al corte del presente informe.

Adicionalmente en el periodo objeto de reporte se perfeccionaron 1 solicitud de agosto y 8 solicitudes de septiembre de 2024.

El estado de las solicitudes contractuales presentadas en el periodo objeto reporte, se incorpora en el Anexo No. 9 – Estado solicitudes contractuales.

1.3 GARANTÍAS Y PÓLIZAS

Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula 17 del Contrato de Fiducia), se establecen las garantías, las cuales se encuentran amparadas mediante la siguiente Póliza:

| | |
|---------------------------|--|
| Compañía Aseguradora: | Seguros del Estado S.A |
| Póliza No.: | 21-45-101430982 |
| Tipo de Póliza : | Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal |
| Asegurado / Beneficiario: | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Amparos de la Póliza: | | |
| Cumplimiento | 30-11-2023 al 30-11-2028 | \$2,390,832,800.00 |
| Pagos Salarios y Prestac. Sociales | 30-11-2023 al 30-11-2030 | \$1,195,416,400.00 |
| Calidad del Servicio | 30-11-2023 al 30-11-2028 | \$2,390,832,800.00 |

| | |
|---------------------------|--|
| Compañía Aseguradora: | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS |
| Póliza No: | 1001196 |
| Tipo de Póliza: | Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero Responsabilidad Civil Directores y Administradores |
| Asegurado / Beneficiario: | Bancóldex y Fiducoldex |
| Vigencia | 29-oct-2023 al 28-nov-2024 |

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

2.1 INFORMES Y REUNIONES ATENDIDAS

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

| Periodo | Informe | No. radicado | Fecha de envío |
|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Septiembre de 2024 | Informe mensual | 2024-2-011447 | 16/10/2024 |
| Septiembre de 2024 | Ejecución Contractual | 2024-2-011447 | 16/10/2024 |
| Septiembre de 2024 | Informe de supervisión | Correo electrónico | 31/10/2024 |
| Octubre 15 de 2024 | Seguimiento de pólizas | 2024-2-011438 | 15/10/2024 |
| Octubre 31 de 2024 | Seguimiento de pólizas | 2024-2-012123 | 31/10/2024 |

9. Informes presentados

Como parte de la gestión que se adelanta respecto de la administración del contrato se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

| Fecha | Entidades Participantes | Tipo de reunión | Asunto |
|------------|--|-----------------|--|
| 2/10/2024 | Fiducoldex - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Virtual | Seguimiento supervisión contrato 1292 |
| 3/10/2024 | Fiducoldex - Banco Agrario | Virtual | Validación plataforma de intercambio seguro Banco Agrario |
| 3/10/2024 | Fiducoldex – Equipo COP16 | Virtual | Ejecución financiera COP 16 |
| 7/10/2024 | Fiducoldex - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Conservar Paga)-Banco Agrario | Virtual | Comité operativo dispersión segundo ciclo incentivos económicos Conservar Paga |
| 8/10/2024 | Fiducoldex - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Virtual | Consulta equipo supervisión |
| 11/10/2024 | Fiducoldex - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Conservar Paga)-Banco Agrario | Virtual | Contabilización y registro retención en la fuente incentivos económicos Conservar Paga |
| 18/10/2024 | Fiducoldex – Banco Mundial | Virtual | GEF 8 Fondo para la Vida Fiducoldex BM, arreglos de adquisiciones y financieros |
| 23/10/2024 | Fiducoldex - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Presencial | Reunión supervisión contrato 1292 |
| 25/10/2024 | Fiducoldex – Unidad Misional FVB | Virtual | Reunión cuentas contratación derivada IDEAM |

10. Reuniones

2.2 ESTADOS FINANCIEROS

Para los fines pertinentes, en el Anexo No. 03 – Informe financiero con fines de supervisión, se adjunta el Informe del Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad el cual refleja el comportamiento financiero del negocio con corte al 31 de octubre de 2024.

2.3 SALDOS DISPONIBLES Y PARTIDAS BANCARIAS CONCILIATORIAS

Al cierre del mes de octubre de 2024, el saldo disponible en bancos corresponde a la suma de cuarenta y dos mil quinientos setenta y un millones ciento cinco mil setecientos sesenta y dos pesos con noventa y cinco centavos m/cte (\$42.561.105.762,95) como se muestra a continuación:

| BANCO | No. | NOMBRE | FUENTE | SALDO AL CORTE 30-SEPTIEMBRE- 2024 | VARIACIONES DURANTE EL MES OCTUBRE-2024 | SALDO AL CORTE 31-OCTUBRE-2024 | RENTABILIDAD |
|--------------------|-----------------|---|---|--|---|-----------------------------------|--------------|
| Banco de Occidente | 256149477 | Presupuesto General De La Nación | Presupuesto General de la Nación | \$ 148,99 | -\$ 148,21 | \$ 0,78 | 8,92% |
| Banco de Occidente | 256149485 | Impuesto Nacional Al Carbono | Impuesto al Carbono | \$ 8,80 | -\$ 8,80 | \$ 0,00 | 8,92% |
| Banco Popular | 500-805-867651 | 1050101 Conservar Paga | Presupuesto General de la Nación | \$ 574.318.969,78 | \$ 5.725.807.161,68 | \$ 6.300.126.131,46 | 9,60% |
| Banco Popular | 500-805-867517 | Gastos Operativos Y Administrativos | Presupuesto General de la Nación | \$ 495.247.957,28 | \$ 514.789.776,27 | \$ 1.010.037.733,55 | 9,60% |
| Banco Popular | 500-805-867553 | 1060101 Restauración Comunitaria De La Conectividad | Impuesto al Carbono | \$ 3.395.281.479,36 | -\$ 444.325,11 | \$ 3.394.837.154,25 | 9,60% |
| Banco Popular | 500-805-867599 | 1050103 Fortalecimiento Del Monitoreo Y Seguimiento | Presupuesto General de la Nación | \$ 3.302.663.089,65 | -\$ 432.286,73 | \$ 3.302.230.802,92 | 9,60% |
| Banco Popular | 500-805-867624 | Lucha Contra La Deforestación Y Otros | Presupuesto General de la Nación | \$ 323,72 | -\$ 322,04 | \$ 1,68 | 9,60% |
| Banco Popular | 500-805-867562 | Ndeyb En La Región De La Amazonia | Presupuesto General de la Nación | \$ 12.265,40 | -\$ 12.260,27 | \$ 5,13 | 9,60% |
| Banco Popular | 500-805-911620 | P.A. 1050104 Proyecto COP16 | Presupuesto General de la Nación | \$ 23.553.985.309,65 | \$ 2.962.309.421,18 | \$ 26.516.294.730,83 | 9,60% |
| Banco Popular | 500-805-911684 | PA 34 Rendimientos financieros | Rendimientos financieros | \$ 55.403.561,01 | \$ 49.456.031,98 | \$ 104.859.592,99 | 9,60% |
| Banco Popular | 500-805-911602 | Restauración En El Corredor De Vida Del Cesar | Impuesto al Carbono | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% |
| Banco Popular | 500-805-911639 | Gestión Integral Del Agua Ecorregión Mojana | Impuesto al Carbono | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% |
| Banco Popular | 500-805-911648 | Nodo La Guajira | Impuesto al Carbono | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% |
| Banco Popular | 500-805-911657 | Fortalecimiento Del Patrimonio Natural Etapa 1 | Presupuesto General de la Nación | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% |
| Banco Popular | 500-805-911666 | Recursos Liberados Y No Ejecutados | Presupuesto General de la Nación | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% |
| Banco Popular | 500-805-91170-0 | 31 Recursos Liberados Y No Ejecutados | Recursos aportados por otras entidades públicas | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% |
| Banco Popular | 500-805-91167-5 | 32 Recursos Liberados Y No Ejecutados | Recursos de cooperación, nacional e internacional | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% |
| Banco Popular | 500-805-91171-9 | 33 Recursos Liberados Y No Ejecutados | Donaciones | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% |
| Banco Popular | 500-805-91169-3 | 35 Patrocinadores y aliados proyecto COP16 | Aportes a cualquier título de las entidades públicas y privadas | \$ 0,00 | \$ 1.932.719.609,36 | \$ 1.932.719.609,36 | 0,00% |
| TOTAL | | | | \$31.376.913.113,64 | \$11.184.192.649,31 | \$42.561.105.762,95 | |

11. Saldos bancarios

En el Anexo No. 04 – Extractos Bancarios, se remiten los extractos de las cuentas bancarias abiertas en desarrollo del fideicomiso, junto con las conciliaciones bancarias de cada una de ellas.

En el Anexo No. 10 – Auxiliares contables, se remite los auxiliares contables con los cuales se realizan las conciliaciones bancarias.

Es importante aclarar que, a la fecha de corte del presente informe, se presentan partidas conciliatorias por la suma de \$472.410.100,01 las cuales serán regularizadas en noviembre de 2024.

| FECHA DE LA OPERACIÓN | TIPO DE OPERACIÓN (INGRESO O EGRESO) | Nº CUENTA BANCARIA | BANCO | VALOR |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| 4/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 8/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 15/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 15/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 1.710.000,00 |
| 16/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 5.200.000,00 |
| 16/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 5.000.000,00 |
| 16/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 16/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 17/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 35.000.000,00 |
| 17/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 55.000.000,00 |
| 19/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 100,00 |
| 19/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 21/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 21/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 21/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 21/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 21/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 68.000.000,00 |
| 21/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 9.000.000,00 |
| 26/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 68.000.000,00 |
| 30/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 17.500.000,00 |
| 30/10/2024 | INGRESO | 500805911693 | POPULAR | \$ 55.000.000,01 |
| TOTAL | | | | \$ 472.410.100,01 |

2.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A nivel presupuestal Fiducoldex realiza el control de la asignación y manejo de los recursos disponibles y comprometidos con sus desembolsos, siendo transversal con los módulos de pagos, tesorería y contabilidad, a través del siguiente esquema:



Teniendo en cuenta la asignación de recursos establecida en el numeral 1.1.2 del presente informe y las aprobaciones emitida por el Consejo Directivo del Fondo Para la Vida y la Biodiversidad, a continuación, se relaciona la fuente asociada a cada uno de los proyectos:

| Proyecto | Nombre | Valor | Fuente |
|--|--|----------------------|----------------------------------|
| Gastos operativos y administrativos | Gastos operativos y administrativos | \$ 6.912.008.556,00 | Presupuesto General de la Nación |
| Programa Estratégico de Líneas de Inversión en la Amazonía | Conservar Paga: Incentivos económicos para la conservación del bosque en el bioma Amazónico | \$143.449.365.885,00 | Presupuesto General de la Nación |
| | Implementación de acciones interinstitucionales para la lucha contra la deforestación y otros delitos ambientales asociados en la ecorregión de la Amazonía | \$5.000.000.000,00 | Presupuesto General de la Nación |
| | Restauración comunitaria de la conectividad Andino-Amazónica para la adaptación al cambio climático y la revitalización territorial en las subzonas hidrográficas cuencas de los ríos Caguán y Orteguzza | \$100.000.000.000,00 | Impuesto Nacional al Carbono |
| | Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales, otras coberturas de la tierra y las dinámicas de transformación del territorio - Etapa 1 – nacional | \$81.693.176.815,00 | Presupuesto General de la Nación |
| | Intervención integral en los núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad (NDFYB) en la región de la Amazonía | | \$96.480.448.744,00 |
| | | \$75.000.000.000,00 | Impuesto Nacional al Carbono |
| Programa Estratégico de Líneas de Inversión en la Guajira | Mejoramiento de la efectividad para el manejo integral del territorio nodo La Guajira, según sus necesidades de | \$37.244.011.281,33 | Impuesto Nacional al Carbono |

| Proyecto | Nombre | Valor | Fuente |
|---|---|------------------------------|----------------------------------|
| | conservación: "Configurando entornos ambientalmente resilientes y saludables". | | |
| Programa Estratégico de Líneas de Inversión en la Mojana | Implementación de acciones de gobernanza ambiental para la gestión integral del agua como base del ordenamiento territorial sostenible en la Ecorregión de la Mojana: Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre | \$116.795.112.041,66 | Impuesto Nacional al Carbono |
| Proyecto COP16 | Proyecto COP16 | \$97.866.417.600,00 | Presupuesto General de la Nación |
| Universidad Nacional | Fortalecimiento de capacidades de gestión del conocimiento y el fomento de la conservación y uso sostenible del patrimonio natural custodiado por el Instituto de Ciencias Naturales. Etapa 1: Herbario Nacional Colombiano | \$57.592.917.222,00 | Presupuesto General de la Nación |
| Programa Zapatosa-Perijá "Corredor de Vida del Cesar" | Pactos hacia la restauración socioecológica y la bioeconomía sostenible en el Corredor de Vida del Cesar | \$14.205.622.768,42 | Impuesto Nacional al Carbono |
| Programa Zapatosa-Perijá "Corredor de Vida del Cesar" | Recuperación socioecológica del Corredor de Vida del Cesar: Región Ciénaga de Zapatosa - Perijá | \$12.206.376.899,00 | Impuesto Nacional al Carbono |
| Paisaje Chingaza - Sumapaz - Guerrero - Guacheneque | Ordenamiento alrededor del agua y adaptación climática en el paisaje Chingaza - Sumapaz - Guerrero - Guacheneque | \$11.877.068.854,00 | Impuesto Nacional al Carbono |
| Programa Estratégico de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | Programa Estratégico de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | \$21.553.015.218,54 | Impuesto Nacional al Carbono |
| Recuperación integral de la Cuenca del Río Atrato | | \$6.446.984.781,46 | Impuesto Nacional al Carbono |
| Programa Nacional Ambiental Indígena | Implementación de Estrategias para la recuperación integral de la Cuenca del Río Atrato | \$19.729.547.957,00 | Impuesto Nacional al Carbono |
| Programa Nacional Ambiental Indígena | Programa Nacional Ambiental Indígena | \$17.736.328.781,46 | Impuesto Nacional al Carbono |
| | | \$24.671.218,54 | Presupuesto General de la Nación |
| Sistema Nacional de Control Social Ambienta/ #AlertaPorMiAmbiente 2024 -2027 | Sistema Nacional de Control Social Ambienta/ #AlertaPorMiAmbiente 2024 -2027 | \$6.928.344.000,00 | Presupuesto General de la Nación |
| Programa Amazonía | Conservar Paga: Incentivos económicos para la conservación del bosque en el bioma Amazónico: Restauración productiva | \$50.000.000.000,00 | Presupuesto General de la Nación |
| | Conservar Paga: Incentivos económicos para la conservación del bosque en el bioma Amazónico - Recursos 2025 | \$50.108.000.000,00 | Presupuesto General de la Nación |
| | | \$377.510.431,00 | Impuesto Nacional al Carbono |
| | Intervención integral en los núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad (NDFYB) en la región de la Amazonía - Núcleo Jaguará II | \$27.718.038.322,00 | Impuesto Nacional al Carbono |
| | Estrategia de implementación del Servicio de Extensión Forestal en la Amazonia Colombiana | \$1.419.490.961,00 | Presupuesto General de la Nación |
| | | \$83.381.378.610,00 | Impuesto Nacional al Carbono |
| Amazonía Biocultural: Mejoramiento de la integridad ecológica de las Áreas protegidas y sus zonas colindantes en el bioma amazónico | \$63.535.969.137,00 | Impuesto Nacional al Carbono | |
| Guaviare, Caquetá y Meta (ZAP) | Zonificaciones Ambientales Participativas (ZAP) para la transformación positiva de conflictos socioambientales y el ordenamiento ambiental territorial en 17 municipios PDET de los departamentos de Guaviare, Caquetá y Meta | \$46.132.612.539,00 | Presupuesto General de la Nación |

| Proyecto | Nombre | Valor | Fuente |
|----------|--------|------------------------|--------|
| TOTAL | | \$1.251.414.418.623,41 | |

12. Fuente por proyecto

En el Anexo No. 06 – Ejecución Presupuestal, se remite el detalle de la ejecución presupuestal del Fideicomiso con corte al 31 de octubre de 2024.

2.5 INFORME DE SOLVENCIA

2.5.1 Recursos administrados

Durante octubre de 2024 se recibieron recursos en las cuentas bancarias del Fideicomiso, por valor de veinticinco mil quinientos ochenta y tres millones ochocientos cuarenta y un mil setecientos veinticinco pesos con ochenta centavos m/cte. (\$26.283.487.284,65), como se muestra a continuación:

| BANCO | No. | NOMBRE | ACUMULADO 30-SEPTIEMBRE-2024 | 31-OCTUBRE-2024 | ACUMULADO 31-OCTUBRE-2024 |
|--------------------|-----------------|---|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Banco de Occidente | 256149477 | Presupuesto General De La Nación | \$ 18.662.822.295,00 | \$ 0,00 | \$ 18.662.822.295,00 |
| Banco de Occidente | 256149485 | Impuesto Nacional Al Carbono | \$ 6.344.220.333,00 | \$ 0,00 | \$ 6.344.220.333,00 |
| Banco Popular | 500-805-867651 | 1050101 Conservar Paga | \$ 1.238.400.000,00 | \$ 7.281.404.963,80 | \$ 8.519.804.963,80 |
| Banco Popular | 500-805-867517 | Gastos Operativos Y Administrativos | \$ 384.731.000,00 | \$ 930.945.558,85 | \$ 1.315.676.558,85 |
| Banco Popular | 500-805-867553 | 1060101 Restauración Comunitaria De La Conectividad | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-867599 | 1050103 Fortalecimiento Del Monitoreo Y Seguimiento | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-867624 | Lucha Contra La Deforestación Y Otros | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-867562 | Ndeyb En La Región De La Amazonia | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-911620 | P.A. 1050104 Proyecto COP16 | \$ 44.766.251.202,00 | \$ 16.143.312.249,99 | \$ 60.909.563.451,99 |
| Banco Popular | 500-805-911684 | PA 34 Rendimientos financieros | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-911602 | Restauración En El Corredor De Vida Del Cesar | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-911639 | Gestión Integral Del Agua Ecorregión Mojana | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-911648 | Nodo La Guajira | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-911657 | Fortalecimiento Del Patrimonio Natural Etapa 1 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-911666 | Recursos Liberados Y No Ejecutados | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-91170-0 | 31 Recursos Liberados Y No Ejecutados | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-91167-5 | 32 Recursos Liberados Y No Ejecutados | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-91171-9 | 33 Recursos Liberados Y No Ejecutados | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-91169-3 | 35 Patrocinadores y aliados proyecto COP16 | \$ 0,00 | \$ 1.927.824.512,01 | \$ 1.927.824.512,01 |
| TOTAL | | | \$ 71.396.424.830,00 | \$ 26.283.487.284,65 | \$ 97.679.912.114,65 |

13. Recursos administrados

2.5.2 Rendimientos financieros

Durante el mes de octubre de 2024, se generaron rendimientos financieros por valor total de doscientos noventa y tres millones ciento ochenta mil cuatrocientos ochenta y un pesos con sesenta y ocho centavos m/cte. (\$293.180.481,68), tal como se muestra a continuación:

| BANCO | No. | NOMBRE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL CORTE 30-SEPTIEMBRE-2024 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DURANTE EL MES OCTUBRE -2024 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL CORTE 31-OCTUBRE-2024 |
|--------------------|-----------------|---|--|---|---|
| Banco de Occidente | 256149477 | Presupuesto General De La Nación | \$ 173.315.099,40 | \$ 0,66 | \$ 173.315.100,06 |
| Banco de Occidente | 256149485 | Impuesto Nacional Al Carbono | \$ 50.049.891,70 | \$ 0,00 | \$ 50.049.891,70 |
| Banco Popular | 500-805-867651 | 1050101 Conservar Paga | \$ 16.119.681,43 | \$ 17.387.689,51 | \$ 33.507.370,94 |
| Banco Popular | 500-805-867517 | Gastos Operativos Y Administrativos | \$ 34.250.790,43 | \$ 4.241.860,68 | \$ 38.492.651,11 |
| Banco Popular | 500-805-867553 | 1060101 Restauración Comunitaria De La Conectividad | \$ 101.946.555,98 | \$ 25.147.154,25 | \$ 127.093.710,23 |
| Banco Popular | 500-805-867599 | 1050103 Fortalecimiento Del Monitoreo Y Seguimiento | \$ 89.329.452,04 | \$ 24.461.175,92 | \$ 113.790.627,96 |
| Banco Popular | 500-805-867624 | Lucha Contra La Deforestación Y Otros | \$ 6.693.127,59 | \$ 1,68 | \$ 6.693.129,27 |
| Banco Popular | 500-805-867562 | NDEYB En La Región De La Amazonia | \$ 1.526.566,69 | \$ 5,13 | \$ 1.526.571,82 |
| Banco Popular | 500-805-911620 | P.A. 1050104 Proyecto COP16 | \$ 67.686.052,08 | \$ 216.226.874,33 | \$ 283.912.926,41 |
| Banco Popular | 500-805-911684 | PA 34 Rendimientos financieros | \$ 3.498.793,60 | \$ 647.143,05 | \$ 4.145.936,65 |
| Banco Popular | 500-805-911602 | Restauración En El Corredor De Vida Del Cesar | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-911639 | Gestión Integral Del Agua Ecorregión Mojana | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-911648 | Nodo La Guajira | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-911657 | Fortalecimiento Del Patrimonio Natural Etapa 1 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-911666 | Recursos Liberados Y No Ejecutados | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-91170-0 | 31 Recursos Liberados Y No Ejecutados | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-91167-5 | 32 Recursos Liberados Y No Ejecutados | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-91171-9 | 33 Recursos Liberados Y No Ejecutados | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| Banco Popular | 500-805-91169-3 | 35 Patrocinadores y aliados proyecto COP16 | \$ 0,00 | \$ 5.068.576,47 | \$ 5.068.576,47 |
| TOTAL | | | \$ 544.416.010,94 | \$ 293.180.481,68 | \$ 837.596.492,62 |

14. Rendimientos financieros

A continuación, se relaciona la ejecución de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad:

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL CORTE 31-OCTUBRE-2024 | PAGOS REALIZADOS A CORTE 31-OCTUBRE-2024 | CONCEPTO | SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL CORTE 31-OCTUBRE-2024 |
|---|--|---|---|
| \$ 837.596.492,62 | \$ 440.203.561,00 | Comisión fiduciaria mes de mayo, junio y saldo julio 2024 | \$ 397.392.931,62 |

15. Ejecución rendimientos financieros

Informamos que el manejo contable previsto para los rendimientos generados en el Patrimonio Autónomo es el siguiente:

Recursos condicionados: se afectará la cuenta contable 2990 como pasivo diferido teniendo en cuenta la resolución 180 del 2023.

Recursos de Funcionamiento: los rendimientos financieros percibidos sobre los recursos de funcionamiento serán registrados en una cuenta 4802 como ingresos financieros de acuerdo con lo establecido en la catalogo de cuentas de la Contraloría General de la Nación.

2.5.3 Flujo de caja

En el Anexo No. 07 – Flujo de caja, se detalla el comportamiento del flujo durante el mes de octubre de 2024.

2.6 PROCESO DE PAGOS

Durante el mes de octubre de 2024, se realizaron pagos con cargo a los recursos administrados por valor total de quince mil seiscientos veintitrés millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos veintiún pesos con noventa centavos m/cte (\$15.623.675.221,90) tal como se muestra a continuación:

| BANCO | No. | NOMBRE | PAGOS REALIZADOS AL CORTE 30-SEPTIEMBRE-2024 | RECHAZOS AL CORTE 30-SEPTIEMBRE-2024 | No PAGOS OCT | PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES 31-OCTUBRE-2024 | RECHAZOS AL CORTE 31-SOCTUBRE-2024 | PAGOS REALIZADOS AL CORTE 31-OCTUBRE-2024 |
|--------------------|----------------|---|--|--------------------------------------|--------------|---|------------------------------------|---|
| Banco de Occidente | 256149477 | Presupuesto General De La Nación | \$ - | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ - |
| Banco de Occidente | 256149485 | Impuesto Nacional Al Carbono | \$ - | \$ - | 0 | \$ - | | \$ - |
| Banco Popular | 500-805-867651 | 1050101 Conservar Paga | \$ 1.340.647.741,85 | -\$ 15.300.000,00 | 8 | \$ 1.799.780.412,00 | -\$ 231.300.000,00 | \$ 2.893.828.153,85 |
| Banco Popular | 500-805-867517 | Gastos Operativos Y Administrativos | \$ 1.246.888.986,13 | \$ - | 35 | \$ 415.958.897,73 | \$ - | \$ 1.662.847.883,86 |
| Banco Popular | 500-805-867553 | 1060101 Restauración Comunitaria De La Conectividad | \$ 2.974.530.333,00 | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ 2.974.530.333,00 |
| Banco Popular | 500-805-867599 | 1050103 Fortalecimiento Del Monitoreo Y Seguimiento | \$ 6.550.872.710,00 | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ 6.550.872.710,00 |
| Banco Popular | 500-805-867624 | Lucha Contra La Deforestación Y Otros | \$ 4.000.000.000,00 | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ 4.000.000.000,00 |
| Banco Popular | 500-805-867562 | Ndeyb En La Región De La Amazonia | \$ 2.824.364.776,00 | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ 2.824.364.776,00 |
| Banco Popular | 500-805-911620 | P.A. 1050104 Proyecto COP16 | \$ 21.256.923.260,32 | \$ - | 76 | \$ 13.352.532.351,17 | \$ - | \$ 34.609.455.611,49 |
| Banco Popular | 500-805-911684 | PA 34 Rendimientos financieros | \$ 384.800.000,00 | \$ - | 1 | \$ 55.403.561,00 | \$ - | \$ 440.203.561,00 |
| Banco Popular | 500-805-911602 | Restauración En El Corredor De Vida Del Cesar | \$ - | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ - |
| Banco Popular | 500-805-911639 | Gestión Integral Del Agua Ecorregión Mojana | \$ - | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ - |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Banco Popular | 500-805-911648 | Nodo La Guajira | \$ - | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ - |
| Banco Popular | 500-805-911657 | Fortalecimiento Del Patrimonio Natural Etapa 1 | \$ - | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ - |
| Banco Popular | 500-805-911666 | Recursos Liberados Y No Ejecutados | \$ - | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ - |
| Banco Popular | 500-805-91170-0 | 31 Recursos Liberados Y No Ejecutados | \$ - | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ - |
| Banco Popular | 500-805-91167-5 | 32 Recursos Liberados Y No Ejecutados | \$ - | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ - |
| Banco Popular | 500-805-91171-9 | 33 Recursos Liberados Y No Ejecutados | \$ - | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ - |
| Banco Popular | 500-805-91169-3 | 35 Patrocinadores y aliados proyecto COP16 | \$ - | \$ - | 0 | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL | | | \$40.579.027.807,30 | -\$ 15.300.000,00 | 120 | \$ 15.623.675.221,90 | -\$ 231.300.000,00 | \$ 55.956.103.029,20 |

16. Pagos realizados

2.6.1 Mecanismos utilizados para efectuar los pagos

En los términos de las obligaciones asumidas en el Contrato de Fiducia, los pagos se generan a través de las cuentas bancarias abiertas a nombre del Fideicomiso; así mismo, y por medio de transferencias electrónicas. En todo caso, por políticas de calidad y seguridad, Fiducoldex propende al máximo por no realizar pagos mediante el giro de cheques, logrando de esta manera mitigar los niveles de riesgo propios de estas operaciones.

2.6.2 Reintegro de rendimientos

De acuerdo con lo establecido en la cláusula séptima del contrato fiduciario harán parte del Patrimonio Autónomo los rendimientos que llegare a generar la inversión de los recursos, los cuales, en todos los casos, a la finalización del contrato, serán transferidos al Fideicomitente.

Con corte al periodo del objeto reporte no se ha realizado reintegro de rendimientos financieros al Fideicomitente, en virtud de la cláusula mencionada anteriormente.

2.7 INVERSIONES

2.7.1 INVERSIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

Los recursos son administrados a través de cuentas bancarias, de acuerdo con lo dispuesto por el Comité Financiero.

En el Anexo No. 04 – Extractos Bancarios, se remiten los extractos de las cuentas bancarias.

3. GESTIÓN JURÍDICA

3.1 CONTRATACIÓN DERIVADA

Los procesos de selección y/o contratación, contratos y convenios que se adelantan se rigen por el derecho privado de conformidad con el artículo 2.2.9.13.2.2. Régimen jurídico del Decreto 1648 de 2023 incorporado en el Decreto 1076 de 2015, respetando los procedimientos establecidos en el

manual operativo, incluyendo las audiencias, recibo de propuestas, publicaciones en la plataforma del SECOP II módulo publicitario.

Los procesos de selección y/o contratación, contratos y convenios, y demás instrumentos contractuales que han sido requeridos, son tramitados cumpliendo los tiempos pactados contractualmente por la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo, conformada de acuerdo con lo pactado contractualmente.

3.1.1 *Contratos, convenios, invitaciones, otrosíes, liquidaciones y suspensiones.*

Durante el periodo objeto de reporte se aprobaron por parte del comité fiduciario los estudios previos y documentación técnica para la elaboración de 8 contratos y/o convenios, así como 2 modificaciones contractuales (Zona Verde y Zona Azul).

Adicionalmente se suscribieron 30 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de conformidad con los términos previstos a través de modalidad directa.

En el Anexo No. 05 – Detalle Contratación derivada, se presenta el detalle de los convenios/contratos aprobados por el Comité Fiduciario y respecto de los cuales se han recibido las instrucciones para suscripción y los mismos se han legalizado al corte del presente informe.

Es importante indicar que, los plazos previstos en la cláusula 9.3.2.3, son contados a partir de la recepción de las solicitudes de contratación remitidas por parte del Fideicomitente una vez aprobadas por parte del Comité Fiduciario, junto con los demás soportes establecidos en el Manual Operativo.

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

Durante el periodo objeto de reporte del presente informe, se recibieron 4 solicitudes de información y se emitió respuesta a un total de 9, de las cuales se muestra el estado a continuación:

| Nro. | FECHA RECEPCIÓN | PETICIONARIO | SOLICITUD | FECHA RESPUESTA |
|------|-----------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| 1 | 25/09/2024 | ADRIANA CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO | Derecho de petición de Información | 1/11/2024 |
| 2 | 27/09/2024 | CRISTIAN DAVID PITTA | Garantía del principio de transparencia - Recursos Públicos IDEAM | 9/10/2024 |
| 3 | 27/09/2024 | CRISTIAN DAVID PITTA | Incumplimiento deber legal de Publicación Secop II - Recursos Públicos IDEAM | 9/10/2024 |
| 4 | 18/09/2024 | JENNY PULIDO | DERECHO DE PETICIÓN RETIRO DATOS PERSONALES | 4/10/2024 |
| 5 | 18/09/2024 | JUAN CARLOS URIBE | Solicitud Ciudadana SIPAR 2024-309714-82111-SE RE. – Radicado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible No 2024E1044947. | 4/10/2024 |
| 6 | 17/10/2024 | LUCÍA MAZUERA ROMERO | Solicitud Ciudadana SIPAR 2024-317451-82111-SE Radicado | 24/10/2024 |
| 7 | 25/10/2024 | LUCÍA MAZUERA ROMERO | Solicitud Ciudadana SIPAR 2024-317451-82111-SE Radicado | 31/10/2024 |

| | | | | |
|---|------------|--|--|------------|
| 8 | 25/10/2024 | CAROLINA ARBELÁEZ GIRALDO | Solicitud 54045596799 de fecha 25 de septiembre de 2024" | 1/11/2024 |
| 9 | 22/10/2024 | CARLOS ARDILA - TRASLADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO ANIBAL PEREZ | Solicitud de pronunciamiento frente a denuncia radicada por el señor Carlos Ardila con radicado 2024E1052745 | 25/10/2024 |

17. PQR

3.3 RELACIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS Y MEDIDAS CAUTELARES

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7 de la cláusula 9.3.2.4 del contrato fiduciario, en el cual se relacionan las obligaciones en materia de rendición y presentación de informes, se indica que, durante la vigencia del contrato el Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad no ha sido notificado el inicio de ningún proceso ni medida cautelar.

4. GESTIÓN Y EJECUCION DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

El Fondo para la Vida y la Biodiversidad, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 223 de la Ley 1819 de 2016 (modificado por el artículo 49 de la Ley 2277 de 2022), además de recibir y administrar los recursos del Impuesto Nacional al Carbono, podrá recibir recursos de otras fuentes del Presupuesto General de la Nación que la ley determine, cooperación nacional, cooperación internacional, donaciones, aportes a cualquier título de las entidades públicas y privadas y los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título. Los rendimientos financieros que generen los recursos del Patrimonio Autónomo serán del Fondo.

En términos del alcance es conveniente precisar que para el desarrollo de su objeto, en el marco de las acciones de articulación, focalización y financiación, así como para el cumplimiento de las finalidades establecidas para los recursos del Impuesto Nacional al Carbono y los provenientes de la implementación del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones (PNCTE), el Fondo podrá financiar y asesorar la formulación y estructuración de planes, programas y proyectos, de índole nacional o territorial.

Mediante la ejecución de los recursos del Fondo se promoverá la descentralización, la participación del sector privado, organizaciones comunitarias y étnicas, y el fortalecimiento de la gestión de las entidades nacionales y territoriales, con responsabilidades en estas materias. Para el efecto, podrá financiar o cofinanciar planes, programas y proyectos interinstitucionales de acción conjunta ejecutados por personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas, de manera que se asegure la eficiencia y coordinación entre las entidades en el ejercicio de funciones y competencias.

Durante el periodo objeto reporte se atendieron las solicitudes de contratación, de pagos y las realizadas por la supervisión del contrato y entes de control, tal como se evidencia en el contenido del presente informe.

4.1 GESTIÓN DEL FIDUCIARIO

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

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIÓN |
|---|--------|-----------|-----------|--|
| 9.3.1 Obligaciones generales de la FIDUCIARIA | | | | |
| 1. Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual. | X | | | Se cumplió |
| 2. Responder por la calidad y el cumplimiento del objeto contractual. | X | | | Se cumplió |
| 3. Allegar al Ministerio, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la iniciación y ejecución del contrato, tales como las garantías y demás requisitos establecidos en los documentos del proceso y el contrato que llegare a celebrarse. | X | | | Se cumplió |
| 4. Ejecutar el objeto del contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa. | X | | | Se cumplió |
| 5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramados, y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre. | X | | | Se cumplió |
| 6. Cumplir con las instrucciones de Pago y requisitos para el Pago establecidos por el Fideicomitente, respecto a los documentos requeridos para el mismo y el plazo establecido para la presentación de la facturación. | X | | | Se cumplió |
| 7. Presentar los informes que sean solicitados por el supervisor del contrato. | X | | | Se cumplió. |
| 8. Constituir la garantía de conformidad con lo establecido en el contrato y mantener vigente la misma por el tiempo pactado, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. | X | | | Se cumplió |
| 9. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015 y demás normas que regulen la materia. | X | | | Se cumplió |
| 10. Reportar al supervisor, dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que puedan inducir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la Entidad. | | | X | Durante el periodo objeto de reporte, no se presentaron hechos o circunstancias que puedan inducir en la no oportuna o debida ejecución del contrato |
| 11. Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad del Ministerio y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. | X | | | Se cumplió |

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIÓN |
|---|--------|-----------|-----------|--|
| 12. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al Ministerio por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones, cuando la fiduciaria falte a su debida diligencia o por causas imputables a esta. | | | X | Durante el periodo objeto de reporte, no se presentaron incumplimientos. |
| 13. Aplicar en la gestión contractual las normas imperativas o de orden público que rigen los procesos de contratación de los patrimonios autónomos constituidos por entidades estatales | X | | | Se cumplió |
| 14. Las demás inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el Supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. | X | | | Se cumplió |
| 9.3.2 Obligaciones específicas de la FIDUCIARIA | | | | |
| 9.3.2.1 En materia de administración e inversión de recursos del Patrimonio Autónomo | | | | |
| 1. Recibir los recursos aportados directamente por el Fideicomitente, o los que le sean transferidos por los aportantes, y administrarlos en los términos que se señalen el Decreto N° 1648 del 12 de octubre de 2023 "Por el cual se adiciona el Capítulo 13 al Título 9 de la Parte 2 del Libro II del Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad" y el Manual Operativo y de acuerdo con las instrucciones que le imparta el Fideicomitente o los órganos contractuales de decisión que se constituyan al interior del Patrimonio Autónomo. | X | | | Se cumplió |
| 2. Abrir cuentas bancarias, para el manejo de la liquidez del FIDEICOMISO de acuerdo con las instrucciones del FIDEICOMITENTE y las políticas que determine el Comité Fiduciario, cuando a ello haya lugar. Dentro de estas cuentas se incluirá(n) la(s) cuenta(s) pagadora(s) que deberá(n) marcarse como exenta(s) del Gravamen al Movimiento Financiero (GMF) por parte de la Dirección del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | X | | | Se cumplió |
| 3. Invertir transitoriamente lo recursos, de conformidad con lo determinado en el Manual Operativo y las instrucciones que le impartan el Fideicomitente o los órganos contractuales encargados de los asuntos financieros; dichos recursos se deberán administrar desde el momento de su recepción y hasta el momento en que se requieran para sufragar los gastos a cargo del Patrimonio Autónomo, los cuales podrán ser invertidos en los activos financieros autorizados en el Decreto 1068 de 2015. Aunque los recursos transferidos al patrimonio autónomo se entienden ejecutados presupuestalmente con su transferencia al fideicomiso, no pueden considerarse excedentes de liquidez de las entidades públicas aportantes. | X | | | Se cumplió |

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIÓN |
|--|--------|-----------|-----------|-------------|
| 4. Celebrar los actos o contratos necesarios para el objeto y ejecución del contrato, previa instrucción del Comité Fiduciario en el marco de sus funciones, con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo y conforme a lo señalado en el Manual Operativo, y de acuerdo con los niveles de servicio establecidos en el contrato de fiducia mercantil | X | | | Se cumplió |
| 5. Realizar los pagos y desembolsos necesarios para la ejecución del objeto del contrato, con sujeción a las reglas impartidas en el Manual Operativo y previa validación de las condiciones pactadas en la contratación derivada, todo con cargo a los recursos Fideicomitidos | X | | | Se cumplió |
| 6. Mantener durante toda la vigencia del Contrato la calificación en la calidad de administración de portafolios que tenga la sociedad fiduciaria en el momento de celebración del Contrato emitida por una Agencia Calificadora de Riesgo debidamente autorizada para desarrollar sus actividades en Colombia. En el evento en que la sociedad fiduciaria llegare a disminuir su calificación en la calidad de administración de portafolio, se aplicará un descuento en la comisión fiduciaria mensual fija hasta la fecha en que se recupere la calificación perdida (5 % de la comisión fija). Para estos efectos La Fiduciaria deberá remitir mensualmente un certificado de vigencia de la calificación en la calidad en la administración de portafolio | X | | | Se cumplió |
| 9.3.2.2 En materia de contabilidad de recursos del Patrimonio Autónomo | | | | |
| 1. Llevar la contabilidad separada de los recursos administrados de la Fiduciaria y de los demás fideicomisos administrados. En caso de recibir recursos de distintos aportantes debe llevar contabilidades separadas por fuente de recursos, así como los rendimientos generados por cada uno de ellos, diferenciándolos de los recursos aportados por el Fideicomitente. Para el manejo de la contabilidad deberá aplicar las normas propias para este tipo de negocios fiduciarios, de conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, y las normas vigentes sobre la materia. | X | | | Se cumplió |
| 2. Garantizar la disponibilidad, oportunidad, calidad, custodia y seguridad de la información financiera de los recursos fideicomitidos y administrados, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos para Colombia, el Decreto 2609 de 2012, o las demás normas que lo modifiquen o sustituyan. Con referencia a lo anterior, la Fiduciaria deberá suministrar la información financiera presupuestal y contable, en los términos que le solicite del Fideicomitente, observando las siguientes reglas, características y atributos, para lo cual debe contar con un software que garantice: a) Exactitud: la información debe | X | | | Se cumplió |

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIÓN |
|---|--------|-----------|-----------|--|
| ser real, verídica, coherente y verificable. B) Oportunidad: el suministro de informes debe ser puntual y acorde con las frecuencias pactadas o requeridas por el Fideicomitente. C) Frecuencia: se refiere a la periodicidad con la que se espera se entreguen los informes de avance financiero; estos podrán ser ordinarios para ser presentados en los primeros diez (10) días hábiles del mes y extraordinarios para ser presentados en los siguientes cinco (05) días hábiles a la solicitud. D) Confiabilidad: la información puede ser utilizada para informes externos o internos por ser verdadera y construida a partir de soportes que cumplen con las normas legales vigentes. E) Accesibilidad: de acuerdo con los tipos de informes o reportes solicitados, se espera que la información disponible con cortes no anteriores a dos (2) días hábiles. | | | | |
| 3. Realizar conciliaciones mensuales con el Fideicomitente, o con quien este delegue, cuando se presente inconsistencias en la información reportada mensualmente por el fideicomiso, aspecto que debe quedar plasmado en actas suscritas por las partes. | | | X | Durante el periodo objeto de reporte no se realizaron conciliaciones. |
| 4. Presentar de forma mensual un estado de cuenta de los recursos fideicomitados al supervisor del contrato. | X | | | Se cumplió a través del informe mensual remitido el 16 de octubre de 2024 mediante el radicado 2024-2-011447 |
| 5. Las demás que por ley o por su naturaleza le correspondan. | X | | | Se cumplió |
| 9.3.2.3 En materia de contratación y su ejecución | | | | |
| 1. Adelantar los procesos de selección que le instruya el Comité Fiduciario y que sean necesarios para el desarrollo, implementación y/o divulgación del contrato. Estos procesos y contratos para celebrarse se regirán por el derecho privado, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 2277 de 2022, pero sujetándose a los procedimientos establecidos en el Manual Operativo del Fideicomiso, y podrán incluir la realización de audiencias y deberá realizar las publicaciones en medios electrónicos (SECOP II) de conformidad con el parágrafo primero del artículo 2.2.9.13.2.7. del Decreto 1648 de 2023, cuyos costos logísticos serán asumidos por el Patrimonio Autónomo. | X | | | Se cumplió |
| 2. Elaborar, revisar y suscribir a nombre del Fideicomiso, las solicitudes de cotizaciones, invitaciones y demás documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales que se deben realizar para adelantar para los procesos de selección o contratos y cuya celebración sea instruida por el Comité Fiduciario y que se relacionen con el objeto del contrato. Ahora bien, para los procesos precontractuales de la contratación derivada la sociedad fiduciaria deberá ejecutar la revisión y el apoyo de la documentación que se requiera para el inicio de la misma, conforme a los insumos técnicos que le entreguen | X | | | Se cumplió. |

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIÓN |
|---|--------|-----------|-----------|--|
| los órganos contractuales, los profesionales de apoyo del Fondo o del Fideicomitente, pero será la sociedad fiduciaria la encargada de la generación final de los documentos que se requieran, de la publicación, la celebración de audiencias, la recepción de ofertas y traslado a los evaluadores, la citación a los órganos contractuales para revisar las evaluaciones y recomendaciones de selección, la publicación de informes, así como de la notificación de la selección y adjudicación, que permitan celebrar los contratos derivados. Por último, se precisa que está a cargo de la sociedad fiduciaria la publicación en la página o sitio web que se disponga por esta y en el SECOP II en el módulo publicitario. Los procesos y contratos adelantados se rigen por derecho privado, respetando los procedimientos establecidos en el Manual Operativo , incluyendo las audiencias, recibo de propuestas, publicaciones en medios electrónicos (incluido SECOP II modulo publicitario y/o no transaccional), cuyos costos logísticos deberán ser asumidos por el Patrimonio Autónomo. | | | | |
| 3. Elaborar y revisar jurídicamente las minutas de los contratos que deba celebrar el Fideicomiso cuya vocera y administradora será la Fiduciaria, de acuerdo con lo instruido por el Comité Fiduciario y lo establecido en el contrato de fiducia mercantil y el Manual Operativo. | X | | | Se cumplió. |
| 4. Cumplir con los plazos mensuales relacionados a continuación para la estructuración de las minutas contractuales y envío de las mismas a los futuros contratistas y para el perfeccionamiento y/o cumplimiento de requisitos de ejecución: 1 a 20 minutas solicitadas en una instrucción, solicitudes de perfeccionamiento y/o cumplimiento de requisitos de ejecución - máximo 3 días hábiles para la estructuración y envío al contratista, a partir del día hábil siguiente a la radicación en debida forma de la solicitud junto con la información completa al respecto. De 21 a 40 minutas solicitadas en una instrucción, solicitudes de perfeccionamiento y/o cumplimiento de requisitos de ejecución.- máximo 5 días hábiles para la estructuración y envío al contratista, a partir del día hábil siguiente a la radicación en debida forma de la solicitud junto con la información completa al respecto. Más de 41 minutas solicitadas en una instrucción, solicitudes de perfeccionamiento y/o cumplimiento de requisitos de ejecución.- máximo 8 días hábiles para la estructuración y envío al contratista, contados desde la radicación, a partir del día hábil siguiente a la radicación en debida forma de la solicitud junto con la información completa al respecto | X | | | Durante el periodo objeto de reporte se dio cumplimiento a los plazos establecidos para la elaboración de minutas. |

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIÓN |
|---|--------|-----------|-----------|---|
| 5. Velar y verificar que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y legalización que se determinen en cada contrato que sea suscrito por el Fideicomiso cuya vocera y administradora será la Fiduciaria. | X | | | Se cumplió |
| 6. Los plazos para el perfeccionamiento y verificación de los requisitos de ejecución de la contratación derivada se computarán a partir del día hábil siguiente a la radicación del trámite en LA FIDUCIARIA, y cubre fundamentalmente el plazo para la firma de los contratos y para el estudio y aprobación de las garantías, cuando a ello haya lugar. En dichos plazos no se computará el tiempo empleado por los contratistas para firmar los contratos y obtener la expedición de la garantía, si ella se requiere. En los casos en que apliquen afiliaciones a ARL es claro que los tiempos de estos procesos no dependen del administrador y por ende no son computables al tiempo ejecutado por éste. | X | | | Se cumplió |
| 7. Efectuar los pagos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos que se fijen en los respectivos contratos y en el Manual Operativo | X | | | Se cumplió |
| 8. Elaborar y presentar las respectivas declaraciones tributarias como vocera del patrimonio autónomo contratante y pagador, cuando los pagos se deriven de obligaciones contraídas directamente por el Fideicomiso, siguiendo las instrucciones impartidas por el Fideicomitente. | X | | | Se cumplió |
| 9. Elaborar y presentar las reclamaciones de las garantías en las cuales el Fideicomiso sea asegurado y/o beneficiario, cuando sea el caso según lo previsto en el manual operativo. Los gastos que se deriven de lo anterior serán asumidos con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo. | | | X | Durante el periodo objeto de reporte, no se presentaron reclamaciones de las garantías en las cuales el Fideicomiso sea asegurado y/o beneficiario. |
| 10. Adelantar los procesos contractuales y sancionatorios del incumplimiento de los contratos. | | | X | Durante el periodo objeto de reporte, no se adelantaron los procesos contractuales y sancionatorios del incumplimiento de los contratos |
| 9.3.2.4 En materia de rendición y presentación de informes | | | | |
| 1. Presentar como mínimo un informe mensual en los primeros diez (10) días hábiles del mes, en el cual detallen de forma separada los aportes realizados por el FIDEICOMITENTE, los aportes de terceros, la ejecución precontractual, contractual y postcontractual y los rendimientos generados por los mismos. Harán parte de este informe una relación de los pagos realizados durante el periodo, con sus respectivos soportes y los extractos bancarios de las cuentas que se manejen. | X | | | Se cumplió |

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIÓN |
|---|--------|-----------|-----------|--|
| 2. Presentar una rendición de cuentas semestral al comité fiduciario del Fideicomiso y al Supervisor del contrato, sin perjuicio de las rendiciones de cuenta al beneficiario según artículo 1234 del C.Co., numerales 8 y 6 de la parte II, título II, Capítulo primero de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. | | | X | No aplica para el periodo objeto de reporte. |
| 3. Generar los informes que le solicite cualquiera de los órganos contractuales del Fideicomiso y al supervisor del contrato, y que se relacionen con las obligaciones a su cargo de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. | X | | | Se presentó el informe de evidencias requerido por el Supervisor. |
| 4. Responder oportunamente las solicitudes formuladas por los organismos de control del Fideicomitente o de otros aportantes que se vinculen, que se relacionen con las obligaciones a su cargo de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. | X | | | Durante el periodo objeto de reporte se atendieron a través de correo electrónico las solicitudes efectuadas por el Fideicomitente a través del Supervisor del contrato. |
| 5. Presentar como mínimo un informe mensual de la ejecución de cada contrato realizado por el Fideicomiso, indicando para cada uno, el objeto, el estado del contrato, el valor total, el valor de los pagos realizados, el balance y avance de la ejecución del mismo. Harán parte de este los informes de la supervisión del contrato. | X | | | Se cumplió a través del informe mensual remitido el 16 de octubre de 2024 mediante el radicado 2024-2-011447 |
| 6. Realizar un seguimiento mínimo quincenal con el Fideicomitente o quien este designe del estado de las pólizas y generar un informe mensual del seguimiento de las pólizas expedidas por los oferentes y contratistas del Fideicomiso, detallando plazos, vigencias y modificaciones de las mismas, generando alertas por el vencimiento. | X | | | Se cumplió con los radicados 2024-2-011438 del 15 de octubre 2024 y 2024-2-012123 del 31 de octubre 2024 |
| 7. Presentar un informe mensual sobre el desarrollo de los procesos judiciales en donde el Fideicomiso figure como demandante o demandado y de los costos asociados a la atención de los procesos judiciales | X | | | Se cumplió a través del informe mensual remitido el 16 de octubre de 2024 mediante el radicado 2024-2-011447 |
| 8. Elaborar, consolidar, transmitir y reportar al Fideicomitente los estados financieros del FIDEICOMISO de acuerdo con lo requerido por la Contaduría General de la Nación para el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP, conforme con las instrucciones que al respecto imparta la Contaduría General de la Nación, así como el cumplimiento de los requisitos de la Circular Básica Contable y Financiera "CE 100 de 1995" emitida por la Superfinanciera de Colombia, o las normas que la modifiquen, respecto imparta la Contaduría General de la Nación, así como el cumplimiento de los requisitos de la Circular Básica Contable y Financiera "CE 100 de 1995" emitida por la Superfinanciera de Colombia, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan Se definen los siguientes Acuerdos de Niveles de Servicios para respuesta a requerimientos: | X | | | Se cumplió en el periodo correspondiente. |

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIÓN |
|---|--------|-----------|-----------|--|
| <p>Se definen los siguientes Acuerdos de Niveles de Servicios para respuesta a requerimientos:</p> <p>Atender requerimientos del supervisor, funcionarios del Fideicomitente o del Ministerio- 5 días hábiles a menos que se requieran para dar respuesta a entes de control o requerimientos judiciales, cuyo tiempo deberá ser conforme se le requiera.</p> <p>Requerimientos de entes de control o entes judiciales- 3 días hábiles a menos que se requieran tiempos menores fijados por el solicitante.</p> | | | | |
| 9.3.2.5 Otras obligaciones de la fiduciaria | | | | |
| 1. Constituir la unidad de gestión que sea financiada con cargo a la comisión fiduciaria, con la cual se deben cumplir la totalidad de las obligaciones descritas en el contrato de fiducia mercantil. | X | | | Se cumplió |
| 2. Elaborar y presentar al Comité Fiduciario para su aprobación a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la celebración y firma del acta de inicio del contrato, un Manual Operativo a implementar, que debe contener, como mínimo, reglas operativas básicas para la administración de los recursos administrados y ejecutados a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, los procedimientos de contratación derivada y los criterios de inversión de los recursos del patrimonio autónomo, atendiendo en todo caso las directrices dadas al respecto por el Consejo Directivo en el reglamento operativo del Fondo. | X | | | Se cumplió |
| 3. Informar al Fideicomitente y a los órganos contractuales cualquier evento del que tenga conocimiento y que altere o pueda alterar el desarrollo del contrato y ejecutar las medidas pertinentes que para tal efecto le instruya el fideicomitente o el órgano contractual competente | | | X | Durante el periodo objeto de reporte no se presentaron eventos que puedan alterar el desarrollo del contrato |
| 4. Pedir las instrucciones al Fideicomitente o al órgano contractual competente, cuando en la ejecución del contrato se presentan hechos sobrevinientes o imprevistos, que impida el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. | | | X | Durante el periodo objeto de reporte no se presentaron eventos que impidan el cumplimiento de las obligaciones contractuales |
| 5. Restituir a título de devolución de aportes al Fideicomitente o a quien este indique, los remanentes de los recursos, de conformidad con lo previsto en el contrato. | | | X | Actividad prevista en la liquidación del contrato. |
| 6. Llevar la personería para la protección y defensa de los bienes entregados en fiducia, contra actos de terceros y aún del Fideicomitente; los gastos que se deriven de lo anterior serán asumidos con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo, es decir, la sociedad fiduciaria no deberá incluirlos en el costo de la comisión fiduciaria. | | | X | No aplica para el periodo objeto de reporte |

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIÓN |
|--|--------|-----------|-----------|--|
| 7. Entregar al Fideicomitente o quien este indique toda suma de dinero por concepto de capital y/o rendimientos que quede a la terminación del contrato y les corresponda a estos. Respecto de los rendimientos financieros en vigencia del contrato, estos podrán ser destinados o reinvertidos en proyectos y programas que se ejecuten a través del Patrimonio Autónomo | | | X | Actividad prevista en la liquidación del contrato. |
| 8. Hacer entrega al Fideicomitente, de un archivo documental y digitalizado, que cumpla con los requisitos del Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Ley General de Archivos vigente y sus decretos reglamentarios o las normas que las adicionen o modifiquen, dicha entrega debe ser realizada dentro los tres (3) meses siguientes a la terminación del contrato. | | | X | Actividad prevista en la liquidación del contrato. |
| 9. Contar con un sistema o aplicativo que al momento de este contrato se encuentre licenciado a favor de la sociedad fiduciaria o de propiedad de esta, en el que se registren los movimientos e información relativa al Patrimonio Autónomo. | X | | | Se cumplió |
| 10. Las demás obligaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual estipulado y las que establezca la ley. | X | | | Se cumplió |
| 9.3.2.6 Obligaciones Específicas del Contratista en materia ambiental | | | | |
| Entregar dentro de los 5 días hábiles siguientes al inicio del contrato al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una declaración que evidencie que la Sociedad Fiduciaria cumple con estándares ambientales que aseguren el cumplimiento normativo de ésta en materia ambiental según lo referenciado en el Primer Informe de Sostenibilidad del Sector Fiduciario de octubre de 2022. | X | | | La declaración donde se evidencia que la Sociedad Fiduciaria cumple con estándares ambientales que aseguren el cumplimiento normativo de ésta en materia ambiental fue remitida durante diciembre de 2023, por lo que la obligación se cumplió a cabalidad. |
| 9.3.2.7 Obligaciones Específicas del Contratista en materia de seguridad y salud en el trabajo | | | | |
| De conformidad con lo señalado en la Resolución 0312 de 2019[1], y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 27 «Tabla de Valores de los Estándares Mínimos», Artículo 28 Parágrafo 2: «Planes de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del SG-SST», remitir copia de autoevaluación del SG- SST la cual debe estar firmada por el representante legal y el responsable de SG-SST, así como la constancia del reporte anual en la página web del fondo de riesgos laborales actualizado a 2022. | X | | | La copia de autoevaluación del SG- SST, así como la constancia del reporte anual en la página web del fondo de riesgos laborales fue remitida durante diciembre de 2023, La declaración donde se evidencia que la Sociedad Fiduciaria cumple con estándares ambientales que aseguren el cumplimiento normativo de ésta en materia ambiental fue remitida durante diciembre de 2023, por lo que la obligación se cumplió a cabalidad. |
| 9.3.2.8 Responsabilidad de la FIDUCIARIA | | | | |

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIÓN |
|--|--------|-----------|-----------|-------------|
| La responsabilidad que adquiere la sociedad fiduciaria dependerá de la naturaleza de las obligaciones asumidas y responderá hasta por culpa leve en el desarrollo de su gestión, de conformidad con el artículo 1243 del Código de Comercio. Además, la Fiduciaria no está obligada a asumir con sus recursos propios financiación alguna derivada del contrato y no responderá por las obligaciones del Fideicomitente ni por los incumplimientos que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, por defecto en la entrega de los recursos necesarios para efectuar los giros o desembolsos | X | | | Se cumplió |
| 1. La Fiduciaria se obliga a realizar diligentemente todos los actos necesarios para la ejecución del objeto de este contrato y no será responsable por caso fortuito, fuerza mayor, el hecho de un tercero o la violación de deberes legales o contractuales por parte del Fideicomitente; y será responsable y deberá reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al Ministerio por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones, cuando falte a la debida diligencia o por causas imputables a ella. | X | | | Se cumplió |
| 2. La Fiduciaria no contrae ninguna responsabilidad por las fluctuaciones, desvalorizaciones, bajas en los valores de las inversiones, disminución de los rendimientos, modificaciones o pérdida de bondades o privilegios financieros de los recursos administrados, por causas ajenas a su voluntad, siempre y cuando las inversiones sean realizadas en los términos del contrato y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Fideicomitente o los órganos contractuales competentes. | X | | | Se cumplió |
| 3. La Fiduciaria en ningún caso asume de forma directa o a título institucional las obligaciones adquiridas por el Fideicomiso, razón por la cual siempre deberá entenderse que la Fiduciaria en relación con el Fideicomiso actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del mismo y en ningún caso como obligada directa o solidaria de dichas obligaciones, motivo por el cual no asume ninguna responsabilidad ante cualquier incumplimiento de las obligaciones a cargo del Fideicomiso o del Fideicomitente | X | | | Se cumplió |

18. Estado obligaciones contractuales

4.2 GESTIÓN ADELANTADA

A continuación, se relacionan las gestiones adelantadas por parte de Fiducoldex durante el periodo objeto de reporte:

1. El 04 de octubre de 2024, mediante radicado 2024-2-011117 se remitió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el informe ejecutivo del Proyecto COP16.
2. Durante octubre de 2024 se realizó el reporte de información de saldos diarios.

3. Con radicado 2024-2-011221 se remitió la certificación de saldos bancarios del Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad a corte del 30 de septiembre de 2024.
4. El 07 de octubre de 2024, con radicado 2024-2-011137 se remitieron las cuentas de cobro emitidas desde el P.A Fondo para la Vida y la Biodiversidad correspondientes a los documentos de incorporación 9 y 10.
5. El 09 de octubre de 2024, mediante radicado 2024-2-011226, se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Fondo para la Vida y la Biodiversidad el lineamiento emitido por parte del Comité Fiduciario para la ejecución de los recursos con ocasión a la suscripción de contratos de patrocinio con entidades públicas y privadas interesadas en participar en la COP16 en lo atinente a los espacios de la Zona Verde.

6. De acuerdo con el oficio identificado con radicado Nro. 41022024E2036533, a través del cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, solicita allegar una matriz con la relación de todos los contratos suscritos a la fecha por parte del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Fondo para la Vida y la Biodiversidad con cargo a los recursos aportados por el Ministerio, con radicado 2024-2-010596 de fecha 25 de septiembre de 2024 se remitió la matriz solicitada.

4.3 GESTIÓN PROGRAMADA

- Dar continuidad al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia.
- Gestionar ante las entidades financieras cotizaciones de tasas con exoneración de gastos bancarios, para notificar al Comité Financiero, para la instrucción de apertura de las cuentas bancarias de los nuevos proyectos.

4.4 DOCUMENTOS PENDIENTES

- No se presentan documentos pendientes con corte al 31 de octubre de 2024.

5. COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

De conformidad con lo establecido en la cláusula 12.1, del contrato Fiduciario denominado "Forma de Pago de la Comisión Fiduciaria", el cual establece:

(...) De conformidad con la oferta presentada por la sociedad fiduciaria, el valor máximo mensual a reconocerse como comisión fiduciaria fija mensual equivalente a la suma de ciento cuarenta y ocho salarios mínimos legales mensuales vigentes (148 SMLMV) (...)

(...) Solo se pagará la comisión fiduciaria que se cause con posterioridad al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y la suscripción del acta de inicio del contrato de fiducia mercantil (...)

Durante el mes de octubre de 2024, se remitió la factura No. 33040 correspondiente al periodo 09 del año en curso la cual se encuentra pendiente de pago al corte del presente informe.

A continuación, presentamos el estado de cuenta;

| COMISIONES FIDUCIARIAS | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| PERIODO | No. FACTURA | CAUSADA | PAGADA | SALDO | FECHA DE PAGO |
| ACUMULADO AL 30-SEP-2024 | | \$ 1.800.272.000,00 | \$1.223.072.000,00 | \$ 577.200.000,00 | |
| jul-24 | 32778 | \$ - | \$ 192.400.000,00 | \$ - | 31-oct-24 |
| oct-24 | Pendiente | \$ 192.400.000,00 | \$ - | \$ 192.400.000,00 | Pendiente facturar |
| TOTAL PERIODO | | \$ 192.400.000,00 | \$ 192.400.000,00 | \$ 192.400.000,00 | |
| ACUMULADO AL 31-OCT-2024 | | \$ 1.992.672.000,00 | \$ 1.415.472.000,00 | \$ 577.200.000,00 | |

19. Estado de cuenta - comisiones fiduciarias

Es importante indicar que, la comisión fija mensual, será pagadera dentro del mes siguiente a la fecha en que la Fiduciaria presente la respectiva factura por concepto de la Comisión Fiduciaria causada en el mes inmediatamente anterior.

Durante el mes noviembre de 2024, se emitirá la factura correspondiente al periodo 10 de 2024.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la ley 1266 de 2008 denominada Habeas Data, nos permitimos notificar que si a los veinte (20) días calendarios siguientes a la fecha de envío de esta comunicación a la última dirección de domicilio que se encuentra registrada en los archivos de Fiducoldex no se recibe el pago del valor adeudado, se procederá con el debido reporte a los operadores de los bancos de datos de información financiera, así mismo, en virtud a la calidad de sociedad economía mixta de Fiducoldex, se procederá con el reporte correspondiente ante el Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME.

6. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

En caso de tener una queja o una inquietud contra Fiducoldex respecto de sus servicios o productos usted puede acudir ante el correspondiente Defensor del Consumidor Financiero, contactándose a través de la Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (Suplente) ubicadas en la Carrera 13 # 73 - 34 Oficina 202 Edificio Catania de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (601) 8088017 o celular 3137993800. e-mail: defensorfiducoldex@umoabogados.com; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua.

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:

- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes.

- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten.
- 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.
- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada.
- 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.
- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros.
- Demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

7. REVISORIA FISCAL

Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal:

Revisoría Fiscal: BDO AUDIT S.A.S. BIC
Dirección: Carrera 16 No. 97 – 46 – piso 8, Bogotá D.C.
Teléfono: (601) 6230199
Correo electrónico: Revisoria.Fiscal@fiducoldex.com.co

De conformidad con lo establecido en la cláusula 12.1 del contrato de Fiducia, el Fideicomitente tendrá diez (10) días hábiles para aprobar los informes presentados o en su defecto para solicitar aclaraciones, complementaciones o modificaciones que considere pertinentes, las cuales deberán ser resueltas por la Fiduciaria dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la formulación del requerimiento.

8. ANEXOS

1. Comités Fiduciarios
2. Comités Financieros
3. Estados financieros
4. Extractos Bancarios y conciliaciones bancarias.
5. Detalle de contratación derivada.

6. Reporte de ejecución presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2024.
7. Flujo de caja.
8. Recursos asignados.
9. Estado solicitudes contractuales.
10. Auxiliares contables.

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

Cordial Saludo,



ANDRÉS CHÁVEZ ROJAS

Director de Negocios I

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex S.A. vocera y administradora del P.A. Fondo para Vida y la Biodiversidad.

Revisó: Alejandro Artunduaga Lopez – Ejecutivo de Negocios

Elaboró: Juan Carlos Reina Espitia – Profesional Financiero

Copia:

Dr. ANIBAL JOSE PEREZ GARCIA

Director ejecutivo

ajperez@minambiente.gov.co

ANEXO No. 1

Comités Fiduciarios

Octubre 2024

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

"Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (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 (60+1) 3275500, dirjase 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."

COMITÉS FIDUCIARIOS

Durante el periodo objeto de reporte se realizaron los siguientes comités:

| COMITÉ FIDUCIARIO No. | FECHA | ESTADO ACTA |
|--------------------------|------------|---------------|
| 26 | 04/10/2024 | En validación |

| ACTA COMITÉ FIDUCIARIO No. 26 117711- PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD | |
|---|--|
| Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 04 de octubre del 2024 | Lugar: Comité Asincrónico |
| Hora de inicio: 04 de Octubre 2024 - 06:00 pm | Hora de terminación: 07 de Octubre 2024 - 1:02 pm |
| Tipo de reunión: Comité Extraordinario | |
| Asistentes: Miembros del Comité Fiduciario: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ramón Eduardo Villamizar Maldonado (Secretario General) - Delegado ➤ Sandra Patricia Bojacá Santiago (Jefe Oficina Asesora de Planeación) - Delegada ➤ César Eduardo Camargo Ramírez (Asesor Grado 18 del Despacho de la Ministra) – Delegado | |
| Por la Fiduciaria (Fiducoldex) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jessica Antolínez Pereira (Directora de Negocios) ➤ Andrés Chavez Rojas (Director de Negocios I) ➤ Alejandro Artunduaga López (Ejecutivo de Negocios) ➤ Lizeth Marcela Galvis (Ejecutivo de Negocios Jr.) ➤ Maria Camila Arias (Profesional Jurídico Especializado) ➤ Tatiana Rodríguez Wilches (Profesional Jurídico Especializado) ➤ Natalia Marcela Garcia Paipa (Profesional Jurídico) | |
| Invitados: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gustavo Ernesto Álvarez López (Contratista SG) - Invitado ➤ Aníbal José Pérez García (Director Ejecutivo FVB) - Invitado ➤ Jesús Alberto Martínez Céspedes (Contratista FVB) – Invitado ➤ Lilian Suarez Castillo (Contratista FVB) - Invitada | |
| Temas tratados: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación de los estudios previos del contrato a suscribirse entre el Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad y la Asociación Proyecto Cultural Afrodescendiente "PCA". | |

| COMITÉ FIDUCIARIO No. | FECHA | ESTADO ACTA |
|--------------------------|-----------|---------------|
| 27 | 9/10/2024 | En validación |

| ACTA COMITÉ FIDUCIARIO No. 27 117711- PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD | |
|---|---------------------------------|
| Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 09 de octubre del 2024 | Lugar: Comité Asincrónico |
| Hora de inicio: 05:30 pm | Hora de terminación: 6:27 pm |
| Tipo de reunión: Comité Extraordinario | |
| Asistentes: | |
| Miembros del Comité Fiduciario: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ramón Eduardo Villamizar Maldonado (Secretario General) - Delegado ➤ Sandra Patricia Bojacá Santiago (Jefe Oficina Asesora de Planeación) - Delegada ➤ César Eduardo Camargo Ramírez (Asesor Grado 18 del Despacho de la Ministra) – Delegado | |
| Por la Fiduciaria (Fiducoldex) | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jessica Antolínez Pereira (Directora de Negocios) ➤ Andrés Chavez Rojas (Director de Negocios I) ➤ Alejandro Artunduaga López (Ejecutivo de Negocios) ➤ Lizeth Marcela Galvis (Ejecutivo de Negocios Jr.) ➤ Maria Camila Arias (Profesional Jurídico Especializado) ➤ Tatiana Rodríguez Wilches (Profesional Jurídico Especializado) ➤ Natalia Marcela Garcia Paipa (Profesional Jurídico) | |
| Invitados: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gustavo Ernesto Álvarez López (Contratista SG) - Invitado ➤ Aníbal José Pérez García (Director Ejecutivo FVB) - Invitado ➤ Jesús Alberto Martínez Céspedes (Contratista FVB) – Invitado ➤ Lilian Suarez Castillo (Contratista FVB) - Invitada | |
| Temas tratados: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Adjudicación de la invitación pública Nro. 5 2. Aprobación de los rubros de (i) gastos de viaje y (ii) gastos de desplazamiento por la suma de \$30,000,000, suma que afectará al rubro de Gastos operativos y administrativos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. 3. Aprobación de los rubros de (i) gastos de viaje y (ii) gastos de desplazamiento por la suma de \$700,000,000, suma que afectará al rubro de Gastos operativos y administrativos del Proyecto COP16. 4. Aprobación del Instructivo para tramite de comisiones de servicios de los colaboradores de la Unidad Misional del P.A Fondo para la Vida y la Biodiversidad. 5. Aprobación del procedimiento general gestión de viajes P.A Fondo para la Vida y la Biodiversidad (Proyecto COP16). | |

| COMITÉ FIDUCIARIO No. | FECHA | ESTADO ACTA |
|--------------------------|------------|---------------|
| 28 | 15/10/2024 | En validación |

ACTA
COMITÉ FIDUCIARIO No. 28
117711- PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 15 de octubre del 2024
Lugar: Comité Asincrónico

Hora de inicio: 03:52 pm
Hora de terminación: 7:44 pm

Tipo de reunión: Comité Extraordinario

Asistentes:

Miembros del Comité Fiduciario:

- Ramón Eduardo Villamizar Maldonado (Secretario General) - Delegado
- Sandra Patricia Bojacá Santiago (Jefe Oficina Asesora de Planeación) - Delegada
- César Eduardo Camargo Ramírez (Asesor Grado 18 del Despacho de la Ministra) – Delegado

Por la Fiduciaria (Fiducoldex)

- Andrés Chavez Rojas (Director de Negocios I)
- Alejandro Artunduaga López (Ejecutivo de Negocios)
- Lizeth Marcela Galvis (Ejecutivo de Negocios Jr.)
- Maria Camila Arias (Profesional Jurídico Especializado)
- Tatiana Rodríguez Wilches (Profesional Jurídico Especializado)
- Natalia Marcela Garcia Paipa (Profesional Jurídico)

Invitados:

- Gustavo Ernesto Álvarez López (Contratista SG) - Invitado
- Aníbal José Pérez García (Director Ejecutivo FVB) - Invitado
- Jesús Alberto Martínez Céspedes (Contratista FVB) – Invitado
- Lilian Suarez Castillo (Contratista FVB) - Invitada

Temas tratados:

1. Aprobación de la modificación contractual - Zona Verde (COP16), correspondiente al Contrato de servicios No. 079 – 2024 celebrado entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad y la Unión Temporal COP6 LAMOV, así como la expedición del Documento de Disponibilidad Presupuestal por el valor de la diferencia entre el contrato actual y el valor de la modificación.
2. Aprobación de los Estudios Previos para la celebración del convenio entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.- FIDUCOLDEX, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad y la Universidad del Valle, así como la expedición del Documento de Disponibilidad Presupuestal.

| COMITÉ FIDUCIARIO No. | FECHA | ESTADO ACTA |
|--------------------------|------------|---------------|
| 29 | 16/10/2024 | En Validación |

ACTA
COMITÉ FIDUCIARIO No. 29
117711- PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD

| | |
|--|---|
| Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 16 de octubre del 2024 | Lugar: Comité Asincrónico |
| Hora de inicio: 16 de Octubre 2024 - 08:55 pm | Hora de terminación: 17 de Octubre de 2024 - 7:05 pm |

Tipo de reunión: Comité Extraordinario

Asistentes:

Miembros del Comité Fiduciario:

- Ramón Eduardo Villamizar Maldonado (Secretario General) - Delegado
- Sandra Patricia Bojacá Santiago (Jefe Oficina Asesora de Planeación) - Delegada
- César Eduardo Camargo Ramírez (Asesor Grado 18 del Despacho de la Ministra) – Delegado

Por la Fiduciaria (Fiducoldex)

- Andrés Chavez Rojas (Director de Negocios I)
- Alejandro Artunduaga López (Ejecutivo de Negocios)
- Lizeth Marcela Galvis (Ejecutivo de Negocios Jr.)
- Maria Camila Arias (Profesional Jurídico Especializado)
- Tatiana Rodríguez Wilches (Profesional Jurídico Especializado)
- Natalia Marcela Garcia Paipa (Profesional Jurídico)

Invitados:

- Gustavo Ernesto Álvarez López (Contratista SG) - Invitado
- Aníbal José Pérez García (Director Ejecutivo FVB) - Invitado
- Jesús Alberto Martínez Céspedes (Contratista FVB) – Invitado
- Lilian Suarez Castillo (Contratista FVB) - Invitada

Temas tratados:

1. Aprobación ajuste plan de compras COP16 el cual incluye 3 nuevas líneas de contratación, así como la generación de los Documentos de Disponibilidad Presupuestal correspondientes.
2. Aprobación de los estudios previos para la celebración de convenio de cooperación, entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - FIDUCOLDEX, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad y el Banco Agrario de Colombia. para la compensación de tasa de interés y de capital a créditos de reconversión productiva de pequeñas familias ganaderas, así como la generación del Documento de Disponibilidad Presupuestal.
3. Aprobación adición a la adhesión del Contrato de Tiquetes No. 008-2024 de Prestación de Servicios de Agencia de Viajes celebrado entre la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX Y UNIÓN TEMPORAL MAYATUR – AVIATUR No. 181 INTEGRADO POR MAYATUR S.A.S. Y AVIATUR S.A.S. a fin de incluir los recursos con cargo al plan de compras aprobado para el IDEAM y de Conservar Paga, así como la generación de los Documentos de Disponibilidad Presupuestal correspondientes.
4. Aprobación de la modificación contractual - Zona Azul (COP16), correspondiente al Contrato de servicios No. 056 de 2024.

5. Aprobación de la actualización del plan de compras y el balance de los gastos operativos del Fondo, actualizando los reales requerimientos que tiene el equipo de la Dirección que incluye la liberación de recursos y eliminación de 4 líneas de personas naturales, así como la creación de 1 línea de persona natural nueva y la generación del Documento de Disponibilidad Presupuestal. Perfil para robustecer el equipo de estructuración de proyectos conforme se detalla en el anexo.

| COMITÉ FIDUCIARIO No. | FECHA | ESTADO ACTA |
|--------------------------|------------|---------------|
| 30 | 04/10/2024 | En Validación |

| ACTA COMITÉ FIDUCIARIO No. 30 117711- PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD | |
|---|---|
| Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 22 de octubre del 2024 | Lugar: Comité Asincrónico |
| Hora de inicio: 22 de Octubre 2024 - 11:25 am | Hora de terminación: 25 de Octubre de 2024 - 1:34 pm |
| Tipo de reunión: Comité Extraordinario | |
| Asistentes: | |
| Miembros del Comité Fiduciario: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ramón Eduardo Villamizar Maldonado (Secretario General) - Delegado ➤ Sandra Patricia Bojacá Santiago (Jefe Oficina Asesora de Planeación) - Delegada ➤ César Eduardo Camargo Ramírez (Asesor Grado 18 del Despacho de la Ministra) – Delegado | |
| Por la Fiduciaria (Fiducoldex) | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Andrés Chavez Rojas (Director de Negocios I) ➤ Alejandro Artunduaga López (Ejecutivo de Negocios) ➤ Lizeth Marcela Galvis (Ejecutivo de Negocios Jr.) ➤ María Camila Arias (Profesional Jurídico Especializado) ➤ Tatiana Rodríguez Wilches (Profesional Jurídico Especializado) ➤ Natalia Marcela Garcia Paipa (Profesional Jurídico) | |
| Invitados: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gustavo Ernesto Álvarez López (Contratista SG) - Invitado ➤ Aníbal José Pérez García (Director Ejecutivo FVB) - Invitado ➤ Jesús Alberto Martínez Céspedes (Contratista FVB) – Invitado ➤ Lilian Suarez Castillo (Contratista FVB) - Invitada | |
| Temas tratados: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación de la Solicitud de terminación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 117-2024 persona natural - JEIMMY SOLEY QUIROGA RAMIREZ. | |

ANEXO No.2

Comités Financieros

Octubre 2024

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

"Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (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 (60+1) 3275500, dirjase 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."

COMITÉS FINANCIEROS

Durante el periodo objeto de reporte se realizaron los siguientes comités:

| COMITÉ FINANCIERO No. | FECHA | ESTADO ACTA |
|--------------------------|------------|----------------|
| 13 | 31/10/2024 | En elaboración |

| ACTA COMITÉ FINANCIERO No. 13 117711- PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD | |
|--|----------------------------------|
| Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 31 de Octubre de 2024 | Lugar: Comité virtual |
| Hora de inicio: 10:00 am | Hora de terminación: 12:15 pm |
| Tipo de reunión: Comité Ordinario | |
| Asistentes: | |
| Por el Fideicomitente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Angela Maria Molano - (Tesorera) – Delegada por la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible como Miembro del Comité Financiero ➤ Cesar Augusto Benítez Rivas (Coordinador de Presupuesto) - Delegado por la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible como Miembro del Comité Financiero ➤ Dorcy Mayly Dominguez Jaramillo (Coordinador del Grupo de Contabilidad) Delegado por la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible como Miembro del Comité Financiero ➤ Cesar Eduardo Camargo Ramirez (Supervisor) – Invitado ➤ Jenny Carolina Sanchez (Contratista) Invitado ➤ Paola Carvajal (Contratista - Unidad Misional) - Invitado | |
| Por la Fiduciaria (Fiducoldex S.A.) | |
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Andres Chavez Rojas (Director de Negocios) ➤ Alejandro Artunduaga López (Ejecutivo de Negocios) ➤ Lizeth Marcela Galvis (Ejecutivo de Negocios Jr.) | |
| Temas tratados | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Resumen ejecución financiera y contable del Fideicomiso 2. Resumen ejecución presupuestal del Fideicomiso 3. Estado de apertura y marcación de cuentas 4. Apertura de cuentas Bancarias en Virtud de los Documentos de Incorporación No. 07 – 08 – 09 – 10 5. Rendimientos – Septiembre 2024 6. Solicitud traslado de recursos y manejo de unidad de caja de las subcuentas del P.A. Fondo para la Vida y la Biodiversidad. | |

ANEXO No. 3

Informe Financiero con fines de Supervisión

Octubre 2024

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

"Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (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 (60+1) 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico fiducoldex@fiducoldex.com.co. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|----------|---------|--|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | | ACTIVOS | 1,211,693,540,827.05 | 59,800,220,609.55 | 67,951,895,172.94 | 1,203,541,866,263.66 |
| 11 | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 31,376,913,113.64 | 26,439,985,337.14 | 15,728,202,787.84 | 42,088,695,662.94 |
| 1110 | | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 31,376,913,113.64 | 26,439,985,337.14 | 15,728,202,787.84 | 42,088,695,662.94 |
| 111006 | | CUENTA DE AHORRO | 31,376,913,113.64 | 26,439,985,337.14 | 15,728,202,787.84 | 42,088,695,662.94 |
| 11100602 | | CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR | 31,376,912,955.85 | 26,439,985,336.48 | 15,728,202,630.17 | 42,088,695,662.16 |
| 11100623 | | CUENTAS DE AHORRO OCCIDENTE | 157.79 | .66 | 157.67 | .78 |
| 13 | | CUENTAS POR COBRAR | 1,180,018,193,713.41 | 30,477,840,369.41 | 50,271,174,012.10 | 1,160,224,860,070.72 |
| 1337 | | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 1,180,017,993,793.41 | .00 | 24,355,662,772.64 | 1,155,662,331,020.77 |
| 133712 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,180,017,993,793.41 | .00 | 24,355,662,772.64 | 1,155,662,331,020.77 |
| 13371201 | | FIDEICOMITENTE | 1,180,017,993,793.41 | .00 | 24,355,662,772.64 | 1,155,662,331,020.77 |
| 1384 | | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 199,920.00 | 30,477,840,369.41 | 25,915,511,239.46 | 4,562,529,049.95 |
| 138490 | | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 199,920.00 | 30,477,840,369.41 | 25,915,511,239.46 | 4,562,529,049.95 |
| 13849004 | | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS | .00 | 241,544.83 | .00 | 241,544.83 |
| 13849011 | | CXC GASTOS BANCARIOS | 199,920.00 | 315,116.01 | 221,604.89 | 293,431.12 |
| 13849090 | | OTRAS DIVERSAS | .00 | 30,477,283,708.57 | 25,915,289,634.57 | 4,561,994,074.00 |
| 19 | | OTROS ACTIVOS | 298,434,000.00 | 2,882,394,903.00 | 1,952,518,373.00 | 1,228,310,530.00 |
| 1906 | | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 298,434,000.00 | 2,882,394,903.00 | 1,952,518,373.00 | 1,228,310,530.00 |
| 190601 | | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS | 298,434,000.00 | 1,838,640,000.00 | 1,885,806,000.00 | 251,268,000.00 |
| 19060101 | | ANTICIPOS DE CONTRATOS MONEDA NACIONAL | 22,134,000.00 | 82,740,000.00 | .00 | 104,874,000.00 |
| 19060106 | | ANTICIPOS INCENTIVOS ECONOMICOS CONSERVAR PAGA FVB | 276,300,000.00 | 1,755,900,000.00 | 1,885,806,000.00 | 146,394,000.00 |
| 190603 | | AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | .00 | 1,043,754,903.00 | 66,712,373.00 | 977,042,530.00 |
| 19060301 | | ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$ | .00 | 534,826,862.00 | .00 | 534,826,862.00 |
| 19060303 | | ANTICIPO GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS | .00 | 508,928,041.00 | 66,712,373.00 | 442,215,668.00 |
| 2 | | PASIVOS | -1,206,786,132,881.49 | 36,382,051,799.32 | 23,574,263,876.40 | -1,193,978,344,958.57 |
| 24 | | CUENTAS POR PAGAR | -3,534,040,831.09 | 16,680,614,920.45 | 22,312,848,168.70 | -9,166,274,079.34 |
| 2401 | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | -2,264,273,952.83 | 5,159,412,829.39 | 8,480,619,792.34 | -5,585,480,915.78 |
| 240101 | | BIENES Y SERVICIOS | -2,264,273,952.83 | 5,159,412,829.39 | 8,480,619,792.34 | -5,585,480,915.78 |
| 24010101 | | PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$ | -2,264,273,952.83 | 5,159,412,829.39 | 8,480,619,792.34 | -5,585,480,915.78 |
| 2402 | | SUBVENCIONES POR PAGAR | .00 | 800,000,000.00 | 2,625,962,452.00 | -1,825,962,452.00 |
| 240206 | | SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES | .00 | 800,000,000.00 | 2,625,962,452.00 | -1,825,962,452.00 |
| 24020601 | | CONTRATOS DE COFINANCIACIÓN Y CONVENIOS | .00 | 800,000,000.00 | 2,625,962,452.00 | -1,825,962,452.00 |
| 2407 | | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | -64,951.22 | 104,265,582.05 | 104,200,630.83 | .00 |
| 240726 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -64,951.22 | 104,265,582.05 | 104,200,630.83 | .00 |
| 24072601 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -64,951.22 | 104,265,582.05 | 104,200,630.83 | .00 |
| 2424 | | DESCUENTOS DE NÓMINA | .00 | 7,086,100.00 | 7,086,100.00 | .00 |
| 242401 | | APORTES A FONDOS PENSIONALES | .00 | 4,143,400.00 | 4,143,400.00 | .00 |
| 24240101 | | APORTES A PENSION OBLIGATORIA | .00 | 4,143,400.00 | 4,143,400.00 | .00 |
| 242402 | | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | .00 | 2,942,700.00 | 2,942,700.00 | .00 |
| 24240201 | | APORTE SALUD | .00 | 2,942,700.00 | 2,942,700.00 | .00 |
| 2436 | | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | -300,834,337.60 | 274,866,194.00 | 708,500,063.25 | -734,468,206.85 |
| 243603 | | HONORARIOS | -109,136,051.72 | 109,136,051.72 | 315,530,149.61 | -315,530,149.61 |
| 24360302 | | HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS | -109,136,051.72 | 109,136,051.72 | 315,530,149.61 | -315,530,149.61 |
| 243605 | | SERVICIOS | -737,542.30 | 737,542.30 | 27,300.00 | -27,300.00 |
| 24360503 | | SERVICIOS 2% - EMPRESAS VIGILANCIA Y ASEO | -737,542.30 | 737,542.30 | .00 | .00 |
| 24360506 | | | | | | |
| 24360508 | | LICENCIAMIENTO 35% | .00 | .00 | 27,300.00 | -27,300.00 |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL | |
|------------|---------|--|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 243606 | | ARRENDAMIENTOS | NAPL | -74,540,823.39 | 74,540,823.39 | 4,586,379.14 | -4,586,379.14 |
| 24360602 | | BIENES MUEBLES 4% | NAPL | -74,540,823.39 | 74,540,823.39 | 4,586,379.14 | -4,586,379.14 |
| 243615 | | RENTAS DE TRABAJO | NAPL | -19,252,101.00 | 20,035,674.00 | 33,258,734.00 | -32,475,161.00 |
| 24361501 | | SALARIOS | NAPL | -2,646,628.00 | 2,646,628.00 | 2,646,628.00 | -2,646,628.00 |
| 24361502 | | RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS | NAPL | -16,605,473.00 | 17,389,046.00 | 30,612,106.00 | -29,828,533.00 |
| 243625 | | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | NAPL | -69,822,840.23 | 70,202,481.59 | 249,855,470.88 | -249,475,829.52 |
| 24362502 | | REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012 | NAPL | -69,822,840.23 | 70,202,481.59 | 249,855,470.88 | -249,475,829.52 |
| 243627 | | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | NAPL | -27,344,978.96 | 213,621.00 | 90,248,029.62 | -117,379,387.58 |
| 24362703 | | ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NAPL | -6,825,556.19 | 152,735.00 | 21,243,673.80 | -27,916,494.99 |
| 2436270304 | | ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966% | NAPL | -4,928,832.20 | .00 | 18,576,017.80 | -23,504,850.00 |
| 2436270310 | | ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024 | NAPL | -1,896,723.99 | 152,735.00 | 2,667,656.00 | -4,411,644.99 |
| 24362737 | | MUNICIPIO MEDELLIN-ANTIOQUIA | NAPL | -7,200.00 | .00 | 14,526.00 | -21,726.00 |
| 2436273702 | | ICA MEDELLIN-ANTIOQUIA 1.8* MIL | NAPL | -7,200.00 | .00 | 14,526.00 | -21,726.00 |
| 24362738 | | MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA | NAPL | -20,451,336.77 | .00 | 68,909,636.75 | -89,360,973.52 |
| 2436273801 | | ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 6.6 * MIL | NAPL | .00 | .00 | 27,147.00 | -27,147.00 |
| 2436273804 | | ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 10*MIL PUBLICIDAD | NAPL | -20,451,336.77 | .00 | 68,882,489.75 | -89,333,826.52 |
| 24362739 | | MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO | NAPL | .00 | .00 | 14,101.07 | -14,101.07 |
| 2436273903 | | ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 11.6 * MIL | NAPL | .00 | .00 | 14,101.07 | -14,101.07 |
| 24362788 | | ICA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | NAPL | -60,886.00 | 60,886.00 | 49,000.00 | -49,000.00 |
| 2436278801 | | ICA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MOSQUERA 7*1000 | NAPL | -60,886.00 | 60,886.00 | 49,000.00 | -49,000.00 |
| 24362789 | | ICA DEPARTAMENTO DEL CHOCO | NAPL | .00 | .00 | 17,092.00 | -17,092.00 |
| 2436278901 | | ICA DEPARTAMENTO DE CHOCO MUNICIPIO NUQUI 10*1000 | NAPL | .00 | .00 | 17,092.00 | -17,092.00 |
| 243690 | | OTRAS RETENCIONES | NAPL | .00 | .00 | 14,994,000.00 | -14,994,000.00 |
| 24369001 | | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3,5% | NAPL | .00 | .00 | 14,994,000.00 | -14,994,000.00 |
| 2445 | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | NAPL | .00 | 936,221,476.83 | 936,221,476.83 | .00 |
| 244502 | | VENTA DE SERVICIOS | NAPL | .00 | .00 | 936,221,476.83 | -936,221,476.83 |
| 24450203 | | IVA GENERADO 19% | NAPL | .00 | .00 | 935,979,932.00 | -935,979,932.00 |
| 24450206 | | SALDOS A FAVOR DE IVA | NAPL | .00 | .00 | 241,544.83 | -241,544.83 |
| 244506 | | COMPRA DE SERVICIOS (DB) | NAPL | .00 | 936,221,476.83 | .00 | 936,221,476.83 |
| 24450601 | | REGIMEN COMUN | NAPL | .00 | 936,221,476.83 | .00 | 936,221,476.83 |
| 2490 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | NAPL | -968,867,589.44 | 9,398,762,738.18 | 9,450,257,653.45 | -1,020,362,504.71 |
| 249050 | | APORTES AL ICBF Y SENA | NAPL | .00 | 2,118,900.00 | 2,118,900.00 | .00 |
| 24905002 | | SENA | NAPL | .00 | 470,900.00 | 470,900.00 | .00 |
| 24905003 | | APORTE POR PAGAR CCF | NAPL | .00 | 941,700.00 | 941,700.00 | .00 |
| 24905004 | | APORTE POR PAGAR ICBF | NAPL | .00 | 706,300.00 | 706,300.00 | .00 |
| 249053 | | COMISIONES | NAPL | -769,600,000.00 | 192,400,000.00 | 247,803,561.00 | -825,003,561.00 |
| 24905301 | | COMISIONES DEL FIDUCIARIO | NAPL | -769,600,000.00 | 192,400,000.00 | 247,803,561.00 | -825,003,561.00 |
| 249054 | | HONORARIOS | NAPL | -199,267,589.44 | 9,204,243,838.18 | 9,200,335,192.45 | -195,358,943.71 |
| 24905401 | | HONORARIOS MONEDA NACIONAL | NAPL | -199,267,589.44 | 9,204,243,838.18 | 9,200,335,192.45 | -195,358,943.71 |
| 25 | | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | NAPL | -21,062,381.00 | 28,084,972.00 | 33,500,710.00 | -26,478,119.00 |
| 2511 | | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | NAPL | -21,062,381.00 | 28,084,972.00 | 33,500,710.00 | -26,478,119.00 |
| 251101 | | NÓMINA POR PAGAR | NAPL | .00 | 18,634,172.00 | 18,634,172.00 | .00 |
| 25110101 | | NOMINA POR PAGAR | NAPL | .00 | 18,634,172.00 | 18,634,172.00 | .00 |
| 251102 | | CESANTÍAS | NAPL | -4,969,767.00 | .00 | 1,961,750.00 | -6,931,517.00 |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL | |
|-------------------|---------|--|-------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 25110201 | | CESANTIAS CONSOLIDADAS | NAPL | -4,969,767.00 | .00 | 1,961,750.00 | -6,931,517.00 |
| 251103 | | INTERESES SOBRE CESANTÍAS | NAPL | -125,901.00 | .00 | 119,013.00 | -244,914.00 |
| 25110301 | | INTERESES SOBRE CESANTIAS | NAPL | -125,901.00 | .00 | 119,013.00 | -244,914.00 |
| 251104 | | VACACIONES | NAPL | -3,482,499.00 | .00 | 1,373,225.00 | -4,855,724.00 |
| 25110401 | | VACACIONES CONSOLIDADAS | NAPL | -3,482,499.00 | .00 | 1,373,225.00 | -4,855,724.00 |
| 251106 | | PRIMA DE SERVICIOS | NAPL | -4,969,767.00 | .00 | 1,961,750.00 | -6,931,517.00 |
| 25110601 | | PRIMA LEGAL | NAPL | -4,969,767.00 | .00 | 1,961,750.00 | -6,931,517.00 |
| 251111 | | APORTES A RIESGOS LABORALES | NAPL | .00 | 122,900.00 | 122,900.00 | .00 |
| 25111101 | | ARP | NAPL | .00 | 122,900.00 | 122,900.00 | .00 |
| 251119 | | GASTOS DE VIAJE | NAPL | -7,514,447.00 | .00 | .00 | -7,514,447.00 |
| 25111901 | | GASTOS DE VIAJE - FUNCIONARIOS | NAPL | -7,514,447.00 | .00 | .00 | -7,514,447.00 |
| 251122 | | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR | NAPL | .00 | 9,327,900.00 | 9,327,900.00 | .00 |
| 25112201 | | PENSION OBLIGATORIA EMPLEADOR | NAPL | .00 | 9,327,900.00 | 9,327,900.00 | .00 |
| 29 | | OTROS PASIVOS | NAPL | -1,203,231,029,669.40 | 19,673,351,906.87 | 1,227,914,997.70 | -1,184,785,592,760.23 |
| 2990 | | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | NAPL | -1,203,231,029,669.40 | 19,673,351,906.87 | 1,227,914,997.70 | -1,184,785,592,760.23 |
| 299002 | | INGRESO DIFERIDOPOR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS | NAPL | -1,203,231,029,669.40 | 19,673,351,906.87 | 1,227,914,997.70 | -1,184,785,592,760.23 |
| 29900201 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 002 | NAPL | -312,166,767,032.96 | 3,579,872,696.04 | 34,289,672.83 | -308,621,184,009.75 |
| 2990020101 | | 1050101 - CONSERVAR PAGA - ACUERDO 002 FVB | NAPL | -142,346,737,717.98 | 1,718,178,699.65 | 8,261,056.07 | -140,636,820,074.40 |
| 2990020102 | | 1050102 - LUCHA CONTRA LA DEFORESTACION Y OTROS DELITOS AMBIENTALES FVB - ACUERDO 002 | NAPL | -999,947,215.72 | 347.84 | 53,133.91 | -1,000,000,001.79 |
| 2990020103 | | 1050103 - FMSA DE AREAS DE BOSQUE NATURALES ETAPA 1 - FVB - ACUERDO 002 | NAPL | -75,167,197,586.85 | 1,860,178,802.85 | 24,461,176.01 | -73,331,479,960.01 |
| 2990020104 | | 1050104 - NDFYB EN LA REGION DE LA AMAZONIA - FVB - ACUERDO 002 | NAPL | -93,652,884,512.41 | 1,514,845.70 | 1,514,306.84 | -93,652,883,973.55 |
| 29900202 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - RESOLUCION 1474 | NAPL | -172,051,061,155.16 | 25,591,488.16 | 34,267,403.71 | -172,059,737,070.71 |
| 2990020201 | | 1060101 - RESTAURACION COMUNITARIA ANDINO AMAZONICA FB RESOLUCION 1474 | NAPL | -97,051,061,155.16 | 25,591,488.16 | 25,147,154.25 | -97,050,616,821.25 |
| 2990020202 | | 1060102 - NDFYB EN LA REGION DE LA AMAZONIA FB RESOLUCION 1474 | NAPL | -75,000,000,000.00 | .00 | 9,120,249.46 | -75,009,120,249.46 |
| 29900204 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 003 | NAPL | -37,244,011,281.33 | .00 | .00 | -37,244,011,281.33 |
| 2990020401 | | ACUERDO 003 MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL TERRITORIO NODO LA GUAJIRA | NAPL | -37,244,011,281.33 | .00 | .00 | -37,244,011,281.33 |
| 29900205 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 004 | NAPL | -116,795,112,041.66 | .00 | .00 | -116,795,112,041.66 |
| 2990020501 | | ACUERDO 004 IMPLM. DE ACCIONES DE GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA MOJANA | NAPL | -116,795,112,041.66 | .00 | .00 | -116,795,112,041.66 |
| 29900206 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 005 | NAPL | -74,000,200,457.87 | 16,067,887,722.67 | 1,159,357,921.16 | -59,091,670,656.36 |
| 2990020601 | | COP16 - DESARROLLO DE LA 16TA CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL CONV SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA | NAPL | -74,000,200,457.87 | 16,067,887,722.67 | 1,159,357,921.16 | -59,091,670,656.36 |
| 29900207 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 006 | NAPL | -57,592,917,222.00 | .00 | .00 | -57,592,917,222.00 |
| 2990020701 | | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PATRIMONIO NATURAL ETAPA 1 HERBARIO | NAPL | -57,592,917,222.00 | .00 | .00 | -57,592,917,222.00 |
| 29900208 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - | NAPL | -14,205,622,768.42 | .00 | .00 | -14,205,622,768.42 |

SIFI
 CONTABILIDAD

Periodo: 202410

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|------------|---------|--|-------------|--------------------|---------|------------------------|
| 29900208 | | ACUERDO 007 | | | | |
| 2990020801 | | RESTAURACIÓN SOCIOECOLÓGICA Y LA BIOECONOMÍA SOSTENIBLE EN EL CORREDOR DE VIDA DEL CESAR ACUERDO 007 | NAPL | -14,205,622,768.42 | .00 | .00 -14,205,622,768.42 |
| 29900209 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 008 CC 8 | NAPL | -12,206,376,899.00 | .00 | .00 -12,206,376,899.00 |
| 2990020901 | | RECUPERACIÓN SOCIOECOLÓGICA DEL CORREDOR DE VIDA DEL CESAR: REGIÓN CIENAGA DE ZAPATOSA ACUERDO 008 | NAPL | -12,206,376,899.00 | .00 | .00 -12,206,376,899.00 |
| 29900210 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 008 CC 09 | NAPL | -11,877,068,854.00 | .00 | .00 -11,877,068,854.00 |
| 2990021001 | | ORDENAMIENTO ALREDEDOR DEL AGUA Y ADAPTACIÓN CLIMÁTICA EN EL PAISAJE CHINGAZA - SUMAPAZ - CC N°9 | NAPL | -11,877,068,854.00 | .00 | .00 -11,877,068,854.00 |
| 29900211 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 009 CC10 | NAPL | -21,553,015,218.54 | .00 | .00 -21,553,015,218.54 |
| 2990021101 | | PROGRAMA ESTRATÉGICO DE COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS CC N°10 | NAPL | -21,553,015,218.54 | .00 | .00 -21,553,015,218.54 |
| 29900212 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 009 CC11 | NAPL | -19,729,547,957.00 | .00 | .00 -19,729,547,957.00 |
| 2990021201 | | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO ATRATO CCN°11 | NAPL | -19,729,547,957.00 | .00 | .00 -19,729,547,957.00 |
| 29900213 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 009 CC 12 | NAPL | -17,736,328,781.46 | .00 | .00 -17,736,328,781.46 |
| 2990021301 | | PROGRAMA NACIONAL AMBIENTAL INDÍGENA CC 12 | NAPL | -17,736,328,781.46 | .00 | .00 -17,736,328,781.46 |
| 29900214 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 009 CC 13 | NAPL | -6,446,984,781.46 | .00 | .00 -6,446,984,781.46 |
| 2990021401 | | PROGRAMA ESTRATEGICO DE COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS CC 13 | NAPL | -6,446,984,781.46 | .00 | .00 -6,446,984,781.46 |
| 29900215 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 009 CC 14 | NAPL | -24,671,218.54 | .00 | .00 -24,671,218.54 |
| 2990021501 | | PROGRAMA NACIONAL AMBIENTAL INDIGENA CC 14 | NAPL | -24,671,218.54 | .00 | .00 -24,671,218.54 |
| 29900216 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 009 CC 15 | NAPL | -6,928,344,000.00 | .00 | .00 -6,928,344,000.00 |
| 2990021601 | | PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE CONTROL SOCIAL AMBIENTAL CC 15 | NAPL | -6,928,344,000.00 | .00 | .00 -6,928,344,000.00 |
| 29900217 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 010 CC16 | NAPL | -1,419,490,961.00 | .00 | .00 -1,419,490,961.00 |
| 2990021701 | | PROYECTO ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO FORESTAL EN LA AMAZONIA ACUERDO 010 CC 16 | NAPL | -1,419,490,961.00 | .00 | .00 -1,419,490,961.00 |
| 29900218 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 010 CC 17 | NAPL | -50,000,000,000.00 | .00 | .00 -50,000,000,000.00 |
| 2990021801 | | INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA CONSERVACION DEL BOSQUE BIOMA AMAZONICO CC17 | NAPL | -50,000,000,000.00 | .00 | .00 -50,000,000,000.00 |
| 29900219 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 010 CC 18 | NAPL | -46,132,612,539.00 | .00 | .00 -46,132,612,539.00 |
| 2990021901 | | PROYECTO ZONIFICACIONES AMBIENTALES EN 17 MUNICIPIOS DEL DPTO GUAVIARE CAQUETA Y META CC18 | NAPL | -46,132,612,539.00 | .00 | .00 -46,132,612,539.00 |
| 29900220 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 010 CC 19 | NAPL | -50,108,000,000.00 | .00 | .00 -50,108,000,000.00 |
| 2990022001 | | INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA CONSERVACION | NAPL | -50,108,000,000.00 | .00 | .00 -50,108,000,000.00 |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|------------|---------|---|------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2990022001 | | DEL BOSQUE BIOMA AMAZONICO CC19 | | | | | |
| 29900221 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 010 CC 20 | NAPL | -83,381,378,610.00 | | .00 | -83,381,378,610.00 |
| 2990022101 | | PROYECTO ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN FORESTAL EN LA AMAZONIA COLOMBIANA CC20 | NAPL | -83,381,378,610.00 | | .00 | -83,381,378,610.00 |
| 29900222 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 010 CC 21 | NAPL | -377,510,431.00 | | .00 | -377,510,431.00 |
| 2990022201 | | INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LA CONSERVACION DEL BOSQUE BIOMA AMAZONICO CC21 | NAPL | -377,510,431.00 | | .00 | -377,510,431.00 |
| 29900223 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 010 CC 22 | NAPL | -63,535,969,137.00 | | .00 | -63,535,969,137.00 |
| 2990022301 | | PROYECTO AMAZONÍA BIOCULTURAL MEJORAMIENTO AREAS PROTEGIDAS CC22 | NAPL | -63,535,969,137.00 | | .00 | -63,535,969,137.00 |
| 29900224 | | RECURSOS RECIBIDOS INGRESO DIFERIDO FVB - ACUERDO 010 CC 23 | NAPL | -27,718,038,322.00 | | .00 | -27,718,038,322.00 |
| 2990022401 | | PROYECTO INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LOS NÚCLEOS DE DESARROLLO FORESTAL YAGUARA II CC 23 | NAPL | -27,718,038,322.00 | | .00 | -27,718,038,322.00 |
| 3 | | PATRIMONIO | NAPL | -4,907,407,945.56 | 479,839,802.92 | 5,135,953,162.45 | -9,563,521,305.09 |
| 31 | | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | NAPL | -4,907,407,945.56 | 479,839,802.92 | 5,135,953,162.45 | -9,563,521,305.09 |
| 3109 | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | NAPL | -6,912,008,556.00 | .00 | .00 | -6,912,008,556.00 |
| 310901 | | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | NAPL | -6,912,008,556.00 | .00 | .00 | -6,912,008,556.00 |
| 3110 | | RESULTADO DEL EJERCICIO | NAPL | 2,004,600,610.44 | 479,839,802.92 | 5,135,953,162.45 | -2,651,512,749.09 |
| 311001 | | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | NAPL | -167,579,196.00 | .00 | 5,135,953,162.45 | -5,303,532,358.45 |
| 311002 | | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO | NAPL | 2,172,179,806.44 | 479,839,802.92 | .00 | 2,652,019,609.36 |
| 4 | | INGRESOS | NAPL | -59,882,506.62 | 115,285,854.96 | 5,251,002,145.17 | -5,195,598,796.83 |
| 43 | | VENTA DE SERVICIOS | NAPL | .00 | .00 | 5,081,428,554.00 | -5,081,428,554.00 |
| 4390 | | OTROS SERVICIOS | NAPL | .00 | .00 | 5,081,428,554.00 | -5,081,428,554.00 |
| 439001 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | NAPL | .00 | .00 | 5,081,428,554.00 | -5,081,428,554.00 |
| 43900101 | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | NAPL | .00 | .00 | 5,081,428,554.00 | -5,081,428,554.00 |
| 48 | | OTROS INGRESOS | NAPL | -59,882,506.62 | 115,285,854.96 | 169,573,591.17 | -114,170,242.83 |
| 4802 | | FINANCIEROS | NAPL | -59,882,293.96 | 115,285,854.96 | 169,573,591.16 | -114,170,030.16 |
| 480201 | | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | NAPL | -59,882,293.96 | 115,285,854.96 | 169,573,591.16 | -114,170,030.16 |
| 48020101 | | INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO | NAPL | -4,478,732.95 | 4,478,732.95 | .02 | -.02 |
| 48020102 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | NAPL | -55,403,561.01 | 110,807,122.01 | 169,573,591.14 | -114,170,030.14 |
| 4808 | | INGRESOS DIVERSOS | NAPL | -212.66 | .00 | .01 | -212.67 |
| 480890 | | OTROS INGRESOS DIVERSOS | NAPL | -212.66 | .00 | .01 | -212.67 |
| 48089004 | | APROXIMACIONES IMPUESTOS | NAPL | -212.66 | .00 | .01 | -212.67 |
| 5 | | GASTOS | NAPL | 59,882,506.62 | 5,634,462,759.80 | 498,746,469.59 | 5,195,598,796.83 |
| 51 | | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | NAPL | 456,611,117.06 | 306,109,597.35 | 18,906,666.67 | 743,814,047.74 |
| 5101 | | SUELDOS Y SALARIOS | NAPL | 59,637,200.00 | 23,541,000.00 | .00 | 83,178,200.00 |
| 510101 | | SUELDOS | NAPL | 59,637,200.00 | 23,541,000.00 | .00 | 83,178,200.00 |
| 51010101 | | SUELDOS | NAPL | 59,637,200.00 | 23,541,000.00 | .00 | 83,178,200.00 |
| 5103 | | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | NAPL | 14,922,600.00 | 5,890,500.00 | .00 | 20,813,100.00 |
| 510302 | | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | NAPL | 2,385,700.00 | 941,700.00 | .00 | 3,327,400.00 |
| 51030203 | | APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN - SALARIO ORDINARIO FVB | NAPL | 2,385,700.00 | 941,700.00 | .00 | 3,327,400.00 |
| 510303 | | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | NAPL | 5,069,100.00 | 2,001,000.00 | .00 | 7,070,100.00 |
| 51030302 | | APORTES SALUD | NAPL | 5,069,100.00 | 2,001,000.00 | .00 | 7,070,100.00 |

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL | |
|---------------|---------|---|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 510305 | | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | NAPL | 311,400.00 | 122,900.00 | .00 | 434,300.00 |
| 51030501 | | APORTES ARP | NAPL | 311,400.00 | 122,900.00 | .00 | 434,300.00 |
| 510390 | | OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | NAPL | 7,156,400.00 | 2,824,900.00 | .00 | 9,981,300.00 |
| 51039001 | | APORTES PENSIÓN | NAPL | 7,156,400.00 | 2,824,900.00 | .00 | 9,981,300.00 |
| 5104 | | APORTES SOBRE LA NÓMINA | NAPL | 2,982,300.00 | 1,177,200.00 | .00 | 4,159,500.00 |
| 510401 | | APORTES AL ICBF | NAPL | 1,789,300.00 | 706,300.00 | .00 | 2,495,600.00 |
| 51040103 | | APORTES ICBF - SALARIO ORDINARIO FVB | NAPL | 1,789,300.00 | 706,300.00 | .00 | 2,495,600.00 |
| 510402 | | APORTES AL SENA | NAPL | 1,193,000.00 | 470,900.00 | .00 | 1,663,900.00 |
| 51040203 | | APORTES SENA SALARIO ORDINARIO FVB | NAPL | 1,193,000.00 | 470,900.00 | .00 | 1,663,900.00 |
| 5107 | | PRESTACIONES SOCIALES | NAPL | 13,547,934.00 | 5,415,738.00 | .00 | 18,963,672.00 |
| 510701 | | VACACIONES | NAPL | 3,482,499.00 | 1,373,225.00 | .00 | 4,855,724.00 |
| 51070101 | | VACACIONES | NAPL | 3,482,499.00 | 1,373,225.00 | .00 | 4,855,724.00 |
| 510702 | | CESANTÍAS | NAPL | 4,969,767.00 | 1,961,750.00 | .00 | 6,931,517.00 |
| 51070201 | | CESANTIAS | NAPL | 4,969,767.00 | 1,961,750.00 | .00 | 6,931,517.00 |
| 510703 | | INTERESES A LAS CESANTÍAS | NAPL | 125,901.00 | 119,013.00 | .00 | 244,914.00 |
| 51070301 | | INTERESES SOBRE CESANTIAS | NAPL | 125,901.00 | 119,013.00 | .00 | 244,914.00 |
| 510706 | | PRIMA DE SERVICIOS | NAPL | 4,969,767.00 | 1,961,750.00 | .00 | 6,931,517.00 |
| 51070601 | | PRIMA LEGAL | NAPL | 4,969,767.00 | 1,961,750.00 | .00 | 6,931,517.00 |
| 5108 | | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | NAPL | .00 | 8,392,020.00 | .00 | 8,392,020.00 |
| 510807 | | GASTOS DE VIAJE | NAPL | .00 | 8,392,020.00 | .00 | 8,392,020.00 |
| 51080703 | | GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE AEREO | NAPL | .00 | 8,392,020.00 | .00 | 8,392,020.00 |
| 5111 | | GENERALES | NAPL | 365,521,083.06 | 261,693,139.35 | 18,906,666.67 | 608,307,555.74 |
| 511123 | | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | NAPL | .00 | 747,492.00 | .00 | 747,492.00 |
| 51112301 | | TRANSPORTE TERRESTRE | NAPL | .00 | 747,492.00 | .00 | 747,492.00 |
| 511164 | | GASTOS LEGALES | NAPL | .00 | 928,200.00 | .00 | 928,200.00 |
| 51116402 | | GTOS EXPEDICION CERTIFICADOS | NAPL | .00 | 928,200.00 | .00 | 928,200.00 |
| 511179 | | HONORARIOS | NAPL | 365,520,766.33 | 260,017,333.34 | 18,906,666.67 | 606,631,433.00 |
| 51117901 | | ASESORIAS JURIDICAS | NAPL | 97,321,331.93 | 65,860,000.00 | .00 | 163,181,331.93 |
| 51117902 | | ASESORIAS FINANCIERAS | NAPL | 1,269,333.73 | 36,140,000.00 | 3,040,000.00 | 34,369,333.73 |
| 51117909 | | EVALUACION DE PROYECTOS | NAPL | 105,133,333.67 | 38,000,000.00 | .00 | 143,133,333.67 |
| 51117917 | | HONORARIOS SELECCION PERSONAL | NAPL | 74,200,101.00 | .00 | .00 | 74,200,101.00 |
| 51117923 | | HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO | NAPL | 87,596,666.00 | 120,017,333.34 | 15,866,666.67 | 191,747,332.67 |
| 511190 | | OTROS GASTOS GENERALES | NAPL | 316.73 | 114.01 | .00 | 430.74 |
| 51119002 | | APROXIMACIONES IMPUESTOS | NAPL | 316.73 | 114.01 | .00 | 430.74 |
| 58 | | OTROS GASTOS | NAPL | 1,607,872,000.00 | 192,400,000.00 | .00 | 1,800,272,000.00 |
| 5802 | | COMISIONES | NAPL | 1,607,872,000.00 | 192,400,000.00 | .00 | 1,800,272,000.00 |
| 580237 | | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | NAPL | 1,607,872,000.00 | 192,400,000.00 | .00 | 1,800,272,000.00 |
| 58023701 | | COMISION FIDUCIARIA | NAPL | 1,607,872,000.00 | 192,400,000.00 | .00 | 1,800,272,000.00 |
| 59 | | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | NAPL | -2,004,600,610.44 | 5,135,953,162.45 | 479,839,802.92 | 2,651,512,749.09 |
| 5905 | | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | NAPL | -2,004,600,610.44 | 5,135,953,162.45 | 479,839,802.92 | 2,651,512,749.09 |
| 590501 | | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | NAPL | -2,004,600,610.44 | 5,135,953,162.45 | 479,839,802.92 | 2,651,512,749.09 |
| 59050101 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | NAPL | 167,579,196.00 | 5,135,953,162.45 | .00 | 5,303,532,358.45 |
| 59050102 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | NAPL | -2,172,179,806.44 | .00 | 479,839,802.92 | -2,652,019,609.36 |
| 9 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | NAPL | .00 | 192,400,000.00 | 192,400,000.00 | .00 |
| 99 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | 192,400,000.00 | 192,400,000.00 | .00 |
| 9915 | | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | 192,400,000.00 | 192,400,000.00 | .00 |
| 991590 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR | NAPL | .00 | 192,400,000.00 | 192,400,000.00 | .00 |



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
117711-P.A FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD
Periodo: 202410

Página 7 de 7
15/11/24 02:57 PM
Programa: SCMRSLNA
CESAR ESCOBAR PEREZ

| CODIGO | TERCERO | DESCRIPCION | SDO_INICIAL | DEBITO | CREDITO | SDO_FINAL |
|---------------|----------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 991590 | | CONTRA | | | | |
| 99159001 | | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | NAPL | .00 | 192,400,000.00 | 192,400,000.00 |
| | | | Total | .00 | 102,604,260,826.55 | 102,604,260,826.55 |

Cesar Gioavnni Escobar Perez
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

ANEXO No. 4

Extractos bancarios Octubre 2024

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

"Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (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 (60+1) 3275500, dirjase 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."

| SALDO DIARIO | | TASA E.A. |
|------------------|-------------------|-----------|
| De \$0 | a \$5.000.000 | 0,01% |
| De \$5.000.001 | a \$20.000.000 | 0,10% |
| De \$20.000.001 | a \$50.000.000 | 0,15% |
| De \$50.000.001 | a \$100.000.000 | 0,20% |
| De \$100.000.001 | a \$3.000.000.000 | 0,25% |

FIDUCOLDEX PA FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDA
CL 28 # 13 A - 24 PS 6 Y 7 ED MUS
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG054042



| SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN | | TASA E.A. |
|---|-------------------|-----------|
| De \$0 | a \$5.000.000 | 0,01% |
| De \$5.000.001 | a \$20.000.000 | 0,01% |
| De \$20.000.001 | a \$50.000.000 | 0,01% |
| De \$50.000.001 | a \$100.000.000 | 0,01% |
| De \$100.000.001 | a \$3.000.000.000 | 0,01% |


* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2024.

| RESUMEN | |
|----------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 148.99 |
| + 22 CREDITOS | .66 |
| - 1 DEBITOS | 148.87 |
| SALDO ACTUAL | .78 |
| SALDO PROMEDIO | 106.17 |

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 18 de noviembre de 2024. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2024. Si a partir del 18 de noviembre de 2024 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|-----|----------------------|---------|---------|----------|--------|
| 02 | INTERESES LIQUIDADOS | A788346 | 0.00 | 0.03 | 149.02 |
| 03 | INTERESES LIQUIDADOS | A795692 | 0.00 | 0.03 | 149.05 |
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | A711425 | 0.00 | 0.03 | 149.08 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | A621457 | 0.00 | 0.03 | 149.11 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | A619177 | 0.00 | 0.03 | 149.14 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | A620121 | 0.00 | 0.03 | 149.17 |
| 08 | INTERESES LIQUIDADOS | A869088 | 0.00 | 0.03 | 149.20 |
| 09 | INTERESES LIQUIDADOS | A613264 | 0.00 | 0.03 | 149.23 |
| 10 | INTERESES LIQUIDADOS | A272096 | 0.00 | 0.03 | 149.26 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | A260037 | 0.00 | 0.03 | 149.29 |
| 15 | INTERESES LIQUIDADOS | A624023 | 0.00 | 0.03 | 149.32 |
| 15 | INTERESES LIQUIDADOS | A625215 | 0.00 | 0.03 | 149.35 |
| 15 | INTERESES LIQUIDADOS | A625419 | 0.00 | 0.03 | 149.38 |
| 15 | INTERESES LIQUIDADOS | A627097 | 0.00 | 0.03 | 149.41 |
| 16 | INTERESES LIQUIDADOS | A647618 | 0.00 | 0.03 | 149.44 |
| 17 | INTERESES LIQUIDADOS | A561728 | 0.00 | 0.03 | 149.47 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | A409837 | 0.00 | 0.03 | 149.50 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | A411704 | 0.00 | 0.03 | 149.53 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | A414915 | 0.00 | 0.03 | 149.56 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | A411138 | 0.00 | 0.03 | 149.59 |
| 22 | INTERESES LIQUIDADOS | A336421 | 0.00 | 0.03 | 149.62 |
| 23 | PAGO A TERCEROS AVAL | A057059 | 148.87 | 0.00 | 0.75 |
| 23 | INTERESES LIQUIDADOS | A032679 | 0.00 | 0.03 | 0.78 |

| | | |
|---|---|---|
|  <p>FIDUCOLDEX <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.</small></p> | CONCILIACIÓN BANCARIA | CÓDIGO: FT-GCN-004 VERSIÓN: 3 FECHA: 22/06/2018 |
| FIDUCOLDEX S.A 117711 - PA FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD - PGN | | |
| BANCO : BANCO OCCIDENTE | OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL | |
| CTA. No. 256149477 | PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | |

| | | |
|--|----------|-------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO..... | \$ | 0,78 |
| SALDO SEGÚN LIBROS..... | \$ | 0,78 |
| NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR | | |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO |
| | | VALOR |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS PENDIENTES | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SALDO FINAL | | 0,78 |
| | | 0,00 |

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| Fecha de elaboracion: 13/11/2024 13:42 | Fecha Revisado | Fecha Aprobado 13/11/2024 13:42 |
| JEIMMY L ZAMBRANO S | <i>cesar escobar</i> | <i>Pilar Andramunio</i> |
| ELABORADO JEIMMY L ZAMBRANO S | REVISADO CESAR ESCOBAR | APROBADO PILAR ANDRAMUNIO |



| SALDO DIARIO | | TASA E.A |
|------------------|-------------------|----------|
| De \$0 | a \$5.000.000 | 0,01% |
| De \$5.000.001 | a \$20.000.000 | 0,10% |
| De \$20.000.001 | a \$50.000.000 | 0,15% |
| De \$50.000.001 | a \$100.000.000 | 0,20% |
| De \$100.000.001 | a \$3.000.000.000 | 0,25% |

FIDUCOLDEX PA FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDA
CL 28 # 13 A - 24 PS 6 Y 7 ED MUS
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG054044



| SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN | | TASA E.A |
|---|-------------------|----------|
| De \$0 | a \$5.000.000 | 0,01% |
| De \$5.000.001 | a \$20.000.000 | 0,01% |
| De \$20.000.001 | a \$50.000.000 | 0,01% |
| De \$50.000.001 | a \$100.000.000 | 0,01% |
| De \$100.000.001 | a \$3.000.000.000 | 0,01% |


* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.



* Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2024.

| RESUMEN | |
|----------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 8.80 |
| + 0 CREDITOS | .00 |
| - 1 DEBITOS | 8.80 |
| SALDO ACTUAL | .00 |
| SALDO PROMEDIO | 6.25 |

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 18 de noviembre de 2024. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2024. Si a partir del 18 de noviembre de 2024 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|-----|----------------------|---------|---------|----------|-------|
| 23 | PAGO A TERCEROS AVAL | A057061 | 8.80 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|--|---|
|  FIDUCOLDEX <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.</small> | CONCILIACIÓN BANCARIA | CÓDIGO: FT-GCN-004 VERSIÓN: 3 FECHA: 22/06/2018 |
| FIDUCOLDEX S.A 117711 - PA FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD - IMPUESTO | | |
| BANCO : BANCO OCCIDENTE | OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL | |
| CTA. No. 256149485 | PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO..... | | \$ - |
| SALDO SEGÚN LIBROS..... | | \$ - |
| NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR | | |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO VALOR 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS PENDIENTES | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| SALDO FINAL | | 0,00 |
| | | 0,00 |

| | | |
|---|--|---|
| Fecha de elaboracion: <u>13/11/2024 13:42</u> | Fecha Revisado _____ | Fecha Aprobado <u>13/11/2024 13:42</u> |
| JEIMMY L ZAMBRANO S ELABORADO JEIMMY L ZAMBRANO SIERRA |  REVISADO CESAR ESCOBAR |  APROBADO PILAR ANDRAMUNIO |

CUENTA AHORRO

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-91162-0 | Página N° | 001 de 002 |
| Nombre: P A 1050104 PROYECTO COP 16 | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 | |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 | |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|------|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| 10 01 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5621017:27 | 23559606326:92 |
| 10 02 | 1415 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N91000143 | 625144097:67 | 0:00 | 22934462229:25 |
| 10 02 | 1431 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N91002163 | 6855007:00 | 0:00 | 22927607222:25 |
| 10 02 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5471535:90 | 22933078758:15 |
| 10 03 | 1515 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N92000224 | 8654826:00 | 0:00 | 22924423932:15 |
| 10 03 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5470776:22 | 22929894708:37 |
| 10 04 | 1401 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N93000280 | 126763763:00 | 0:00 | 22803130945:37 |
| 10 04 | 1809 | OFICINA VIRTUAL | DEVOL COMISION | 739A298N93002002 | 0:00 | 33600:00 | 22803164545:37 |
| 10 04 | 1809 | OFICINA VIRTUAL | IVA SOBRE COMIS | 739A028N93002019 | 0:00 | 6384:00 | 22803170929:37 |
| 10 04 | 2210 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5441839:92 | 22808612769:29 |
| 10 05 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5443138:59 | 22814055907:88 |
| 10 06 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5444437:56 | 22819500345:44 |
| 10 07 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5445736:84 | 22824946082:28 |
| 10 08 | 2144 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5447036:43 | 22830393118:71 |
| 10 09 | 1446 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N98000281 | 49393051:00 | 0:00 | 22781000067:71 |
| 10 09 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5436548:98 | 22786436616:69 |
| 10 10 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5437846:38 | 22791874463:07 |
| 10 11 | 1146 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9A000213 | 6921209:00 | 0:00 | 22784953254:07 |
| 10 11 | 1401 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9A000278 | 61000:00 | 0:00 | 22784892254:07 |
| 10 11 | 1516 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9A000326 | 6920326:00 | 0:00 | 22777971928:07 |
| 10 11 | 2209 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5435826:33 | 22783407754:40 |
| 10 12 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5437123:56 | 22788844877:96 |
| 10 13 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5438421:10 | 22794283299:06 |
| 10 14 | 2213 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 5439718:94 | 22799723018:00 |
| 10 15 | 1045 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9E002035 | 0:00 | 16143312249:99 | 38943035267:99 |
| 10 15 | 1448 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9E002242 | 800000000:00 | 0:00 | 38143035267:99 |
| 10 15 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 9102606:51 | 38152137874:50 |
| 10 16 | 1331 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9F000147 | 829481804:00 | 0:00 | 37322656070:50 |
| 10 16 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 8906827:94 | 37331562898:44 |
| 10 17 | 1046 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9G000129 | 373697066:00 | 0:00 | 36957865832:44 |
| 10 17 | 1231 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9G0002037 | 29735029:00 | 0:00 | 36928130803:44 |
| 10 17 | 1346 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9G000292 | 14225720:00 | 0:00 | 36913905083:44 |
| 10 17 | 1516 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9G000442 | 7139258:00 | 0:00 | 36906765825:44 |
| 10 17 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 8807578:22 | 36915573403:66 |
| 10 18 | 0946 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9H000147 | 5096850:00 | 0:00 | 36910476553:66 |
| 10 18 | 1202 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9H000282 | 11841255:00 | 0:00 | 36898635298:66 |
| 10 18 | 1416 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9H000423 | 44796986:00 | 0:00 | 36853838312:66 |
| 10 18 | 1516 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9H000509 | 13255997:00 | 0:00 | 36840582315:66 |
| 10 18 | 1616 | SAN DIEGO | TRANSFERENCIA E | 619J003N9H002051 | 13462400:00 | 0:00 | 36827119915:66 |
| 10 18 | 2153 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 8788571:21 | 36835908486:87 |
| 10 19 | 2155 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 8790668:54 | 36844699155:41 |
| 10 20 | 2156 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 8792766:39 | 36853491921:80 |
| 10 21 | 1359 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9K000196 | 25918588:00 | 0:00 | 36827573333:80 |
| 10 21 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 8788679:41 | 36836362013:21 |
| 10 22 | 0929 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9L0002013 | 17272805:00 | 0:00 | 36819089208:21 |
| 10 22 | 1144 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9L000149 | 12781785:00 | 0:00 | 36806307423:21 |
| 10 22 | 1518 | SAN DIEGO | CHEGE CARGO A C | 5865 | 263582000:00 | 0:00 | 36542725423:21 |

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


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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo | |
|----------------|------|------------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 22 | 1518 | SAN DIEGO | COMISION CHEQUE | 5865 | 33600 00 | 0 00 | 36542691823 21 | |
| 10 22 | 1518 | SAN DIEGO | IVA | 150G041N9L002008 | 6384 00 | 0 00 | 36542685439 21 | |
| 10 22 | 1644 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A0CEN9L002011 | 44737335 97 | 0 00 | 36497948103 24 | |
| 10 22 | 2129 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 00 | 8710016 33 | 36506658119 57 | |
| 10 23 | 1214 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9M000242 | 323174133 00 | 0 00 | 36183483986 57 | |
| 10 23 | 1444 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9M000378 | 10817248 00 | 0 00 | 36172666738 57 | |
| 10 23 | 1529 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9M000549 | 128326920 00 | 0 00 | 36044339818 57 | |
| 10 23 | 2130 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 00 | 8601765 43 | 36052941584 00 | |
| 10 24 | 1514 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9N002046 | 8654826 00 | 0 00 | 36044286758 00 | |
| 10 24 | 2139 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 00 | 8601752 77 | 36052888510 77 | |
| 10 25 | 0011 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 00 | 8602631 40 | 36061491142 17 | |
| 10 25 | 1344 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9O002104 | 3120000 00 | 0 00 | 36058371142 17 | |
| 10 25 | 1430 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9O000348 | 1800000 00 | 0 00 | 36056571142 17 | |
| 10 26 | 0013 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 00 | 8604684 36 | 36065175826 53 | |
| 10 27 | 0014 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 00 | 8606737 82 | 36073782564 35 | |
| 10 28 | 1015 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9R002042 | 7707561138 50 | 0 00 | 28366221425 85 | |
| 10 28 | 1230 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9R002102 | 519564462 00 | 0 00 | 27846656963 85 | |
| 10 28 | 1844 | SAN DIEGO | DEVOL COMISION | 150A298N9S002003 | 0 00 | 33600 00 | 27846690563 85 | |
| 10 28 | 1844 | SAN DIEGO | IVA SOBRE COMIS | 150A028N9S002004 | 0 00 | 6384 00 | 27846696947 85 | |
| 10 28 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 00 | 6645447 15 | 27853342395 00 | |
| 10 29 | 1415 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9S002073 | 17611156 00 | 0 00 | 27835731239 00 | |
| 10 29 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 00 | 6642830 25 | 27842374069 25 | |
| 10 30 | 0931 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9T002043 | 608715907 00 | 0 00 | 27233658162 25 | |
| 10 30 | 1447 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9T004081 | 13775347 00 | 0 00 | 27219882815 25 | |
| 10 30 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 00 | 6495861 71 | 27226378676 96 | |
| 10 31 | 0946 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9U000068 | 709490065 00 | 0 00 | 26516888611 96 | |
| 10 31 | 1432 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9U002384 | 6920326 00 | 0 00 | 26509968285 96 | |
| 10 31 | 2235 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0 00 | 6326444 87 | 26516294730 83 | |
| Saldo anterior | | Retiros débitos | | Depósitos créditos | | Promedio mes | Devolución | Saldo final |
| 23553985309 65 | | 13397309671 14 | | 16359619092 32 | | 29050395162 24 | 0 00 | 26516294730 83 |

| | | |
|---|------------------------------|---|
|  FIDUCOLDEX <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.</small> | CONCILIACIÓN BANCARIA | CÓDIGO: FT-GCN-004 VERSIÓN: 3 FECHA: 22/06/2018 |
| FIDUCOLDEX S.A P A 1050104 PROYECTO COP 16 | | |
| BANCO : BANCO POPULAR | | OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL |
| CTA. No. 500-805-911620 | | PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO..... | \$ 26.516.294.730,83 |
| SALDO SEGÚN LIBROS..... | \$ 26.516.294.730,83 |

| NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | | | |
|--|----------|-------|------|--|
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR | | | | |
|-------------------------------|----------|--------|-------|------|
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO | VALOR | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| NOTAS PENDIENTES | | | | |
|--|----------|-------|------|--|
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | | | |
|--|----------|-------|------|--|
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | | | |
|---|----------|-------|------|--|
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| SALDO FINAL | 26.516.294.730,83 | 26.516.294.730,83 |
| | 0,00 | |

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| Fecha de elaboracion: 13/11/2024 13:33 | Fecha Revisado | Fecha Aprobado 13/11/2024 13:33 |
| JEIMMY L ZAMBRANO S | <i>cesar escobar</i> | <i>Pilar Andramunio</i> |
| ELABORADO JEIMMY L ZAMBRANO S | REVISADO CESAR ESCOBAR | APROBADO PILAR ANDRAMUNIO |


CUENTA AHORRO

| | | | |
|---|------------------------|-----------|------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-91160-2 | Página N° | 001 de 001 |
| Nombre: P A 1060105 RESTAURACION EN EL CORREDOR | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: | 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta | 2024/10/31 |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|------|------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-------|
| Saldo anterior | | Retiros débitos | Depósitos créditos | Promedio mes | Devolución | Saldo final | |
| 0:00 | | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |

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

| | | |
|--|--|---|
|  FIDUCOLDEX <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.</small> | CONCILIACIÓN BANCARIA | CÓDIGO: FT-GCN-004 VERSIÓN: 3 FECHA: 22/06/2018 |
| FIDUCOLDEX S.A P A 1060105 RESTAURACION EN EL CORREDOR DE VIDA DEL | | |
| BANCO : BANCO POPULAR | OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL | |
| CTA. No. 500-805-911602 | PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | |

| | | |
|--|----------|--------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO..... | \$ | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS..... | \$ | - |
| NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR | | |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS PENDIENTES | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SALDO FINAL | | 0,00 |
| | | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Fecha de elaboracion: <u>13/11/2024 13:34</u> | Fecha Revisado | Fecha Aprobado <u>13/11/2024 13:34</u> |
| JEIMMY L ZAMBRANO S | <i>cesar escobar</i> | <i>Pilar Andramunio</i> |
| ELABORADO JEIMMY L ZAMBRANO S | REVISADO CESAR ESCOBAR | APROBADO PILAR ANDRAMUNIO |

| | | | |
|--|------------------------|------------------|------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-86765-1 | Página N° | 001 de 002 |
| Nombre: P.A. FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSID | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 | |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 | |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 01 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 137057 78 | 574456027 56 |
| 10 02 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 137090 48 | 574593118 04 |
| 10 03 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 137123 20 | 574730241 24 |
| 10 04 | 2210 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 137155 92 | 574867397 16 |
| 10 05 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 137188 66 | 575004585 82 |
| 10 06 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 137221 39 | 575141807 21 |
| 10 07 | 1246 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N96002149 | 42341412:00 | 0 00 | 532800395 21 |
| 10 07 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 127149 62 | 532927544 83 |
| 10 08 | 2144 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 127179 96 | 533054724 79 |
| 10 09 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 127210 31 | 533181935 10 |
| 10 10 | 1513 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N99000036 | 0:00 | 229500000 00 | 762681935 10 |
| 10 10 | 1555 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A23AN99000006 | 15300000:00 | 0 00 | 747381935 10 |
| 10 10 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 178358 21 | 747560293 31 |
| 10 11 | 2209 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 178400 78 | 747738694 09 |
| 10 12 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 178443 35 | 747917137 44 |
| 10 13 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 178485 94 | 748095623 38 |
| 10 14 | 2213 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 178528 53 | 748274151 91 |
| 10 15 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 178571 14 | 748452723 05 |
| 10 16 | 1836 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9F002012 | 0:00 | 1800000 00 | 750252723 05 |
| 10 16 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 179043 31 | 750431766 36 |
| 10 17 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 179086 04 | 750610852 40 |
| 10 18 | 2153 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 179128 78 | 750789981 18 |
| 10 19 | 2155 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 179171 52 | 750969152 70 |
| 10 20 | 2156 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 179214 28 | 751148366 98 |
| 10 21 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 179257 05 | 751327624 03 |
| 10 22 | 1522 | SAN DIEGO | CHEGE CARGO A C | 5866 | 1539000:00 | 0 00 | 749788624 03 |
| 10 22 | 1522 | SAN DIEGO | COMISION CHEQUE | 5866 | 33600:00 | 0 00 | 749755024 03 |
| 10 22 | 1522 | SAN DIEGO | IVA | 150G041N9L002009 | 6384:00 | 0 00 | 749748640 03 |
| 10 22 | 1638 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A0CEN9L000010 | 4498695:63 | 0 00 | 745249944 40 |
| 10 22 | 2129 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 177849 43 | 745427793 83 |
| 10 23 | 2130 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 177891 87 | 745605685 70 |
| 10 24 | 1317 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9N000021 | 0:00 | 1928156420 80 | 2673762106 50 |
| 10 24 | 1317 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9N000023 | 0:00 | 5353248543 00 | 8027010649 50 |
| 10 24 | 2139 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 1915597 93 | 8028926247 43 |
| 10 25 | 0011 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 1916055 08 | 8030842302 51 |
| 10 26 | 0013 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 1916512 33 | 8032758814 84 |
| 10 27 | 0014 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 1916969 69 | 8034675784 53 |
| 10 28 | 1158 | GERENCIA DE TES | TRANSFERENCIA D | 797A23AN9R002001 | 1740600000:00 | 0 00 | 6294075784 53 |
| 10 28 | 1844 | SAN DIEGO | IVA SOBRE COMIS | 150A028N9S002002 | 0:00 | 6384 00 | 6294082168 53 |
| 10 28 | 1844 | SAN DIEGO | DEVOL COMISION | 150A298N9S002001 | 0:00 | 33600 00 | 6294115768 53 |
| 10 28 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 1502052 96 | 6295617821 49 |
| 10 29 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 1502411 42 | 6297120232 91 |
| 10 30 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 1502769 96 | 6298623002 87 |
| 10 31 | 2235 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 1503128 59 | 6300126131 46 |

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

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

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


Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo | |
|----------------|------|------------------|------------------|--------------------|--------|---------------|------------|---------------|
| Saldo anterior | | Retiros débitos | | Depósitos créditos | | Promedio mes | Devolución | Saldo final |
| 574318969:78 | | 1804319091:63 | | 7530126253:31 | | 2293993469:14 | 0:00 | 6300126131:46 |



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | | |
|--|------------------------------|---|--|
|  FIDUCOLDEX <small>Financiera Consolidada de Colombia S.A.</small> | CONCILIACIÓN BANCARIA | CÓDIGO: FT-GCN-004 VERSION: 3 FECHA: 22/06/2018 | |
| FIDUCOLDEX S.A 30 P.A. FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD-1050101 CONSERVAR PAGA | | | |
| BANCO : <u>BANCO POPULAR</u> | | OFICINA: <u>BOGOTA PRINCIPAL</u> | |
| CTA. No. <u>500-805-867651</u> | | PERIODO DEL: <u>01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</u> | |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO..... | | \$ 6.300.126.131,46 | |
| SALDO SEGÚN LIBROS..... | | \$ 6.300.126.131,46 | |
| NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | |
| | | 0,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 0,00 | |
| CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR | | | |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO | VALOR |
| | | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 0,00 |
| NOTAS PENDIENTES | | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 0,00 |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 0,00 |
| NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 0,00 |
| SALDO FINAL | | 6.300.126.131,46 | 6.300.126.131,46 |
| | | 0,00 | |
| Fecha de elaboracion: <u>13/11/2024 13:34</u> | | Fecha Revisado | Fecha Aprobado <u>13/11/2024 13:34</u> |
| JEIMMY L ZAMBRANO S | | <i>cesar escobar</i> | <i>Pilar Andramunio</i> |
| ELABORADO JEIMMY L ZAMBRANO S | | REVISADO CESAR ESCOBAR | PILAR ANDRAMUNIO |

CUENTA AHORRO

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-86756-2 | Página N° 001 de 001 |
| Nombre: P.A. FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSID | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo | | | | |
|----------------|------|------------------|------------------|--------------------|----------|--------------|----------|------------|--|-------------|--|
| 10 01 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 2 93 | 12268:33 | | | | |
| 10 02 | 1510 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A0CEN91000005 | 11819:10 | 0:00 | 449:23 | | | | |
| 10 02 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 449:34 | | | | |
| 10 03 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 449:45 | | | | |
| 10 04 | 2210 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 449:56 | | | | |
| 10 05 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 449:67 | | | | |
| 10 06 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 449:78 | | | | |
| 10 07 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 449:89 | | | | |
| 10 08 | 2144 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 450:00 | | | | |
| 10 09 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 450:11 | | | | |
| 10 10 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 450:22 | | | | |
| 10 11 | 2209 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 450:33 | | | | |
| 10 12 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 450:44 | | | | |
| 10 13 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 450:55 | | | | |
| 10 14 | 2213 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 450:66 | | | | |
| 10 15 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 450:77 | | | | |
| 10 16 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 450:88 | | | | |
| 10 17 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 450:99 | | | | |
| 10 18 | 2153 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 451:10 | | | | |
| 10 19 | 2155 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 451:21 | | | | |
| 10 20 | 2156 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 451:32 | | | | |
| 10 21 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:11 | 451:43 | | | | |
| 10 22 | 1639 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A0CEN9L002009 | 446:30 | 0:00 | 5:13 | | | | |
| Saldo anterior | | Retiros débitos | | Depósitos créditos | | Promedio mes | | Devolución | | Saldo final | |
| 12265:40 | | 12265:40 | | 5:13 | | 1049:51 | | 0:00 | | 5:13 | |

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


CUENTA AHORRO

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-86759-9 | Página N° 001 de 001 |
| Nombre: P.A. FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSID | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo | | | | |
|----------------|------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|--|
| 10 01 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 788160 73 | 3303451250:38 | | | | |
| 10 02 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 788348 82 | 3304239599:20 | | | | |
| 10 03 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 788536 95 | 3305028136:15 | | | | |
| 10 04 | 2210 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 788725 13 | 3305816861:28 | | | | |
| 10 05 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 788913 36 | 3306605774:64 | | | | |
| 10 06 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 789101 63 | 3307394876:27 | | | | |
| 10 07 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 789289 94 | 3308184166:21 | | | | |
| 10 08 | 2144 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 789478 30 | 3308973644:51 | | | | |
| 10 09 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 789666 71 | 3309763311:22 | | | | |
| 10 10 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 789855 16 | 3310553166:38 | | | | |
| 10 11 | 2209 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 790043 65 | 3311343210:03 | | | | |
| 10 12 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 790232 19 | 3312133442:22 | | | | |
| 10 13 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 790420 77 | 3312923862:99 | | | | |
| 10 14 | 2213 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 790609 40 | 3313714472:39 | | | | |
| 10 15 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 790798 08 | 3314505270:47 | | | | |
| 10 16 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 790986 80 | 3315296257:27 | | | | |
| 10 17 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 791175 56 | 3316087432:83 | | | | |
| 10 18 | 2153 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 791364 37 | 3316878797:20 | | | | |
| 10 19 | 2155 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 791553 22 | 3317670350:42 | | | | |
| 10 20 | 2156 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 791742 12 | 3318462092:54 | | | | |
| 10 21 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 791931 07 | 3319254023:61 | | | | |
| 10 22 | 1639 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797AOCEN9L000011 | 24893462:65 | 0 00 | 3294360560:96 | | | | |
| 10 22 | 2129 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 786179 38 | 3295146740:34 | | | | |
| 10 23 | 2130 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 786367 00 | 3295933107:34 | | | | |
| 10 24 | 2139 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 786554 66 | 3296719662:00 | | | | |
| 10 25 | 0011 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 786742 37 | 3297506404:37 | | | | |
| 10 26 | 0013 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 786930 12 | 3298293334:49 | | | | |
| 10 27 | 0014 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 787117 91 | 3299080452:40 | | | | |
| 10 28 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 787305 76 | 3299867758:16 | | | | |
| 10 29 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 787493 64 | 3300655251:80 | | | | |
| 10 30 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 787681 57 | 3301442933:37 | | | | |
| 10 31 | 2235 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 787869 55 | 3302230802:92 | | | | |
| Saldo anterior | | Retiros débitos | | Depósitos créditos | | Promedio mes | | Devolución | | Saldo final | |
| 3302663089:65 | | 24893462:65 | | 24461175:92 | | 3306329032:01 | | 0:00 | | 3302230802:92 | |

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

| | | |
|--|--|---|
|  <p>FIDUCOLDEX <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.</small></p> | CONCILIACIÓN BANCARIA | CÓDIGO: FT-GCN-004 VERSIÓN: 3 FECHA: 22/06/2018 |
| FIDUCOLDEX S.A 30 P.A. FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD-1050103 FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y | | |
| BANCO : BANCO POPULAR | OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL | |
| CTA. No. 500-805-867599 | PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | |

| | | | | |
|---|----------------------------|--------|---------------------------------|------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO..... | \$ 3.302.230.802,92 | | | |
| SALDO SEGÚN LIBROS..... | \$ 3.302.230.802,92 | | | |
| NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR | | | | |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO | VALOR | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NOTAS PENDIENTES | | | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SALDO FINAL | | | 3.302.230.802,92 0,00 | |

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| Fecha de elaboracion: 13/11/2024 13:36 | Fecha Revisado | Fecha Aprobado 13/11/2024 13:36 |
| JEIMMY L ZAMBRANO S | <i>cesar escobar</i> | <i>Pilar Andramunio</i> |
| ELABORADO JEIMMY L ZAMBRANO S | REVISADO CESAR ESCOBAR | APROBADO PILAR ANDRAMUNIO |


CUENTA AHORRO

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-91164-8 | Página N° 001 de 001 |
| Nombre: PA 1060103 MEJORAMIENTO EFECTIVIDAD TERR | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|------|------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-------|
| Saldo anterior | | Retiros débitos | Depósitos créditos | Promedio mes | Devolución | Saldo final | |
| 0:00 | | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |

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

| | | |
|--|--|---|
|  | CONCILIACIÓN BANCARIA | CÓDIGO: FT-GCN-004 VERSIÓN: 3 FECHA: 22/06/2018 |
| FIDUCOLDEX S.A PA 1060103 MEJORAMIENTO EFECTIVIDAD TERRITORIO NODO LA GUAJIRA | | |
| BANCO : BANCO POPULAR | OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL | |
| CTA. No. 500-805-911648 | PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO..... | | \$ - |
| SALDO SEGÚN LIBROS..... | | \$ - |
| NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR | | |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO |
| | | VALOR |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS PENDIENTES | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| SALDO FINAL | | 0,00 |
| | | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Fecha de elaboracion: <u>13/11/2024 13:41</u> | Fecha Revisado | Fecha Aprobado <u>13/11/2024 13:41</u> |
| JEIMMY L ZAMBRANO S | <i>cesar escobar</i> | <i>Pilar Andramunio</i> |
| ELABORADO JEIMMY L ZAMBRANO S | REVISADO CESAR ESCOBAR | APROBADO PILAR ANDRAMUNIO |


CUENTA AHORRO

| | | |
|---|------------------------|----------------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-91163-9 | Página N° 001 de 001 |
| Nombre: PA 1060104 IMPL. PARA LAGESTION INTEGRA | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|------|------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-------|
| Saldo anterior | | Retiros débitos | Depósitos créditos | Promedio mes | Devolución | Saldo final | |
| 0:00 | | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |

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

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  <p>FIDUCOLDEX <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.</small></p> | <p>CONCILIACIÓN BANCARIA</p> | <p><small>CÓDIGO: FT-GCN-004</small></p> <p><small>VERSIÓN: 3</small></p> <p><small>FECHA: 22/06/2018</small></p> |
|---|-------------------------------------|---|

FIDUCOLDEX S.A
PA 1060104 IMPL. PARA LAGESTION INTEGRAL DEL AGUA ECOREGION MOJANA

| | |
|-------------------------|--|
| BANCO : BANCO POPULAR | OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL |
| CTA. No. 500-805-911639 | PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 |

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO..... | \$ | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS..... | \$ | - |
| NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR | | |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO |
| | | VALOR |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS PENDIENTES | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SALDO FINAL | | 0,00 |
| | | 0,00 |

| | | |
|---|----------------|--|
| Fecha de elaboracion: <u>13/11/2024 13:41</u> | Fecha Revisado | Fecha Aprobado <u>13/11/2024 13:41</u> |
|---|----------------|--|

| | | |
|--|---|---|
| <p>JEIMMY L ZAMBRANO S</p> <hr/> <p>ELABORADO JEIMMY L ZAMBRANO S</p> | <p><i>cesar escobar</i></p> <hr/> <p>REVISADO CESAR ESCOBAR</p> | <p><i>Pilar Andramunio</i></p> <hr/> <p>APROBADO PILAR ANDRAMUNIO</p> |
|--|---|---|

CUENTA AHORRO

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-91165-7 | Página N° 001 de 001 |
| Nombre: PA 1050106 FORTALECIMIENTO DELPATRIMONIO | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|------|------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-------|
| Saldo anterior | | Retiros débitos | Depósitos créditos | Promedio mes | Devolución | Saldo final | |
| 0:00 | | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO: FT-GCN-004
 VERSIÓN: 3
 FECHA: 22/06/2018

FIDUCOLDEX S.A
PA 1050106 FORTALECIMIENTO DELPATRIMONIO NATURAL CUSTODIADO POR EL ICN ETAPA 1

BANCO : BANCO POPULAR

OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500-805-911657

PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS..... \$ -

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

| FECHA | CONCEPTO | NUMERO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|--------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NOTAS PENDIENTES

FECHA CONCEPTO VALOR

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

| | | | |
|--|--|--|------|
| | | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

| | | | |
|--|--|--|------|
| | | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

| | | | |
|--|--|--|------|
| | | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SALDO FINAL

0,00
0,00

0,00

Fecha de elaboracion: 13/11/2024 13:38

Fecha Revisado

Fecha Aprobado

13/11/2024 13:38

JEIMMY L ZAMBRANO S

cesar escobar

Pilar Andramunio

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

JEIMMY L ZAMBRANO S

CESAR ESCOBAR

PILAR ANDRAMUNIO

CUENTA AHORRO

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-91166-6 | Página N° 001 de 001 |
| Nombre: PA 30 RECURSOS LEBERADOS Y NO EJECUTADOS | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 |

| |
|--|
| |
|--|

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|------|------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-------|
| Saldo anterior | | Retiros débitos | Depósitos créditos | Promedio mes | Devolución | Saldo final | |
| 0:00 | | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO: FT-GCN-004
 VERSIÓN: 3
 FECHA: 22/06/2018

**FIDUCOLDEX S.A
 PA 30 RECURSOS LEBERADOS Y NO EJECUTADOS**

BANCO : BANCO POPULAR

OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500-805-911666

PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

| | | | | | |
|--|----------|--------|-------|------|---|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO..... | | | | \$ | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS..... | | | | \$ | - |
| NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | | | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR | | | | | |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO | VALOR | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NOTAS PENDIENTES | | | | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | | | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | | | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | | | | |
| | | | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SALDO FINAL | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | |

Fecha de elaboracion: 13/11/2024 13:38

Fecha Revisado

Fecha Aprobado

13/11/2024 13:38

JEIMMY L ZAMBRANO S

cesar escobar

Pilar Andramunio

ELABORADO
 JEIMMY L ZAMBRANO S

REVISADO
 CESAR ESCOBAR

APROBADO
 PILAR ANDRAMUNIO

CUENTA AHORRO

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-86751-7 | Página N° 001 de 002 |
| Nombre: P.A. FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSID | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|
| 10 01 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 118187 95 | 495366145 23 |
| 10 02 | 1446 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N91002178 | 18281804:00 | 0 00 | 477084341 23 |
| 10 02 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 113853 32 | 477198194 55 |
| 10 03 | 1015 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N92002068 | 5346798:33 | 0 00 | 471851396 22 |
| 10 03 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 112604 50 | 471964000 72 |
| 10 04 | 1401 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N93000279 | 1262094:73 | 0 00 | 470701905 99 |
| 10 04 | 1809 | OFICINA VIRTUAL | DEVOL COMISION | 739A298N93002001 | 0:00 | 33600 00 | 470735505 99 |
| 10 04 | 1809 | OFICINA VIRTUAL | IVA SOBRE COMIS | 739A028N93002018 | 0:00 | 6384 00 | 470741889 99 |
| 10 04 | 2208 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 112339 73 | 470854229 72 |
| 10 05 | 2209 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 112366 54 | 470966596 26 |
| 10 06 | 2210 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 112393 35 | 471078989 61 |
| 10 07 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 112420 17 | 471191409 78 |
| 10 08 | 1000 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N97002011 | 6207583:00 | 0 00 | 464983826 78 |
| 10 08 | 1431 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N97002045 | 9088462:00 | 0 00 | 455895364 78 |
| 10 08 | 2144 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 108796 69 | 456004161 47 |
| 10 09 | 1446 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N98000295 | 15789718:00 | 0 00 | 440214443 47 |
| 10 09 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 105054 54 | 440319498 01 |
| 10 10 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 105079 61 | 440424577 62 |
| 10 11 | 1132 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9A000204 | 33374616:00 | 0 00 | 407049961 62 |
| 10 11 | 1431 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9A002163 | 18162912:00 | 0 00 | 388887049 62 |
| 10 11 | 1517 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9A000330 | 10728436:00 | 0 00 | 378158613 62 |
| 10 11 | 2207 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 90245 28 | 378248858 90 |
| 10 12 | 2208 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 90266 82 | 378339125 72 |
| 10 13 | 2209 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 90288 36 | 378429414 08 |
| 10 14 | 2209 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 90309 91 | 378519723 99 |
| 10 15 | 1135 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9E002101 | 14895133:67 | 0 00 | 363624590 32 |
| 10 15 | 1530 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9E004510 | 61163968:00 | 0 00 | 302460622 32 |
| 10 15 | 2133 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 72180 41 | 302532802 73 |
| 10 16 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 72197 64 | 302605000 37 |
| 10 17 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 72214 87 | 302677215 24 |
| 10 18 | 0946 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9H000141 | 18634172:00 | 0 00 | 284043043 24 |
| 10 18 | 1416 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9H000427 | 8223856:00 | 0 00 | 275819187 24 |
| 10 18 | 2152 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 65822 59 | 275885009 83 |
| 10 19 | 2153 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 65838 30 | 275950848 13 |
| 10 20 | 2153 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 65854 01 | 276016702 14 |
| 10 21 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 65869 73 | 276082571 87 |
| 10 22 | 1145 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9L002052 | 8221960:00 | 0 00 | 267860611 87 |
| 10 22 | 1524 | SAN DIEGO | CHEGE CARGO A C | 5867 | 8368000:00 | 0 00 | 259492611 87 |
| 10 22 | 1524 | SAN DIEGO | COMISION CHEQUE | 5867 | 33600:00 | 0 00 | 259459011 87 |
| 10 22 | 1524 | SAN DIEGO | IVA | 150G041N9L002010 | 6384:00 | 0 00 | 259452627 87 |
| 10 22 | 1655 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A0CEN9L000012 | 4478729:53 | 0 00 | 254973898 34 |
| 10 22 | 2129 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 60847 99 | 255034746 33 |
| 10 23 | 2130 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 60862 51 | 255095608 84 |
| 10 24 | 1214 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9N000141 | 14520459:00 | 0 00 | 240575149 84 |
| 10 24 | 1317 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9N000019 | 0:00 | 930945558 85 | 1171520708 69 |
| 10 24 | 1529 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9N000374 | 17364586:00 | 0 00 | 1154156122 69 |
| 10 24 | 2139 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 275432 43 | 1154431555 12 |

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

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


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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo | |
|----------------|------|------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 25 | 0009 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 275498 16 | 1154707053 28 | |
| 10 26 | 0010 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 275563 91 | 1154982617 19 | |
| 10 27 | 0011 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 275629 67 | 1155258246 86 | |
| 10 28 | 1844 | SAN DIEGO | IVA SOBRE COMIS | 150A028N9S002003 | 0:00 | 6384 00 | 1155264630 86 | |
| 10 28 | 1844 | SAN DIEGO | DEVOL COMISION | 150A298N9S002002 | 0:00 | 33600 00 | 1155298230 86 | |
| 10 28 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 275704 99 | 1155573935 85 | |
| 10 29 | 0908 | GRCIA DE OPERAC | PAGO PSE INTERN | 933J111N9S002036 | 9327900:00 | 0 00 | 1146246035 85 | |
| 10 29 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 273544 74 | 1146519580 59 | |
| 10 30 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 273610 02 | 1146793190 61 | |
| 10 31 | 1401 | GRCIA DE OPERAC | CARGOS POR A.C. | 933A0D8N9U002361 | 136996439:00 | 0 00 | 1009796751 61 | |
| 10 31 | 2235 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 240981 94 | 1010037733 55 | |
| Saldo anterior | | Retiros débitos | | Depósitos créditos | | Promedio mes | Devolución | Saldo final |
| 495247957 28 | | 420477611 26 | | 935267387 53 | | 570936596 20 | 0:00 | 1010037733 55 |



| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
|  <p>FIDUCOLDEX <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.</small></p> | <p>CONCILIACIÓN BANCARIA</p> | <p>CÓDIGO: FT-GCN-004 VERSIÓN: 3 FECHA: 22/06/2018</p> | |
| <p>FIDUCOLDEX S.A 30 P.A. FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD-GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS,</p> | | | |
| <p>BANCO : BANCO POPULAR</p> | | <p>OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL</p> | |
| <p>CTA. No. 500-805-867517</p> | | <p>PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</p> | |
| <p>SALDO SEGÚN EXTRACTO.....</p> | | <p>\$ 1.010.037.733,55</p> | |
| <p>SALDO SEGÚN LIBROS.....</p> | | <p>\$ 1.010.037.733,55</p> | |
| <p>NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</p> | | | |
| <p>FECHA</p> | <p>CONCEPTO</p> | <p>VALOR</p> | <p>0,00</p> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <p>CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR</p> | | | |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <p>NOTAS PENDIENTES</p> | | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | |
| <p>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO</p> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <p>NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</p> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <p>NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES</p> | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| <p>SALDO FINAL</p> | | <p>1.010.037.733,55</p> | <p>0,00</p> |
| | | <p>1.010.037.733,55</p> | <p>1.010.037.733,55</p> |
| <p>Fecha de elaboracion: <u>13/11/2024 13:37</u></p> | | <p>Fecha Revisado</p> | <p>Fecha Aprobado <u>13/11/2024 13:37</u></p> |
| <p>JEIMMY L ZAMBRANO S</p> | | <p><i>cesar escobar</i></p> | <p><i>Pilar Andramunio</i></p> |
| <p>ELABORADO JEIMMY L ZAMBRANO S</p> | | <p>REVISADO CESAR ESCOBAR</p> | <p>APROBADO PILAR ANDRAMUNIO</p> |

CUENTA AHORRO

| | | | |
|--|------------------------|------------------|------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-86755-3 | Página N° | 001 de 001 |
| Nombre: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIAR | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 | |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 | |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo | | | | |
|----------------|------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|--|
| 10 01 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 810263 55 | 3396091742:91 | | | | |
| 10 02 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 810456 92 | 3396902199:83 | | | | |
| 10 03 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 810650 33 | 3397712850:16 | | | | |
| 10 04 | 2210 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 810843 79 | 3398523693:95 | | | | |
| 10 05 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 811037 29 | 3399334731:24 | | | | |
| 10 06 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 811230 84 | 3400145962:08 | | | | |
| 10 07 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 811424 43 | 3400957386:51 | | | | |
| 10 08 | 2144 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 811618 07 | 3401769004:58 | | | | |
| 10 09 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 811811 76 | 3402580816:34 | | | | |
| 10 10 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 812005 50 | 3403392821:84 | | | | |
| 10 11 | 2209 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 812199 28 | 3404205021:12 | | | | |
| 10 12 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 812393 10 | 3405017414:22 | | | | |
| 10 13 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 812586 98 | 3405830001:20 | | | | |
| 10 14 | 2213 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 812780 89 | 3406642782:09 | | | | |
| 10 15 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 812974 86 | 3407455756:95 | | | | |
| 10 16 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 813168 87 | 3408268925:82 | | | | |
| 10 17 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 813362 93 | 3409082288:75 | | | | |
| 10 18 | 2153 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 813557 03 | 3409895845:78 | | | | |
| 10 19 | 2155 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 813751 18 | 3410709596:96 | | | | |
| 10 20 | 2156 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 813945 38 | 3411523542:34 | | | | |
| 10 21 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 814139 62 | 3412337681:96 | | | | |
| 10 22 | 1656 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797AOCEN9L000013 | 25591479:36 | 0 00 | 3386746202:60 | | | | |
| 10 22 | 2129 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 808226 66 | 3387554429:26 | | | | |
| 10 23 | 2130 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 808419 54 | 3388362848:80 | | | | |
| 10 24 | 2139 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 808612 46 | 3389171461:26 | | | | |
| 10 25 | 0011 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 808805 43 | 3389980266:69 | | | | |
| 10 26 | 0013 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 808998 45 | 3390789265:14 | | | | |
| 10 27 | 0014 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 809191 51 | 3391598456:65 | | | | |
| 10 28 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 809384 62 | 3392407841:27 | | | | |
| 10 29 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 809577 78 | 3393217419:05 | | | | |
| 10 30 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 809770 98 | 3394027190:03 | | | | |
| 10 31 | 2235 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 809964 22 | 3394837154:25 | | | | |
| Saldo anterior | | Retiros débitos | | Depósitos créditos | | Promedio mes | | Devolución | | Saldo final | |
| 3395281479:36 | | 25591479:36 | | 25147154:25 | | 3399050254:12 | | 0:00 | | 3394837154:25 | |

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

CÓDIGO: FT-GCN-004
 VERSIÓN: 3
 FECHA: 22/06/2018



CONCILIACIÓN BANCARIA

FIDUCOLDEX S.A

30 P.A. FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD-1060101 RESTAURACION COMUNITARIA DE LA CONECTIVIDAD

BANCO : BANCO POPULAR

OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500-805-867553

PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... \$ 3.394.837.154,25

SALDO SEGÚN LIBROS..... \$ 3.394.837.154,25

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

| FECHA | CONCEPTO | NUMERO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|--------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NOTAS PENDIENTES

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 |
|---|----------|-------|------|
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

| | | | |
|--|--|--|------|
| | | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

| | | | |
|--|--|--|------|
| | | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SALDO FINAL

3.394.837.154,25
0,00

3.394.837.154,25

Fecha de elaboracion: 13/11/2024 13:37

Fecha Revisado

Fecha Aprobado

13/11/2024 13:37

JEIMMY L ZAMBRANO S

cesar escobar

Pilar Andramunio

ELABORADO

JEIMMY L ZAMBRANO S

REVISADO

CESAR ESCOBAR

APROBADO

PILAR ANDRAMUNIO

CUENTA AHORRO

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-86762-4 | Página N° 001 de 001 |
| Nombre: P.A. FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSID | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo | | | | |
|----------------|------|------------------|------------------|--------------------|--------|--------------|--------|------------|--|-------------|--|
| 10 01 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 323:80 | | | | |
| 10 02 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 323:88 | | | | |
| 10 03 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 323:96 | | | | |
| 10 04 | 2210 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 324:04 | | | | |
| 10 05 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 324:12 | | | | |
| 10 06 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 324:20 | | | | |
| 10 07 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 324:28 | | | | |
| 10 08 | 2144 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 324:36 | | | | |
| 10 09 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 324:44 | | | | |
| 10 10 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 324:52 | | | | |
| 10 11 | 2209 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 324:60 | | | | |
| 10 12 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 324:68 | | | | |
| 10 13 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 324:76 | | | | |
| 10 14 | 2213 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 324:84 | | | | |
| 10 15 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 324:92 | | | | |
| 10 16 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 325:00 | | | | |
| 10 17 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 325:08 | | | | |
| 10 18 | 2153 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 325:16 | | | | |
| 10 19 | 2155 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 325:24 | | | | |
| 10 20 | 2156 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 325:32 | | | | |
| 10 21 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 0:08 | 325:40 | | | | |
| 10 22 | 1643 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797AOCEN9L002010 | 323:72 | 0:00 | 1:68 | | | | |
| Saldo anterior | | Retiros débitos | | Depósitos créditos | | Promedio mes | | Devolución | | Saldo final | |
| 323:72 | | 323:72 | | 1:68 | | 223:60 | | 0:00 | | 1:68 | |

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

| |
|--------------------|
| CÓDIGO: FT-GCN-004 |
| VERSIÓN: 3 |
| FECHA: 22/06/2018 |



CONCILIACIÓN BANCARIA

FIDUCOLDEX S.A
30 P.A. FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD-1050102 LUCHA CONTRA LA DEFORESTACION Y

BANCO : BANCO POPULAR **OFICINA:** BOGOTA PRINCIPAL
CTA. No. 500-805-867624 **PERIODO DEL:** 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... \$ **1,68**

SALDO SEGÚN LIBROS..... \$ **1,68**

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

| FECHA | CONCEPTO | NUMERO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|--------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NOTAS PENDIENTES

FECHA CONCEPTO VALOR

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SALDO FINAL **1,68**
 0,00

| |
|----------------|
| \$ 1,68 |
| |
| 1,68 |

Fecha de elaboracion: 13/11/2024 13:35

Fecha Revisado

Fecha Aprobado

13/11/2024 13:35

JEIMMY L ZAMBRANO S

cesar escobar

Pilar Andramunio

ELABORADO
 JEIMMY L ZAMBRANO S

REVISADO
 CESAR ESCOBAR

APROBADO
 PILAR ANDRAMUNIO

CUENTA AHORRO

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-91170-0 | Página N° 001 de 001 |
| Nombre: PA 31 RECURSOS LIBERADOS Y NO EJECUTADOS | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 |

| |
|--|
| |
|--|

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|------|------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-------|
| Saldo anterior | | Retiros débitos | Depósitos créditos | Promedio mes | Devolución | Saldo final | |
| 0:00 | | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

CÓDIGO: FT-GCN-004
VERSIÓN: 3
FECHA: 22/06/2018

FIDUCOLDEX S.A
PA 31 RECURSOS LIBERADOS Y NO EJECUTADOS

BANCO : BANCO POPULAR

OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL

CTA. No. 500-805-911700

PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

SALDO SEGÚN EXTRACTO..... \$ -

SALDO SEGÚN LIBROS..... \$ -

NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

| FECHA | CONCEPTO | NUMERO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|--------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NOTAS PENDIENTES

FECHA CONCEPTO VALOR

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES

| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 |
|-------|----------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SALDO FINAL

0,00
0,00

0,00

Fecha de elaboracion: 13/11/2024 13:43

Fecha Revisado

Fecha Aprobado

13/11/2024 13:43

JEIMMY L ZAMBRANO S

cesar escobar

Pilar Andramunio

ELABORADO
JEIMMY L ZAMBRANO S

REVISADO
CESAR ESCOBAR

APROBADO
PILAR ANDRAMUNIO

CUENTA AHORRO

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-91167-5 | Página N° 001 de 001 |
| Nombre: PA 32 RECURSOS LIBERADOS Y NO EJECUTADOS | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 |

| |
|--|
| |
|--|

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|------|------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-------|
| Saldo anterior | | Retiros débitos | Depósitos créditos | Promedio mes | Devolución | Saldo final | |
| 0:00 | | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |

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

| | | |
|---|------------------------------|--------------------|
|  | CONCILIACIÓN BANCARIA | CÓDIGO: FT-GCN-004 |
| | | VERSIÓN: 3 |
| | | FECHA: 22/06/2018 |

FIDUCOLDEX S.A PA 32 RECURSOS LIBERADOS Y NO EJECUTADOS

| | | | |
|----------|----------------|--------------|-----------------------------|
| BANCO : | BANCO POPULAR | OFICINA: | BOGOTA PRINCIPAL |
| CTA. No. | 500-805-911675 | PERIODO DEL: | 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 |

| | | | | | |
|---|----------|--------|-------|-------------|-------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO..... | | | \$ | - | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS..... | | | \$ | - | |
| NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | | | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR | | | | | |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO | VALOR | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NOTAS PENDIENTES | | | | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | | | | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | | | | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | | | | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SALDO FINAL | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------------|
| Fecha de elaboracion: <u>13/11/2024 13:44</u> | Fecha Revisado | Fecha Aprobado | <u>13/11/2024 13:44</u> |
|---|----------------|----------------|-------------------------|

| | | |
|--|---|---|
| <p>JEIMMY L ZAMBRANO S</p> <hr/> <p>ELABORADO JEIMMY L ZAMBRANO S</p> | <p><i>cesar escobar</i></p> <hr/> <p>REVISADO CESAR ESCOBAR</p> | <p><i>Pilar Andramunio</i></p> <hr/> <p>APROBADO PILAR ANDRAMUNIO</p> |
|--|---|---|


CUENTA AHORRO

| | | |
|--|------------------------|----------------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-91171-9 | Página N° 001 de 001 |
| Nombre: PA 33 RECURSOS LIBERADOS Y NO EJECUTADOS | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------|------|------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-------|
| Saldo anterior | | Retiros débitos | Depósitos créditos | Promedio mes | Devolución | Saldo final | |
| 0:00 | | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |

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

| | | |
|---|--|---|
|  | CONCILIACIÓN BANCARIA | CÓDIGO: FT-GCN-004 VERSIÓN: 3 FECHA: 22/06/2018 |
| FIDUCOLDEX S.A PA 33 RECURSOS LIBERADOS Y NO EJECUTADOS | | |
| BANCO : BANCO POPULAR | OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL | |
| CTA. No. 500-805-911719 | PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | |

| | | |
|---|----------|-------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO..... | \$ | - |
| SALDO SEGÚN LIBROS..... | \$ | - |
| NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR | | |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO |
| | | VALOR |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS PENDIENTES | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SALDO FINAL | | 0,00 |
| | | 0,00 |


| | | |
|---|---------------------------|--|
| Fecha de elaboracion: <u>13/11/2024 13:43</u> | Fecha Revisado | Fecha Aprobado <u>13/11/2024 13:43</u> |
| <u>JEIMMY L ZAMBRANO S</u> | <u>cesar escobar</u> | <u>Pilar Andramunio</u> |
| ELABORADO JEIMMY L ZAMBRANO S | REVISADO CESAR ESCOBAR | APROBADO PILAR ANDRAMUNIO |

| | | | |
|--|------------------------|------------------|------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-91168-4 | Página N° | 001 de 001 |
| Nombre: PA 34 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: | 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 | Hasta 2024/10/31 | |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo | |
|----------------|------|------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 10 01 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13221 73 | 55416782: 74 | |
| 10 02 | 1510 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A0CEN91000005 | 0:00 | 11819 10 | 55428601: 84 | |
| 10 02 | 2141 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13227 70 | 55441829: 54 | |
| 10 03 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13230 86 | 55455060: 40 | |
| 10 04 | 2210 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13234 02 | 55468294: 42 | |
| 10 05 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13237 18 | 55481531: 60 | |
| 10 06 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13240 33 | 55494771: 93 | |
| 10 07 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13243 49 | 55508015: 42 | |
| 10 08 | 2144 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13246 65 | 55521262: 07 | |
| 10 09 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13249 82 | 55534511: 89 | |
| 10 10 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13252 98 | 55547764: 87 | |
| 10 11 | 2209 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13256 14 | 55561021: 01 | |
| 10 12 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13259 30 | 55574280: 31 | |
| 10 13 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13262 47 | 55587542: 78 | |
| 10 14 | 2213 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13265 63 | 55600808: 41 | |
| 10 15 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13268 80 | 55614077: 21 | |
| 10 16 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13271 97 | 55627349: 18 | |
| 10 17 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13275 13 | 55640624: 31 | |
| 10 18 | 2153 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13278 30 | 55653902: 61 | |
| 10 19 | 2155 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13281 47 | 55667184: 08 | |
| 10 20 | 2156 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13284 64 | 55680468: 72 | |
| 10 21 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 13287 81 | 55693756: 53 | |
| 10 22 | 1638 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A0CEN9L000010 | 0:00 | 4498695 63 | 60192452: 16 | |
| 10 22 | 1639 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A0CEN9L000011 | 0:00 | 24893462 65 | 85085914: 81 | |
| 10 22 | 1639 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A0CEN9L002009 | 0:00 | 446 30 | 85086361: 11 | |
| 10 22 | 1643 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A0CEN9L002010 | 0:00 | 323 72 | 85086684: 83 | |
| 10 22 | 1644 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A0CEN9L002011 | 0:00 | 44737335 97 | 129824020: 80 | |
| 10 22 | 1655 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A0CEN9L000012 | 0:00 | 4478729 53 | 134302750: 33 | |
| 10 22 | 1656 | CENTRO DE SERVI | TRANSFERENCIA D | 797A0CEN9L000013 | 0:00 | 25591479 36 | 159894229: 69 | |
| 10 22 | 2129 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 38157 80 | 159932387: 49 | |
| 10 23 | 0845 | GRCIA DE OPERAC | TRANSFERENCIAS | 933A1CCN9M002025 | 0:00 | 148 87 | 159932536: 36 | |
| 10 23 | 0850 | GRCIA DE OPERAC | TRANSFERENCIAS | 933A1CCN9M002026 | 0:00 | 8 80 | 159932545: 16 | |
| 10 23 | 2130 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 38166 94 | 159970712: 10 | |
| 10 24 | 2139 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 38176 05 | 160008888: 15 | |
| 10 25 | 0011 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 38185 16 | 160047073: 31 | |
| 10 26 | 0013 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 38194 27 | 160085267: 58 | |
| 10 27 | 0014 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 38203 39 | 160123470: 97 | |
| 10 28 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 38212 51 | 160161683: 48 | |
| 10 29 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 38221 62 | 160199905: 10 | |
| 10 30 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 38230 75 | 160238135: 85 | |
| 10 31 | 1624 | ATH | TRANSFERENCIA E | 619J003N9U002051 | 55403561:00 | 0 00 | 104834574: 85 | |
| 10 31 | 2235 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 25018 14 | 104859592: 99 | |
| Saldo anterior | | Retiros débitos | | Depósitos créditos | | Promedio mes | Devolución | Saldo final |
| 55403561:01 | | 55403561:00 | | 104859592:98 | | 86473139:45 | 0:00 | 104859592:99 |

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

| | | | | |
|--|-----------------------|---|---------------------------------|------|
|  FIDUCOLDEX <small>Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.</small> | CONCILIACIÓN BANCARIA | CÓDIGO: FT-GCN-004 VERSIÓN: 3 FECHA: 22/06/2018 | | |
| FIDUCOLDEX S.A PA 34 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
| BANCO : BANCO POPULAR | | OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL | | |
| CTA. No. 500-805-911684 | | PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | | |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO..... | | \$ 104.859.592,99 | | |
| SALDO SEGÚN LIBROS..... | | \$ 104.859.592,99 | | |
| NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR | | | | |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO | VALOR | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NOTAS PENDIENTES | | | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SALDO FINAL | | | 104.859.592,99 0,00 | |
| SALDO FINAL | | | 104.859.592,99 | |
| Fecha de elaboracion: 13/11/2024 13:44 | | Fecha Revisado | Fecha Aprobado 13/11/2024 13:44 | |
| JEIMMY L ZAMBRANO S | | <i>Cesar Escobar</i> | <i>Pilar Andramunio</i> | |
| ELABORADO JEIMMY L ZAMBRANO S | | REVISADO CESAR ESCOBAR | APROBADO PILAR ANDRAMUNIO | |

CUENTA AHORRO

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| Cliente | Cuenta 500-805-91169-3 | Página N° 001 de 003 |
| Nombre: PATROCINADORES Y ALIADOS PROYECTO COP16 | Oficina: SAN DIEGO | Ofi: 150 |
| Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6 | Fecha de Corte | |
| Ciudad: BOGOTA D.C | Desde 2024/10/01 Hasta 2024/10/31 | |

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------|--------------|
| 10 04 | 1008 | VILLACOLOMBIA | CONSIGNACION E | 150MMDPN93000005 | 0:00 | 9000000:00 | 9000000:00 |
| 10 04 | 1008 | VILLACOLOMBIA | COMISION CONSIG | 150MMDPN93000005 | 18150:00 | 0:00 | 8981850:00 |
| 10 04 | 1008 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN93000005 | 72:60 | 0:00 | 8981777:40 |
| 10 04 | 1008 | VILLACOLOMBIA | IVA | 150MMDPN93000005 | 3448:50 | 0:00 | 8978328:90 |
| 10 04 | 1008 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN93000005 | 13:79 | 0:00 | 8978315:11 |
| 10 04 | 2210 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 2142:62 | 8980457:73 |
| 10 05 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 2143:13 | 8982600:86 |
| 10 06 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 2143:64 | 8984744:50 |
| 10 07 | 1721 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N96002077 | 0:00 | 9000000:00 | 17984744:50 |
| 10 07 | 2137 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 4291:95 | 17989036:45 |
| 10 08 | 1045 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N97000007 | 0:00 | 9000000:00 | 26989036:45 |
| 10 08 | 2144 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 6440:77 | 26995477:22 |
| 10 09 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 6442:31 | 27001919:53 |
| 10 10 | 1513 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N99000048 | 0:00 | 9000000:00 | 36001919:53 |
| 10 10 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 8591:64 | 36010511:17 |
| 10 11 | 0944 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9A000003 | 0:00 | 3900000:00 | 39910511:17 |
| 10 11 | 0944 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9A000010 | 0:00 | 9000000:00 | 48910511:17 |
| 10 11 | 2209 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 11672:20 | 48922183:37 |
| 10 12 | 2211 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 11674:99 | 48933858:36 |
| 10 13 | 2212 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 11677:77 | 48945536:13 |
| 10 14 | 2213 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 11680:56 | 48957216:69 |
| 10 15 | 0943 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9E002018 | 0:00 | 3500000:00 | 83957216:69 |
| 10 15 | 1239 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9E002044 | 0:00 | 9000000:00 | 92957216:69 |
| 10 15 | 1254 | PLAZA DE LAS AM | CONSIGNACION E | 150MMDPN9E002017 | 0:00 | 9000000:00 | 101957216:69 |
| 10 15 | 1523 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9E002050 | 0:00 | 9000000:00 | 110957216:69 |
| 10 15 | 1749 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9E002071 | 0:00 | 10710000:00 | 121667216:69 |
| 10 15 | 2134 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 29035:15 | 121696251:84 |
| 10 16 | 0936 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9F000012 | 0:00 | 5200000:00 | 126896251:84 |
| 10 16 | 1119 | PARQUE WASHINGT | CONSIGNACION E | 150MMDPN9F002007 | 0:00 | 5000000:00 | 131896251:84 |
| 10 16 | 1119 | PARQUE WASHINGT | COMISION CONSIG | 150MMDPN9F002007 | 18150:00 | 0:00 | 131878101:84 |
| 10 16 | 1119 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9F002007 | 72:60 | 0:00 | 131878029:24 |
| 10 16 | 1119 | PARQUE WASHINGT | IVA | 150MMDPN9F002007 | 3448:50 | 0:00 | 131874580:74 |
| 10 16 | 1119 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9F002007 | 13:79 | 0:00 | 131874566:95 |
| 10 16 | 1152 | GRCIA DE OPERAC | TRANSFERENCIAS | 933A1CCN9F002095 | 0:00 | 35000000:00 | 166874566:95 |
| 10 16 | 1549 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9F000039 | 0:00 | 9000000:00 | 175874566:95 |
| 10 16 | 1745 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9F002002 | 0:00 | 9000000:00 | 184874566:95 |
| 10 16 | 1836 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9F002011 | 0:00 | 9000000:00 | 193874566:95 |
| 10 16 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 46267:00 | 193920833:95 |
| 10 17 | 0950 | ATH OFICINA UNI | CONSIGN-AVAL AU | 150MMDPN9G000005 | 0:00 | 9000000:00 | 202920833:95 |
| 10 17 | 0958 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9G000002 | 0:00 | 52800000:00 | 255720833:95 |
| 10 17 | 0958 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9G000010 | 0:00 | 9000000:00 | 264720833:95 |
| 10 17 | 1051 | GRCIA DE OPERAC | TRANSFERENCIAS | 933A1CCN9G001259 | 0:00 | 35000000:00 | 299720833:95 |
| 10 17 | 1235 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9G000019 | 0:00 | 9000000:00 | 308720833:95 |
| 10 17 | 1515 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9G000032 | 0:00 | 9000000:00 | 317720833:95 |
| 10 17 | 1650 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9G000043 | 0:00 | 55000000:00 | 372720833:95 |
| 10 17 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 88947:59 | 372809781:54 |
| 10 18 | 0944 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9H000012 | 0:00 | 9000000:00 | 381809781:54 |

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|
| 10 18 | 0944 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9H000013 | 0:00 | 9000000 00 | 390809781 54 |
| 10 18 | 1224 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9H000024 | 0:00 | 9000000 00 | 399809781 54 |
| 10 18 | 1224 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9H000025 | 0:00 | 9000000 00 | 408809781 54 |
| 10 18 | 1246 | CENTRO MAYOR | CONSIGNACION E | 150MMDPN9H000012 | 0:00 | 9000000 00 | 417809781 54 |
| 10 18 | 1320 | GRCIA DE OPERAC | TRANSFERENCIAS | 933A1CCN9H000372 | 0:00 | 9000000 00 | 426809781 54 |
| 10 18 | 1445 | GRCIA DE OPERAC | TRANSFERENCIAS | 933A1CCN9H002275 | 0:00 | 55000000 00 | 481809781 54 |
| 10 18 | 1514 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9H000034 | 0:00 | 9000000 00 | 490809781 54 |
| 10 18 | 1514 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9H000037 | 0:00 | 9000000 00 | 499809781 54 |
| 10 18 | 1514 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9H000038 | 0:00 | 55000000 00 | 554809781 54 |
| 10 18 | 1514 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9H000046 | 0:00 | 9000000 00 | 563809781 54 |
| 10 18 | 1548 | ARMENIA | CONSIGNACION E | 150MMDPN9H002019 | 0:00 | 9000000 00 | 572809781 54 |
| 10 18 | 1548 | ARMENIA | COMISION CONSIG | 150MMDPN9H002019 | 18150:00 | 0 00 | 572791631 54 |
| 10 18 | 1548 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9H002019 | 72:60 | 0 00 | 572791558 94 |
| 10 18 | 1548 | ARMENIA | IVA | 150MMDPN9H002019 | 3448:50 | 0 00 | 572788110 44 |
| 10 18 | 1548 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9H002019 | 13:79 | 0 00 | 572788096 65 |
| 10 18 | 1551 | GRCIA DE OPERAC | TRANSFERENCIAS | 933A1CCN9H000703 | 0:00 | 55000000 00 | 627788096 65 |
| 10 18 | 1736 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9H000057 | 0:00 | 9000000 00 | 636788096 65 |
| 10 18 | 1737 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9H000063 | 0:00 | 8685000 00 | 645473096 65 |
| 10 18 | 1840 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9H000065 | 0:00 | 68000000 00 | 713473096 65 |
| 10 18 | 2153 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 170266 07 | 713643362 72 |
| 10 19 | 1113 | ATH OFICINA UNI | CONSIGN-AVAL AU | 150MMDPN9K002001 | 0:00 | 100 00 | 713643462 72 |
| 10 19 | 1113 | SAN DIEGO | COMISION CONSIG | 150MMDPN9K002001 | 18150:00 | 0 00 | 713625312 72 |
| 10 19 | 1113 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9K002001 | 72:60 | 0 00 | 713625240 12 |
| 10 19 | 1113 | SAN DIEGO | IVA | 150MMDPN9K002001 | 3448:50 | 0 00 | 713621791 62 |
| 10 19 | 1113 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9K002001 | 13:79 | 0 00 | 713621777 83 |
| 10 19 | 1115 | ATH OFICINA UNI | CONSIGN-AVAL AU | 150MMDPN9K000002 | 0:00 | 9000000 00 | 722621777 83 |
| 10 19 | 1115 | SAN DIEGO | COMISION CONSIG | 150MMDPN9K000002 | 18150:00 | 0 00 | 722603627 83 |
| 10 19 | 1115 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9K000002 | 72:60 | 0 00 | 722603555 23 |
| 10 19 | 1115 | SAN DIEGO | IVA | 150MMDPN9K000002 | 3448:50 | 0 00 | 722600106 73 |
| 10 19 | 1115 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9K000002 | 13:79 | 0 00 | 722600092 94 |
| 10 19 | 2155 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 170306 71 | 722770399 65 |
| 10 20 | 2156 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 170347 35 | 722940747 00 |
| 10 21 | 0917 | ATH OFICINA UNI | CONSIGNACION C | 0000 | 0:00 | 9000000 00 | 731940747 00 |
| 10 21 | 0917 | SAN DIEGO | COMISION CONSIG | 150MMDPN9K000004 | 18150:00 | 0 00 | 731922597 00 |
| 10 21 | 0917 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9K000004 | 72:60 | 0 00 | 731922524 40 |
| 10 21 | 0917 | SAN DIEGO | IVA | 150MMDPN9K000004 | 3448:50 | 0 00 | 731919075 90 |
| 10 21 | 0917 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9K000004 | 13:79 | 0 00 | 731919062 11 |
| 10 21 | 0936 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9K002002 | 0:00 | 53151261 00 | 785070323 11 |
| 10 21 | 0937 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9K002013 | 0:00 | 9000000 00 | 794070323 11 |
| 10 21 | 0937 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9K002016 | 0:00 | 33970588 00 | 828040911 11 |
| 10 21 | 0937 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9K002017 | 0:00 | 9000000 00 | 837040911 11 |
| 10 21 | 0959 | TEUSAQUILLO | CONSIGNACION E | 150MMDPN9K000010 | 0:00 | 9000000 00 | 846040911 11 |
| 10 21 | 1221 | CALI | CONSIGNACION E | 150MMDPN9K002008 | 0:00 | 9000000 00 | 855040911 11 |
| 10 21 | 1221 | CALI | COMISION CONSIG | 150MMDPN9K002008 | 18150:00 | 0 00 | 855022761 11 |
| 10 21 | 1221 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9K002008 | 72:60 | 0 00 | 855022688 51 |
| 10 21 | 1221 | CALI | IVA | 150MMDPN9K002008 | 3448:50 | 0 00 | 855019240 01 |
| 10 21 | 1221 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9K002008 | 13:79 | 0 00 | 855019226 22 |
| 10 21 | 1350 | UNICENTRO - CAL | CONSIGNACION E | 150MMDPN9K002011 | 0:00 | 9000000 00 | 864019226 22 |
| 10 21 | 1350 | UNICENTRO - CAL | COMISION CONSIG | 150MMDPN9K002011 | 18150:00 | 0 00 | 864001076 22 |
| 10 21 | 1350 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9K002011 | 72:60 | 0 00 | 864001003 62 |
| 10 21 | 1350 | UNICENTRO - CAL | IVA | 150MMDPN9K002011 | 3448:50 | 0 00 | 863997555 12 |
| 10 21 | 1350 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9K002011 | 13:79 | 0 00 | 863997541 33 |
| 10 21 | 1516 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9K002075 | 0:00 | 68000000 00 | 931997541 33 |
| 10 21 | 1815 | ATH OFICINA UNI | CONSIGNACION C | 0000 | 0:00 | 69000000 00 | 1000997541 33 |
| 10 21 | 2131 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 222415 62 | 1001219956 95 |
| 10 22 | 1024 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9L000005 | 0:00 | 9000000 00 | 1010219956 95 |
| 10 22 | 1512 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9L000050 | 0:00 | 55000000 00 | 1065219956 95 |
| 10 22 | 1707 | SAN DIEGO | N.D. DEVOLUCION | 719DCNLN9M002002 | 69000000:00 | 0 00 | 996219956 95 |
| 10 22 | 2129 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 237741 92 | 996457698 87 |
| 10 23 | 0933 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9M000008 | 0:00 | 68000000 00 | 1064457698 87 |
| 10 23 | 1738 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9M000149 | 0:00 | 622689076 00 | 1687146774 87 |
| 10 23 | 2130 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 402627 45 | 1687549402 32 |
| 10 24 | 1445 | GRCIA DE OPERAC | TRANSFERENCIAS | 933A1CCN9N000433 | 0:00 | 46218487 00 | 1733767889 32 |
| 10 24 | 2139 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 413753 30 | 1734181642 62 |
| 10 25 | 0011 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 413852 04 | 1734595494 66 |
| 10 26 | 0013 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0:00 | 413950 81 | 1735009445 47 |
| 10 26 | 1146 | ATH OFICINA UNI | CONSIGNACION C | 0000 | 0:00 | 68000000 00 | 1803009445 47 |
| 10 26 | 1146 | SAN DIEGO | COMISION CONSIG | 150MMDPN9R000002 | 18150:00 | 0 00 | 1802991295 47 |
| 10 26 | 1146 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9R000002 | 72:60 | 0 00 | 1802991222 87 |

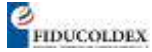


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle de transacciones

| Fecha | Hora | Oficina o Cajero | Tipo transacción | No Documento | Débito | Crédito | Saldo | | | | |
|----------------|------|------------------|------------------|--------------------|----------|---------------|----------------|------------|--|----------------|--|
| 10 26 | 1146 | SAN DIEGO | IVA | 150MMDPN9R000002 | 3448: 50 | 0: 00 | 1802987774: 37 | | | | |
| 10 26 | 1146 | SAN DIEGO | N.D. GMF AUTOMA | 150MMDPN9R000002 | 13: 79 | 0: 00 | 1802987760: 58 | | | | |
| 10 27 | 0014 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0: 00 | 414049: 59 | 1803401810: 17 | | | | |
| 10 28 | 1844 | SAN DIEGO | N.C. GMF AUTOMA | 150A140N9S000004 | 0: 00 | 13: 79 | 1803401823: 96 | | | | |
| 10 28 | 1844 | SAN DIEGO | N.C. GMF AUTOMA | 150A140N9S000005 | 0: 00 | 72: 60 | 1803401896: 56 | | | | |
| 10 28 | 1844 | SAN DIEGO | IVA SOBRE COMIS | 150A028N9S002005 | 0: 00 | 3448: 50 | 1803405345: 06 | | | | |
| 10 28 | 1844 | SAN DIEGO | COMISION CONSIG | 150A029N9S002001 | 0: 00 | 18150: 00 | 1803423495: 06 | | | | |
| 10 28 | 2138 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0: 00 | 430376: 20 | 1803853871: 26 | | | | |
| 10 29 | 1152 | GRCIA DE OPERAC | TRANSFERENCIAS | 933A1CCN9S000598 | 0: 00 | 55000000: 00 | 1858853871: 26 | | | | |
| 10 29 | 2136 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0: 00 | 443604: 32 | 1859297475: 58 | | | | |
| 10 30 | 1240 | GRCIA DE OPERAC | TRANSFERENCIAS | 933A1CCN9T002270 | 0: 00 | 55000000: 01 | 1914297475: 59 | | | | |
| 10 30 | 1312 | GRCIA DE OPERAC | ABONOS POR A.C. | 150PEN1N9T002010 | 0: 00 | 17500000: 00 | 1931797475: 59 | | | | |
| 10 30 | 2135 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0: 00 | 461011: 88 | 1932258487: 47 | | | | |
| 10 31 | 2235 | SAN DIEGO | N.C. INTERESES | 150P541COP 00002 | 0: 00 | 461121: 89 | 1932719609: 36 | | | | |
| Saldo anterior | | Retiros débitos | | Depósitos créditos | | Promedio mes | | Devolución | | Saldo final | |
| 0: 00 | | 69195164: 01 | | 2001914773: 37 | | 663720920: 66 | | 0: 00 | | 1932719609: 36 | |



| | | |
|---|------------------------------|---|
|  | CONCILIACIÓN BANCARIA | CÓDIGO: FT-GCN-004 VERSIÓN: 3 FECHA: 22/06/2018 |
| FIDUCOLDEX S.A PA 35 RECURSOS LIBERADOS Y NO EJECUTADOS | | |
| BANCO : BANCO POPULAR | | OFICINA: BOGOTA PRINCIPAL |
| CTA. No. 500-805-911693 | | PERIODO DEL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 |

| | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| SALDO SEGÚN EXTRACTO..... | | \$ 1.932.719.609,36 |
| SALDO SEGÚN LIBROS..... | | \$ 1.460.309.509,35 |
| NOTAS DEBITO REG. EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR | | |
| FECHA | CONCEPTO | NUMERO |
| | | VALOR |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| NOTAS PENDIENTES | | |
| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN AUXILIARES Y NO EN EXTRACTO | | |
| | | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| NOTAS CREDITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| 30/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 17.500.000,00 |
| 30/10/2024 | TRANSFERENCIAS MASIVAS AVAL CR | 55.000.000,01 |
| 21/10/2024 | CONSIGNACION CANJE | 69.000.000,00 |
| 21/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 68.000.000,00 |
| 19/10/2024 | CONSIGN-AVAL AUTORIZADOR | 100 |
| 18/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 68.000.000,00 |
| 18/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | TRANSFERENCIAS MASIVAS AVAL CR | 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | CONSIGNACION EFECTIVO | 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 9.000.000,00 |
| 18/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 9.000.000,00 |
| 17/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 55.000.000,00 |
| 17/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 9.000.000,00 |
| 17/10/2024 | CONSIGN-AVAL AUTORIZADOR | 9.000.000,00 |
| 16/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 9.000.000,00 |
| 16/10/2024 | TRANSFERENCIAS MASIVAS AVAL CR | 35.000.000,00 |
| 16/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 9.000.000,00 |
| 16/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 9.000.000,00 |
| 16/10/2024 | CONSIGNACION EFECTIVO | 5.000.000,00 |
| 16/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 5.200.000,00 |
| 15/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 10.710.000,00 |
| 15/10/2024 | ABONOS POR A.C.H | 9.000.000,00 |
| 15/10/2024 | CONSIGNACION EFECTIVO | 9.000.000,00 |
| 04/10/2024 | CONSIGNACION EFECTIVO | 9.000.000,00 |
| | | |
| | | |
| NOTAS DEBITO REGISTRADAS EN EXTRACTO Y NO EN AUXILIARES | | |
| 23/10/2024 | N.D. DEVOLUCION CHEQUES CONSIG | 69.000.000,00 |
| | | -69.000.000,00 |
| | | |
| | | |
| SALDO FINAL | | 1.932.719.609,36 |
| | | 0,00 |

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Fecha de elaboracion: <u>14/11/2024 9:59</u> | Fecha Revisado | Fecha Aprobado <u>14/11/2024 9:59</u> |
| JEIMMY L ZAMBRANO S | <i>cesar escobar</i> | <i>Pilar Andramunio</i> |
| ELABORADO JEIMMY L ZAMBRANO S | REVISADO CESAR ESCOBAR | APROBADO PILAR ANDRAMUNIO |

ANEXO No. 5

Detalle de contratación derivada

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

"Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (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 (60+1) 3275500, dirijase 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 que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

| NÚMERO DE TRÁMITES | CONSECUTIVO | ESTADO | MES | AÑO | TIPO DE SOLICITUD | TIPO DE CONTRATO | PROYECTO | OBJETO | CONTRATISTA | NIT | VALOR CONTRATO/CONVENIO | APORTES DEL FONDO | FECHA DE RADICACIÓN | FECHA DE DEVOLUCIÓN | FECHA DE COMPLETITUD DE DOCUMENTOS | ENVÍO DE MINUTA AL CONTRATISTA | DÍAS DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE PERFECCIONAMIENTO O FIRMA DEL CTO |
|--------------------|-------------|--------------|------------|------|-------------------|-------------------------|---|---|--|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 113 | 113-2024 | EN EJECUCIÓN | Agosto | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales, otras coberturas de la tierra y las dinámicas de transformación del territorio - etapa 1 - nacional | FPV02 - 33 Prestar sus servicios profesionales para realizar la evaluación técnica del monitoreo de las coberturas de bosques y otras tierras forestales, con énfasis en los predios con incentivos a la conservación de bosque, en el marco de la continuidad en la operación del sistema de monitoreo de bosques y carbono para Colombia - SMBYC | JHONATAN ANDRÉS ARIAS ZAPATA | 1013.594.091 | \$ 91.850.000 | \$ 91.850.000 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 9/09/2024 | 5/10/2024 | 3 | 8/10/2024 |
| 137 | 137-2024 | EN EJECUCIÓN | Septiembre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales, otras coberturas de la tierra y las dinámicas de transformación del territorio - etapa 1 - nacional | Prestar los servicios profesionales en la planeación, estructuración, coordinación y ejecución de la estrategia de comunicaciones y divulgación del monitoreo de bosques y carbono del país SMBYC - IDEAM. | Dalia Carolina Barragán Barrera | 53.016.350 | \$ 97.900.000 | \$ 97.900.000 | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 5 | 2/10/2024 |
| 138 | 138-2024 | EN EJECUCIÓN | Septiembre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales, otras coberturas de la tierra y las dinámicas de transformación del territorio - etapa 1 - nacional | Prestar los servicios profesionales en el IDEAM para el apoyo en el diseño y diagramación de contenidos, con énfasis en creación de material editorial, piezas audiovisuales, boletines, presentaciones y publicaciones en general para el monitoreo de bosques y carbono del país SMBYC - IDEAM. | Diana Paola Echeverría Montaña | 1.018.414.006 | \$ 41.434.976 | 41.434.976 | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 2/10/2024 | 2 | 4/10/2024 |
| 140 | 140-2024 | EN EJECUCIÓN | Septiembre | 2024 | CONVENIO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Fortalecimiento de capacidades de gestión del conocimiento y el fomento de la conservación y uso sostenible del patrimonio natural custodiado por el Instituto de Ciencias Naturales. Etapa 1: Herbario Nacional Colombiano | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y operativos, para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de capacidades de gestión del conocimiento y el fomento de la conservación y uso sostenible del patrimonio natural custodiado por el Instituto de Ciencias Naturales. Etapa 1: Herbario Nacional Colombiano" | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 899.999.063-3 | \$ 59.369.440.000 | \$ 57.592.917.222 | 11/09/2024 | 13/09/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | 4 | 29/10/2024 |
| 141 | 141-2024 | EN EJECUCIÓN | Septiembre | 2024 | CONVENIO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PROYECTO "FACTOS HACIA LA RESTAURACIÓN SOCIOECOLÓGICA Y LA BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE EN EL CORREDOR DE VIDA DEL CESAR" | ALINAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FACTOS HACIA LA RESTAURACIÓN SOCIOECOLÓGICA Y LA BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE EN EL CORREDOR DE VIDA DEL CESAR", PARA CONTRIBUIR A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL "PROGRAMA CORREDOR DE VIDA DEL CESAR" POR FASES, DE ACUERDO CON LA POLÍTICA NACIONAL DE RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt | 820.000.142-2 | \$ 14.716.090.376 | 13.609.401.495 | 11/09/2024 | 13/09/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 0 | 17/10/2024 |
| 153 | 153-2024 | EN EJECUCIÓN | Septiembre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales, otras coberturas de la tierra y las dinámicas de transformación del territorio - etapa 1 - nacional | FPV03-32 Prestar los servicios profesionales en el IDEAM para asegurar la calidad, veracidad y consistencia de la información divulgada en los distintos espacios, piezas y canales dispuestos para la socialización del proyecto del monitoreo de bosques y carbono del país SMBYC - IDEAM | Adriana Marcela Fandiño Monsalve | 52.858.842 | \$ 103.587.440 | \$ 103.587.440 | 23/09/2024 | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 4 | 1/10/2024 |
| 154 | 154-2024 | EN EJECUCIÓN | Septiembre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia | Prestar los servicios profesionales para atender los puntos de focalización y diálogo que se realicen con comunidades y población indígena en el marco de la COP16 Colombia Paz con la Naturaleza. | PABLO EMILIO DE LA CRUZ NASSAR | 11.203.960 | \$ 14.000.000 | \$ 14.000.000 | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 3/10/2024 | 3/10/2024 | 5 | 8/10/2024 |
| 160 | 160-2024 | EN EJECUCIÓN | Septiembre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia | Prestar los servicios profesionales para atender los puntos de focalización y diálogo que se realicen con comunidades y población indígena en el marco de la COP16 Colombia Paz con la Naturaleza. | LINA MARCELA ARIAS ARIAS | 1.065.617.778 | \$ 14.000.000 | \$ 14.000.000 | 30/09/2024 | 30/09/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 17 | 28/10/2024 |
| 176 | 176-2024 | EN EJECUCIÓN | Septiembre | 2024 | CONTRATO | LICENCIAMIENTO | Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales, otras coberturas de la tierra y las dinámicas de transformación del territorio - etapa 1 - nacional | RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO ELA DEL SOFTWARE SIG - ESRI | ESRI COLOMBIA SAS | 830.922.983-1 | \$ 2.000.000.000 | \$ 2.000.000.000 | 5/09/2024 | 5/09/2024 | 5/09/2024 | 25/10/2024 | 0 | 25/10/2024 |
| 155 | 155-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia | Prestar servicios profesionales para la administración y publicación de los contenidos generados por el subdominio de comunicaciones en los sitios web de la COP16 Colombia paz con la naturaleza. | DIEGO ARMANDO HERNÁNDEZ ALONSO | 11367262 | \$ 17.500.000 | \$ 17.500.000 | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 3/10/2024 | 3/10/2024 | 5 | 8/10/2024 |
| 156 | 156-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia | Prestar los servicios profesionales para liderar la logística y operaciones de la organización de la COP 16, contemplando las fases desde la planificación inicial hasta la fase de desmontaje del evento. | FELIPE ORTIZ RUBIANO | 14.638.747 | \$ 26.000.000 | \$ 26.000.000 | 7/10/2024 | 7/10/2024 | 8/10/2024 | 9/10/2024 | 1 | 10/10/2024 |
| 157 | 157-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia | Prestar los servicios profesionales para atender los puntos de focalización y diálogo que se realicen con comunidades y población indígena en el marco de la COP16 Colombia Paz con la Naturaleza | AURA MARINA DERAZO CEBALLOS | 27.105.724 | \$ 14.000.000 | \$ 14.000.000 | 4/10/2024 | 8/10/2024 | 9/10/2024 | 9/10/2024 | 2 | 11/10/2024 |
| 158 | 158-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia | Prestar los servicios profesionales de soporte logístico y protocolo durante la Decimosexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16), bajo los lineamientos del Coordinador Logístico de Zona Azul. | ANGIE MARCELA MONTOYA MARTÍNEZ | 1.047.484.240 | \$ 21.000.000 | 21.000.000 | 3/10/2024 | 8/10/2024 | 9/10/2024 | 9/10/2024 | 2 | 11/10/2024 |
| 159 | 159-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia | Prestar los servicios profesionales de soporte logístico y protocolo durante la Decimosexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16), bajo los lineamientos del Coordinador Logístico de Zona Azul. | VALERIA PRADO LEMOS | 1.144.096.737 | \$ 17.400.000 | \$ 17.400.000 | 4/10/2024 | 8/10/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 5 | 15/10/2024 |
| 161 | 161-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia | El objeto del presente contrato es la contratación de un técnico y/o profesional para la gestión y administración de viajes - transporte aéreo y terrestre, hospedaje y gastos de viage y otros servicios asociados - de acuerdo con los requerimientos de la COP16 a través del proveedor de servicios contratado para tal fin. | Giovanny Prieto Bernal | 1.032.361.663 | \$ 16.000.000 | \$ 16.000.000 | 4/10/2024 | 8/10/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 4 | 15/10/2024 |
| 162 | 162-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia | Prestar los servicios profesionales de soporte logístico y protocolo durante la Decimosexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16), bajo los lineamientos del Coordinador Logístico de Zona Azul. | NATALIA VELÁSQUEZ GÓMEZ | 1.128.264.793 | \$ 21.000.000 | \$ 21.000.000 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 17/10/2024 | 0 | 17/10/2024 |
| 163 | 163-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Gastos operativos y administrativos | El objeto del presente contrato es la prestación de servicios profesionales a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD para la planeación, diseño, ejecución y seguimiento de la estrategia de cooperación internacional del Patrimonio Autónomo para la Vida y la Biodiversidad, así como fortalecer las relaciones de colaboración entre la comunidad científica y académica de Colombia y el extranjero. | LEIDY KATHERINE PEÑA PEÑA | 1.057.586.246 | \$ 228.480.000 | \$ 228.480.000 | 3/10/2024 | 8/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 7 | 18/10/2024 |
| 164 | 164-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales, otras coberturas de la tierra y las dinámicas de transformación del territorio - etapa 1 - nacional | Prestar los servicios profesionales desde el componente botánico en la brigada de campo para el establecimiento parcelas permanentes conforme a los parámetros y lineamientos definidos por el IDEAM. | Jorge Eduardo Sastoe Rodríguez | 1.072.659.419 | \$ 66.000.000 | 66.000.000 | 07/10/2024 | 10/10/2024 | 15/10/2024 | 16/10/2024 | 2 | 18/10/2024 |
| 165 | 165-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales, otras coberturas de la tierra y las dinámicas de transformación del territorio - etapa 1 - nacional | Prestar los servicios profesionales en el IDEAM para el apoyo en el diseño, creación de contenidos, creación de material gráfico, piezas audiovisuales, boletines, presentaciones y publicaciones en general para el monitoreo de bosques y carbono del país SMBYC - IDEAM. | Andrea Hernández Galvis | 1.072.713.422 | \$ 41.544.976 | \$ 41.544.976 | 3/10/2024 | 7/10/2024 | 11/10/2024 | 16/10/2024 | 1 | 17/10/2024 |
| 166 | 166-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales, otras coberturas de la tierra y las dinámicas de transformación del territorio - etapa 1 - nacional | Prestar los servicios profesionales para articular los contenidos y procesos del proyecto del monitoreo de bosques y carbono del país SMBYC - IDEAM. | Leonardo Andrés Lozano Bueno | 80.881.881 | \$ 82.869.952 | \$ 82.869.952 | 4/10/2024 | 8/10/2024 | 11/10/2024 | 16/10/2024 | 1 | 17/10/2024 |
| 167 | 167-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales, otras coberturas de la tierra y las dinámicas de transformación del territorio - etapa 1 - nacional | FPV02-15 Prestar los servicios profesionales desde el componente diagnóstico en la brigada de campo para el establecimiento parcelas permanentes conforme a los parámetros y lineamientos definidos por el IDEAM | OLGA CLEMENCIA MELO ORTIZ | 23.377.036 | \$ 58.896.860 | \$ 58.896.860 | 4/10/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 16/10/2024 | 2 | 18/10/2024 |
| 168 | 168-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | Gastos operativos y administrativos | El objeto del presente contrato es la prestación de servicios profesionales a favor del PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD consistente en realizar el acompañamiento a la planeación estratégica, estructuración financiera y análisis de costos en el marco de los planes, programas y proyectos asociados a la misión del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Prestar servicios técnicos, administrativos y operativos a través de las organizaciones de la sociedad civil y administrador del F.A Fondo para la Vida y la Biodiversidad y la Universidad del Valle - UNIVALLE para realizar los balances | FABIAN ALBERTO DIAZ CRUZ | 79965228 | \$ 228.480.000 | \$ 228.480.000 | 07/10/2024 | 8/10/2024 | 9/10/2024 | 11/10/2024 | 7 | 18/10/2024 |
| 169 | 169-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONVENIO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE MUJER Y AMBIENTE CON ENFOQUE REGIONAL que incluyó un componente de educación ambiental diferencial en materia de información, participación y protección de derechos, que impactará a las mujeres de los consejos comunitarios, formas y expresiones organizativas y movimientos de mujeres de las comunidades rurales y urbanas de las regiones de la | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 890.399.010 | \$ 1.080.052.588 | \$ 1.000.000.000 | 15/10/2024 | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 1 | 19/10/2024 |
| 170 | 170-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE MUJER Y AMBIENTE CON ENFOQUE REGIONAL que incluyó un componente de educación ambiental diferencial en materia de información, participación y protección de derechos, que impactará a las mujeres de los consejos comunitarios, formas y expresiones organizativas y movimientos de mujeres de las comunidades rurales y urbanas de las regiones de la | Prestación de servicios para garantizar los aspectos técnicos, logísticos y financieros que garanticen el derecho fundamental a la pre consulta de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para la formulación del Plan de Acción de Mujer con Enfoque Regional en el marco de la consulta previa del PND 2022 - 2026 para el apoyo a las mujeres étnicas del país. | FUNDACION AFRO VENTE | 900.988.806 - 4 | \$ 1.000.000.000 | \$ 1.000.000.000 | 9/09/2024 | 9/09/2024 | 9/09/2024 | 18/10/2024 | 0 | 18/10/2024 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|------|----------|-------------------------|---|---|---|---------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 171 | 171-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | "Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia" | Apoyar las actividades relacionadas con los procesos operativos para las diferentes áreas del proyecto apoyándose en las herramientas tecnológicas. | TATIANA PAOLA ARIAS BEDOYA | 1.105.615.817 | \$ 17.500.000 | \$ 17.500.000 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 4 | 22/10/2024 |
| 172 | 172-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | socialización de la ruta de implementación del Decreto 1384 de 2023 y del artículo 2.2.5.11.5.8 del Decreto 1396 de 2023, en cumplimiento del acuerdo NTA-138 - Reglamentación, socialización del decreto 1384 de 2023 (Capítulo IV, Ley 70/93), concertado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación | Prestación de servicios para la estructuración técnica, administrativa y financiera, así como para el desarrollo los espacios de socialización de la Ruta de implementación del Decreto 1384 de 2023 y del artículo 2.2.5.11.5.8 del Decreto 1396 de 2023, en cumplimiento del Acuerdo NTA-138 - Reglamentación, socialización del Decreto 1384 de 2023 (Capítulo IV, Ley 70/93), Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 | ASOCIACION PROYECTO CULTURAL AFRODESCENDIENTE PCA | 807.007.783-8 | \$ 5.000.000.000 | \$ 5.000.000.000 | 10/10/2024 | 12/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 0 | 23/10/2024 |
| 173 | 173-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | "Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales, otras coberturas de la tierra y las dinámicas de transformación del territorio - etapa 1 - nacional" | FPVQ2-12 Prestar los servicios para el apoyo del seguimiento presupuestal y logístico de las brigadas de campo en la implementación de parcelas permanentes. | DAVID FELIPE GONZÁLEZ BOTERO | 1.020.802.821 | \$ 49.500.000 | 49.500.000 | 11/10/2024 | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 23/10/2024 | 0 | 23/10/2024 |
| 174 | 174-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | "Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia" | Apoyar las actividades relacionadas con los procesos operativos para las diferentes áreas del proyecto apoyándose en las herramientas tecnológicas. | Wendy Yurani Gamboa Ruiz | 1.013.639.201 | \$ 17.500.000 | \$ 17.500.000 | 22/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 1 | 24/10/2024 |
| 175 | 175-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | "Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento ambiental de áreas de bosques naturales, otras coberturas de la tierra y las dinámicas de transformación del territorio - etapa 1 - nacional" | FPVQ2-37 Prestar los servicios profesionales para realizar el procesamiento e interpretación digital de imágenes satelitales y la generación de información geográfica actualizada acerca de la dinámica de accesibilidad terrestre en áreas deforestadas, como insumo para la generación de reportes oficiales de causas y agentes de la deforestación en el marco de la operación del Sistema de Monitoreo de Bosques de Colombia | JUAN CARLOS LUBO MATA LLANA | 84.087.143 | \$ 88.000.000 | \$ 88.000.000 | 16/10/2024 | 18/10/2024 | 21/10/2024 | 25/10/2024 | 0 | 25/10/2024 |
| 177 | 177-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | "Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia" | Prestar los servicios profesionales de soporte logístico y protocolo durante la Decimosesta Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16), bajo los lineamientos del Coordinador Logístico de Zona Azul. | Manuela Mesa Salazar | 1.037.621.130 | \$ 13.950.000 | \$ 13.950.000 | 21/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 25/10/2024 | 4 | 29/10/2024 |
| 178 | 178-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | "Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia" | Prestar los servicios profesionales para el diseño e implementación del proceso de gestión documental y aplicación de instrumentos archivísticos en el Proyecto COP16 Colombia Paz con la Naturaleza. | FABIÁN ENRIQUE CASTRO VARGAS | 79.806.408 | \$ 21.000.000 | \$ 21.000.000 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 21/10/2024 | 29/10/2024 | 3 | 1/11/2024 |
| 179 | 179-2024 | EN EJECUCIÓN | octubre | 2024 | CONTRATO | SERVICIOS PROFESIONALES | "Desarrollo de la Décimo Sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (COP16) Colombia" | Prestar los servicios profesionales para apoyar la supervisión del proyecto COP16 Colombia paz con la naturaleza, en las diversas tareas administrativas que surgen de su realización. | JULIAN ALEJANDRO ARENAS AGUDELO | 79.624.959 | \$ 17.500.000 | \$ 17.500.000 | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 5 | 5/11/2024 |

ANEXO No. 6

Ejecución presupuestal Octubre 2024

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

"Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (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 (60+1) 3275500, dirjase 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."

RECURSOS DE LA NACIÓN

Sistema de Presupuesto

Vigencia 2024 hasta mes 10

Grupo 1 FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD

| Imputacion | Descripcion | Apropiacion | Disponibilidad | Registro | Obligaciones | Pagos | Saldo Dispon Acumula |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | TOTAL: FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD | ***** | 685,500,171,396.33 | 440,608,019,270.00 | 64,047,507,629.47 | 56,106,983,376.67 | 565,914,247,227.08 |
| 105 | PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN | 650,054,438,322.00 | 517,417,819,943.00 | 338,891,439,340.00 | 61,072,977,296.47 | 53,132,453,043.67 | 132,636,618,379.00 |
| 10500 | PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN | 650,054,438,322.00 | 517,417,819,943.00 | 338,891,439,340.00 | 61,072,977,296.47 | 53,132,453,043.67 | 132,636,618,379.00 |
| 105000001 | PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS | 643,142,429,766.00 | 510,951,899,304.00 | 334,071,668,128.00 | 59,350,855,240.47 | 51,431,898,699.67 | 132,190,530,462.00 |
| 10500000101 | ASIGNACIÓN POR PROYECTO | 643,142,429,766.00 | 510,951,899,304.00 | 334,071,668,128.00 | 59,350,855,240.47 | 51,431,898,699.67 | 132,190,530,462.00 |
| 105000001010001 | 1050101 - CONSERVAR PAGA | 143,449,365,885.00 | 124,570,229,214.00 | 124,254,501,604.00 | 3,169,606,866.67 | 3,125,426,866.67 | 18,879,136,671.00 |
| 105000001010002 | 1050102 - LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN Y OTROS DELITOS AMBIENTALES | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | .00 |
| 105000001010003 | 1050103 - FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE ÁREAS DE BOSQUES NATURALES ETAPA 1 | 81,693,176,815.00 | 81,693,176,815.00 | 24,123,830,086.00 | 8,386,158,031.00 | 6,550,872,710.00 | .00 |
| 105000001010004 | 1050104 - 1060102 NDFYB EN LA REGIÓN DE LA AMAZONÍA | 96,480,448,744.00 | 96,480,448,744.00 | 96,480,448,744.00 | 2,824,364,776.00 | 2,824,364,776.00 | .00 |
| 105000001010005 | 1050105 - PROYECTO COP 16 | 97,866,417,600.00 | 97,133,127,309.00 | 84,212,887,694.00 | 40,970,725,566.80 | 34,931,234,347.00 | 733,290,291.00 |
| 105000001010006 | 1050106 - FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL CUSTODIADO POR EL ICN. ETAPA 1 | 57,592,917,222.00 | 57,592,917,222.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 105000001010007 | 1050107 - COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS | 6,446,984,781.46 | 1,000,000,000.00 | .00 | .00 | .00 | 5,446,984,781.46 |
| 105000001010008 | 1050108 - PROGRAMA NACIONAL AMBIENTAL INDÍGENA | 24,671,218.54 | .00 | .00 | .00 | .00 | 24,671,218.54 |
| 105000001010009 | 1050109 - SISTEMA NACIONAL DE CONTROL SOCIAL AMBIENTAL | 6,928,344,000.00 | 5,482,000,000.00 | .00 | .00 | .00 | 1,446,344,000.00 |
| 105000001010010 | 1050110 - CONSERVAR PAGA: RESTAURACIÓN PRODUCTIVA | 50,000,000,000.00 | 42,000,000,000.00 | .00 | .00 | .00 | 8,000,000,000.00 |
| 105000001010011 | 1050111 - 1060111 CONSERVAR PAGA: RECURSOS 2025 | 50,108,000,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 50,108,000,000.00 |
| 105000001010012 | 1050112 - 1060113 EXTENSIÓN FORESTAL EN LA AMAZONIA COLOMBIANA | 1,419,490,961.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1,419,490,961.00 |
| 105000001010013 | 1050113 - GUAVIARE, CAQUETÁ Y META (ZAP) | 46,132,612,539.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 46,132,612,539.00 |
| 105000002 | GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 6,912,008,556.00 | 6,465,920,639.00 | 4,819,771,212.00 | 1,722,122,056.00 | 1,700,554,344.00 | 446,087,917.00 |
| 10500000201 | GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 6,912,008,556.00 | 6,465,920,639.00 | 4,819,771,212.00 | 1,722,122,056.00 | 1,700,554,344.00 | 446,087,917.00 |
| 105000002010001 | GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS | 446,087,917.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 446,087,917.00 |
| 105000002010002 | 1050202 -CONTRATACIÓN HEADHUNTER | 73,780,000.00 | 73,780,000.00 | 73,780,000.00 | 73,780,000.00 | 73,780,000.00 | .00 |

RECURSOS DE LA NACIÓN

Sistema de Presupuesto

Vigencia 2024 hasta mes 10

Grupo 1 FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD

| Imputacion | Descripcion | Apropiacion | Disponibilidad | Registro | Obligaciones | Pagos | Saldo Dispon Acumula |
|--------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 105000002010003 | 1050203 - UNIDAD MISIONAL TECNICA | 4,401,944,000.00 | 4,401,944,000.00 | 3,612,260,000.00 | 535,471,332.00 | 523,971,332.00 | .00 |
| 105000002010004 | 1050204 - COMISIÓN FIDUCIARIA | 975,268,439.00 | 975,268,439.00 | 975,268,439.00 | 975,268,439.00 | 975,268,439.00 | .00 |
| 105000002010005 | 1050205 - NOMINA DIRECTOR EJECUTIVO | 954,000,000.00 | 954,000,000.00 | 127,534,573.00 | 127,534,573.00 | 127,534,573.00 | .00 |
| 105000002010006 | 1050206 - CONTRATACIÓN DIRECTA MENOR A 5 SMLMV | 928,200.00 | 928,200.00 | 928,200.00 | 928,200.00 | .00 | .00 |
| 105000002010007 | 1050207 - GASTOS DE VIAJE | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | 9,139,512.00 | .00 | .00 |
| 106 | IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO | 601,359,980,301.41 | 168,082,351,453.33 | 101,716,579,930.00 | 2,974,530,333.00 | 2,974,530,333.00 | 433,277,628,848.08 |
| 10600 | IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO | 601,359,980,301.41 | 168,082,351,453.33 | 101,716,579,930.00 | 2,974,530,333.00 | 2,974,530,333.00 | 433,277,628,848.08 |
| 106000001 | PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS | 601,359,980,301.41 | 168,082,351,453.33 | 101,716,579,930.00 | 2,974,530,333.00 | 2,974,530,333.00 | 433,277,628,848.08 |
| 10600000101 | ASIGNACIÓN POR PROYECTO | 601,359,980,301.41 | 168,082,351,453.33 | 101,716,579,930.00 | 2,974,530,333.00 | 2,974,530,333.00 | 433,277,628,848.08 |
| 106000001010001 | 1060101 - RESTAURACIÓN COMUNITARIA DE LA CONECTIVIDAD ANDINO-AMAZÓNICA | 100,000,000,000.00 | 100,000,000,000.00 | 96,630,310,000.00 | 2,974,530,333.00 | 2,974,530,333.00 | .00 |
| 106000001010002 | 1050104 - 1060102 NDFYB EN LA REGIÓN DE LA AMAZONÍA | 75,000,000,000.00 | 11,728,938,677.00 | 5,086,269,930.00 | .00 | .00 | 63,271,061,323.00 |
| 106000001010003 | 1060103 - MEJORAMIENTO EFECTIVIDAD TERRITORIO NODO LA GUAJIRA | 37,244,011,281.33 | 37,244,011,281.33 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 106000001010004 | 1060104 - IMPL. PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA ECOREGION MOJANA | 116,795,112,041.66 | .00 | .00 | .00 | .00 | 116,795,112,041.66 |
| 106000001010005 | 1060105 - RESTAURACIÓN EN EL CORREDOR DE VIDA DEL CESAR | 14,205,622,768.42 | 13,609,401,495.00 | .00 | .00 | .00 | 596,221,273.42 |
| 106000001010006 | 1060106 - RECUPERACIÓN SOCIOECOLÓGICA DEL CORREDOR DE VIDA DEL CESAR | 12,206,376,899.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 12,206,376,899.00 |
| 106000001010007 | 1060107 - ADAPTACIÓN CLIMÁTICA EN EL PAISAJE CHINGAZA - SUMAPAZ - GUERRERO - GUACHENEQUE | 11,877,068,854.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 11,877,068,854.00 |
| 106000001010008 | 1060108 - COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS | 21,553,015,218.54 | 5,500,000,000.00 | .00 | .00 | .00 | 16,053,015,218.54 |
| 106000001010009 | 1060109 - RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO ATRATO | 19,729,547,957.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 19,729,547,957.00 |
| 106000001010010 | 1060110 - PROGRAMA NACIONAL AMBIENTAL INDÍGENA | 17,736,328,781.46 | .00 | .00 | .00 | .00 | 17,736,328,781.46 |
| 106000001010011 | 1050111 - 1060111 CONSERVAR PAGA: RECURSOS 2025 | 377,510,431.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 377,510,431.00 |
| 106000001010012 | 1060112 - NDFYB EN LA REGIÓN DE LA AMAZONÍA - NUCLEO YAGUARÁ II | 27,718,038,322.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 27,718,038,322.00 |
| 106000001010013 | 1050112 - 1060113 EXTENSIÓN FORESTAL EN LA AMAZONIA COLOMBIANA | 83,381,378,610.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 83,381,378,610.00 |

Grupo 1 FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD

| Imputacion | Descripcion | Apropiacion | Disponibilidad | Registro | Obligaciones | Pagos | Saldo Dispon Acumula |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------|--------------|-------|----------------------|
| 106000001010014 | 1060114 - AMAZONÍA BIOCULTURAL | 63,535,969,137.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 63,535,969,137.00 |

| Grupo 1 FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Imputacion | Descripcion | Apropiacion | Disponibilidad | Registro | Obligaciones | Pagos | Saldo Dispon Acumula |
| 1 | TOTAL: FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD | 544,416,010.94 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 104,212,449.94 |
| 107 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 544,416,010.94 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 104,212,449.94 |
| 10700 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 544,416,010.94 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 104,212,449.94 |
| 107000001 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 544,416,010.94 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 104,212,449.94 |
| 10700000101 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 544,416,010.94 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 104,212,449.94 |
| 107000001010001 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS INCORPORADOS | 544,416,010.94 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 440,203,561.00 | 104,212,449.94 |

ANEXO No. 7

Flujo de caja Octubre 2024

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

"Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (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 (60+1) 3275500, dirjase 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."

| Banco de Occidente CH No. 256149477 Presupuesto General de la Nación | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|------------------------------|------------|----------------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ 148,99 | \$ - |
| INGRESOS | \$ 18.836.137.394,40 | \$ 0,66 | \$ 18.836.137.395,06 |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ 18.662.822.295,00 | \$ - | \$ 18.662.822.295,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 173.315.099,40 | \$ 0,66 | \$ 173.315.100,06 |
| EGRESOS | \$ 18.836.137.245,41 | \$ 148,87 | \$ 18.836.137.394,28 |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRASLADO RENDIMIENTOS DB | \$ 173.314.950,53 | \$ 148,87 | \$ 173.315.099,40 |
| TRASLADO ENTRE CUENTAS DB | \$ 18.662.822.294,88 | \$ - | \$ 18.662.822.294,88 |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| SALDO FINAL | \$ 148,99 | \$ 0,78 | \$ 0,78 |

| Banco de Occidente CH No. 256149485 Impuesto Nacional al Carbono | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|------------------------------|------------|---------------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ 8,80 | \$ - |
| INGRESOS | \$ 6.394.270.224,70 | \$ - | \$ 6.394.270.224,70 |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ 6.344.220.333,00 | \$ - | \$ 6.344.220.333,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 50.049.891,70 | \$ - | \$ 50.049.891,70 |
| EGRESOS | \$ 6.394.270.215,90 | \$ 8,80 | \$ 6.394.270.224,70 |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRASLADO RENDIMIENTOS DB | \$ 50.049.882,90 | \$ 8,80 | \$ 50.049.891,70 |
| TRASLADO ENTRE CUENTAS DB | \$ 6.344.220.333,00 | \$ - | \$ 6.344.220.333,00 |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| SALDO FINAL | \$ 8,80 | \$ 0,00 | \$ - |

| Banco de Popular CH No. 500-805-867651 1050101 Conservar Paga | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ 574.318.969,78 | \$ - |
| INGRESOS | \$ 1.926.734.781,43 | \$ 7.530.126.253,31 | \$ 9.456.861.034,74 |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ 1.238.400.000,00 | \$ 7.281.404.963,80 | \$ 8.519.804.963,80 |
| TRASLADO ENTRE CUENTAS CR | \$ 656.808.000,00 | \$ - | \$ 656.808.000,00 |
| DEVOLUCIÓN RECURSOS DE INCENTIVOS | \$ 15.300.000,00 | \$ 231.300.000,00 | \$ 246.600.000,00 |
| REINTEGRO GASTOS BANCARIOS | \$ 107.100,00 | \$ 33.600,00 | \$ 140.700,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 16.119.681,43 | \$ 17.387.689,51 | \$ 33.507.370,94 |
| EGRESOS | \$ 1.352.415.811,65 | \$ 1.804.319.091,63 | \$ 3.156.734.903,28 |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMISIÓN BANCARIA | \$ 123.600,00 | \$ 33.600,00 | \$ 157.200,00 |
| IVA COMISIÓN BANCARIA | \$ 23.484,00 | \$ 6.384,00 | \$ 29.868,00 |
| TRASLADO RENDIMIENTOS DB | \$ 11.620.985,80 | \$ 4.498.695,63 | \$ 16.119.681,43 |
| PAGO INCENTIVOS | \$ 1.188.000.000,00 | \$ 1.524.600.000,00 | \$ 2.712.600.000,00 |
| PAGOS RECHAZADOS INCENTIVOS | \$ 15.300.000,00 | \$ 231.300.000,00 | \$ 246.600.000,00 |
| PAGO IMPUESTOS | \$ 5.961.000,00 | \$ 1.539.000,00 | \$ 7.500.000,00 |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ 131.386.741,85 | \$ 42.341.412,00 | \$ 173.728.153,85 |
| SALDO FINAL | \$ 574.318.969,78 | \$ 6.300.126.131,46 | \$ 6.300.126.131,46 |

| Banco de Popular CH No. 500-805-867599 1050103 Fortalecimiento Del Monitoreo Y Seguimiento | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ 3.302.663.089,65 | \$ - |
| INGRESOS | \$ 9.917.994.399,04 | \$ 24.461.175,92 | \$ 9.942.455.574,96 |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRASLADO ENTRE CUENTAS CR | \$ 9.828.642.337,00 | \$ - | \$ 9.828.642.337,00 |
| REINTEGRO GASTOS BANCARIOS | \$ 22.610,00 | \$ - | \$ 22.610,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 89.329.452,04 | \$ 24.461.175,92 | \$ 113.790.627,96 |
| EGRESOS | \$ 6.615.331.309,39 | \$ 24.893.462,65 | \$ 6.640.224.772,04 |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMISIÓN BANCARIA | \$ 7.600,00 | \$ - | \$ 7.600,00 |
| IVA COMISIÓN BANCARIA | \$ 1.444,00 | \$ - | \$ 1.444,00 |
| TRASLADO RENDIMIENTOS DB | \$ 64.435.989,39 | \$ 24.893.462,65 | \$ 89.329.452,04 |
| TRASLADO ENTRE CUENTAS DB | \$ 13.566,00 | \$ - | \$ 13.566,00 |
| PAGO IMPUESTOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ 6.550.872.710,00 | \$ - | \$ 6.550.872.710,00 |
| SALDO FINAL | \$ 3.302.663.089,65 | \$ 3.302.230.802,92 | \$ 3.302.230.802,92 |

| Banco de Popular CH No. 500-805-867553 | Acumulado | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1060101 Restauracion Comunitaria De La Conectividad | septiembre 2024 | | |
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ 3.395.281.479,36 | \$ - |
| INGRESOS | \$ 6.446.171.410,98 | \$ 25.147.154,25 | \$ 6.471.318.565,23 |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRASLADO ENTRE CUENTAS CR | \$ 6.344.224.855,00 | \$ - | \$ 6.344.224.855,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 101.946.555,98 | \$ 25.147.154,25 | \$ 127.093.710,23 |
| EGRESOS | \$ 3.050.889.931,62 | \$ 25.591.479,36 | \$ 3.076.481.410,98 |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMISIÓN BANCARIA | \$ 3.800,00 | \$ - | \$ 3.800,00 |
| IVA COMISIÓN BANCARIA | \$ 722,00 | \$ - | \$ 722,00 |
| TRASLADO RENDIMIENTOS DB | \$ 76.355.076,62 | \$ 25.591.479,36 | \$ 101.946.555,98 |
| PAGO IMPUESTOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ 2.974.530.333,00 | \$ - | \$ 2.974.530.333,00 |
| SALDO FINAL | \$ 3.395.281.479,36 | \$ 3.394.837.154,25 | \$ 3.394.837.154,25 |

| Banco de Popular CH No. 500-805-867624 | Acumulado | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| 1050102 Lucha Contra La Deforestacion Y Otros Delitos Ambientales | septiembre 2024 | | |
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ 323,72 | \$ - |
| INGRESOS | \$ 4.006.697.649,59 | \$ 1,68 | \$ 4.006.697.651,27 |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRASLADO ENTRE CUENTAS CR | \$ 4.000.004.522,00 | \$ - | \$ 4.000.004.522,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 6.693.127,59 | \$ 1,68 | \$ 6.693.129,27 |
| EGRESOS | \$ 4.006.697.325,87 | \$ 323,72 | \$ 4.006.697.649,59 |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMISIÓN BANCARIA | \$ 3.800,00 | \$ - | \$ 3.800,00 |
| IVA COMISIÓN BANCARIA | \$ 722,00 | \$ - | \$ 722,00 |
| TRASLADO RENDIMIENTOS DB | \$ 6.692.803,87 | \$ 323,72 | \$ 6.693.127,59 |
| PAGO IMPUESTOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ 4.000.000.000,00 | \$ - | \$ 4.000.000.000,00 |
| SALDO FINAL | \$ 323,72 | \$ 1,68 | \$ 1,68 |

| Banco de Popular CH No. 500-805-867562 | Acumulado | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| 1050104-1060102 Ndeyb En La Region De La Amazonia | septiembre 2024 | | |
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ 12.265,40 | \$ - |
| INGRESOS | \$ 9.468.564.611,69 | \$ 5,13 | \$ 9.468.564.616,82 |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRASLADO ENTRE CUENTAS CR | \$ 9.467.038.045,00 | \$ - | \$ 9.467.038.045,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 1.526.566,69 | \$ 5,13 | \$ 1.526.571,82 |
| EGRESOS | \$ 9.468.552.346,29 | \$ 12.265,40 | \$ 9.468.564.611,69 |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMISIÓN BANCARIA | \$ 3.800,00 | \$ - | \$ 3.800,00 |
| IVA COMISIÓN BANCARIA | \$ 722,00 | \$ - | \$ 722,00 |
| TRASLADO ENTRE CUENTAS DB | \$ 6.642.668.747,00 | \$ - | \$ 6.642.668.747,00 |
| TRASLADO RENDIMIENTOS DB | \$ 1.514.301,29 | \$ 12.265,40 | \$ 1.526.566,69 |
| PAGO IMPUESTOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ 2.824.364.776,00 | \$ - | \$ 2.824.364.776,00 |
| SALDO FINAL | \$ 12.265,40 | \$ 5,13 | \$ 5,13 |

| Banco de Popular CH No. 500-805-867517 | Acumulado | octubre-24 | Acumulado Total |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Gastos Operativos Y Administrativos | septiembre 2024 | | |
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ 495.247.957,28 | \$ - |
| INGRESOS | \$ 20.872.988.436,31 | \$ 935.267.387,53 | \$ 21.808.255.823,84 |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ 384.731.000,00 | \$ 930.945.558,85 | \$ 1.315.676.558,85 |
| RECURSOS COP16 (TRASLADADOS) | \$ 19.100.954.958,00 | \$ - | \$ 19.100.954.958,00 |
| REINTEGRO GASTOS BANCARIOS | \$ 44.506,00 | \$ 79.968,00 | \$ 124.474,00 |
| TRASLADO ENTRE CUENTAS CR | \$ 1.353.007.181,88 | \$ - | \$ 1.353.007.181,88 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 34.250.790,43 | \$ 4.241.860,68 | \$ 38.492.651,11 |
| EGRESOS | \$ 20.377.740.479,03 | \$ 420.477.611,26 | \$ 20.798.218.090,29 |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ 838.272.000,00 | \$ 136.996.439,00 | \$ 975.268.439,00 |
| COMISIÓN BANCARIA | \$ 104.600,00 | \$ 33.600,00 | \$ 138.200,00 |
| IVA COMISIÓN BANCARIA | \$ 19.874,00 | \$ 6.384,00 | \$ 26.258,00 |
| TRASLADO ENTRE CUENTAS DB | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRASLADO RECURSOS COP16 | \$ 19.100.954.958,00 | \$ - | \$ 19.100.954.958,00 |
| TRASLADO RENDIMIENTOS COP16 (DB) | \$ 17.674.992,36 | \$ - | \$ 17.674.992,36 |
| TRASLADO RENDIMIENTOS DB | \$ 12.097.068,54 | \$ 4.478.729,53 | \$ 16.575.798,07 |
| PAGO NÓMINA | \$ 71.187.802,00 | \$ 27.962.072,00 | \$ 99.149.874,00 |
| PAGO IMPUESTOS | \$ 17.980.000,00 | \$ 8.368.000,00 | \$ 26.348.000,00 |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ 319.449.184,13 | \$ 242.632.386,73 | \$ 562.081.570,86 |
| SALDO FINAL | \$ 495.247.957,28 | \$ 1.010.037.733,55 | \$ 1.010.037.733,55 |

| Banco de Popular CH No. 500-805-911648 1060103 Mejoramiento Efectividad Territorio Nodo La Guajira | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| EGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| SALDO FINAL | \$ - | \$ - | \$ - |

| Banco de Popular CH No. 500-805-911639 1060104 Imple. Para La Gestión Integral Del Agua Ecoregion Mojana | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| EGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| SALDO FINAL | \$ - | \$ - | \$ - |

| Banco de Popular CH No. 500-805-911620 1050105 Proyecto Cop 16 | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ 23.553.985.309,65 | \$ - |
| INGRESOS | \$ 45.476.765.388,11 | \$ 16.359.619.092,32 | \$ 61.836.384.480,43 |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ 44.766.251.202,00 | \$ 16.143.312.249,99 | \$ 60.909.563.451,99 |
| TRASLADO RENDIMIENTOS COP16 (CR) | \$ 17.674.992,36 | \$ - | \$ 17.674.992,36 |
| REINTEGRO PAGOS RECHAZADOS | \$ 625.144.097,67 | \$ - | \$ 625.144.097,67 |
| REINTEGRO GASTOS BANCARIOS | \$ 9.044,00 | \$ 79.968,00 | \$ 89.012,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 67.686.052,08 | \$ 216.226.874,33 | \$ 283.912.926,41 |
| EGRESOS | \$ 21.922.780.078,46 | \$ 13.397.309.671,14 | \$ 35.320.089.749,60 |
| COMISION BANCARIA | \$ 74.800,00 | \$ 33.600,00 | \$ 108.400,00 |
| IVA COMISION BANCARIA | \$ 14.212,00 | \$ 6.384,00 | \$ 20.596,00 |
| TRASLADO RENDIMIENTOS DB | \$ 40.623.708,47 | \$ 44.737.335,97 | \$ 85.361.044,44 |
| PAGO IMPUESTOS | \$ 999.933.000,00 | \$ 263.643.000,00 | \$ 1.263.576.000,00 |
| PAGOS RECHAZADOS | \$ 625.144.097,67 | \$ - | \$ 625.144.097,67 |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ 20.256.990.260,32 | \$ 13.088.889.351,17 | \$ 33.345.879.611,49 |
| SALDO FINAL | \$ 23.553.985.309,65 | \$ 26.516.294.730,83 | \$ 26.516.294.730,83 |

| Banco de Popular CH No. 500-805-911657 1050106 Fortalecimiento Del Ptr Natural Custodiado Por El Icn Etapa 1 | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| EGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| SALDO FINAL | \$ - | \$ - | \$ - |

| Banco de Popular CH No. 500-805-911602 1060105 Restauración En El Corredor De Vida Del Cesar | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| EGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| SALDO FINAL | \$ - | \$ - | \$ - |

| Banco de Popular CH No. 500-805-911666 30 Recursos Liberados Y No Ejecutados | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| EGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| SALDO FINAL | \$ - | \$ - | \$ - |

| Banco de Popular CH No. 500-805-911700 31 Recursos Liberados Y No Ejecutados | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| EGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| SALDO FINAL | \$ - | \$ - | \$ - |

| Banco de Popular CH No. 500-805-911675 32 Recursos Liberados Y No Ejecutados | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| EGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| SALDO FINAL | \$ - | \$ - | \$ - |

| Banco de Popular CH No. 500-805-911719 33 Recursos Liberados Y No Ejecutados | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|------------------------------|------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ - | \$ - | \$ - |
| EGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ - | \$ - | \$ - |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| SALDO FINAL | \$ - | \$ - | \$ - |

| Banco de Popular CH No. 500-805-911684 34 Rendimientos Financieros | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ 55.403.561,01 | \$ - |
| INGRESOS | \$ 440.203.561,01 | \$ 104.859.592,98 | \$ 545.063.153,99 |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| TRASLADO RENDIMIENTOS CR | \$ 436.704.767,41 | \$ 104.212.449,93 | \$ 540.917.217,34 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 3.498.793,60 | \$ 647.143,05 | \$ 4.145.936,65 |
| EGRESOS | \$ 384.800.000,00 | \$ 55.403.561,00 | \$ 440.203.561,00 |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ 384.800.000,00 | \$ 55.403.561,00 | \$ 440.203.561,00 |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| SALDO FINAL | \$ 55.403.561,01 | \$ 104.859.592,99 | \$ 104.859.592,99 |

| Banco de Popular CH No. 500-805-911693 35 Patrocinadores y aliados proyecto COP16 | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ - | \$ - |
| INGRESOS | \$ - | \$ 2.001.914.773,37 | \$ 2.001.914.773,37 |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ - | \$ 1.927.824.512,01 | \$ 1.927.824.512,01 |
| REINTEGRO GASTOS BANCARIOS | \$ - | \$ 21.684,89 | \$ 21.684,89 |
| CHEQUE DEVUELTO | \$ - | \$ 69.000.000,00 | \$ 69.000.000,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ - | \$ 5.068.576,47 | \$ 5.068.576,47 |
| EGRESOS | \$ - | \$ 69.195.164,01 | \$ 69.195.164,01 |
| COMISIÓN BANCARIA | \$ - | \$ 163.350,00 | \$ 163.350,00 |
| IVA COMISIÓN BANCARIA | \$ - | \$ 31.036,50 | \$ 31.036,50 |
| GMF AUTOMATICO | \$ - | \$ 777,51 | \$ 777,51 |
| PAGO IMPUESTOS | \$ - | \$ - | \$ - |
| DEVOLUCIÓN DE CHEQUE | \$ - | \$ 69.000.000,00 | \$ 69.000.000,00 |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ - | \$ - | \$ - |
| SALDO FINAL | \$ - | \$ 1.932.719.609,36 | \$ 1.932.719.609,36 |

| ACUMULADO TOTAL | Acumulado septiembre 2024 | octubre-24 | Acumulado Total |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL | \$ - | \$ 31.376.913.113,64 | \$ - |
| INGRESOS | \$ 123.786.527.857,26 | \$ 26.981.395.437,15 | \$ 150.767.923.294,41 |
| RECURSOS RECIBIDOS | \$ 71.396.424.830,00 | \$ 26.283.487.284,65 | \$ 97.679.912.114,65 |
| RECURSOS COP16 (TRASLADADOS) | \$ 19.100.954.958,00 | \$ - | \$ 19.100.954.958,00 |
| TRASLADO RENDIMIENTOS CR | \$ 436.704.767,41 | \$ 104.212.449,93 | \$ 540.917.217,34 |
| TRASLADO RENDIMIENTOS COP16 (CR) | \$ 17.674.992,36 | \$ - | \$ 17.674.992,36 |
| TRASLADO ENTRE CUENTAS CR | \$ 31.649.724.940,88 | \$ - | \$ 31.649.724.940,88 |
| DEVOLUCIÓN RECURSOS DE INCENTIVOS | \$ 15.300.000,00 | \$ 231.300.000,00 | \$ 246.600.000,00 |
| CHEQUE DEVUELTO | \$ - | \$ 69.000.000,00 | \$ 69.000.000,00 |
| REINTEGRO PAGOS RECHAZADOS | \$ 625.144.097,67 | \$ - | \$ 625.144.097,67 |
| REINTEGRO GASTOS BANCARIOS | \$ 183.260,00 | \$ 215.220,89 | \$ 398.480,89 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 544.416.010,94 | \$ 293.180.481,68 | \$ 837.596.492,62 |
| EGRESOS | \$ 92.409.614.743,62 | \$ 15.797.202.787,84 | \$ 108.206.817.531,46 |
| COMISION FIDUCIARIA | \$ 1.223.072.000,00 | \$ 192.400.000,00 | \$ 1.415.472.000,00 |
| TRASLADO RECURSOS COP16 | \$ 19.100.954.958,00 | \$ - | \$ 19.100.954.958,00 |
| TRASLADO RENDIMIENTOS COP16 (DB) | \$ 17.674.992,36 | \$ - | \$ 17.674.992,36 |
| TRASLADO RENDIMIENTOS DB | \$ 436.704.767,41 | \$ 104.212.449,93 | \$ 540.917.217,34 |
| TRASLADO ENTRE CUENTAS DB | \$ 31.649.724.940,88 | \$ - | \$ 31.649.724.940,88 |
| COMISIÓN BANCARIA | \$ 322.000,00 | \$ 264.150,00 | \$ 586.150,00 |
| IVA COMISIÓN BANCARIA | \$ 61.180,00 | \$ 50.188,50 | \$ 111.368,50 |
| DEVOLUCIÓN DE CHEQUE | \$ - | \$ 69.000.000,00 | \$ 69.000.000,00 |
| PAGO INCENTIVOS | \$ 1.188.000.000,00 | \$ 1.524.600.000,00 | \$ 2.712.600.000,00 |
| GMF AUTOMATICO | \$ - | \$ 777,51 | \$ 777,51 |
| PAGO NÓMINA | \$ 71.187.802,00 | \$ 27.962.072,00 | \$ 99.149.874,00 |
| PAGO IMPUESTOS | \$ 1.023.874.000,00 | \$ 273.550.000,00 | \$ 1.297.424.000,00 |
| PAGOS RECHAZADOS INCENTIVOS | \$ 15.300.000,00 | \$ 231.300.000,00 | \$ 246.600.000,00 |
| PAGOS RECHAZADOS | \$ 625.144.097,67 | \$ - | \$ 625.144.097,67 |
| PAGO A CONTRATISTAS | \$ 37.057.594.005,30 | \$ 13.373.863.149,90 | \$ 50.431.457.155,20 |
| SALDO FINAL | \$ 31.376.913.113,64 | \$ 42.561.105.762,95 | \$ 42.561.105.762,95 |

Revisó : Alejandro Artunduaga- Ejecutivo de Negocios
Elaboró: Juan Carlos Reina Espitia - Profesional Financiero

ANEXO No. 8

Recursos Asignados

Octubre 2024

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

"Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (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 (60+1) 3275500, dirijase 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 que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

RECURSOS ASIGNADOS

| FUENTE | PROGRAMA | DOCUMENTO DE INCORPORACION | FECHA NRO APROPIACIÓN INICIAL (API) | NRO APROPIACIÓN INICIAL (API) | PROGRAMA | CDP | FECHA EXPEDICIÓN CDP | RP | VALOR |
|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|-------|----------------------|--------|--------------------------------|
| Presupuesto General de la Nación | Amazonía | Contrato | 29/02/2024 | 1 - 4 - 5 - 6 | Amazonía | 30523 | 19/10/2023 | 553423 | \$ 326.622.991.444,00 |
| | Gastos operativos y administrativos | | 29/02/2024 | 3 - 7 | Gastos operativos y administrativos | | | | \$ 6.912.008.556,00 |
| Impuesto Nacional al Carbono | Amazonía | 1 | 29/02/2024 | 8 - 9 | Amazonia | 32123 | 21/12/2023 | 578323 | \$ 175.000.000.000,00 |
| Impuesto Nacional al Carbono | La Guajira | 2 | 10/05/2024 | 10 | La Guajira | 15324 | 25/04/2024 | 271724 | \$ 37.244.011.281,33 |
| Impuesto Nacional al Carbono | Mojana | 3 | 31/05/2024 | 11 | Mojana | 17324 | 23/05/2024 | 319224 | \$ 116.795.112.041,66 |
| Presupuesto General de la Nación | COP16 | 4 | 4/06/2024 | 12 | COP16 | 17824 | 31/05/2024 | 322224 | \$ 97.866.417.600,00 |
| Presupuesto General de la Nación | Herbario Nacional Colombiano | 5 | 4/06/2024 | 13 | Herbario Nacional Colombiano | 17924 | 31/05/2024 | 322324 | \$ 57.592.917.222,00 |
| Impuesto Nacional al Carbono | Zapatoza-Perijá "Corredor de Vida del Cesar" | 6 | 15/07/2024 | 14 | Zapatoza-Perijá "Corredor de Vida del Cesar" | 17724 | 31/05/2024 | 349024 | \$ 14.205.622.768,42 |
| Impuesto Nacional al Carbono | Programa Zapatoza-Perijá "Corredor de Vida del Cesar" | 7 | 16/08/2024 | 15 | Programa Zapatoza-Perijá "Corredor de Vida del Cesar" | 18724 | 8/07/2024 | 460124 | \$ 12.206.376.899,00 |
| Impuesto Nacional al Carbono | Paisaje Chingaza - Sumapaz - Guerrero - Guacheneque | 7 | 16/08/2024 | 16 | Paisaje Chingaza - Sumapaz - Guerrero - Guacheneque | 18724 | 8/07/2024 | 460224 | \$ 11.877.068.854,00 |
| Impuesto Nacional al Carbono | Programa Estratégico de Comunidades Negras | 7 | 16/08/2024 | 17 | Programa Estratégico de Comunidades Negras | 18824 | 19/07/2024 | 460324 | \$ 21.553.015.218,54 |
| Impuesto Nacional al Carbono | Recuperación integral de la Cuenca del Río Atrato | 7 | 16/08/2024 | 18 | Recuperación integral de la Cuenca del Río Atrato | 18924 | 19/07/2024 | 460424 | \$ 19.729.547.957,00 |
| Impuesto Nacional al Carbono | Programa Nacional Ambiental Indígena | 7 | 16/08/2024 | 19 | Programa Nacional Ambiental Indígena | 19124 | 22/07/2024 | 460524 | \$ 17.736.328.781,46 |
| Presupuesto General de la Nación | Programa Estratégico de Comunidades Negras | 8 | 5/09/2024 | 25 | Programa Estratégico de Comunidades Negras | 18824 | 19/07/2024 | 484924 | \$ 6.446.984.781,46 |
| Presupuesto General de la Nación | Sistema Nacional de Control Social Ambienta | 8 | 5/09/2024 | 23 | Sistema Nacional de Control Social Ambienta | 19024 | 19/07/2024 | 485124 | \$ 6.928.344.000,00 |
| Presupuesto General de la Nación | Programa Nacional Ambiental Indígena | 8 | 5/09/2024 | 24 | Programa Nacional Ambiental Indígena | 19124 | 22/07/2024 | 485224 | \$ 24.671.218,54 |
| Presupuesto General de la Nación | Programa Amazonia | 9 | 25/09/2024 | 26 | Programa Amazonia | 21024 | 19/09/2024 | 529124 | \$ 50.000.000.000,00 |
| Presupuesto General de la Nación | Programa Amazonia | 9 | 25/09/2024 | 27 | Programa Amazonia | 21224 | 19/09/2024 | 529324 | \$ 50.108.000.000,00 |
| Presupuesto General de la Nación | Programa Amazonia | 9 | 25/09/2024 | 28 | Programa Amazonia | 21124 | 19/09/2024 | 529024 | \$ 1.419.490.961,00 |
| Presupuesto General de la Nación | Guaviare, Caquetá y Meta (ZAP) | 9 | 25/09/2024 | 29 | Guaviare, Caquetá y Meta (ZAP) | 21324 | 19/09/2024 | 529224 | \$ 46.132.612.539,00 |
| Impuesto Nacional al Carbono | Programa Amazonia | 10 | 25/09/2024 | 30 | Programa Amazonia | 21224 | 19/09/2024 | 529724 | \$ 377.510.431,00 |
| Impuesto Nacional al Carbono | Programa Amazonia | 10 | 25/09/2024 | 31 | Programa Amazonia | 21424 | 19/09/2024 | 529624 | \$ 27.718.038.322,00 |
| Impuesto Nacional al Carbono | Programa Amazonia | 10 | 25/09/2024 | 32 | Programa Amazonia | 21124 | 19/09/2024 | 529424 | \$ 83.381.378.610,00 |
| Impuesto Nacional al Carbono | Programa Amazonia | 10 | 25/09/2024 | 33 | Programa Amazonia | 20924 | 19/09/2024 | 529524 | \$ 63.535.969.137,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 1.251.414.418.623,41 |

ANEXO No. 10

Auxiliares contables

Octubre 2024

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

"Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Lina Rocío Gutiérrez (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 (60+1) 3275500, dirijase 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 que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC."

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|-----|-------------|----------|-----|------------|--------------|--------------|--------|--|---|----|----------------|----|---------------|
| 202410 | 11100602 | CUENTAS NAPL | 912 | NOTAS BA 7 | NOTAS CF | 59 | 31/10/2024 | 500805911620 | PROYECT BC | 334943 | (2)RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE | D | \$ | 216.226.874,33 | | |
| 202410 | 11100602 | CUENTAS NAPL | 912 | NOTAS BA 7 | NOTAS CF | 60 | 31/10/2024 | 500805867599 | P.A. FOND BC | 334022 | (2)RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE | D | \$ | 24.461.175,92 | | |
| 202410 | 11100602 | CUENTAS NAPL | 923 | PAGOS DE 78 | PAGOS DE | 20 | 18/10/2024 | 500805867517 | P.A. FOND BC | 334019 | (4). ORDEN DE PAGO INTERFASE NUMERO: 0025143 | C | | | \$ | 18.634.172,00 |
| 202410 | 11100602 | CUENTAS NAPL | 923 | PAGOS DE 78 | PAGOS DE | 21 | 29/10/2024 | 500805867517 | P.A. FOND BC | 334019 | (4). ORDEN DE PAGO INTERFASE NUMERO: 0025163 | C | | | \$ | 706.300,00 |
| 202410 | 11100602 | CUENTAS NAPL | 923 | PAGOS DE 78 | PAGOS DE | 22 | 29/10/2024 | 500805867517 | P.A. FOND BC | 334019 | (4). ORDEN DE PAGO INTERFASE NUMERO: 0025163 | C | | | \$ | 470.900,00 |
| 202410 | 11100602 | CUENTAS NAPL | 923 | PAGOS DE 78 | PAGOS DE | 23 | 29/10/2024 | 500805867517 | P.A. FOND BC | 334019 | (4). ORDEN DE PAGO INTERFASE NUMERO: 0025163 | C | | | \$ | 122.900,00 |
| 202410 | 11100602 | CUENTAS NAPL | 923 | PAGOS DE 78 | PAGOS DE | 24 | 29/10/2024 | 500805867517 | P.A. FOND BC | 334019 | (4). ORDEN DE PAGO INTERFASE NUMERO: 0025163 | C | | | \$ | 4.143.400,00 |
| 202410 | 11100602 | CUENTAS NAPL | 923 | PAGOS DE 78 | PAGOS DE | 25 | 29/10/2024 | 500805867517 | P.A. FOND BC | 334019 | (4). ORDEN DE PAGO INTERFASE NUMERO: 0025163 | C | | | \$ | 2.942.700,00 |
| 202410 | 11100602 | CUENTAS NAPL | 923 | PAGOS DE 78 | PAGOS DE | 26 | 29/10/2024 | 500805867517 | P.A. FOND BC | 334019 | (4). ORDEN DE PAGO INTERFASE NUMERO: 0025163 | C | | | \$ | 941.700,00 |
| 202410 | 11100623 | CUENTAS NAPL | 904 | COMPROE 16 | EGRESOS | 299 | 23/10/2024 | 256149477 | P.A. FOND BC | 333974 | (4). TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN COMITE FINANCIERO SEP 2024 CTA BANC | C | | | \$ | 3,42 |
| 202410 | 11100623 | CUENTAS NAPL | 904 | COMPROE 16 | EGRESOS | 300 | 23/10/2024 | 256149477 | P.A. FOND BC | 333974 | (4). NIT 890300279 BC OCCIDENTE TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN COMITE F | C | | | \$ | 98,11 |
| 202410 | 11100623 | CUENTAS NAPL | 904 | COMPROE 16 | EGRESOS | 301 | 23/10/2024 | 256149477 | P.A. FOND BC | 333974 | (4). NIT 890300279 BC OCCIDENTE TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN COMITE F | C | | | \$ | 19,20 |