



RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA
INVESTIGACIONES – INS
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Código Fideicomiso 117339

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

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
TABLA DE CONTENIDO

1	ASPECTOS GENERALES	5
1.1	OBJETO DEL CONTRATO	5
1.1.1	<i>Otrosíes celebrados</i>	5
1.1.2	<i>Recursos asignados.....</i>	5
1.2	PARTES DEL CONTRATO.....	5
1.2.1	<i>Fideicomitente</i>	5
1.2.2	<i>Beneficiario.....</i>	5
1.2.3	<i>Acreedores garantizados</i>	6
1.2.4	<i>Comité Fiduciario.....</i>	6
1.2.5	<i>Miembros del Comité Fiduciario</i>	6
1.2.6	<i>Estado actual del contrato.....</i>	7
1.3	GARANTÍAS Y PÓLIZAS	8
2	INFORMACIÓN FINANCIERA	9
2.1	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.....	9
2.1.1	<i>Informes y reuniones atendidas.....</i>	9
2.2	ESTADOS FINANCIEROS	10
2.3	FUENTES Y USOS.....	10
2.4	EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.....	11
2.5	ACTIVOS FIDEICOMITIDOS.....	11
2.6	SALDOS DISPONIBLES Y PARTIDAS BANCARIAS CONCILIATORIAS	14
2.7	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	15
2.8	INFORME DE LIQUIDEZ	16
2.8.1	<i>Recursos administrados.....</i>	16
2.8.2	<i>Rendimientos financieros</i>	16
2.8.3	<i>Flujo de caja.....</i>	17
2.9	PROCESO DE PAGOS	17
2.9.1	<i>Mecanismos utilizados para efectuar los pagos.....</i>	18
2.9.2	<i>Reintegro de rendimientos</i>	18
2.9.3	<i>DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTA 385.....</i>	18
2.10	INVERSIONES	18
2.10.1	<i>GESTIÓN DE INVERSIONES.....</i>	18
2.10.2	<i>OPERACIONES MONETARIAS DEL MERCADO ABIERTO ACTIVAS O PASIVAS.....</i>	18
2.10.3	<i>INVERSIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS</i>	18
2.10.4	<i>COMPORTAMIENTO DEL PORTAFOLIO.....</i>	19
2.10.5	<i>POLÍTICAS DE INVERSIÓN APLICABLES.....</i>	19
2.10.6	<i>RENTABILIDAD.....</i>	19
3	GESTIÓN JURÍDICA	19
3.1	CONTRATACIÓN DERIVADA.....	19

3.1.1	Contratos y convenios en proceso de liquidación	19
3.1.2	Reintegros de recursos no ejecutados derivados de los contratos y/o convenios celebrados por el Patrimonio Autónomo.	19
3.2	ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRF)	19
3.3	GESTIÓN DE RIESGOS.....	19
3.3.1	Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO).....	20
3.3.2	Sistema de Administración de Riesgos Operacionales – SIAR.....	21
3.3.3	Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación Del Terrorismo – SARLAFT 21	
3.3.4	Riesgo de Liquidez.....	22
3.3.5	Riesgo Emisor.....	23
3.3.6	Riesgo de Mercado	23
3.3.7	Seguridad de la Información y Ciberseguridad.....	24
3.3.8	Privacidad de la Información	25
4	ESTADO DE LAS GARANTÍAS	26
5	GESTIÓN Y EJECUCION DEL NEGOCIO FIDUCIARIO	27
5.1	GESTIÓN DEL FIDUCIARIO.....	27
5.2	GESTIÓN ADELANTADA	44
5.3	GESTIÓN PROGRAMADA	47
5.4	DOCUMENTACIÓN PENDIENTE	47
6	COMITÉS FIDUCIARIOS.....	47
7	COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA	50
8	DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO.....	51
9	ACTUALIZACIÓN SARLAFT	52
10	REVISORIA FISCAL	53
11	ANEXOS.....	53

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Periodo informado:	Del 01 de Julio al 31 de diciembre de 2024
Tipo de contrato:	Fiducia Mercantil
Tipología del contrato:	Administración y Pagos
Número del contrato:	Numeración Fiducoldex: 051 del -2023 (117339) Numeración Instituto: INS-LP-369-2023
Nombre del contrato:	Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones – INS
Fecha de firma del contrato:	12 de noviembre de 2023
Fecha del acta de Inicio:	12 de diciembre de 2023
Vigencia o duración:	A) Plazo para el Empalme (Si aplica): Su duración será máximo hasta de treinta (30) días calendario y deberá iniciar una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato – B) Plazo de Ejecución: Será por el término de cinco (5) años contados a partir del vencimiento del plazo para el empalme, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, es decir, hasta el 20 de noviembre de 2028
Pólizas:	Sí aplica para el Contrato Fiduciario. Sí aplica para la contratación derivada.
Estado actual:	Vigente
Equipo mínimo según pliego de condiciones:	Paula Viviana Rojas Serrano Coordinadora /Directora de Negocios paula.rojas@fiducoldex.com.co Diego Alejandro Achury Pérez Profesional Jurídico / Director Jurídico diego.Saenz@fiducoldex.com.co Juan David Castro Betancourt Técnico / Analista de negocios juan.castro@fiducoldex.com.co
Equipo adicional según pliego de condiciones	Javier Nicolas Bermúdez Veloza Profesional con especialización en finanzas Ejecutivo de Negocios javier.bermudez@fiducoldex.com.co Paola Alejandra Santos Villanueva Profesional en derecho / Directora Jurídica paola.santos@fiducoldex.com.co

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 OBJETO DEL CONTRATO

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

1.1.1 Otrosíes celebrados

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han celebrado otrosíes al contrato.

1.1.2 Recursos asignados

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

Así mismo, cada proyecto administrado en las sub-empresas SIFI, es financiado con recursos derivados del Presupuesto General de la Nación, entidades públicas privadas nacionales e internacionales, cooperación internacional, donaciones, rendimientos financieros y/o convenios celebrados con las mismas entidades. Las entidades aportantes por proyecto, se encuentran detalladas en el del anexo N°8 Aportes.

1.2 PARTES DEL CONTRATO

1.2.1 Fideicomitente

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

1.2.2 Beneficiario

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

1.2.3 Acreedores garantizados

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

1.2.4 Comité Fiduciario

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

1.2.5 Miembros del Comité Fiduciario

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

Entidad	Nombre	Cargo	Correo electrónico
Instituto Nacional de Salud (Con Voz y voto)	Tomás Gilberto Prasca Cepeda	Director General E	ivasquez@ins.gov.co
	Tomás Gilberto Prasca Cepeda	Director de Redes en Salud Pública	dvalera@ins.gov.co
	Franklin Edwin Prieto Alvarado	Director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública	fprieto@ins.gov.co
	Clemencia Elena Ovalle Bracho	Directora en Investigación en Salud Pública	mordonezm@ins.gov.co
	Juan Felipe Bedoya Meneses	Dirección de Producción	jbedoya@ins.gov.co
	Carlos Andrés Castañeda Orjuela	Director Observatorio Nacional de Salud	ccastanedao@ins.gov.co
	Rafael Zuliban pájaro Martínez	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	rpajaro@ins.gov.co
	Ingrit Lineth Vásquez Cely	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica	ivasquez@ins.gov.co
Con voz, sin voto:	Cris Encarnación Reyes Gómez	Secretaría General	creyes@ins.gov.co
	Lucia Patricia Rincón Castillo	Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera	lrincon@ins.gov.co
	Moreno Laverde Andres Felipe	Ministerio de ciencia, tecnología e innovación	afmoreno@minciencias.gov.co

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

1.2.5.1 Funciones del comité fiduciario

Son funciones del comité fiduciario las siguientes:

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

1.2.6 Estado actual del contrato

En cumplimiento del objeto del contrato, a través de las cuentas bancarias aperturadas para la administración del Patrimonio Autónomo, ingresan al Fondo recursos por transferencia de fuente nacional y/o extranjera; en cuanto a los recursos aportados en fuente extranjera, Fiducoldex ha gestionado el proceso de monetización, previa recepción de las instrucciones por parte del Fideicomitente a través de la Coordinación del Grupo Fondo Especial FEI.

A corte del presente informe se han aperturado 28 subcuentas.

Producto de la suscripción del contrato 051 de 2023, toda la contratación derivada y la totalidad de los negocios jurídicos celebrados en el fideicomiso 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, que se encontraban vigentes o en proceso de liquidación y celebradas en la vigencia del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-SAMC-151-2021 (012-2021 para FIDUCOLDEX), continúan siendo ejecutados bajo la administración del Contrato de Fiducia Mercantil No. INS-LP-369-2023 (051-2023 para FIDUCOLDEX) con el cual se representa, administra y ejecuta los

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C.

PBX: +60 (1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co

www.fiducoldex.com.co

Página 7 de 54

recursos del FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI, sin que exista solución de continuidad en los negocios jurídicos, ni se entienda que exista cesión o modificación alguna en los negocios jurídicos celebrados por el Fondo. De acuerdo con lo anterior, con corte a diciembre de 2024 se administran 979 contratos derivados, respecto de los cuales se realizaron adiciones, prórrogas, modificaciones, otrosíes y liquidaciones de conformidad con las instrucciones remitidas por el FEI – Instituto Nacional de Salud, a través de su secretaria general en su calidad de Ordenador de Gasto designada, quien en la actualidad es la Dra. Cris Encarnación Reyes.

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

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

A la fecha de corte del presente informe la Fiduciaria se encuentra a la espera de la respuesta del Instituto Nacional de Salud frente a la Propuesta de Inversión de Fondos de Inversión Colectiva presentada al comité Fiduciario en el desarrollo del comité Fiduciario No. 2.

El Contrato de Fiducia Mercantil No. 051 de 2023, denominado Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones, a la fecha se encuentra vigente, desde la suscripción del acta de inicio de fecha 12 de diciembre de 2023, hasta la fecha han transcurrido (12) doce meses y (19) días, el plazo para la ejecución del contrato será hasta el 11 de diciembre del 2028 quedando pendiente (47) meses para desarrollar las obligaciones asumidas por Fiducoldex.

1.3 GARANTÍAS Y PÓLIZAS

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

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

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

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

Amparos de la Póliza:

SECCIÓN I

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

SECCIÓN II

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

SECCIÓN III

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

2 INFORMACIÓN FINANCIERA

2.1 GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

De acuerdo con el presupuesto definido para el Contrato de Fiducia Mercantil No. 051 del 2023 (Numeración Fiducoldex) o INS-LP-369-2023 (Numeración Instituto Nacional de Salud), a la fecha de corte de la presente rendición, la Ejecución presupuestal se remite en el anexo No. 1.

2.1.1 Informes y reuniones atendidas

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

PERÍODO	TIPO DE INFORME	NO. RADICADO	FECHA DE ENVÍO
Junio 2024	Informe de Gestión	2024-2-007399	10/07/2024
	Alcance Informe de Gestión Estados Fin	2024-2-007701	18/07/2024
	Rendición de Cuentas Semestral	2024-2-007846	22/07/2024
Julio 2024	Informe de Gestión	Correo electrónico	09/08/2024
	Alcance Informe de Gestión Estados Fin	2024-2-009400	28/08/2024
Agosto 2024	Informe de Gestión	2024-2-009924	10/09/2024
	Alcance Informe de Gestión Estados Fin	2024-2-010837	30/09/2024
Septiembre 2024	Informe de Gestión	2024-2-011332	10/10/2024
	Alcance Informe de Gestión Estados Fin	2024-2-011781	24/10/2024
Octubre 2024	Informe de Gestión	2024-2-012428	08/11/2024
	Alcance Informe de Gestión Estados Fin	2024-2-013171	27/11/2024
Noviembre 2024	Informe de Gestión	2024-2-013727	10/12/2024
	Alcance Informe de Gestión Estados Fin	2024-2-014358	24/12/2024

Como parte de la gestión que se adelanta respecto de la administración del contrato, durante el periodo objeto de la presente rendición se llevaron a cabo los comités fiduciarios No. 2 y 3, así mismo, se atendieron reuniones con el Fideicomitente relacionadas a las conciliaciones contables y comisiones Fiduciarias.

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

2.2 ESTADOS FINANCIEROS

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

2.3 FUENTES Y USOS

CUENTA	CONCEPTO	SALDO 30-JUN-24	SALDO 31-DIC-24	VARIACIÓN JUN/24- DIC/24	USO	FUENTE
	ACTIVO				AUMENTOS	DISMINUCIONES
11	Efectivo	\$ 31.695.244.969,83	\$ 30.491.207.351,53	-\$ 1.204.037.618,30	\$ -	\$ 1.204.037.618,30
13	Cuentas por cobrar	\$ 265.503.827,27	\$ 190.073.357,39	-\$ 75.430.469,88	\$ -	\$ 75.430.469,88
16	Propiedad, Planta y Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Anticipos Gastos de viaje	\$ 67.661.731,00	\$ 88.227.477,00	\$ 20.565.746,00	\$ 20.565.746,00	\$ -
	PASIVO				DISMINUCIONES	AUMENTOS
24	Cuentas Por Pagar	\$ 1.345.032.927,51	\$ 2.087.434.561,49	\$ 742.401.633,98	\$ -	\$ 742.401.633,98
29	Otros Pasivos, recursos recibidos en administración	\$ 28.289.910.587,49	\$ 26.221.329.994,17	-\$ 2.068.580.593,32	\$ 2.068.580.593,32	\$ -
	BIENES FIDEICOMITIDOS				DISMINUCIONES	AUMENTOS
31	Patrimonio de las entidades	\$ 2.393.467.013,10	\$ 2.460.743.630,26	\$ 67.276.617,16	\$ -	\$ 67.276.617,16
	TOTAL				\$ 2.089.146.339,32	\$ 2.089.146.339,32

2.4 EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

	CONCEPTO	VALOR
+	APORTES EN DINERO	\$ 1.781.987.284,55
	Aportes en Dinero	1.781.987.284,55
	Aporte en Especie	-
+	INGRESOS OPERACIONALES	\$ -
	Vigencia 2023	-
+	INGRESO TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 845.650.932,97
	Vigencia 2023	-
	Vigencia 2024	845.650.932,97
+	OTROS INGRESOS	\$ 1.763.271.734,86
	Vigencia 2023	198.045.463,27
	Vigencia 2024	1.565.226.271,59
-	RESTITUCIÓN DE APORTES	\$ 2.222.398,45
	Restitución de Aportes	2.222.398,45
-	GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.196.722.689,34
	Vigencia 2023	104.116.919,07
	Vigencia 2024	1.092.605.770,27
-	GASTOS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ -
	Vigencia 2023	-
	Vigencia 2024	-
-	OTROS GASTOS	\$ 949.668.544,63
	Vigencia 2023	58.423.555,00
	Vigencia 2024	891.244.989,63
-	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -
	Vigencia 2023	-
	Vigencia 2024	-
-	AJUSTE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (218.447.310,30)
	Vigencia 2024	- 218.447.310,30
	SALDO DEL FIDEICOMISO	\$ 2.460.743.630,26

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2.5 ACTIVOS FIDEICOMITIDOS

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

CONCEPTO	VALOR
Efectivo	\$ 30.491.207.351,53
Cuentas por cobrar	\$ 190.073.357,39
Otros Activos (Anticipos)	\$ 88.227.477,00
TOTAL ACTIVO	\$ 30.769.508.185,92

Así mismo, con corte a diciembre de 2024, el Fideicomiso presentó un saldo de cuentas por cobrar por valor de ciento noventa millones setenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos con treinta y nueve centavos m/cte. (\$190.073.357,39), tal y como se detalla a continuación:

EMPRESA/NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
302	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	11.833.811,46	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción N° 22021004050, 2-2022-002060 y 2-2022-004390, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI: 304; 305; 306; 307; 334; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 324; 325; 326; 327; 328, 320, 322, 335, 337, 338, 344; 358;360), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y Fiducoldex, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 302. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna
335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	CXC GASTOS BANCARIOS	64,00	GMF futuro generado durante la ejecución del proyecto 367
365	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	CXC GASTOS BANCARIOS	76.292.671,84	Gastos Bancarios registrados en cuentas por cobrar según Instrucción N°. 2-2000-2023-005931, suscrita por la Coordinación del Grupo FEI, la cual indica que el gasto de gravamen al movimiento financiero no es financiado y/o reconocido en los contratos de aporte suscritos (SIFI: 367;368;369;370;372;373;374;375;378;379;381;382;383), se solicitó que, a partir del inicio del contrato entre INS y Fiducoldex, el GMF no se registre como gasto en cada fideicomiso, sino que se contabilice como una cuenta por cobrar a nombre del Fideicomiso 365. Quedamos atentos a las instrucciones de traslados con el fin de depurar estas partidas de manera oportuna
367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	CXC GASTOS BANCARIOS	62.868,19	GMF Futuro generado durante la ejecución del proyecto 367

EMPRESA/NIT	NOMBRE DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR CUENTA POR COBRAR	OBSERVACIÓN
860007738	BANCO POPULAR	CXC GASTOS BANCARIOS	6.886.195,51	Corresponde a gastos bancarios no procedentes cobrados por el Banco Popular, en el mes de febrero se realizará la gestión con el banco con el fin de recibir estos recursos
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	OTRAS DIVERSAS	56.107.946,33	Cuentas por cobrar correspondientes a los rendimientos de las subcuentas 302, 366, 367, 369, 371, 372, 373, 376, 379, 380 Y 383, de las cuales los rendimientos deben ser girados a SUBCUENTA 365
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	OTRAS DIVERSAS	17.676,02	Cuentas por cobrar impuestos
586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	38.872.124,04	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION
		TOTAL	\$190.073.357,39	

Del mismo modo, los anticipos de gastos de viaje pendientes por legalizar corresponden a los terceros relacionados a continuación:

SUBCTA	ID	NOMBRE	N° COMISION	FECHA DE DESEMBOLSO	ANTIGÜEDAD (N° de días)	VALOR POR LEGALIZAR
372	11620896	MENA AGUALIMPIA JESUS ANTONIO	CV-PAFEI-261-2024	22/11/2024	39	1.561.666,00
370	19353888	NICHOLLS OREJUELA RUBEN SANTIAGO	CV-PAFEI 278-2024	29/11/2024	32	4.324.087,00
372	19357634	CHAPARRO NARVAEZ PABLO ENRIQUE	CV-PAFEI-211-2024	17/10/2024	75	1.452.917,00
383	23582721	PUERTO CASTRO GLORIA MERCEDES	CV-PAFEI-100-2024	21/08/2024	132	5.998.827,00
371	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	CV PA FEI-225-2024	24/10/2024	68	3.478.893,00
370	35505721	RIOS MARIN LUZ STELLA	CV-PAFEI-277-2024	10/12/2024	21	2.312.524,00
372	35893920	COPETE RENGIFO PRIMI CECILIA	CV-PAFEI-262-2024	19/11/2024	42	2.775.000,00
383	37331588	CASTRO OSORIO CLAUDIA MARCELA	CV-PAFEI-288-2024	12/12/2024	19	3.968.882,00
370	40022213	AYALA SOTELO MARTHA STELLA	CV-PA FEI-200-2024	10/10/2024	82	5.342.000,00
370	40798527	OVALLE BRACHO CLEMENCIA ELENA	CV-PA FEI-240-2024	29/10/2024	63	5.653.504,00
383	40927344	ALDANA LYONS AMITH ARELIS	CV-PAFEI-164-2024	14/08/2024	139	758.333,00
372	43104619	DIAZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	CV-PAFEI-279-2024	28/11/2024	33	1.428.538,00
383	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	CV-PAFEI-088-2024	21/05/2024	224	20.783.860,00
383	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	CV-PAFEI-161-2024	21/08/2024	132	2.998.827,00
378	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	CV-PAFEI-066-2024	29/05/2024	216	3.373.140,00
369	52179783	GONZALEZ DUARTE MARITZA ADEGNIS	CV-PAFEI-239-2024	30/10/2024	62	2.076.111,00
372	52179783	GONZALEZ DUARTE MARITZA ADEGNIS	CV-PAFEI-300-2024	23/12/2024	8	1.153.395,00
383	52185949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	CV-PAFEI-134-2024	2/08/2024	151	2.689.054,00
371	52806862	GAMBOA LOPEZ JENNY MILENA	CV-PAFEI-253-2024	15/11/2024	46	3.022.237,00
371	52851628	TELLEZ AVILA ELIANA MILENA	CV-PAFEI-257-2024	15/11/2024	46	1.709.226,00
374	71732567	RUA GIRALDO ALVARO LEON	CV-PAFEI-158-2024	21/08/2024	132	857.027,00
372	79799790	QUIJADA BONILLA HERNAN	CV-PAFEI-237-2024	29/10/2024	63	2.076.111,00

SUBCTA	ID	NOMBRE	N° COMISION	FECHA DE DESEMBOLSO	ANTIGÜEDAD (N° de días)	VALOR POR LEGALIZAR
375	79995100	MONTILLA ESCUDERO EFRAIN ANDRES	CV-PAFEI-143-2024	8/08/2024	145	569.742,00
371	80095712	MALAGON ROJAS JEANDRA NEVARDO	CV PA FEI 193 2024	10/10/2024	82	2.076.111,00
383	1019066252	VASQUEZ CHAVES LUISA FERNANDA	CV-PAFEI-152-2024	8/08/2024	145	3.137.045,00
378	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	CV-PAFEI-015-2024	7/02/2024	328	758.748,00
371	1098729184	PARADA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	CV-PAFEI-248-2024	18/11/2024	43	1.133.339,00
383	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	CV-PAFEI-140-2024	5/08/2024	148	758.333,00
TOTAL						\$ 88.227.477,00

Agradecemos gestionar la remisión de las legalizaciones correspondientes en enero del 2025, para regularizar estas partidas

2.6 SALDOS DISPONIBLES Y PARTIDAS BANCARIAS CONCILIATORIAS

Con corte a diciembre de 2024, el Fideicomiso presenta un saldo de recursos administrados en cuentas de ahorro del Banco Popular, por la suma de treinta mil cuatrocientos ochenta y tres millones doscientos cuarenta y un mil setecientos setenta y seis pesos con veintinueve centavos m/cte. (\$ 30.483.241.776,21).

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	(*) SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
365	500-805-11972-8	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	2.753.508.272,09
366	500-805-11982-6	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	68.070.062,83
367	500-805-11994-2	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	1.409,17
368	500-805-12012-8	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	4.610.976,61
369	500-805-12013-7	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	141.976.445,59
370	500-805-12365-1	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	5.373.449.662,85
371	500-805-12019-1	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	1.727.856.979,17
372	500-805-12022-6	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	1.663.656.334,85
373	500-805-12024-4	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	180.765,55
374	500-805-12026-2	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	679.445.452,95
375	500-805-12029-9	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	844.155.633,76
376	500-805-12036-0	FCDO FEI TDR TB OMS INS	4.692.940,35
377	500-805-12041-3	MALARIA HARVARD INS	491.451.184,89
378	500-805-12044-0	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	432.784.458,70
379	500-805-12049-5	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	498.343.945,57
380	500-805-12052-9	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	21.473.127,53
381	500-805-12055-6	FCO FEI CDCRFACK 212104	846.616.631,73
382	500-805-12058-3	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	267.112.405,18
383	500-805-12061-8	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	7.500.615.789,59
384	500-805-12094-9	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	28.250.109,27
385	500-805-27320-3	CDC FEI INS (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD)	9.625.724,74

EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE	(*) SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
386	500-805-27324-9	FCO INS MINSALUD-INMUNIZACION	-
387	500-805-43968-7	INS OXFORD AMR	26.889.750,53
388	500-806-27829-7	UNU-BIOLAC	-
389	500-806-27833-1	DOBLE HÉLICE	5.070.338.366,23
390	500-806-27837-7	SUEROS HIPERINMUNES	2.028.135.346,45
391	500-806-29897-0	MARCADORES DE INFLAMACION	-
392	500-806-31615-7	NUBE PUBLICA	-
TOTAL			\$ 30.483.241.776,21

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

Con corte al 31 de diciembre de 2024, el Fideicomiso presenta partidas conciliatorias, las cuales serán subsanadas en el mes de enero de 2025, producto de las operaciones. Es de aclarar que al cierre de diciembre de 2024 se presenta un saldo por valor siete millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos setenta y cinco pesos con treinta y dos centavos m/cte. (\$7.965.575,32), las cuales serán depuradas en el mes de enero 2025

(*) Hasta el 22 de diciembre del 2024 la tasa de rentabilidad fue del 13,00% según comunicación de fecha 20 de diciembre de 2023 suscrita por la Gerencia de Relación Banca de Gobierno del Banco Popular. Y desde el 23 de diciembre del 2024 las cuentas se encuentran a una tasa de rentabilidad del 8,35% según comunicación de fecha del 23 de diciembre de 2023 suscrita por la Gerencia de Relación Banca de Gobierno del Banco Popular.

2.7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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

Las modificaciones al presupuesto, correspondientes a traslado de apropiaciones, adiciones de CDRs y liberaciones de CDRs, con las autorizaciones correspondientes por parte de la Ordenadora de Gasto Dra. Cris Encarnación Reyes.

2.8 INFORME DE LIQUIDEZ

2.8.1 Recursos administrados

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

De la misma manera se recibieron aportes por MINCIENCIAS por valor \$ 7.000.000.000,00.

Durante el periodo objeto de reporte se recibieron recursos por la suma de nueve mil seiscientos sesenta millones doscientos cuatro mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte. (\$9.660.204.685,00), tal y como se muestra a continuación:

APORTES RECIBIDOS				
Periodo	Traslado recursos disponibles fideicomiso 98288	Aportes	Aportes por Monetización	Total recursos recibidos
Acumulado jun 2024	\$ 39.693.723.074,22	\$ -	\$ 3.128.571.209,00	\$ 42.822.294.283,22
jul-24	\$ -	\$ -	\$ 134.692.400,00	\$ 134.692.400,00
ago-24	\$ -	\$ -	\$ 1.881.132.546,00	\$ 1.881.132.546,00
sep-24	\$ -	\$ -	\$ 617.676.746,00	\$ 617.676.746,00
oct-24	\$ -	\$ 7.000.000.000,00	\$ 26.702.993,00	\$ 7.026.702.993,00
nov-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
dic-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total periodo	\$ -	\$ 7.000.000.000,00	\$ 2.660.204.685,00	\$ 9.660.204.685,00
Acumulado dic 2024	\$ 39.693.723.074,22	\$ 7.000.000.000,00	\$ 5.788.775.894,00	\$ 52.482.498.968,22

2.8.2 Rendimientos financieros

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, los recursos administrados generaron rendimientos por valor de mil cuatrocientos ochenta y tres millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos con cincuenta y ocho centavos m/cte. (\$ 1.483.859.987,58), tal y como se relaciona a continuación:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	VALOR
Acumulado jun 2024	\$ 2.090.839.019,84
jul-24	\$ 270.699.718,99
ago-24	\$ 257.032.803,92
sep-24	\$ 246.419.764,33
oct-24	\$ 236.350.748,86
nov-24	\$ 241.231.924,63

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C.

PBX: +60 (1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co

www.fiducoldex.com.co

Página 16 de 54

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PERIODO	VALOR
Acumulado jun 2024	\$ 2.090.839.019,84
dic-24	\$ 232.125.026,85
Total periodo	\$ 1.483.859.987,58
Acumulado dic 2024	\$ 3.574.699.007,42

Los rendimientos correspondientes a las subcuentas 366, 367, 369, 371, 372, 373, 376, 379, 380 y 387, se registran como cuentas por pagar, que deben ser giradas a la subcuenta 365. Los rendimientos financieros correspondientes a la subcuenta 383,384,389 y 390 son registrados como una cuenta por pagar a la Dirección del Tesoro Nacional y se giran al mes siguiente de su causación. Los rendimientos financieros correspondientes a las subcuentas 368, 374, 375, 378, 381 y 382 son registrados como una cuenta por pagar a CDC Centers For Disease Control And Prevention y su giro se realizará por solicitud formal del Fideicomitente al cierre de la vigencia fiscal de Estados Unidos en septiembre de cada año.

Con respecto a los rendimientos de la subcuenta 385, se distribuirán y trasladarán según su fuente, finalmente las subcuentas 370, 377 y 386 son registrados como un ingreso del Patrimonio ya que los rendimientos que se generen deben ser reinvertidos en el proyecto, por ende, no son trasladados a la subcuenta 365. Lo anterior de acuerdo con la instrucción No. 2-2000-2024-001379 del Fideicomitente según comunicación del 11 de abril de 2024, suscrita por Cris Encarnación Reyes Gómez, en su calidad de secretaria general del Instituto Nacional de Salud.

El detalle de rendimientos por subcuentas se encuentra en el Anexo No.5.

2.8.3 Flujo de caja

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

2.9 PROCESO DE PAGOS

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, y en cumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil No. 051-2023 se realizaron pagos con cargo a los recursos del patrimonio por valor de quince mil novecientos trece millones trescientos setenta y tres mil cuarenta y siete pesos con dieciocho centavos m/cte. (\$15.913.373.047,18), los cuales se detallan en el Anexo No. 5, y conforme al siguiente resumen:

CONCEPTO	ACUMULADO JUNIO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO DICIEMBRE 2024	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	122	\$ 315.165.000,00	138	\$ 380.844.300,00	260	\$ 696.009.300,00
Pago a terceros	1168	\$ 11.133.169.607,92	1139	\$ 13.572.774.369,50	2307	\$ 24.705.943.977,42
Traslados entre cuentas	59	\$ 3.169.901.774,60	72	\$ 1.959.754.377,68	131	\$ 5.129.656.152,28
TOTALES	1349	\$ 14.618.236.382,52	1349	\$ 15.913.373.047,18	2698	\$ 30.531.609.429,70

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

2.9.1 Mecanismos utilizados para efectuar los pagos

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

2.9.2 Reintegro de rendimientos

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, no se realizó reintegro de rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional teniendo en cuenta que no se recibieron instrucciones por parte del Instituto Nacional de Salud.

2.9.3 DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTA 385

De acuerdo con la instrucción No. 2-2000-2023-005931 de fecha 28 de diciembre de 2023 suscrita por Cris Encarnación Reyes Gómez, en su calidad de secretaria general del Instituto Nacional de Salud, instruyo que los rendimientos financieros generados en la subcuenta 385 son distribuidos y trasladados según su fuente.

2.10 INVERSIONES

2.10.1 GESTIÓN DE INVERSIONES

El Patrimonio Autónomo no administra portafolio, por lo que este numeral no aplica.

2.10.2 OPERACIONES MONETARIAS DEL MERCADO ABIERTO ACTIVAS O PASIVAS

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

2.10.3 INVERSIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS

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

2.10.4 COMPORTAMIENTO DEL PORTAFOLIO

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

2.10.5 POLÍTICAS DE INVERSIÓN APLICABLES

No aplica para este Fideicomiso debido que no maneja portafolio independiente

2.10.6 RENTABILIDAD

No aplica para este Fideicomiso debido que no maneja portafolio independiente

3 GESTIÓN JURÍDICA

3.1 CONTRATACIÓN DERIVADA

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

3.1.1 Contratos y convenios en proceso de liquidación

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

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

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

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

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

3.3 GESTIÓN DE RIESGOS

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

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

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

El área de riesgos durante el periodo analizado ha realizado las gestiones tendientes que garantizan el cumplimiento de límites contractuales y legales establecidos para la inversión de los recursos. Dentro de la labor de administración de portafolios de inversión los recursos administrados se encuentran expuestos a los siguientes riesgos:

3.3.1 Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)

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

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

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

Resultado de la gestión del SARO, se lleva un registro de los eventos de riesgo operacional reportados por los funcionarios de la entidad, el registro contable en las cuentas del gasto y recuperaciones asignadas para tal fin, análisis de las causas originadoras, acompañamiento a los líderes del proceso en

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C.

PBX: +60 (1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co

www.fiducoldex.com.co

Página 20 de 54

la generación de los planes de acción para el evento materializado y seguimiento continuo a los mismos con el fin de mitigar la materialización de nuevos eventos por la misma causa.

3.3.2 Sistema de Administración de Riesgos Operacionales – SIAR

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

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

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

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

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

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

Instrucciones relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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

Adicionalmente la entidad, cumple con el proceso respectivo de verificación de efectividad de los mecanismos e instrumentos definidos para la administración del riesgo de LA/FT, generando los informes y demás obligaciones inherentes al Sistema, dentro de los cuales se encuentran las respuestas a requerimientos de los entes de control internos y externos, así como la presentación del informe trimestral a la Junta Directiva por el Oficial de Cumplimiento, con base a las funciones establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC.

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

Durante el segundo trimestre del 2024, la Fiduciaria fue objeto de una visita In Situ por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia cuyo enfoque consistió en la evaluación de la gestión y el desempeño del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT); como resultado de las evaluaciones realizadas, el ente de control emitió una Orden Administrativa en la cual indica que la Fiduciaria debe implementar una serie de actividades asociadas con el proceso de vinculación de la contratación derivada ya que al no tenerlas implementadas exponen a la entidad a afectaciones reputacionales y legales, sin embargo, desde la Alta Gerencia de Fiducoldex, se estableció un plan de trabajo de alto nivel el cual se encuentra en proceso de implementación, con el cual se busca mitigar la exposición de la fiduciaria y sus negocios administrados al riesgo LAFT y demás riesgos asociados.

3.3.4 Riesgo de Liquidez

La Sociedad Administradora vela porque la estructura de los recursos administrados sea acorde al flujo de caja del fideicomiso, de tal forma que permita cumplir oportunamente las obligaciones existentes frente a terceros; por lo anterior deberá propenderse por la inversión en los títulos valores con un alto nivel de liquidez en comparación con los demás papeles del mercado.

La Superintendencia Financiera a través del capítulo 31 - SIAR de la circular básica contable y financiera, reglamentó el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) que deben tener las entidades vigiladas por dicha Superintendencia.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C.

PBX: +60 (1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co

www.fiducoldex.com.co

Página 22 de 54

En cumplimiento de ésta la Sociedad Fiduciaria desarrollo una metodología para la medición del riesgo de liquidez del fideicomiso la cual se encuentra debidamente aprobada por la Junta Directiva y se fundamenta en la estimación de un indicador de riesgo de liquidez que contrasta el flujo de caja proyectado (a un horizonte de un mes) versus los activos líquidos disponibles, lo anterior con el fin de determinar si el fideicomiso está generando caja y si cuenta con los activos líquidos necesarios para respaldar sus compromisos futuros.

Adicionalmente, Fiducoldex cuenta con políticas establecidas en sus manuales, que complementan la administración del SARL, encaminadas a activar las alertas tempranas y prevenir situaciones de incumplimiento.

3.3.5 Riesgo Emisor

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

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

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

3.3.6 Riesgo de Mercado

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

La Sociedad Fiduciaria cuenta con un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) mediante el cual se monitorea de manera constate los límites de exposición al riesgo establecidos, para lo cual realiza permanentemente una medición de los riesgos de tasas de interés, tipo de cambio y precio. En consecuencia, las posiciones que conformen los portafolios administrados deben ser valoradas diariamente a precios de mercado según la normatividad vigente; la Sociedad Fiduciaria cuenta con Precia como proveedor de precios de valoración oficial para sus inversiones y la de los todos los negocios administrados.

Los riesgos de mercado se cuantifican a través de modelos de valor en riesgo (interno y estándar). La Junta Directiva aprueba los límites de valor en riesgo para los distintos portafolios administrados incluyendo el de la Sociedad Fiduciaria.

La Sociedad Fiduciaria realiza el cálculo del Valor en Riesgo (VeR) aplicando la metodología establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el Anexo 7 del Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera; de igual forma realiza mensualmente el reporte a la Superintendencia Financiera del Valor en Riesgos conforme la normatividad vigente. Estos ejercicios se realizan con una frecuencia diaria y mensual para cada uno de los portafolios administrados, mapeando las posiciones activas y pasivas del libro de tesorería, dentro de los factores de riesgo y bandas de tiempo establecidas en el modelo estándar.

Dentro de las labores de monitoreo de operaciones, la dirección de riesgos financieros valida diariamente que las mismas se encuentren a precios de mercado, de igual forma mensualmente de forma aleatoria se revisan conversaciones donde se generen cierres telefónicos con el fin de verificar que dé cumplimiento del protocolo de negociación definido al interior de Fiducoldex y se realicen a través de los medios autorizados.

Igualmente, la Sociedad Fiduciaria ha establecido atribuciones de negociación por operador, los cuales son asignados a los distintos niveles jerárquicos del Front Office en función a los productos y portafolios administrados por cada uno; dichos límites se controlan en línea a través del aplicativo máster trader y el aplicativo de valoración de inversiones PORFIN. Diariamente se generan reportes sobre el cumplimiento de los límites establecidos y mensualmente se realiza un informe ante la junta directiva de la sociedad fiduciaria.

La Superintendencia Financiera a través del Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera, estableció que los fideicomisos que efectúen inversiones de manera exclusiva en lo(s) Fondo(s) de Inversión Colectivo(s) (FICs) de la misma sociedad administradora se encuentran exentos del cálculo del valor en riesgo conforme lo establece el numeral 3.3.1.2.5. literal b). De igual forma los depósitos a la vista no se encuentran expuestos a riesgo de mercado.

3.3.7 Seguridad de la Información y Ciberseguridad

La Gestión de la seguridad de la información comprende la definición y aplicación de políticas, procedimientos y actividades que buscan proteger los activos de información, es decir, la protección de la información o datos que tienen valor para la Sociedad Fiduciaria, con el propósito de mitigar los riesgos y amenazas, así como alinear a la entidad con los pilares básicos de seguridad: Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad de la información. Como marco de referencia, Fiducoldex cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, implementado conforme los lineamientos establecidos en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 en la Parte I, Título IV Capítulo V, en el que se establecen los Requerimientos Mínimos para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad de la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual a su vez toma como base los estándares internacionales ISO 27001 e ISO 27032.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C.

PBX: +60 (1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co

www.fiducoldex.com.co

Página 24 de 54

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

- Ejecución de análisis de vulnerabilidades sobre la plataforma computacional de la entidad y avance en los planes de remediación de vulnerabilidades y de fortalecimiento de la seguridad informática.
 - Bloqueo de forma preventiva en nuestros sistemas de seguridad, acorde con los reportes e Indicadores de Compromiso (IoC) de alertas recibidos del CSIRT, de la Superintendencia Financiera y del SOC de la Fiduciaria.
 - Ejecución de pruebas de Ethical Hacking sobre los activos de información publicados en internet y definición de plan de trabajo sobre los hallazgos evidenciados
 - Ejecución de análisis de marca en cuyo resultado no se evidencia comportamiento anómalo en la web que comprometa la información de la Fiduciaria.
 - Monitoreo permanente de eventos por medio de la herramienta Splunk lo cual previene la materialización de algún incidente o evento de ciberseguridad en la infraestructura tecnológica de la Fiduciaria.
- En cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, y como resultado de la evaluación de ciberseguridad realizada en el cuarto trimestre de 2024, se formuló un plan de mejora continua. Dicho plan, liderado por la Dirección de Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio en colaboración con la Gerencia de Informática y Tecnología, tiene como objetivo robustecer la postura de seguridad informática de la fiduciaria.
 - Se realizó mejoras al contenido de la Inducción en temas de seguridad de la información, protección de datos, ciberseguridad y continuidad de negocio para nuevos empleados.
 - Actualización de activos de información de los procesos de la organización.

3.3.8 Privacidad de la Información

- En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, la gestión se fundamentó en el cumplimiento de requerimientos relacionados con el reporte de novedades, así como en la actualización anual del Registro Nacional de Bases de datos (RNBD) y el reporte de cambios sustanciales en la información registrada, de conformidad con lo definido en el Título V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Así mismo, se realizó mejoras al contenido de la Inducción a través de la plataforma de la Fiduciaria a los nuevos usuarios.
- Durante el cuarto trimestre de 2024 no se presentaron incidentes de seguridad de la información relacionados con datos personales en las bases de datos de la Fiduciaria

- Se realizó mejoras al contenido de la Inducción y reinducción en temas de protección de datos personales para los empleados.

3.3.8.1 Plan de Continuidad del Negocio

El Plan de Continuidad del negocio establece cómo la Sociedad Fiduciaria debe recuperar y restaurar sus funciones críticas cuando se presente parcial o totalmente una interrupción, dentro de un tiempo predeterminado. Para su administración, Fiducoldex cuenta con un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio implementado conforme los lineamientos establecidos en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 en la Parte I, Título IV (Capítulo V en el que se establecen los Requerimientos Mínimos para la Gestión de La Seguridad de la Información y la Ciberseguridad y en el Capítulo XXXI de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual toma como referencia el estándar internacional ISO 22301.

En noviembre de 2023 se contrató la implementación de un nuevo Centro alternativo de procesamiento de datos (CAPD) y un Centro alternativo de operaciones (CAO), el cual soporta los aplicativos de misión crítica definidos en el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y que cumple con el estándar ANSI/TIA-942 como TIER III, lo que garantiza un alto nivel de disponibilidad y confiabilidad. La implementación se llevó a cabo entre diciembre de 2023 y enero de 2024. En febrero de 2024, se recibieron los servicios de infraestructura a satisfacción A su vez, en mayo se adelantó una primera fase de pruebas para verificar la funcionalidad de las soluciones tecnológicas implementadas en el CAPD para soportar los procesos críticos, durante junio Como parte del proceso de mejora continua, se llevó a cabo una prueba complementaria en el CAPD, la cual confirmó el éxito de la implementación y la confiabilidad de los sistemas para respaldar las operaciones críticas de la organización.

Con el propósito de fortalecer la cultura de continuidad del negocio, se continuó con el proceso de inducción virtual dirigido a los nuevos colaboradores de la Fiduciaria y sus negocios administrados.

A partir de agosto de se inició el proceso de actualización de los Análisis de Impacto del Negocio BIA (Business Impact Analysis) de los procesos misionales de la Fiduciaria.

Durante el mes de diciembre de 2024 se realizaron las pruebas del plan de continuidad de negocio de Fiducoldex. Se simularon escenarios de indisponibilidad de servicios tecnológicos en nuestro centro de datos principal, entrando a soportar la operación de gestión de los procesos misionales la infraestructura desplegada en el centro de datos alternativo, con resultados exitosos. De esta manera, se garantiza la continuidad de la prestación de los servicios críticos de la Fiduciaria en caso de presentarse algún evento adverso o de contingencia.

4 ESTADO DE LAS GARANTÍAS

No aplica para el Patrimonio Autónomo Fondo Especial Para Investigaciones – INS, ya que en virtud del contrato de Fiducia Mercantil no existen Acreedores garantizados.

5 GESTIÓN Y EJECUCION DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

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

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

Los recursos son recibidos de fuente nacional y/o extranjera, en cuanto a los recursos aportados en fuente extranjera, Fiducoldex gestiona todo el proceso de monetización, previa a la recepción de las instrucciones por parte del Fideicomitente a través de la Dra Cris Encarnación Reyes Gómez Ordenadora de Gasto.

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

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

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

5.1 GESTIÓN DEL FIDUCIARIO

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

Obligaciones Generales:

No.	(A) OBLIGACIONES GENERALES	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Cumplir con el objeto, obligaciones y productos contractuales, de conformidad con lo establecido en los estudios, documentos previos y la oferta presentada dentro del proceso.	X	-	-	Se cumplió
2	Constituir la garantía a favor del Instituto en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el término de ejecución del contrato y hasta la liquidación (cuando aplique), por los valores y con los amparos previstos en el mismo y presentarla dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de contrato	X	-	-	Se cumplió
3	Estar al día con las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos y servicios sociales complementarios), así como los aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA) de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, adicionado por el artículo de la Ley 828 de 2003	X	-	-	Se cumplió
4	Presentar factura electrónica, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020, la misma debe contener cada uno de los ítems, con la cantidad, unidad de medida, descripción específica y valor que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados de acuerdo con lo estipulado en el contrato	X	-	-	Se cumplió
5	Cumplir con lo establecido en el POE-A012014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo dispuesto en el Anexo sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas, de acuerdo al objeto del contrato	X	-	-	Se cumplió
6	Cumplir con las disposiciones relacionadas con Gestión Ambiental, de conformidad con la normatividad vigente, comprometiéndose al uso racional de los recursos que utilice para el desarrollo del objeto contractual	X	-	-	Se cumplió
7	Cumplir con las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del Instituto.	X	-	-	Se cumplió
8	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables	-	-	X	No aplicó para el periodo objeto de reporte
9	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía sobre la ejecución del contrato al Supervisor del mismo.	-	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
10	Atender los lineamientos e instrucciones que durante el desarrollo del contrato emita el Instituto.	X	-	-	Se cumplió
11	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones o trabas en la ejecución del contrato.	X	-	-	Se cumplió
12	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, La Fiduciaria deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al Instituto y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato	X	-	-	Se cumplió

No.	(A) OBLIGACIONES GENERALES	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
13	Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad de propietario, respecto de los bienes que forman parte del Fideicomiso, en cuanto sea informada por el Fideicomitente de los hechos o actos de terceros que originen la exigencia de tal ejercicio, e instruida respecto de las acciones que deba adelantar como vocera del Patrimonio Autónomo.	-	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
14	Pedir instrucciones al Fideicomitente, cuando en la ejecución del contrato se presenten hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	-	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
15	Presentar la rendición final de cuentas de su gestión, al terminar el contrato de Fiducia Mercantil	-	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte
16	Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato.	X	-	-	Se cumplió

Obligaciones Específicas

No.	(B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Constituir y administrar un Patrimonio Autónomo con los recursos del Fondo Especial para Investigaciones — FEI	X	-	-	Se cumplió
2	Aperturar las cuentas recaudadoras que se requieran para dar inicio a la operación del Patrimonio Autónomo previa instrucción por parte del Fideicomitente, lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Manual Operativo.	X	-	-	Se cumplió
3	Recaudar los recursos del Patrimonio Autónomo.	X	-	-	Se cumplió
4	Disponer de una infraestructura operativa y técnica adecuada y suficiente para cumplir con la administración apropiada de los recursos confiados y de las actividades que se deriven de la celebración del contrato.	X	-	-	Se cumplió
5	Coordinar con el Fideicomitente el inicio del proceso de recaudo de los recursos, así como la realización de todas y cada una de las actividades que sean necesarias para su ingreso al Patrimonio Autónomo.	X	-	-	Se cumplió
6	Verificar que los aportantes al Patrimonio Autónomo no estén vinculados con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. Para el efecto podrá consultar las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vinculantes para Colombia. Del mismo modo, consultará por internet, las listas Office of Foreign Assets Control - OFAC, Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL, Policía Nacional, y demás bases para asegurar el cumplimiento de esta obligación.	X	-	-	Se cumplió
7	La administración de los recursos que conforma el Patrimonio Autónomo incluirá, además de la gestión de los recursos, el recaudo de las transferencias que realicen las entidades aportantes sean públicas, privadas, nacionales e internacionales.	X	-	-	Se cumplió
8	Realizar los giros y/o pagos que se ocasionen dentro de la ejecución del objeto contractual, los cuales serán solicitados por parte del Fideicomitente.	X	-	-	Se cumplió

No.	(B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
9	Mantener los recursos que se requieran de acuerdo con la programación de pagos con disponibilidad a la vista para atender las obligaciones causadas. El Fideicomitente, a través del ordenador del gasto remitirá la programación previsible de pagos proyectados.	X	-	-	Se cumplió
10	Invertir los recursos económicos a administrar conforme a los parámetros señalados en la normatividad vigente sobre la materia.	X	-	-	Los recursos están disponibles en cuentas bancarias y a corte del presente informe no se ha optado por la inversión en Fondos y Portafolios.
11	Responder por la evaluación y determinación de cada una de las operaciones de inversión que vaya a realizar con los recursos administrados.	-	-	X	No aplica para el periodo objeto de reporte.
12	Informar al Fideicomitente sobre los procesos, procedimientos, soporte tecnológico, criterios para la evaluación de riesgos y políticas para la administración del Patrimonio Autónomo. Para el cumplimiento de la obligación la Fiduciaria deberá elaborar el manual operativo	X	-	-	Se cumplió
13	Disponer de los soportes de las operaciones realizadas con los recursos del Fondo Especial para Investigaciones - FEI, cuando le sean requeridos por el Fideicomitente.	X	-	-	Se cumplió
14	Enviar los reportes de información y demás obligaciones correspondientes sobre la administración de los recursos del Fondo Especial para Investigaciones — FEI.	X	-	-	Se cumplió
15	Deducir de los rendimientos financieros producto de los recursos administrados, las comisiones conforme a la oferta económica presentada.	X	-	-	Se cumplió
16	Conservar actualizada y en orden la información y la documentación relativa a las operaciones realizadas con los recursos del Patrimonio Autónomo.	X	-	-	Se cumplió
17	Realizar la gestión documental que se traducirá en el manejo, custodia, conservación y transferencia del archivo documental que se genere en desarrollo de los respectivos contratos, gestión documental que soporta la administración de los recursos y de las actividades conexas y complementarias. La transferencia documental a la terminación del contrato se hará en los términos y consideraciones que establezca el Fideicomitente.	X	-	-	Se cumplió
18	Mantener y manejar los recursos del Patrimonio Autónomo separados de los propios y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, llevando registros separados por subcuentas, y llevando la contabilidad del Patrimonio Autónomo de acuerdo con la ley y las prácticas contables.	X	-	-	Se cumplió
19	Actualizar permanentemente con la rentabilidad generada el valor de los recursos administrados, previo descuento de las comisiones causadas	X	-	-	Se cumplió
20	Realizar la compra de divisas y las monetizaciones de los recursos cuando haya lugar a ello.	X	-	-	Se cumplió
21	Emitir las recomendaciones sobre la operación y funcionamiento del Patrimonio Autónomo.	X	-	-	Se cumplió

No.	(B) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
22	Dar al Fideicomitente la asesoría profesional en materia de inversiones propia de un experto en la actividad financiera y en virtud de ello, hacer las recomendaciones y advertencias que considere necesarias para la óptima administración del portafolio.	X	-	-	Se cumplió
23	La Fiduciaria deberá presentar dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato, el profesional enlace conforme a lo ofertado como factor de calidad dentro del proceso.	X	-	-	Se cumplió
24	Resolver las consultas jurídicas y financieras que se desprendan de su posición como fideicomisario.	X	-	-	Se cumplió
25	Adelantar el acompañamiento jurídico con todos los deberes y obligaciones que se desprenden de dicha posición en todos los procesos que se realicen con recursos del Fondo Especial de Investigación.	X	-	-	Se cumplió
26	Garantizar la inmediata continuidad del negocio fiduciario una vez se culmine el proceso de empalme con la anterior Sociedad Fiduciaria	X	-	-	Se cumplió
27	Mantener durante todo el término de ejecución del contrato la máxima calificación vigente en calidad de administración de portafolios, expedida por una Agencia Calificadora de Riesgos. En el evento en que la sociedad fiduciaria llegare a disminuir su calificación en la calidad de administración de portafolio, se aplicará un descuento en la comisión fiduciaria mensual fija hasta la fecha en que se recupere la calificación perdida (5 % de la comisión fija). Para estos efectos LA FIDUCIARIA deberá remitir anualmente un certificado de vigencia de la calificación en la calidad en la administración de portafolio.	-	-	X	No aplicó para el periodo objeto de reporte.
29	Atender, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, y en general, las solicitudes ciudadanas y de autoridades u órganos de control e instancia, frente a la ejecución de los recursos asociados al Patrimonio Autónomo y en desarrollo de los proyectos adelantados por el Fideicomiso FEI.	X	-	-	Se cumplió
30	Las demás que se deriven del objeto y naturaleza del negocio jurídico	X	-	-	Se cumplió

Informes:

No.	(C) INFORMES	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Elaborar un informe mensual, para presentar al Fideicomitente al término de diez (10) días calendario del mes siguiente, el cual deberá contener como mínimo los siguientes reportes:	X	-	-	Se cumplió
	a) Recursos ingresados al Patrimonio Autónomo, clasificados por fuente.	X	-	-	Se cumplió
	b) Contratos o convenios celebrados por el Patrimonio Autónomo, así como cualquier otro contrato que llegare a celebrarse con cargo a los recursos administrados.	X	-	-	Se cumplió

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

No.	(C) INFORMES	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
5	Elaborar y presentar los Estados Financieros Mensuales del Fondo dentro de los diez primeros (10) días hábiles de cada mes.	X	-	-	Se cumplió
6	Suministrar al Fideicomitente los informes requeridos para el control operativo y de gestión, así como toda la información exigida por los organismos de control del Estado, en los términos que establezca el Fideicomitente y/o determinen las normas legales vigentes.	X	-	-	Se cumplió
7	El Fideicomitente podrá solicitar en cualquier momento, informes adicionales en relación con la operación y gestión de las obligaciones del contrato. La periodicidad de los mismos y los plazos de entrega serán definidos por el Fideicomitente. Así mismo podrá en cualquier momento, adicionar, suprimir o modificar la información y el grado de detalle requeridos en los informes explícitamente contemplados en este contrato	X	-	-	Se cumplió
8	Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos solicite el Fideicomitente, los organismos de control y los que se requieran por las entidades aportantes	X	-	-	Se cumplió

Especificaciones técnicas:

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

En Materia de Recaudo de los Recursos del Fondo:

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Abrir las cuentas bancarias, para la operatividad, donde los recursos deben ser transferidos por las diferentes fuentes de aportes, ya sea la Dirección del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las entidades estatales, personas naturales o jurídicas nacionales y/o extranjeras aportantes realizando todas las diligencias correspondientes para tal fin.	X	-	-	Se cumplió
2	Coordinar con el Fideicomitente el inicio del proceso de recaudo de los mismos, así como la realización de todas y cada una de las actividades que sean necesarias para su ingreso al Fondo.	X	-	-	Se cumplió
3	Recibir a través de cuentas bancarias abiertas para el Patrimonio Autónomo, los recursos que ingresen al Fondo, tanto por consignación como por transferencia de fuente nacional o extranjera, realizando todas las diligencias correspondientes para tal fin.	X	-	-	Se cumplió

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
4	Abrir cuentas bancarias de ahorros para el manejo de la liquidez del Fondo, de acuerdo con las instrucciones del Fideicomitente y las políticas que determine el Comité Fiduciario. Dentro de estas cuentas, se incluirá(n) la(s) cuenta(s) pagadora(s) que deba(n) marcarse como exentas del GMF por parte de la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando haya lugar a ello.	X	-	-	Se cumplió
5	Suministrar la información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos solicitó el fideicomitente, los organismos de control y los que se concertó con las entidades aportantes.	X	-	-	Se cumplió
6	Llevar el registro del reintegro de recursos de los contratos y/o convenios suscritos mediante los cuales las personas naturales o jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, aporten recursos de distinto tipo para el apoyo de actividades de ciencia, tecnología e innovación, cuando haya lugar a ello. Los reintegros deben hacerse a través de una cuenta referenciada que permita identificar: a quién se realiza, el monto, el contrato y/o convenio en virtud del cual se reintegra los recursos.	X	-	-	Se cumplió
7	Adelantar y asumir la fase de empalme con una eventual nueva Fiduciaria.	X	-	-	Se cumplió

En Materia del Manual Operativo Administración e Inversión de Recursos:

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	<p>Elaborar y/o actualizar de manera conjunta con el Fideicomitente dentro del primer trimestre de ejecución del contrato, el Manual Operativo del Fondo ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES – FEI, el cual debe contener las condiciones, requisitos y procedimientos de la operación del negocio y debe tener como mínimo: a) Administración de recursos, b) Manual de Contratación, c) Procedimiento para remisión de los documentos contractuales suscritos por la Fiduciaria para publicación de contratación derivada en SECOP II, d) Inversión, e) Pagos en moneda nacional y extranjera, f) Contabilidad, y g) Procedimiento de archivo y h) Fase de empalme.</p> <p>Teniendo en cuenta los anteriores elementos, el Manual Operativo del Fondo debe especificar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento y actuaciones durante la fase de empalme si aplica. • Procedimiento técnico, financiero, contable, y jurídico, para llevar a cabo todas y cada una de las actividades requeridas. • Procedimiento detallado para gestionar la contratación derivada, así como para la suscripción de los contratos, adiciones, prórrogas, modificaciones, liquidaciones, entre otros. • Procedimiento para la realización de otros trámites derivados del proceso contractual como aprobación de garantías, reclamaciones ante compañías de seguro, tramites de incumplimiento de obligaciones contractuales o arreglos directos, entre otros. • Procedimiento operativo de las gestiones de cobro pre-judicial y/o judicial, acciones legales, gestión de recaudo entre otros. 	X	-	-	Se presento para aprobación en el Comité No. 1 Fiduciario que se efecto durante los tres primeros meses de ejecución del contrato

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C.

PBX: +60 (1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co

www.fiducoldex.com.co

Página 34 de 54

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento para el manejo administrativo (revisión documental, aprobación de firmas autorizadas, informes, rendimientos y pago de comisión fiduciaria). • Procedimiento detallado para la realización de pagos. • Procedimiento detallado para el manejo de liquidez del Fideicomiso y realización de inversiones. • Procedimiento detallado para la presentación y aprobación de informes. • Políticas y procedimientos sobre el proceso de contabilización de los recursos del FEI. • Procedimiento a seguir durante la fase de liquidación del Contrato de Fiducia. • Procedimiento del uso de rendimientos, una vez realizadas las provisiones para el pago de la comisión fiduciaria. • Procedimiento para la deducción de los descuentos por concepto de GMF que resulte de la ejecución de los proyectos. • Socialización y conocimiento del sistema operativo (software) que opere la Fiduciaria para la administración de los recursos separados por proyectos. • Las demás previsiones que la Fiduciaria considere relevantes implementar para garantizar la continuidad en la operación del Fideicomiso y el adecuado funcionamiento. <p>Para la elaboración del manual deberá tenerse en cuenta el manual operativo que regía con el último negocio fiduciario en virtud del cual se administró el Fondo, para lo cual, el INS entregará este a la sociedad fiduciaria que resulte seleccionada, para que realice los ajustes que considere pertinentes teniendo en cuenta sus procedimientos.</p> <p>El manual operativo debe ser presentado y sometido a aprobación en la primera sesión del Comité Fiduciario.</p> <p>El manual será de propiedad del Fondo y se someterá a los cambios o actualizaciones en el momento que se requiera de acuerdo con las necesidades o a las reglamentaciones de ley, ya sea por la sociedad fiduciaria o el Fideicomitente.</p>				

En Materia de Inversión de Recursos:

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Recibir y administrar en un portafolio individual exclusivo para El Fideicomitente, los recursos aportados al Fondo, conforme a las condiciones establecidas en el Manual Operativo y las instrucciones del Fideicomitente y/o el supervisor del Contrato de Fiducia.	-	-	X	No aplicó para el periodo objeto de reporte.
2	Constituir las cuentas bancarias a través de la cual se garantice la identificación inmediata de cada uno de los recursos recibidos, tanto por consignación como por transferencias. Se requiere acceso de consulta para esta cuenta por parte del Fideicomitente. Estas cuentas son transitorias para el manejo de los recursos recibidos los cuales deberán ser trasladados al portafolio en el momento en que se encuentren efectivos.	X	-	-	Los recursos están disponibles en cuentas bancarias.

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
3	Invertir transitoriamente, de acuerdo con las instrucciones recibidas del Fideicomitente con fundamento en los criterios establecidos por el Comité Fiduciario, los recursos administrados desde el momento de su recepción y hasta el momento en que se requieran para sufragar los gastos a cargo del Patrimonio Autónomo que se constituye en virtud del Contrato de Fiducia.	X	-		Los recursos están disponibles en cuentas bancarias
4	Mantener durante la vigencia del contrato las calificaciones de calidad de administración y portafolios y de riesgo crediticio de los Fondos de inversión, solicitadas para adelantar este proceso de contratación.	-	-	X	No aplicó, ya que los recursos están disponibles en cuentas bancarias
5	Cuando se realicen inversiones con recursos del Fondo, se deben aplicar las metodologías y los procedimientos que garanticen la identificación, prevención, mitigación y gestión de riesgos a los que están expuestos los recursos administrados y velar por su adecuado tratamiento y mitigación.	-	-	X	No aplicó, ya que los recursos están disponibles en cuentas bancarias
6	El manejo del portafolio de inversiones debe realizarse siguiendo los criterios de seguridad, eficiencia, oportunidad, liquidez y rentabilidad. La Fiduciaria debe destinar los recursos humanos y técnicos necesarios para que todas las operaciones se realicen con un alto nivel de profesionalismo y transparencia, a través de sistemas de transacción, valoración y custodia de títulos que generen un alto nivel de confianza para el Fideicomitente y que estén aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia, garantizando el cumplimiento de lo establecido en este documento y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 068 de 205.	-	-	X	No aplicó, ya que los recursos están disponibles en cuentas bancarias
7	Los recursos del Fondo serán invertidos por La Fiduciaria teniendo en cuenta los principios, políticas y lineamientos generales aplicables, expedidos por el Gobierno Nacional y la Superintendencia Financiera y lo establecido en el capítulo de Inversiones del Manual Operativo, el cual debe ser elaborado por La Fiduciaria y aceptado por el Fideicomitente, en concordancia con el Decreto 068 de 20.	X	-	-	Se cumplió
8	Recibir, administrar, invertir y destinar, de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta el Instituto en su condición de único Fideicomitente, los recursos que ingresen al Fondo.	X	-	-	Se cumplió

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

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
1	Los rendimientos financieros que generen los recursos son de propiedad del Fondo, en caso de que se establezca de forma expresa, se destinarán a las finalidades determinadas por los aportantes o donantes en los convenios o contratos que se celebren para el efecto.	X	-	-	Se cumplió
2	El administrador fiduciario del Fondo deberá llevar una contabilidad separada de los rendimientos obtenidos por cada uno de los aportes o donaciones y de su posterior aplicación a las finalidades determinadas por las partes, dentro de las cuales siempre se considerará el pago de la comisión fiduciaria del administrador fiduciario del Fondo.	X	-	-	Se cumplió
3	Cuando no se determine en forma expresa en los convenios que se celebren o en los contratos de donación la destinación de los rendimientos	X	-	-	Se cumplió

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
	financieros producidos por los recursos aportados o donados, los mismos pasarán a ser de propiedad del Fondo.				
4	La Fiduciaria deberá contar con una cuenta única para transferir los rendimientos financieros que permita identificar el aportante y/o proyecto del cual provienen.	X	-	-	Se cumplió
5	Sobre los rendimientos efectivos reales de cada aporte o proyecto se tomarán las decisiones de distribución de recursos para pagos.	X	-	-	Se cumplió

En materia de contratación derivada:

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

**FIDUCOLDEX**

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S. A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
7	Para efectos de remuneración el total de los convenios y/o contratos gestionados se entenderá incluido en el valor de la comisión mensual.	X	-	-	Se cumplió
8	Registrar los procesos de contratación en las bases de datos que permitan contar con la información de los trámites y la trazabilidad y seguimiento de los procesos por parte del Fideicomitente. La base de datos de la contratación se puede presentar en Excel y/o Access y deberá contar con la siguiente información como mínimo: - Número de contrato - Fecha de firma del contrato. - Nombre del contratista - No. Identificación contratista - Correo electrónico contratista - Naturaleza jurídica del contratista - Lugar de ejecución - Tipo de Contrato - Fecha de inicio del contrato - Fecha de terminación del contrato - Plazo de ejecución del contrato - Objeto - Valor - Valor de honorarios para personas naturales - Proyecto que Financia el contrato - Número de CDR - Número de registro o compromiso - Fecha firma adición y valor adición - Fecha firma prórroga y tiempo prorrogado - Fecha firma modificaciones, cesiones, terminaciones anticipadas, etc. - Valor total incluido adiciones - Plazo final incluido prórrogas - Nombre supervisor - Dependencia supervisor - Modalidad de selección - Link Secop II - Tipo de garantías - Número de póliza - Fecha de expedición póliza - Fecha de aprobación póliza - Amparos de la póliza - Fecha de cierre o liquidación - Estado Actual contrato	X	-	-	Se cumplió
9	Recibir y tramitar las solicitudes de adiciones, prórrogas y modificaciones a los contratos o convenios suscritos por El Fideicomitente, conforme a las condiciones previamente definidas por el Comité Fiduciario y el Manual Operativo.	X	-	-	Se cumplió
10	Iniciar el trámite de las liquidaciones de los contratos y convenios, a más tardar dentro de los quince (5) días siguientes a la finalización del plazo de ejecución de los mismos, conforme a las condiciones previamente definidas por el Comité Fiduciario y el Manual Operativo.	X	-	-	Se cumplió
11	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias de la contratación derivada,	-	-	X	No aplicó para el periodo objeto de reporte

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C.

PBX: +60 (1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co

www.fiducoldex.com.co

Página 38 de 54

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

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

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

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

En Materia de Contabilidad de Recursos:

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

No.	(D) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SE CUMPLIÓ	NO SE CUMPLIÓ	NO APLICA	OBSERVACIÓN
15	Las demás que por ley le correspondan	X	-	-	Se cumplió

En Materia de Informes

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En Materia Administrativa

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

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

En Materia de Personal:

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

En materia del Sistema de Información:

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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Administración e Inversión Transitoria de los recursos del Fondo

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

Operaciones Autorizadas al FONDO:

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

5.2 GESTIÓN ADELANTADA

A corte del mes de diciembre de 2024, por parte de esta Sociedad Fiduciaria se han aperturado de 28 cuentas de ahorro en el Banco popular para el manejo de los proyectos que se detallan a continuación:

No.	EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE
1	365	500-805-11972-8	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES
2	366	500-805-11982-6	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL
3	367	500-805-11994-2	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848
4	368	500-805-12012-8	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003
5	369	500-805-12013-7	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064
6	370	500-805-12365-1	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL
7	371	500-805-12019-1	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO
8	372	500-805-12022-6	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV
9	373	500-805-12024-4	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3
10	374	500-805-12026-2	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316
11	375	500-805-12029-9	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3
12	376	500-805-12036-0	FCDO FEI TDR TB OMS INS
13	377	500-805-12041-3	MALARIA HARVARD INS
14	378	500-805-12044-0	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI
15	379	500-805-12049-5	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS
16	380	500-805-12052-9	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES
17	381	500-805-12055-6	FCO FEI CDCRFACK 212104
18	382	500-805-12058-3	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD
19	383	500-805-12061-8	FCO INS MINCIENCIAS - FIS
20	384	500-805-12094-9	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN
21	385	500-805-27320-3	CDC FEI INS (INSTITUTO NACIONAL DE SALUD)

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C.

PBX: +60 (1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co

www.fiducoldex.com.co

Página 44 de 54

No.	EMPRESA	CUENTA BANCARIA	NOMBRE
22	386	500-805-27324-9	FCO INS MINSALUD-INMUNIZACION
23	387	500-805-43968-7	INS OXFORD AMR
24	388	500-806-27829-7	UNU-BIOLAC
25	389	500-806-27833-1	DOBLE HÉLICE
26	390	500-806-27837-7	SUEROS HIPERINMUNES
27	391	500-806-29897-0	MARCADORES DE INFLAMACION
28	392	500-806-31615-7	NUBE PUBLICA

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

- Semanalmente se remitieron los soportes de los pagos realizados durante el periodo objeto de reporte a la Coordinación del Grupo FEI.
- Se gestionó la contratación derivada, así como para la suscripción de los contratos, adiciones, prorrogas, modificaciones, entre otros, instruidos por el Fideicomitente.
- Se ejecutaron los pagos instruidos por el ordenador del gasto y Coordinación del Grupo FEI con cargo a los recursos administrados.
- La Fiduciaria ha expedido los certificados de disponibilidad de recursos y las modificaciones a estos, de acuerdo con las instrucciones del INS impartidas por el Ordenador de Gasto.
- Se realizó seguimiento para que los contratos queden perfeccionados con todos los requisitos, póliza y proceso de ARL.
- Se remitieron los certificados de retenciones requeridos por los diversos contratistas que allegaron dichas solicitudes.
- El 22 de julio de 2024 mediante radicado No. 2024-2-007846, se remitió la rendición de cuentas semestral a corte de junio de 2024.
- Durante el segundo semestre de 2024, el Fideicomitente recibió recursos en dólares de CDC - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, FIOTEC y UNIVERSIDAD DE OXFORD los cuales fueron monetizados en el Fondo Especial para Investigaciones – INS, como parte de los aportes en virtud de acuerdos colaborativos suscritos con el Fideicomitente.
- Durante el segundo semestre de 2024 se adelantaron las gestiones con el Banco Popular para la marcación de las cuentas bancarias como exentas de gastos bancarios.
- Durante el semestre se llevaron a cabo mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Salud - INS con el objetivo de realizar las conciliaciones de los rubros correspondientes para la facturación de la comisión Fiduciaria.
- Mediante comunicado del INS de fecha 10 de julio de 2024 se recibió la aprobación de las Hojas de vida correspondientes a la actualización equipo de trabajo de ANDRES CHAVEZ ROJAS, DIEGO ALEJANDRO ACHURY, JUAN DAVID CASTRO B ETANCOURT, y JAVIER NICOLÁS BERMÚDEZ, teniendo en cuenta que cumplieron con los requisitos mínimos exigidos en el contrato de fiducia mercantil.

- Durante el mes de julio se realizó la conciliación de los incumplimientos operativos desde diciembre del 2023 a mayo del 2024, por lo tanto, el mes de agosto se remitieron las facturas de cobro de comisión correspondientes a los meses de diciembre del 2023, enero, febrero, marzo y abril del 2024.
- Durante el mes de agosto de 2024, se realizó el ajuste correspondiente por valor de \$47.214.79 correspondiente al traslado de rendimientos del periodo de junio de 2024 de la empresa 367 FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848
- El 20 de agosto fue compartida al INS mediante reunión virtual la propuesta de administración de los recursos en FIC, misma que fue proyectada en el comité fiduciario del 29 de agosto de 2024. Durante la sesión de informe que el comité realizaría la revisión de los terminos y notificaría a Fiducoldex para adelantar los procesos correspondientes. A la fecha del presente informe nos encontramos a la espera de aprobación en una posterior sesión de comité.
- El 29 de agosto de 2024 se celebró en las instalaciones del INS el Comité Fiduciario No. 2, del cual se remitió el acta correspondiente en el mes de septiembre del 2024. En esta sesión se contó con la presencia del área comercial de Fiducoldex, quienes realizaron la presentación formal de la propuesta para la administración de recursos en los Fondos de Inversión Colectiva
- Durante el mes de septiembre, se realizaron las conciliaciones correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2024 las cuales generaron facturación de comisión fiduciaria en el mes de octubre de 2024.
- Durante el mes de septiembre se recibieron las instrucciones de pago de la comisión de diciembre de 2023, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2024.
- El 30 de septiembre del 2024 fue remitido el borrador del acta del Comité Fiduciario No. 2 para revisión y comentarios correspondientes de los participantes de la sesión.
- El 4 de octubre se recibió por parte del INS la tarjeta de firmas con la que se registró y autorizo la firma de la Dra. Paula Andrea Arenas Soto como secretaria general y Ordenadora del Gasto encargada desde el 7 hasta el 28 de octubre del 2024 según Resolución No. 1394 del 2024
- El 28 de octubre del 2024 fue remitida el borrador ajustado del acta del Comité Fiduciario No. 2 para revisión y comentarios correspondientes de los participantes de la sesión.
- Durante el mes de octubre fueron aperturadas las cuentas bancarias asignadas a las empresas 388, 389, 390, 391 y 392 conforme a lo instruido por el Fideicomitente. Al corte del presente informe se encuentra pendiente la remisión del tratamiento contable del GMF y rendimientos de las cuentas 387,388,391 y 392.
- El 19 de noviembre del 2024 fue reenviado el borrador ajustado del acta del Comité Fiduciario No. 2 para revisión y comentarios correspondientes de los participantes de la sesión .El 06 de diciembre de 2024, se remitieron las actualizaciones de las hojas de vida de PAULA VIVIANA ROJAS SERRANO – directora de negocios y PAOLA ALEJANDRA SANTOS VILLANUEVA – Directora jurídico de negocios, , funcionarios que harán parte del equipo designado para la administración del P.A FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES INS, con los cuales se completó el personal mínimo requerido contractamente.
- El 18 de diciembre de 2024 se recibió el acta del Comité Fiduciario No. 1 debidamente firmada por los encargados.
- El 19 de diciembre de 2024 se celebró en las instalaciones del INS el Comité Fiduciario No. 3, del cual se remitirá el acta correspondiente en el mes de enero del 2025.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C.

PBX: +60 (1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co

www.fiducoldex.com.co

Página 46 de 54

- El 19 de diciembre de 2024 se recibió el comunicado 2-2000-2024-006346 con fecha del 18 de diciembre de 2024, en el cual se aprueban las hojas de vida de Paula Viviana Rojas Serrano como Coordinadora y de Paola Alejandra Santos Villanueva como Profesional en derecho.
- El 20 de diciembre de 2024 se desarrolló reunión con el equipo de trabajo del INS y Fiducoldex en la cual se trataron temas operativos de cumplimiento y se acordaron compromisos para el Cierre Financiero.

5.3 GESTIÓN PROGRAMADA

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

5.4 DOCUMENTACIÓN PENDIENTE

- Suscripción del acta de comité Fiduciario No.2.
- Suscripción del acta de comité Fiduciario No.3.
- Instrucción de pago de la comisión fiduciaria de noviembre a diciembre de 2024.
- Manejo contable y financiero de los rendimientos y GMF de los proyectos

6 COMITÉS FIDUCIARIOS

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

COMITÉ FIDUCIARIO No.	FECHA	ESTADO ACTA
2	29/08/2024	En trámite de suscripción
3	19/12/2024	En trámite de suscripción

- El 29 de agosto de 2024, se llevó a cabo en las Instalaciones del Instituto Nacional de Salud /Av. Avenida Calle 26 No. 51-20 Zona 6 el comité Fiduciario No.2, conforme se relaciona en el siguiente resumen:

CONCEPTO	DETALLE
Comité Fiduciario No.	2
Fecha de realización	29/08/2024
Temas tratados	1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Elección del presidente para el comité. 4. Aspectos generales.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C.

PBX: +60 (1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co

www.fiducoldex.com.co

Página 47 de 54

	5. Presentación situación financiera actual del Patrimonio Autónomo. 6. Evolución de los rendimientos financieros. 7. Resumen de contratación. 8. Cumplimientos 9. Presentación estados financieros. 10. Propuesta de Inversión Fondos de Inversión Colectiva 11. Proposiciones y varios.
Resumen comité	<p>Realizó la presentación general del estado y movimientos a corte de 31 de julio de 2024, informando los aspectos generales del P.A., recursos recibidos del Fideicomiso 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES, la administración de los 23 proyectos, pagos a terceros y de impuestos y comisión fiduciaria la cual se descuenta previa aprobación de los informes mensuales e instrucción del Fideicomitente, flujo de caja, Evolución de los rendimientos financieros generados sobre las cuentas bancarias del fideicomiso, destinación de los rendimientos financieros, resumen de contratación derivada conforme a las instrucciones emitidas por el Fideicomitente, a través del Secretario General del Instituto Nacional de Salud y Estados Financieros</p> <p>Con corte al 31 de julio de 2024, se recibieron recursos producto de los traslados del Fideicomiso 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES, por valor de quinientos cincuenta millones ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con noventa y nueve centavos m/cte. (\$550.866.482,99) y Aportes por Monetización por valor de tres mil quinientos un millones trescientos ochenta y nueve mil ochocientos veinte pesos con doce centavos (\$ 3.501.389.820,12).</p> <p>Del mismo modo la Fiduciaria, presento la Propuesta de Inversión de los Fondos de Inversión Colectiva mediante la cual se indica que la remuneración total mensual de la Fiduciaria, se entenderá incluido IVA y todos los gastos, costos directos o indirectos y actualizaciones en que se incurra, que garantice correcta ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales (Administración de recursos que se transfieran al Patrimonio Autónomo, inversión de los mismos en un portafolio independiente, pagos, liquidación y pagos de impuestos, revisoría fiscal, gastos bancarios, gastos por el uso de sistemas transaccionales, proceso de recaudo mensual, soporte jurídico para la celebración de la contratación derivada, el personal requerido en el presente estudio más la nómina que garantice la ejecución cabal del contrato, presentación de informes, entre otros.)”</p>
Estado del acta	En trámite de suscripción

- El 19 de diciembre de 2024, se llevó a cabo en las Instalaciones del Instituto Nacional de Salud /Av. Avenida Calle 26 No. 51-20 Zona 6 el comité Fiduciario No.3, conforme se relaciona en el siguiente resumen:

CONCEPTO	DETALLE
Comité Fiduciario No.	3
Fecha de realización	19/12/2024
Temas tratados	<p>Verificación del quórum. Aprobación del orden del día. Elección del presidente para el comité. Aspectos generales. Presentación situación financiera actual del Patrimonio Autónomo. Evolución de los rendimientos financieros. Resumen de contratación. Cumplimientos Presentación estados financieros. Propositiones y varios.</p>
Resumen comité	<p>La Fiduciaria realizó la presentación general del estado y movimientos a corte de 30 de septiembre de 2024, informando los aspectos generales del P.A., recursos recibidos del Fideicomiso 98288 FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES, la administración de los 23 proyectos, pagos a terceros y de impuestos y comisión fiduciaria la cual se descuenta previa aprobación de los informes mensuales e instrucción del Fideicomitente, flujo de caja, Evolución de los rendimientos financieros generados sobre las cuentas bancarias del fideicomiso, destinación de los rendimientos financieros, resumen de contratación derivada conforme a las instrucciones emitidas por el Fideicomitente, a través del Secretario General del Instituto Nacional de Salud y Estados Financieros.</p> <p>Con corte al 30 de septiembre de 2024, los recursos recibidos en administración del fideicomiso 98288 corresponden a \$39.694 (treinta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro millones). Durante el fideicomiso 117339 se han recibido recursos tanto nacionales como internacionales a corte de septiembre 2024 por un monto total de \$5.762 (cinco mil setecientos sesenta y dos millones), para un total de \$ 45,455 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones).</p> <p>Del mismo modo el INS presento el caso relacionado con el contrato No. 043 – 2024 de QUIMITRÓNICA SAS, mediante comunicado de fecha 23 de abril de 2024, informo que no es posible entregar la cabina PCR con todos los requerimientos técnicos solicitados según las especificaciones iniciales de la oferta del contrato en asunto, debido a que la referencia solicitada por la entidad tiene un tamaño inferior a la que cuenta con dichos requerimientos.</p>
Estado del acta	En trámite de suscripción

7 COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

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

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

Así mismo, la cláusula sexta, del contrato fiduciario 051 del -2023 (117399), refiere:

“El pago de la comisión procederá, previa aprobación de la misma por El FIDEICOMITENTE, para lo cual se requiere la aprobación de los informes mensuales presentados con la factura o en el evento que se presenten solicitudes de aclaración y/o modificación, la aprobación de dicha modificación y/o aclaración.

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

El resumen de la comisión fiduciaria se presenta a continuación:

Mes	Comisión fija (A)	Descuento indicador n°1 (B)	Valor comisión variable (C)	Total (A-B+C)
Acumulado jun 2024	\$ 238,970,666.67	\$ 1,948,800.00	\$ 239,724,725.28	\$ 476,746,592.00
jul-24	\$ 36,400,000.00	\$ -	\$ 32,483,966.28	\$ 68,883,966.00
ago-24	\$ 36,400,000.00	\$ -	\$ 30,843,936.47	\$ 67,243,937.00
sep-24	\$ 36,400,000.00	\$ -	\$ 29,570,371.72	\$ 65,970,372.00
oct-24	\$ 36,400,000.00	\$ -	\$ 28,362,089.86	\$ 64,762,090.00
nov-24	\$ 36,400,000.00	\$ -	\$ 33,772,469.45	\$ 70,172,470.00
dic-24	\$ 36,400,000.00	\$ -	\$ 27,855,003.22	\$ 64,255,003.00
Total periodo	\$ 218,400,000.00	\$ -	\$ 182,887,837.00	\$ 401,287,838.00
Acumulado dic 2024	\$ 457,370,666.67	\$ -	\$ 422,612,562.28	\$ 878,034,430.00

1.1. ESTADO ACTUAL DE LA COMISIÓN O REMUNERACIÓN FIDUCIARIA

DETALLE	VALOR
Comisión causada durante el periodo del informe	\$ 401,794,925.00
Comisión pagada durante el periodo del informe	\$ 136.127.903,00
Total acumulado causado	\$ 878,541,517.00
Total acumulado pagado	\$ 612.874.495,00
Estado actual comisiones	Con corte a diciembre de 2024 se encuentra pendiente recibir las instrucciones de pago de la comisión septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024 y aprobación del informe mensual con el fin de proceder con el descuento de la comisión fiduciaria de diciembre de 2024.

Con corte al mes de diciembre de 2024, se causó por concepto de comisión la suma de ochocientos setenta y ocho millones quinientos cuarenta y un mil quinientos diecisiete pesos m/cte. (\$878,541,517.00), tal y como aparece discriminado en el siguiente cuadro;

COMISIONES FIDUCIARIAS					
MES	FACTURA	CAUSADO	PAGADA	SALDO	FECHA DE PAGO
Acumulado jun 2024		\$ 476,746,592.00	\$ 476,746,592.00	\$ -	
jul-24	33031	\$ 68,883,966.00	\$ 68,883,966.00	\$ -	9/12/2024
ago-24	33032	\$ 67,243,937.00	\$ 67,243,937.00	\$ -	9/12/2024
sep-24	33222	\$ 65,970,372.00	\$ -	\$ 65,970,372.00	Pendiente de pago
oct-24	33223	\$ 64,762,090.00	\$ -	\$ 64,762,090.00	Pendiente de pago
nov-24	Causada pendiente de facturar	\$ 70,172,470.00	\$ -	\$ 70,172,470.00	Pendiente de pago
dic-24	Causada pendiente de facturar	\$ 64,762,090.00	\$ -	\$ 64,762,090.00	Pendiente de pago
Total periodo		\$ 401,794,925.00	\$ 136.127.903,00	\$ 265.667.022,00	
Acumulado dic 2024		\$ 878,541,517.00	\$ 612.874.495,00	\$ 265.667.022,00	

8 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 del Dr. Carlos Mario Serna Jaramillo de la Firma Serna y Rojas Asociados S.A.S. (DCF Principal) quien se encuentran ubicado la Carrera 16 a #80-63 Oficina 601 Edificio Torre Oval, Bogotá D.C, o mediante los canales vía mail al buzón defensoria@defensoriasernarojas.com y telefónicamente a través de la línea (601) 4898285, en el horario de atención 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes; y la Dra. Lina Rocio Gutiérrez Torres (DCF Suplente), quien se encuentra ubicada en la Carrera 13 # 73 34 Oficina 202 Edificio Catania, Bogotá D.C., Colombia, o mediante los canales vía mail al buzón defensorfiducoldex@umoabogados.com y telefónicamente a través de la línea (601) 8088017 - Móvil: 313 7993800, en el horario de atención 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C.
 PBX: +60 (1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211
fiducoldex@fiducoldex.com.co
www.fiducoldex.com.co

Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación:

1. Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes.
2. Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten.
3. Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan.
4. Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada.
5. Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad.
6. Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros.
7. Demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.

9 ACTUALIZACIÓN SARLAFT

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones y políticas adoptadas por la sociedad Fiduciaria en materia de conocimiento de cliente y SARLAFT, y a propósito de las reglas contenidas en la Resolución No. 0000164 de 2021 y la Resolución No. 000037 de 2022 de la UAE-DIAN en desarrollo de lo establecido en los artículos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario, referente a la obligación de identificar, obtener, conservar, suministrar y actualizar información en el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB, así como lo dispuesto en referencia al “Beneficiario final” en la Circular Externa 011 del 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia [SFC], se hace necesario adelantar el proceso actualización de la información en materia corporativa y financiera que reposa en la Fiduciaria, correspondiente a la sociedad que usted representa, así como la información relacionada con la composición accionaria e identificación de sus Beneficiarios Finales teniendo en cuenta su calidad de cliente de la Fiduciaria en alguno de los productos ofrecidos por esta. De acuerdo con lo anterior informamos que el Fideicomitente se encuentra actualizado, no obstante, se requiere remitir la información correspondiente a la Composición Accionaria y Beneficiarios Finales.

De acuerdo con lo anterior, nos permitimos informar que el fideicomitente INSTITUTO NACIONAL DE SALUD NIT. 899999403 se encontraba actualizado hasta el 30 de noviembre de 2024, por lo tanto,

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 – Bogotá D.C.

PBX: +60 (1) 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211

fiducoldex@fiducoldex.com.co

www.fiducoldex.com.co

Página 52 de 54

solicitamos diligenciar y remitir vía correo electrónico al correo de javier.bermudez@fiducoldex.com.co; lorena.camacho@fiducoldex.com.co; Juan.Castro@fiducoldex.com.co los siguientes formatos:

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

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

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

**Si usted ya efectuó la remisión de los formularios de Actualización de Datos y Composición Accionaria y Beneficiarios Finales, solicitamos hacer caso omiso.*

10 REVISORIA FISCAL

Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal:

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

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

11 ANEXOS

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

7. Detalle de los pagos realizados.
8. Aportes
9. Formato FT-GRI-024: Formulario de Actualización de Datos Clientes

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

Cordial Saludo,

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

Aprobó: Juan David Vargas Buitrago - Coordinador de Negocios
Revisó: Javier Nicolás Bermúdez Veloza – Ejecutivo de Negocios
Elaboró: Indri Lorena Camacho Arias – Analista de Negocios

ANEXO DETALLE DE RENDIMIENTOS

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

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

CON CORTE DICIEMBRE DE 2024

EMPRESA	CUENTA BANCARIA ANONIMO E. POPULAR	NOMBRE DEL PROYECTO	Destinación de los Rendimientos	Acumulado Jun. 2024	Jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Acumulado de Jul a dic. 2024	Acumulado
365	50080519728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Reversión y Pago de Comisión Fiduciaria	\$ 133.079.169,83	\$ 24.007.402,69	\$ 24.206.516,11	\$ 22.746.806,15	\$ 20.739.677,93	\$ 19.971.760,50	\$ 19.900.399,33	\$ 133.572.562,71	\$ 264.651.732,54
366	50080519826	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIPR 365 en el siguiente mes	\$ 4.199.760,29	\$ 581.475,07	\$ 531.923,17	\$ 514.173,40	\$ 504.589,19	\$ 463.134,48	\$ 472.708,88	\$ 3.048.004,19	\$ 7.247.764,28
367	50080519942	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCENCIAS-CONV 844-67848	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIPR 365 en el siguiente mes	\$ 787.396,41	\$ 47.063,83	\$ 1.932,94	\$ 21,36	\$ 10,54	\$ 9,60	\$ 9,83	\$ 49.048,10	\$ 836.444,51
368	500805120128	FCO FEI-CDC-INE-RFA-GH-20-003	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 306.347,32	\$ 36.457,72	\$ 34.804,06	\$ 33.886,25	\$ 33.518,52	\$ 30.945,05	\$ 31.935,69	\$ 201.547,29	\$ 507.894,61
369	500805120137	FCO FEI-CDC-CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIPR 365 en el siguiente mes	\$ 35.854.400,88	\$ 2.375.338,69	\$ 2.242.638,02	\$ 2.143.681,06	\$ 1.709.992,66	\$ 1.300.308,61	\$ 1.055.466,86	\$ 10.827.425,90	\$ 46.681.826,78
370	500805123651	FCO FEI-UNIDAD HOTEL-INS-CHIGAS-COL	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 160.099.370,66	\$ 32.648.245,40	\$ 37.973.277,25	\$ 41.605.296,14	\$ 40.655.189,90	\$ 37.117.161,83	\$ 37.486.297,63	\$ 227.485.468,15	\$ 387.584.838,81
371	500805120191	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIPR 365 en el siguiente mes	\$ 154.719.659,28	\$ 19.857.714,49	\$ 18.444.610,16	\$ 16.840.157,46	\$ 16.083.779,42	\$ 13.133.776,87	\$ 12.456.536,06	\$ 96.816.575,06	\$ 251.536.234,34
372	500805120226	FCO FEI-CDC-CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIPR 365 en el siguiente mes	\$ 720.086.195,41	\$ 73.243.983,89	\$ 65.672.856,64	\$ 60.438.219,76	\$ 56.300.764,65	\$ 35.451.176,61	\$ 28.881.967,95	\$ 319.988.178,90	\$ 1.040.074.338,31
373	500805120244	FCO FEI-CDC-CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIPR 365 en el siguiente mes	\$ 1.853.442,65	\$ 85.665,85	\$ 52.930,50	\$ 32.894,54	\$ 10.423,94	\$ 688,72	\$ 1.253,85	\$ 183.457,40	\$ 2.034.900,05
374	500805120262	FCO FEI CDC/INS/RFA/GH/20/003/16	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 34.374.924,80	\$ 6.668.568,92	\$ 6.206.000,21	\$ 5.795.408,95	\$ 5.539.274,69	\$ 4.813.934,45	\$ 4.737.459,27	\$ 33.702.646,49	\$ 68.135.571,29
375	500805120299	FEI FEICONS/RFA/GH/20/003 C1	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 177.836.505,75	\$ 19.852.295,28	\$ 15.153.832,23	\$ 9.722.589,97	\$ 8.519.971,23	\$ 7.234.228,83	\$ 6.342.210,20	\$ 66.624.907,74	\$ 244.661.413,49
376	500805120360	FCO FEI TOR TB OMS INS	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIPR 365 en el siguiente mes	\$ 1.553.943,62	\$ 39.323,42	\$ 35.940,01	\$ 34.727,64	\$ 34.080,29	\$ 31.280,38	\$ 32.013,83	\$ 207.383,53	\$ 1.761.327,15
377	500805120413	MALABA HARVARD INS	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ 33.901.328,10	\$ 5.170.115,91	\$ 4.686.407,29	\$ 4.080.070,38	\$ 3.886.572,60	\$ 3.416.059,66	\$ 3.424.785,63	\$ 24.664.011,67	\$ 58.565.339,77
378	500805120440	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV F1	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 30.796.916,66	\$ 3.362.093,83	\$ 2.650.355,73	\$ 2.308.923,32	\$ 4.148.593,19	\$ 3.608.669,44	\$ 3.204.564,59	\$ 19.283.199,90	\$ 50.080.116,56
379	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIPR 365 en el siguiente mes	\$ 41.745.519,37	\$ 5.012.989,07	\$ 4.561.909,70	\$ 4.308.782,31	\$ 4.067.783,11	\$ 3.663.401,59	\$ 3.523.064,08	\$ 25.137.930,06	\$ 66.883.449,43
380	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIPR 365 en el siguiente mes	\$ 10.263.942,42	\$ 533.535,11	\$ 477.621,98	\$ 410.960,59	\$ 369.627,53	\$ 306.572,51	\$ 164.454,18	\$ 2.262.771,92	\$ 12.526.714,34
381	500805120556	FCO FEI CDC/RFA/GH/21/004	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ 30.065.304,04	\$ 5.334.316,92	\$ 5.030.603,12	\$ 4.814.764,05	\$ 6.903.521,99	\$ 5.985.798,70	\$ 5.905.561,49	\$ 33.974.566,27	\$ 64.039.870,31
382	500805120583	FCO FEI CDC-INS GH/20/003 MBD	Giro a CDC con instrucción formal del INS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.999.445,73	\$ 2.045.689,31	\$ 1.878.114,40	\$ 1.866.859,44	\$ 7.790.108,88	\$ 7.790.108,88
383	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS- FIS	Giro a la DTN	\$ 512.901.130,43	\$ 71.500.297,43	\$ 67.524.051,19	\$ 64.766.768,98	\$ 62.672.016,13	\$ 54.751.960,41	\$ 53.025.672,25	\$ 374.240.766,39	\$ 887.141.896,82
384	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE-SANTIBRIBAN	Giro a la DTN	\$ 2.159.932,98	\$ 221.075,18	\$ 210.162,21	\$ 204.620,32	\$ 202.399,59	\$ 186.859,85	\$ 195.016,04	\$ 1.220.132,99	\$ 3.380.065,97
385	500805273203	CDC FEI INS	Distribución y traslado de los rendimientos según su fuente (desembolso del proyecto según instrucción)	\$ 4.255.865,14	\$ 141.700,29	\$ 1.335.050,80	\$ 3.617.565,97	\$ 144.224,77	\$ 64.599,87	\$ 66.667,90	\$ 5.369.859,60	\$ 9.625.724,74
386	500805273249	FCO INS MINSALUD-INMUNIZACION	Se reconocen como un ingreso del proyecto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
387	500805439687	FCO INS INS OXFORD- AMR	Traslado de los rendimientos a subcuenta SIPR 365 en el siguiente mes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.539,72	\$ 182.424,51	\$ 186.757,53	\$ 477.721,76	\$ 477.721,76
389	500806278231	FCO INS DOBLE HÉLICE	Giro a la DTN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.193.220,00	\$ 34.027.898,84	\$ 35.117.247,29	\$ 70.338.366,23	\$ 70.338.366,23
390	500806278377	FCO INS SUEROS HIPERINMUNES	Giro a la DTN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477.288,00	\$ 13.611.159,50	\$ 14.046.898,95	\$ 28.135.346,45	\$ 28.135.346,45
TOTAL				\$ 2.000.859.019,84	\$ 270.699.748,99	\$ 257.052.803,92	\$ 246.419.764,93	\$ 236.350.748,86	\$ 241.291.924,63	\$ 232.125.026,85	\$ 1.483.859.987,59	\$ 3.574.699.007,42

ANEXO FLUJO DE CAJA

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

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



FLUJO DE CASH PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO ESPECIAL PARA INVERSIONES - ISE

Table with columns: EMPRESA, CUENTA, NOMBRES, CONCEPTO, and monthly financial data (Acreditado, Debitado, Saldo) from July 2024 to December 2024. Includes sub-totals for 'EFECTOS' and 'RENTAS'.

Table with columns: EMPRESA, CUENTA, NOMBRES, CONCEPTO, and monthly financial data (Acreditado, Debitado, Saldo) from July 2024 to December 2024. Includes sub-totals for 'EFECTOS' and 'RENTAS'.

Table with columns: EMPRESA, CUENTA, NOMBRES, CONCEPTO, and monthly financial data (Acreditado, Debitado, Saldo) from July 2024 to December 2024. Includes sub-totals for 'EFECTOS' and 'RENTAS'.

ANEXO EXTRACTOS DE CUENTA

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

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

Cliente	Cuenta 500-805-12094-9	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7410:02	26848993:69
07 02	2252	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7412:07	26856405:76
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7147:43	26863553:19
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7149:33	26870702:52
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7151:23	26877853:75
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7153:14	26885006:89
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7155:04	26892161:93
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7156:95	26899318:88
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7158:85	26906477:73
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7160:76	26913638:49
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7162:66	26920801:15
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7164:57	26927965:72
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7166:47	26935132:19
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7168:38	26942300:57
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7170:29	26949470:86
07 16	1613	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000021	3800:00	0:00	26945670:86
07 16	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000021	15:20	0:00	26945655:66
07 16	1613	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000021	722:00	0:00	26944933:66
07 16	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000021	2:89	0:00	26944930:77
07 16	1631	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000086	3800:00	0:00	26941130:77
07 16	1631	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000086	15:20	0:00	26941115:57
07 16	1631	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000086	722:00	0:00	26940393:57
07 16	1631	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000086	2:89	0:00	26940390:68
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7169:78	26947560:46
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000251	202000:00	0:00	26745560:46
07 17	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G000251	808:00	0:00	26744752:46
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7117:71	26751870:17
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7053:08	26758923:25
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7054:94	26765978:19
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7056:80	26773034:99
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7058:66	26780093:65
07 22	1711	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002066	3800:00	0:00	26776293:65
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002066	15:20	0:00	26776278:45
07 22	1711	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002066	722:00	0:00	26775556:45
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002066	2:89	0:00	26775553:56
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7059:32	26782612:88
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7061:18	26789674:06
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7063:04	26796737:10
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7064:91	26803802:01
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7066:77	26810868:78
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7068:63	26817937:41
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7070:50	26825007:91
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7072:36	26832080:27
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7074:22	26839154:49
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7076:09	26846230:58

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	
26834175:69		216428:27	221075:18	26844514:06	0:00	26846230:58	

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-27320-3	Página N°	001 de 001
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1174 90	4257040:04				
07 02	2252	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1175 22	4258215:26				
07 03	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1133 26	4259348:52				
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1133 56	4260482:08				
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1133 86	4261615:94				
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1134 17	4262750:11				
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1134 47	4263884:58				
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1134 77	4265019:35				
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1135 07	4266154:42				
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1135 37	4267289:79				
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1135 68	4268425:47				
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1135 98	4269561:45				
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1136 28	4270697:73				
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1136 58	4271834:31				
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1136 88	4272971:19				
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1137 19	4274108:38				
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1137 49	4275245:87				
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1127 16	4276373:03				
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1127 46	4277500:49				
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1127 75	4278628:24				
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1128 05	4279756:29				
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1128 35	4280884:64				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1128 65	4282013:29				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1128 94	4283142:23				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1129 24	4284271:47				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1129 54	4285401:01				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1129 84	4286530:85				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1130 14	4287660:99				
07 29	1658	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN6S002006	0:00	134692400 00	138980060:99				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	36641 82	139016702:81				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	36651 48	139053354:29				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	36661 14	139090015:43				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4254690:57		0:00		134834150:29		16903119:36		0:00		139090015:43	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11972-8	Página N°	001 de 003
Nombre: FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	795904:18	2883827733:17
07 02	2251	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	796123:90	2884623857:07
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	767699:37	2885391556:44
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	767903:68	2886159460:12
07 05	1148	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N64000095	69980010:00	0:00	2816179450:12
07 05	1148	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N64000095	279920:04	0:00	2815899530:08
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	749409:42	2816648939:50
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	749608:87	2817398548:37
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	749808:36	2818148356:73
07 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	750007:91	2818898364:64
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	750207:52	2819648572:16
07 10	1518	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N69000480	4174713:00	0:00	2815473859:16
07 10	1518	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N69000480	16698:85	0:00	2815457160:31
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	749291:69	2816206452:00
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	749491:10	2816955943:10
07 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	749690:57	2817705633:67
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	749890:09	2818455523:76
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	750089:66	2819205613:42
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	750289:29	2819955902:71
07 16	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6F000084	727057:00	0:00	2819228845:71
07 16	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6F000084	2908:23	0:00	2819225937:48
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000055	3800:00	0:00	2819222137:48
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000055	15:20	0:00	2819222122:28
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000055	722:00	0:00	2819221400:28
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000055	2:89	0:00	2819221397:39
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000056	11400:00	0:00	2819209997:39
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000056	45:60	0:00	2819209951:79
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000056	2166:00	0:00	2819207785:79
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000056	8:66	0:00	2819207777:13
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000057	7600:00	0:00	2819200177:13
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000057	30:40	0:00	2819200146:73
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000057	1444:00	0:00	2819198702:73
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000057	5:78	0:00	2819198696:95
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000058	3800:00	0:00	2819194896:95
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000058	15:20	0:00	2819194881:75
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000058	722:00	0:00	2819194159:75
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000058	2:89	0:00	2819194156:86
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000059	3800:00	0:00	2819190356:86
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000059	15:20	0:00	2819190341:66
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000059	722:00	0:00	2819189619:66
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000059	2:89	0:00	2819189616:77
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000060	11400:00	0:00	2819178216:77
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000060	45:60	0:00	2819178171:17
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000060	2166:00	0:00	2819176005:17
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000060	8:66	0:00	2819175996:51
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000061	19000:00	0:00	2819156996:51
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000061	76:00	0:00	2819156920:51

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
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000061	3610:00	0 00	2819153310 51
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000061	14:44	0 00	2819153296 07
07 16	1637	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000108	3800:00	0 00	2819149496 07
07 16	1637	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000108	15:20	0 00	2819149480 87
07 16	1637	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000108	722:00	0 00	2819148758 87
07 16	1637	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000108	2:89	0 00	2819148758 98
07 16	1637	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000109	3800:00	0 00	2819144955 98
07 16	1637	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000109	15:20	0 00	2819144940 78
07 16	1637	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000109	722:00	0 00	2819144218 78
07 16	1637	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000109	2:89	0 00	2819144215 89
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	750272 95	2819894488 84
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G002069	1302000:00	0 00	2818592488 84
07 17	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G002069	5208:00	0 00	2818587280 84
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	750124 73	2819337405 57
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	743312 67	2820080718 24
07 19	1634	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN6I0002004	0:00	565355 21	2820646073 45
07 19	1636	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN6I0002005	0:00	47214 79	2820693288 24
07 19	1637	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN6I0002006	0:00	2960972 07	2823654260 31
07 19	1638	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN6I0002007	0:00	20118260 66	2843772520 97
07 19	1641	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN6I000018	0:00	77248966 91	2921021487 88
07 19	1704	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN6I000023	0:00	86233 00	2921107720 88
07 19	1706	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN6I000024	0:00	124960 62	2921232681 50
07 19	1706	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN6I000025	0:00	5276543 85	2926509225 35
07 19	1707	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN6I000026	0:00	562435 34	2927071660 69
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	771716 59	2927843377 28
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	771920 05	2928615297 33
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	772123 57	2929387420 90
07 22	1319	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5671	535000:00	0 00	2928852420 90
07 22	1319	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5671	33600:00	0 00	2928818820 90
07 22	1319	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002009	2140:00	0 00	2928816680 90
07 22	1319	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002009	134:40	0 00	2928816540 50
07 22	1319	SAN DIEGO	IVA	150G041N6L002009	6384:00	0 00	2928810162 50
07 22	1319	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002009	25:54	0 00	2928810136 96
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002046	11400:00	0 00	2928798736 96
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002046	45:60	0 00	2928798691 36
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002046	2166:00	0 00	2928796525 36
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002046	8:66	0 00	2928796516 70
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002047	3800:00	0 00	2928792716 70
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002047	15:20	0 00	2928792701 50
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002047	722:00	0 00	2928791979 50
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002047	2:89	0 00	2928791976 61
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002048	7600:00	0 00	2928784376 61
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002048	30:40	0 00	2928784346 21
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002048	1444:00	0 00	2928782902 21
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002048	5:78	0 00	2928782896 43
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002049	7600:00	0 00	2928775296 43
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002049	30:40	0 00	2928775266 03
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002049	1444:00	0 00	2928773822 03
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002049	5:78	0 00	2928773816 25
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002050	3800:00	0 00	2928770016 25
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002050	15:20	0 00	2928770001 05
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002050	722:00	0 00	2928769279 05
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002050	2:89	0 00	2928769276 16
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002051	3800:00	0 00	2928765476 16
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002051	15:20	0 00	2928765460 96
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002051	722:00	0 00	2928764738 96
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002051	2:89	0 00	2928764736 07
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002052	15200:00	0 00	2928749536 07
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002052	60:80	0 00	2928749475 27
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002052	2888:00	0 00	2928746587 27
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002052	11:55	0 00	2928746575 72
07 22	1715	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002084	3800:00	0 00	2928742775 72
07 22	1715	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002084	15:20	0 00	2928742760 52
07 22	1715	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002084	722:00	0 00	2928742038 52
07 22	1715	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002084	2:89	0 00	2928742035 63
07 22	1715	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002085	15200:00	0 00	2928726835 63
07 22	1715	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002085	60:80	0 00	2928726774 83
07 22	1715	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002085	2888:00	0 00	2928723886 83
07 22	1715	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002085	11:55	0 00	2928723875 28



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
07 22	1715	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002086	15200:00	0 00	2928708675:28				
07 22	1715	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002086	60:80	0 00	2928708614:48				
07 22	1715	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002086	2888:00	0 00	2928705726:48				
07 22	1715	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002086	11:55	0 00	2928705714:93				
07 22	1715	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002087	3800:00	0 00	2928701914:93				
07 22	1715	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002087	15:20	0 00	2928701899:73				
07 22	1715	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002087	722:00	0 00	2928701177:73				
07 22	1715	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002087	2:89	0 00	2928701174:84				
07 22	1715	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002088	3800:00	0 00	2928697374:84				
07 22	1715	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002088	15:20	0 00	2928697359:64				
07 22	1715	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002088	722:00	0 00	2928696637:64				
07 22	1715	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002088	2:89	0 00	2928696634:75				
07 22	1716	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002091	3800:00	0 00	2928692834:75				
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002091	15:20	0 00	2928692819:55				
07 22	1716	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002091	722:00	0 00	2928692097:55				
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002091	2:89	0 00	2928692094:66				
07 22	1716	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002092	19000:00	0 00	2928673094:66				
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002092	76:00	0 00	2928673018:66				
07 22	1716	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002092	3610:00	0 00	2928669408:66				
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002092	14:44	0 00	2928669394:22				
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	772137:83	2929441532:05				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	772341:40	2930213873:45				
07 24	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6N000476	6051572:00	0 00	2924162301:45				
07 24	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6N000476	24206:29	0 00	2924138095:16				
07 24	1531	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150A048N6N000004	0:00	159402000:00	3083540095:16				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	812969:18	3084353064:34				
07 25	1116	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6O000098	8479985:10	0 00	3075873079:24				
07 25	1116	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6O000098	33919:94	0 00	3075839159:30				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	810938:84	3076650098:14				
07 26	1628	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN6P004014	0:00	21481908:00	3098132006:14				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	816816:31	3098948822:45				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	817031:66	3099765854:11				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	817247:07	3100583101:18				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	817462:53	3101400563:71				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	817678:06	3102218241:77				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	817893:64	3103036135:41				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2882236144:47		91877946:72		311882253:14		2914663412:29		0:00		3103036135:41	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11982-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18817 34	68181526:50				
07 02	2251	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18822 53	68200349:03				
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18150 50	68218499:53				
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18155 33	68236654:86				
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18160 16	68254815:02				
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18165 00	68272980:02				
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18169 83	68291149:85				
07 08	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18174 67	68309324:52				
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18179 50	68327504:02				
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18184 34	68345688:36				
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18189 18	68363877:54				
07 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18194 02	68382071:56				
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18198 86	68400270:42				
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18203 71	68418474:13				
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18208 55	68436682:68				
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18213 40	68454896:08				
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18218 24	68473114:32				
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18052 80	68491167:12				
07 19	1634	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN6I002004	565355:21	0:00	67925811:91				
07 19	1636	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN6I002005	47214:79	0:00	67878597:12				
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17896 06	67896493:18				
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17900 77	67914393:95				
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17905 49	67932299:44				
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17910 21	67950209:65				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17914 94	67968124:59				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17919 66	67986044:25				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17924 38	68003968:63				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17929 11	68021897:74				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17933 84	68039831:58				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17938 57	68057770:15				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17943 29	68075713:44				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17948 03	68093661:47				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17952 76	68111614:23				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
68143897:02		612570:00		561475:07		68177921:55		0:00		68111614:23	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11994-2	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1571 42	5693769:95				
07 02	2251	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1571 85	5695341:80				
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1515 73	5696857:53				
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1516 13	5698373:66				
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1516 54	5699890:20				
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1516 94	5701407:14				
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1517 34	5702924:48				
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1517 75	5704442:23				
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1518 15	5705960:38				
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1518 56	5707478:94				
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1518 96	5708997:90				
07 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1519 36	5710517:26				
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1519 77	5712037:03				
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1520 17	5713557:20				
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1520 58	5715077:78				
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1520 98	5716598:76				
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1521 39	5718120:15				
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1507 57	5719627:72				
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1507 97	5721135:69				
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1508 37	5722644:06				
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1508 76	5724152:82				
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1509 16	5725661:98				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1509 56	5727171:54				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1509 96	5728681:50				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1510 36	5730191:86				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1510 75	5731702:61				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1511 15	5733213:76				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1511 55	5734725:31				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1511 95	5736237:26				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1512 35	5737749:61				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1512 75	5739262:36				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
5690627:55		0:00		47063:83		5714283:56		0:00		5739262:36	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12013-7	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	92604:29	335536403:64
07 02	2251	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	92629:86	335629033:50
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89322:63	335718356:13
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89346:40	335807702:53
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89370:18	335897072:71
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89393:97	335986466:68
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89417:76	336075884:44
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89441:56	336165326:00
07 09	1434	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N68000291	13245326:00	0:00	322920000:00
07 09	1434	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N68000291	52981:30	0:00	322867018:70
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	85926:21	322952944:91
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	85949:08	323038893:99
07 11	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6A000098	46064630:00	0:00	276974263:99
07 11	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6A000098	184258:52	0:00	276790005:47
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	73663:51	276863668:98
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	73683:11	276937352:09
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	73702:72	277011054:81
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	73722:34	277084777:15
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	73741:96	277158519:11
07 16	1611	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000019	11400:00	0:00	277147119:11
07 16	1611	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000019	45:60	0:00	277147073:51
07 16	1611	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000019	2166:00	0:00	277144907:51
07 16	1611	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000019	8:66	0:00	277144898:85
07 16	1611	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000020	7600:00	0:00	277137298:85
07 16	1611	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000020	30:40	0:00	277137268:45
07 16	1611	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000020	1444:00	0:00	277135824:45
07 16	1611	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000020	5:78	0:00	277135818:67
07 16	1628	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000076	3800:00	0:00	277132018:67
07 16	1628	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000076	15:20	0:00	277132003:47
07 16	1628	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000076	722:00	0:00	277131281:47
07 16	1628	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000076	2:89	0:00	277131278:58
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	73754:33	277205032:91
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000241	923000:00	0:00	276282032:91
07 17	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G000241	3692:00	0:00	276278340:91
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	73527:34	276351868:25
07 18	1545	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6H000413	12003706:18	0:00	264348162:07
07 18	1545	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6H000413	48014:82	0:00	264300147:25
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69682:21	264369829:46
07 19	1637	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN6I002006	2960972:07	0:00	261408857:39
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68919:92	261477777:31
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68938:09	261546715:40
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68956:27	261615671:67
07 22	1317	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5670	189000:00	0:00	261426671:67
07 22	1317	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5670	33600:00	0:00	261393071:67
07 22	1317	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002008	756:00	0:00	261392315:67
07 22	1317	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002008	134:40	0:00	261392181:27
07 22	1317	SAN DIEGO	IVA	150G041N6L002008	6384:00	0:00	261385797:27

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				
07 22	1317	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002008	25 54	0 00	261385771 73				
07 22	1704	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002027	22800 00	0 00	261362971 73				
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002027	91 20	0 00	261362880 53				
07 22	1704	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002027	4332 00	0 00	261358548 53				
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002027	17 33	0 00	261358531 20				
07 22	1704	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002028	3800 00	0 00	261354731 20				
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002028	15 20	0 00	261354716 00				
07 22	1704	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002028	722 00	0 00	261353994 00				
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002028	2 89	0 00	261353991 11				
07 22	1704	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002029	3800 00	0 00	261350191 11				
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002029	15 20	0 00	261350175 91				
07 22	1704	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002029	722 00	0 00	261349453 91				
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002029	2 89	0 00	261349451 02				
07 22	1704	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002030	7600 00	0 00	261341851 02				
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002030	30 40	0 00	261341820 62				
07 22	1704	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002030	1444 00	0 00	261340376 62				
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002030	5 78	0 00	261340370 84				
07 22	1711	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002067	38000 00	0 00	261302370 84				
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002067	152 00	0 00	261302218 84				
07 22	1711	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002067	7220 00	0 00	261294998 84				
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002067	28 88	0 00	261294969 96				
07 22	1711	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002068	7600 00	0 00	261287369 96				
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002068	30 40	0 00	261287339 56				
07 22	1711	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002068	1444 00	0 00	261285895 56				
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002068	5 78	0 00	261285889 78				
07 22	1711	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002069	3800 00	0 00	261282089 78				
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002069	15 20	0 00	261282074 58				
07 22	1711	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002069	722 00	0 00	261281352 58				
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002069	2 89	0 00	261281349 69				
07 22	1711	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002070	3800 00	0 00	261277549 69				
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002070	15 20	0 00	261277534 49				
07 22	1711	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002070	722 00	0 00	261276812 49				
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002070	2 89	0 00	261276809 60				
07 22	1711	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002071	7600 00	0 00	261269209 60				
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002071	30 40	0 00	261269179 20				
07 22	1711	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002071	1444 00	0 00	261267735 20				
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002071	5 78	0 00	261267729 42				
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	68882 71	261336612 13				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	68900 88	261405513 01				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	68919 04	261474432 05				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	68937 21	261543369 26				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	68955 39	261612324 65				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	68973 57	261681298 22				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	68991 75	261750289 97				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	69009 94	261819299 91				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	69028 13	261888328 04				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	69046 33	261957374 37				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
335351220 62		75861763 67		2375338 69		289683596 10		0 00		261957374 37	

EX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12365-1	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1101922:67	3992635342:90
07 02	2252	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1102226:88	3993737569:78
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1062873:35	3994800443:13
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1063156:22	3995863599:35
07 05	1448	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N64004041	8780397:00	0:00	3987083202:35
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1061102:39	3988144304:74
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1061384:78	3989205689:52
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1061667:26	3990267356:78
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1061949:80	3991329306:58
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1062232:43	3992391539:01
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1062515:12	3993454054:13
07 11	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6A002014	19948943:00	0:00	3973505111:13
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1057488:78	3974562599:91
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1057770:22	3975620370:13
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1058051:73	3976678421:86
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1058333:31	3977736755:17
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1058614:97	3978795370:14
07 16	0815	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6F000021	36097020:00	0:00	3942698350:14
07 16	1156	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1N6F000035	0:00	1150000:00	3943848350:14
07 16	1512	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1N6F000046	0:00	130000:00	3943978350:14
07 16	1613	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000022	7600:00	0:00	3943970750:14
07 16	1613	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000022	1444:00	0:00	3943969306:14
07 16	1613	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000023	3800:00	0:00	3943965506:14
07 16	1613	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000023	722:00	0:00	3943964784:14
07 16	1613	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000024	3800:00	0:00	3943960984:14
07 16	1613	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000024	722:00	0:00	3943960262:14
07 16	1613	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000025	7600:00	0:00	3943952662:14
07 16	1613	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000025	1444:00	0:00	3943951218:14
07 16	1613	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000026	26600:00	0:00	3943924618:14
07 16	1613	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000026	5054:00	0:00	3943919564:14
07 16	1631	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000084	3800:00	0:00	3943915764:14
07 16	1631	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000084	722:00	0:00	3943915042:14
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1049613:83	3944964655:97
07 17	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000235	6778082:00	0:00	3938186573:97
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000242	814000:00	0:00	3937372573:97
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1047872:65	3938420446:62
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1038356:67	3939458803:29
07 19	0856	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5654	47000:00	0:00	3939411803:29
07 19	0856	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5654	33600:00	0:00	3939378203:29
07 19	0856	SAN DIEGO	IVA	150G041N6I000002	6384:00	0:00	3939371819:29
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1038607:50	3940410426:79
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1038881:33	3941449308:12
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1039155:23	3942488463:35
07 22	1313	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5669	685000:00	0:00	3941803463:35
07 22	1313	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5669	33600:00	0:00	3941769863:35
07 22	1313	SAN DIEGO	IVA	150G041N6L004003	6384:00	0:00	3941763479:35
07 22	1707	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002056	3800:00	0:00	3941759679:35

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				
07 22	1707	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002056	722:00	0:00	3941758957:35				
07 22	1712	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002078	22800:00	0:00	3941736157:35				
07 22	1712	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002078	4332:00	0:00	3941731825:35				
07 22	1712	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002079	19000:00	0:00	3941712825:35				
07 22	1712	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002079	3610:00	0:00	3941709215:35				
07 22	1721	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002126	3800:00	0:00	3941705415:35				
07 22	1721	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002126	722:00	0:00	3941704693:35				
07 22	1722	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002135	19000:00	0:00	3941685693:35				
07 22	1722	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002135	3610:00	0:00	3941682083:35				
07 22	1722	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002136	11400:00	0:00	3941670683:35				
07 22	1722	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002136	2166:00	0:00	3941668517:35				
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1039213:02	3942707730:37				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1039487:01	3943747217:38				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1039761:07	3944786978:45				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040035:20	3945827013:65				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040309:40	3946867323:05				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040583:68	3947907906:73				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040858:02	3948948764:75				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1041132:44	3949989897:19				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1041406:94	3951031304:13				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1041681:50	3952072985:63				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
3990431801:67		73388680:00		33928245:40		3965127672:02		0:00		3952072985:63	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12019-1	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	668171 23	2421008400 28
07 02	2251	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	668355 68	2421676755 96
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	644492 94	2422321248 90
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	644664 47	2422965913 37
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	644836 03	2423610749 40
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	645007 65	2424255757 05
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	645179 31	2424900936 36
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	645351 01	2425546287 37
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	645522 76	2426191810 13
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	645694 56	2426837504 69
07 11	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6A000144	13458757 00	0 00	2413378747 69
07 11	1045	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6A000144	53835 03	0 00	2413324912 66
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	642270 23	2413967182 89
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	642441 16	2414609624 05
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	642612 13	2415252236 18
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	642783 15	2415895019 33
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	642954 22	2416537973 55
07 16	1624	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000041	3800 00	0 00	2416534173 55
07 16	1624	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000041	15 20	0 00	2416534158 35
07 16	1624	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000041	722 00	0 00	2416533436 35
07 16	1624	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000041	2 89	0 00	2416533433 46
07 16	1624	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000042	7600 00	0 00	2416525833 46
07 16	1624	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000042	30 40	0 00	2416525803 06
07 16	1624	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000042	1444 00	0 00	2416524359 06
07 16	1624	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000042	5 78	0 00	2416524353 28
07 16	1624	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000043	3800 00	0 00	2416520553 28
07 16	1624	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000043	15 20	0 00	2416520538 08
07 16	1624	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000043	722 00	0 00	2416519816 08
07 16	1624	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000043	2 89	0 00	2416519813 19
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	643120 50	2417162933 69
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000243	202000 00	0 00	2416960933 69
07 17	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G000243	808 00	0 00	2416960125 69
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	643237 68	2417603363 37
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	637396 29	2418240759 66
07 19	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6I002144	1968260 00	0 00	2416272499 66
07 19	1531	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6I002144	7873 04	0 00	2416264626 62
07 19	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6L002012	7600 00	0 00	2416257026 62
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002012	30 40	0 00	2416256996 22
07 19	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6L002012	1444 00	0 00	2416255552 22
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002012	5 78	0 00	2416255546 44
07 19	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6L002013	3800 00	0 00	2416251746 44
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002013	15 20	0 00	2416251731 24
07 19	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6L002013	722 00	0 00	2416251009 24
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002013	2 89	0 00	2416251006 35
07 19	1638	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN6I002007	20118260 66	0 00	2396132745 69
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	631735 61	2396764481 30
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	631902 16	2397396383 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				
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	632068 76	2398028452 22				
07 22	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6L000276	715190:00	0 00	2397313262 22				
07 22	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6L000276	2860:76	0 00	2397310401 46				
07 22	1720	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002122	7600:00	0 00	2397302801 46				
07 22	1720	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002122	30:40	0 00	2397302771 06				
07 22	1720	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002122	1444:00	0 00	2397301327 06				
07 22	1720	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002122	5:78	0 00	2397301321 28				
07 22	1720	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002123	3800:00	0 00	2397297521 28				
07 22	1720	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002123	15:20	0 00	2397297506 08				
07 22	1720	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002123	722:00	0 00	2397296784 08				
07 22	1720	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002123	2:89	0 00	2397296781 19				
07 22	1720	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002124	3800:00	0 00	2397292981 19				
07 22	1720	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002124	15:20	0 00	2397292965 99				
07 22	1720	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002124	722:00	0 00	2397292243 99				
07 22	1720	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002124	2:89	0 00	2397292241 10				
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	632041 30	2397924282 40				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	632207 94	2398556490 34				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	632374 62	2399188864 96				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	632541 35	2399821406 31				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	632708 11	2400454114 42				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	632874 93	2401086989 35				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	633041 78	2401720031 13				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	633208 68	2402353239 81				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	633375 63	2402986615 44				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	633542 62	2403620158 06				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2419672242 23		36577785 48		19857714 49		2411509390 41		0 00		2403620158 06	

CG

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12022-6	Página N°	001 de 004
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2516223:00	9117119681:20
07 02	2251	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2516917:64	9119636598:84
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2427054:49	9122063653:33
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2427700:41	9124491353:74
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2428346:51	9126919700:25
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2428992:77	9129348693:02
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2429639:21	9131778332:23
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2430285:83	9134208618:06
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2430932:61	9136639550:67
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2431579:57	9139071130:24
07 11	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6A000090	123623249:00	0:00	9015447881:24
07 11	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6A000090	494493:00	0:00	9014953388:24
07 11	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6A000415	12659689:00	0:00	9002293699:24
07 11	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6A000415	50638:76	0:00	9002243060:48
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2395811:96	9004638872:44
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2396449:57	9007035322:01
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2397087:35	9009432409:36
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2397725:29	9011830134:65
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2398363:41	9014228498:06
07 16	0830	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6F000024	37173767:00	0:00	8977054731:06
07 16	0830	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6F000024	148695:07	0:00	8976906035:99
07 16	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6F000089	18247587:00	0:00	8958658448:99
07 16	1045	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6F000089	72990:35	0:00	8958585458:64
07 16	1608	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000013	7600:00	0:00	8958577858:64
07 16	1608	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000013	30:40	0:00	8958577828:24
07 16	1608	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000013	1444:00	0:00	8958576384:24
07 16	1608	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000013	5:78	0:00	8958576378:46
07 16	1608	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000014	11400:00	0:00	8958564978:46
07 16	1608	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000014	45:60	0:00	8958564932:86
07 16	1608	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000014	2166:00	0:00	8958562766:86
07 16	1608	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000014	8:66	0:00	8958562758:20
07 16	1608	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000015	3800:00	0:00	8958558958:20
07 16	1608	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000015	15:20	0:00	8958558943:00
07 16	1608	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000015	722:00	0:00	8958558221:00
07 16	1608	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000015	2:89	0:00	8958558218:11
07 16	1608	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000016	7600:00	0:00	8958550618:11
07 16	1608	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000016	30:40	0:00	8958550587:71
07 16	1608	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000016	1444:00	0:00	8958549143:71
07 16	1608	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000016	5:78	0:00	8958549137:93
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000066	11400:00	0:00	8958537737:93
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000066	45:60	0:00	8958537692:33
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000066	2166:00	0:00	8958535526:33
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000066	8:66	0:00	8958535517:67
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000067	53200:00	0:00	8958482317:67
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000067	212:80	0:00	8958482104:87
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000067	10108:00	0:00	8958471996:87
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000067	40:43	0:00	8958471956:44

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
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000068	3800:00	0 00	8958468156 44
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000068	15:20	0 00	8958468141 24
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000068	722:00	0 00	8958467419 24
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000068	2:89	0 00	8958467416 35
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000069	3800:00	0 00	8958463616 35
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000069	15:20	0 00	8958463601 15
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000069	722:00	0 00	8958462879 15
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000069	2:89	0 00	8958462876 26
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000070	41800:00	0 00	8958421076 26
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000070	167:20	0 00	8958420909 06
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000070	7942:00	0 00	8958412967 06
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000070	31:77	0 00	8958412935 29
07 16	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000072	3800:00	0 00	8958409135 29
07 16	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000072	15:20	0 00	8958409120 09
07 16	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000072	722:00	0 00	8958408398 09
07 16	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000072	2:89	0 00	8958408395 20
07 16	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000073	3800:00	0 00	8958404595 20
07 16	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000073	15:20	0 00	8958404580 00
07 16	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000073	722:00	0 00	8958403858 00
07 16	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000073	2:89	0 00	8958403855 11
07 16	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000074	7600:00	0 00	8958396255 11
07 16	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000074	30:40	0 00	8958396224 71
07 16	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000074	1444:00	0 00	8958394780 71
07 16	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000074	5:78	0 00	8958394774 93
07 16	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000075	7600:00	0 00	8958387174 93
07 16	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000075	30:40	0 00	8958387144 53
07 16	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000075	1444:00	0 00	8958385700 53
07 16	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000075	5:78	0 00	8958385694 75
07 16	1634	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000090	3800:00	0 00	8958381894 75
07 16	1634	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000090	15:20	0 00	8958381879 55
07 16	1634	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000090	722:00	0 00	8958381157 55
07 16	1634	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000090	2:89	0 00	8958381154 66
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2384138 77	8960765293 43
07 17	0900	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000057	7524230:00	0 00	8953241063 43
07 17	0900	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G000057	30096:92	0 00	8953210966 51
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000244	6242000:00	0 00	8946968966 51
07 17	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G000244	24968:00	0 00	8946943998 51
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2381094 94	8949325093 45
07 18	1545	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6H000411	124305262:77	0 00	8825019830 68
07 18	1545	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6H000411	497221:05	0 00	8824522609 63
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2326567 74	8826849177 37
07 19	1641	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN6I000018	77248966:91	0 00	8749600210 46
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2306814 60	8751907025 06
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2307422 78	8754214447 84
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2308031 13	8756522478 97
07 22	0925	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5660	10000:00	0 00	8756512478 97
07 22	0925	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5660	33600:00	0 00	8756478878 97
07 22	0925	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002001	40:00	0 00	8756478838 97
07 22	0925	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002001	134:40	0 00	8756478704 57
07 22	0925	SAN DIEGO	IVA	150G041N6L002001	6384:00	0 00	8756472320 57
07 22	0925	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002001	25:54	0 00	8756472295 03
07 22	1309	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5668	1527000:00	0 00	8754945295 03
07 22	1309	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5668	33600:00	0 00	8754911695 03
07 22	1309	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L004002	6108:00	0 00	8754905587 03
07 22	1309	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L004002	134:40	0 00	8754905452 63
07 22	1309	SAN DIEGO	IVA	150G041N6L004002	6384:00	0 00	8754899068 63
07 22	1309	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L004002	25:54	0 00	8754899043 09
07 22	1704	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002020	38000:00	0 00	8754861043 09
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002020	152:00	0 00	8754860891 09
07 22	1704	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002020	7220:00	0 00	8754853671 09
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002020	28:88	0 00	8754853642 21
07 22	1704	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002021	3800:00	0 00	8754849842 21
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002021	15:20	0 00	8754849827 01
07 22	1704	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002021	722:00	0 00	8754849105 01
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002021	2:89	0 00	8754849102 12
07 22	1704	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002022	3800:00	0 00	8754845302 12
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002022	15:20	0 00	8754845286 92
07 22	1704	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002022	722:00	0 00	8754844564 92
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002022	2:89	0 00	8754844562 03

GX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 22	1704	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002023	7600:00	0 00	8754836962 03
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002023	30:40	0 00	8754836931 63
07 22	1704	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002023	1444:00	0 00	8754835487 63
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002023	5:78	0 00	8754835481 85
07 22	1704	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002024	57000:00	0 00	8754778481 85
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002024	228:00	0 00	8754778253 85
07 22	1704	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002024	10830:00	0 00	8754767423 85
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002024	43:32	0 00	8754767380 53
07 22	1704	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002025	7600:00	0 00	8754759780 53
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002025	30:40	0 00	8754759750 13
07 22	1704	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002025	1444:00	0 00	8754758306 13
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002025	5:78	0 00	8754758300 35
07 22	1704	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002026	7600:00	0 00	8754750700 35
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002026	30:40	0 00	8754750669 95
07 22	1704	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002026	1444:00	0 00	8754749225 95
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002026	5:78	0 00	8754749220 17
07 22	1714	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002082	26600:00	0 00	8754722620 17
07 22	1714	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002082	106:40	0 00	8754722513 77
07 22	1714	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002082	5054:00	0 00	8754717459 77
07 22	1714	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002082	20:22	0 00	8754717439 55
07 22	1714	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002083	3800:00	0 00	8754713639 55
07 22	1714	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002083	15:20	0 00	8754713624 35
07 22	1714	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002083	722:00	0 00	8754712902 35
07 22	1714	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002083	2:89	0 00	8754712899 46
07 22	1716	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002095	3800:00	0 00	8754709099 46
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002095	15:20	0 00	8754709084 26
07 22	1716	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002095	722:00	0 00	8754708362 26
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002095	2:89	0 00	8754708359 37
07 22	1716	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002096	7600:00	0 00	8754700759 37
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002096	30:40	0 00	8754700728 97
07 22	1716	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002096	1444:00	0 00	8754699284 97
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002096	5:78	0 00	8754699279 19
07 22	1716	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002097	7600:00	0 00	8754691679 19
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002097	30:40	0 00	8754691648 79
07 22	1716	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002097	1444:00	0 00	8754690204 79
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002097	5:78	0 00	8754690199 01
07 22	1716	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002098	3800:00	0 00	8754686399 01
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002098	15:20	0 00	8754686383 81
07 22	1716	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002098	722:00	0 00	8754685661 81
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002098	2:89	0 00	8754685658 92
07 22	1716	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002099	7600:00	0 00	8754678058 92
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002099	30:40	0 00	8754678028 52
07 22	1716	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002099	1444:00	0 00	8754676584 52
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002099	5:78	0 00	8754676578 74
07 22	1716	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002100	53200:00	0 00	8754623378 74
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002100	212:80	0 00	8754623165 94
07 22	1716	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002100	10108:00	0 00	8754613057 94
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002100	40:43	0 00	8754613017 51
07 22	1716	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002101	79800:00	0 00	8754533217 51
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002101	319:20	0 00	8754532898 31
07 22	1716	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002101	15162:00	0 00	8754517736 31
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002101	60:65	0 00	8754517675 66
07 22	1719	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002110	11400:00	0 00	8754506275 66
07 22	1719	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002110	45:60	0 00	8754506230 06
07 22	1719	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002110	2166:00	0 00	8754504064 06
07 22	1719	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002110	8:66	0 00	8754504055 40
07 22	1719	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002111	15200:00	0 00	8754488855 40
07 22	1719	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002111	60:80	0 00	8754488794 60
07 22	1719	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002111	2888:00	0 00	8754485906 60
07 22	1719	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002111	11:55	0 00	8754485895 05
07 22	1719	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002112	7600:00	0 00	8754478295 05
07 22	1719	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002112	30:40	0 00	8754478264 65
07 22	1719	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002112	1444:00	0 00	8754476820 65
07 22	1719	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002112	5:78	0 00	8754476814 87
07 22	1719	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002113	7600:00	0 00	8754469214 87
07 22	1719	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002113	30:40	0 00	8754469184 47
07 22	1719	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002113	1444:00	0 00	8754467740 47
07 22	1719	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002113	5:78	0 00	8754467734 69
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2308097 91	8756775832 60



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2308706 43	8759084539:03				
07 24	0946	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6N002075	15985211:50	0:00	8743099327:53				
07 24	0946	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6N002075	63940:85	0:00	8743035386:68				
07 24	1116	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6N002101	12312805:00	0:00	8730722581:68				
07 24	1116	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6N002101	49251:22	0:00	8730673330:46				
07 24	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6N000474	6476418:92	0:00	8724196911:54				
07 24	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6N000474	25905:68	0:00	8724171005:86				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2300110 24	8726471116:10				
07 25	1116	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6O000099	71469543:23	0:00	8655001572:87				
07 25	1116	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6O000099	285878:17	0:00	8654715694:70				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2281798 48	8656997493:18				
07 26	0907	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6P002040	76338900:00	0:00	8580658593:18				
07 26	0907	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6P002040	305355:60	0:00	8580353237:58				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2262192 97	8582615430:55				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2262789 39	8584878219:94				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2263385 97	8587141605:91				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2263982 71	8589405588:62				
07 30	1301	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6T000387	7525102:00	0:00	8581880486:62				
07 30	1301	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6T000387	30100:41	0:00	8581850386:21				
07 30	1624	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5700	1000:00	0:00	8581849386:21				
07 30	1624	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5700	33600:00	0:00	8581815786:21				
07 30	1624	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6T002002	4:00	0:00	8581815782:21				
07 30	1624	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6T002002	134:40	0:00	8581815647:81				
07 30	1624	SAN DIEGO	IVA	150G041N6T002002	6384:00	0:00	8581809263:81				
07 30	1624	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6T002002	25:54	0:00	8581809238:27				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2262576 84	8584071815:11				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2263173 37	8586334988:48				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
9112087929:65		601512463:61		73243993:89		8899395207:17		0:00		8586334988:48	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12024-4	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2870 19	10399647:86				
07 02	2251	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2870 98	10402518:84				
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2768 47	10405287:31				
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2769 21	10408056:52				
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2769 95	10410826:47				
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2770 69	10413597:16				
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2771 42	10416368:58				
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2772 16	10419140:74				
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2772 90	10421913:64				
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2773 64	10424687:28				
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2774 37	10427461:65				
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2775 11	10430236:76				
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2775 85	10433012:61				
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2776 59	10435789:20				
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2777 33	10438566:53				
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2778 07	10441344:60				
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2778 81	10444123:41				
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2753 57	10446876:98				
07 19	1704	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN6I000023	86233:00	0 00	10360643:98				
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2731 56	10363375:54				
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2732 28	10366107:82				
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2733 00	10368840:82				
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2733 72	10371574:54				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2734 44	10374308:98				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2735 17	10377044:15				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2735 89	10379780:04				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2736 61	10382516:65				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2737 33	10385253:98				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2738 05	10387992:03				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2738 77	10390730:80				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2739 50	10393470:30				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2740 22	10396210:52				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
10393908:28		86233:00		85665:85		10402028:27		0:00		10396210:52	

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 500-805-12026-2	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225709 51	817821248 62
07 02	2251	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225771 82	818047020 44
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	217710 94	818264731 38
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	217768 88	818482500 26
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	217826 84	818700327 10
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	217884 81	818918211 91
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	217942 80	819136154 71
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	218000 80	819354155 51
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	218058 82	819572214 33
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	218116 85	819790331 18
07 11	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6A000166	3771496:00	0:00	816018835 18
07 11	1045	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6A000166	15085:98	0:00	816003749 20
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	217167 16	816220916 36
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	217224 95	816438141 31
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	217282 76	816655424 07
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	217340 59	816872764 66
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	217398 43	817090163 09
07 16	0845	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6F000027	15409732:00	0:00	801680431 09
07 16	0845	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6F000027	61638:93	0:00	801618792 16
07 16	1100	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6F000095	803394:00	0:00	800815398 16
07 16	1100	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6F000095	3213:58	0:00	800812184 58
07 16	1613	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000027	3800:00	0:00	800808384 58
07 16	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000027	15:20	0:00	800808369 38
07 16	1613	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000027	722:00	0:00	800807647 38
07 16	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000027	2:89	0:00	800807644 49
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	213122 94	801020767 43
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000245	12000:00	0:00	801008767 43
07 17	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G000245	48:00	0:00	801008719 43
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	213176 46	801221895 89
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211240 55	801433136 44
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211296 24	801644432 68
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211351 95	801855784 63
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211407 67	802067192 30
07 22	1307	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5667	80000:00	0:00	801987192 30
07 22	1307	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5667	33600:00	0:00	801953592 30
07 22	1307	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002007	320:00	0:00	801953272 30
07 22	1307	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002007	134:40	0:00	801953137 90
07 22	1307	SAN DIEGO	IVA	150G041N6L002007	6384:00	0:00	801946753 90
07 22	1307	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002007	25:54	0:00	801946728 36
07 22	1711	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002072	7600:00	0:00	801939128 36
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002072	30:40	0:00	801939097 96
07 22	1711	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002072	1444:00	0:00	801937653 96
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002072	5:78	0:00	801937648 18
07 22	1711	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002073	7600:00	0:00	801930048 18
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002073	30:40	0:00	801930017 78
07 22	1711	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002073	1444:00	0:00	801928573 78
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002073	5:78	0:00	801928568 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

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
07 22	1711	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002074	3800:00	0:00	801924768:00				
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002074	15:20	0:00	801924752:80				
07 22	1711	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002074	722:00	0:00	801924030:80				
07 22	1711	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002074	2:89	0:00	801924027:91				
07 22	1721	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002125	3800:00	0:00	801920227:91				
07 22	1721	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002125	15:20	0:00	801920212:71				
07 22	1721	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002125	722:00	0:00	801919490:71				
07 22	1721	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002125	2:89	0:00	801919487:82				
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211424:47	802130912:29				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211480:21	802342392:50				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211535:97	802553928:47				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211591:74	802765520:21				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211647:52	802977167:73				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211703:32	803188871:05				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211759:14	803400630:19				
07 29	1432	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6S004190	1243433:00	0:00	802157197:19				
07 29	1432	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6S004190	4973:73	0:00	802152223:46				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211485:83	802363709:29				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211541:59	802575250:88				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211597:36	802786848:24				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
817369891:89		21477259:79		6668568:92		809949814:62		0:00		802786848:24	

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12029-9	Página N° 001 de 003
Nombre: FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	710240 89	2573440912 29
07 02	2251	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	710436 97	2574151349 26
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	685071 77	2574836421 03
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	685254 09	2575521675 12
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	685436 46	2576207111 58
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	685618 88	2576892730 46
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	685801 35	2577578531 81
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	685983 86	2578264515 67
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	686166 43	2578950682 10
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	686349 04	2579637031 14
07 11	1100	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6A000178	37064865 00	0 00	2542572166 14
07 11	1100	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6A000178	148259 46	0 00	2542423906 68
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	676627 99	2543100534 67
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	676808 06	2543777342 73
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	676988 18	2544454330 91
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	677168 35	2545131499 26
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	677348 57	2545808847 83
07 16	1115	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6F000115	70096299 00	0 00	2475712548 83
07 16	1115	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6F000115	280385 20	0 00	2475432163 63
07 16	1634	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000091	3800 00	0 00	2475428363 63
07 16	1634	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000091	15 20	0 00	2475428348 43
07 16	1634	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000091	722 00	0 00	2475427626 43
07 16	1634	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000091	2 89	0 00	2475427623 54
07 16	1635	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000103	19000 00	0 00	2475408623 54
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000103	76 00	0 00	2475408547 54
07 16	1635	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000103	3610 00	0 00	2475404937 54
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000103	14 44	0 00	2475404923 10
07 16	1635	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000104	3800 00	0 00	2475401123 10
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000104	15 20	0 00	2475401107 90
07 16	1635	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000104	722 00	0 00	2475400385 90
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000104	2 89	0 00	2475400383 01
07 16	1635	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000105	3800 00	0 00	2475396583 01
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000105	15 20	0 00	2475396567 81
07 16	1635	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000105	722 00	0 00	2475395845 81
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000105	2 89	0 00	2475395842 92
07 16	1635	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000106	3800 00	0 00	2475392042 92
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000106	15 20	0 00	2475392027 72
07 16	1635	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000106	722 00	0 00	2475391305 72
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000106	2 89	0 00	2475391302 83
07 16	1637	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000107	7600 00	0 00	2475383702 83
07 16	1637	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000107	30 40	0 00	2475383672 43
07 16	1637	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000107	1444 00	0 00	2475382228 43
07 16	1637	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000107	5 78	0 00	2475382222 65
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	658785 85	2476041008 50
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000246	887000 00	0 00	2475154008 50
07 17	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G000246	3548 00	0 00	2475150460 50
07 17	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G0002079	19061021 32	0 00	2456089439 18

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
07 17	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G002079	76244 09	0 00	2456013195 09
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	653631 07	2456666826 16
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	647695 30	2457314521 46
07 19	1545	GRACIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6I000400	102157943 66	0 00	2355156577 80
07 19	1545	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6I000400	408631 77	0 00	2354747946 03
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	620824 59	2355368770 62
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	620988 27	2355989758 89
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	621151 99	2356610910 88
07 22	1303	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5666	1360000 00	0 00	2355250910 88
07 22	1303	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5666	33600 00	0 00	2355217310 88
07 22	1303	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L004001	5440 00	0 00	2355211870 88
07 22	1303	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L004001	134 40	0 00	2355211736 48
07 22	1303	SAN DIEGO	IVA	150G041N6L004001	6384 00	0 00	2355205352 48
07 22	1303	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L004001	25 54	0 00	2355205326 94
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002039	3800 00	0 00	2355201526 94
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002039	15 20	0 00	2355201511 74
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002039	722 00	0 00	2355200789 74
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002039	2 89	0 00	2355200786 85
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002040	3800 00	0 00	2355196986 85
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002040	15 20	0 00	2355196971 65
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002040	722 00	0 00	2355196249 65
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002040	2 89	0 00	2355196246 76
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002041	3800 00	0 00	2355192431 56
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002041	15 20	0 00	2355192431 56
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002041	722 00	0 00	2355191709 56
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002041	2 89	0 00	2355191706 67
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002042	3800 00	0 00	2355187906 67
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002042	15 20	0 00	2355187891 47
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002042	722 00	0 00	2355187169 47
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002042	2 89	0 00	2355187166 58
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002043	11400 00	0 00	2355175766 58
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002043	45 60	0 00	2355175720 98
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002043	2166 00	0 00	2355173554 98
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002043	8 66	0 00	2355173546 32
07 22	1718	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002107	3800 00	0 00	2355169746 32
07 22	1718	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002107	15 20	0 00	2355169731 12
07 22	1718	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002107	722 00	0 00	2355169009 12
07 22	1718	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002107	2 89	0 00	2355169006 23
07 22	1718	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002108	7600 00	0 00	2355161406 23
07 22	1718	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002108	30 40	0 00	2355161375 83
07 22	1718	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002108	1444 00	0 00	2355159931 83
07 22	1718	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002108	5 78	0 00	2355159926 05
07 22	1718	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002109	15200 00	0 00	2355144726 05
07 22	1718	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002109	60 80	0 00	2355144665 25
07 22	1718	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002109	2888 00	0 00	2355141777 25
07 22	1718	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002109	11 55	0 00	2355141765 70
07 22	1719	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002115	3800 00	0 00	2355137965 70
07 22	1719	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002115	15 20	0 00	2355137950 50
07 22	1719	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002115	722 00	0 00	2355137228 50
07 22	1719	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002115	2 89	0 00	2355137225 61
07 22	1720	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002119	3800 00	0 00	2355133425 61
07 22	1720	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002119	15 20	0 00	2355133410 41
07 22	1720	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002119	722 00	0 00	2355132688 41
07 22	1720	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002119	2 89	0 00	2355132685 52
07 22	1720	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002120	3800 00	0 00	2355128885 52
07 22	1720	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002120	15 20	0 00	2355128870 32
07 22	1720	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002120	722 00	0 00	2355128148 32
07 22	1720	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002120	2 89	0 00	2355128145 43
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	620924 83	2355749070 26
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	621088 53	2356370158 79
07 24	1431	GRACIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6N000480	165361279 00	0 00	2191008879 79
07 24	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6N000480	661445 12	0 00	2190347434 67
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	577480 72	2190924915 39
07 25	1131	GRACIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6O000109	38569774 23	0 00	2152355141 16
07 25	1131	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6O000109	154279 10	0 00	2152200862 06
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	567423 45	2152768285 51
07 26	1008	GRACIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6P002052	35666794 77	0 00	2117101490 74
07 26	1008	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6P002052	142667 18	0 00	2116958823 56
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	558131 96	2117516955 52



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	558279 11	2118075234 63	
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	558426 30	2118633660 93	
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	558573 53	2119192234 46	
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	558720 79	2119750955 25	
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	558868 10	2120309823 35	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
2572020626 53		472273143 33		19852295 28		2414600154 30	0:00	2120309823 35



CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12036-0	Página N°	001 de 002
Nombre: FCDO FEI TDR TB OMS INS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1452:76	5263843:39
07 02	2251	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1453:16	5265296:55
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1401:28	5266697:83
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1401:65	5268099:48
07 05	1504	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N64002204	474623:00	0:00	4793476:48
07 05	1504	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N64002204	1898:49	0:00	4791577:99
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1275:21	4792853:20
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1275:55	4794128:75
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1275:89	4795404:64
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1276:23	4796680:87
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1276:56	4797957:43
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1276:90	4799234:33
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1277:24	4800511:57
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1277:58	4801789:15
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1277:92	4803067:07
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1278:26	4804345:33
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1278:60	4805623:93
07 16	1629	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000080	45600:00	0:00	4760023:93
07 16	1629	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000080	182:40	0:00	4759841:53
07 16	1629	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000080	8664:00	0:00	4751177:53
07 16	1629	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000080	34:66	0:00	4751142:87
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1264:45	4752407:32
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1264:78	4753672:10
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1253:30	4754925:40
07 19	1706	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN6I000024	124960:62	0:00	4629964:78
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1220:68	4631185:46
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1221:00	4632406:46
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1221:32	4633627:78
07 22	1714	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002081	30400:00	0:00	4603227:78
07 22	1714	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002081	121:60	0:00	4603106:18
07 22	1714	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002081	5776:00	0:00	4597330:18
07 22	1714	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002081	23:10	0:00	4597307:08
07 22	1720	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002121	3800:00	0:00	4593507:08
07 22	1720	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002121	15:20	0:00	4593491:88
07 22	1720	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002121	722:00	0:00	4592769:88
07 22	1720	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002121	2:89	0:00	4592766:99
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1210:87	4593977:86
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1211:19	4595189:05
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1211:51	4596400:56
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1211:83	4597612:39
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1212:15	4598824:54
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1212:47	4600037:01
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1212:79	4601249:80
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1213:11	4602462:91
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1213:43	4603676:34
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1213:75	4604890:09

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
5260938: 27		696823: 96		39323: 42		4788427: 92	0: 00	4604890: 09



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12041-3	Página N°	001 de 002
Nombre: MALARIA HARVARD INS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	176580 15	639809078 39
07 02	2251	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	176628 89	639985707 28
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	170322 60	640156029 88
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	170367 93	640326397 81
07 05	1448	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N64002197	4743055:00	0:00	635583342 81
07 05	1448	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N64002197	18972:22	0:00	635564370 59
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	169145 92	635733516 51
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	169190 94	635902707 45
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	169235 97	636071943 42
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	169281 01	636241224 43
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	169326 06	636410550 49
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	169371 12	636579921 61
07 11	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6A000406	10619053:00	0:00	625960868 61
07 11	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6A000406	42476:21	0:00	625918392 40
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166578 79	626084971 19
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166623 12	626251594 31
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166667 47	626418261 78
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166711 82	626584973 60
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166756 19	626751729 79
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000045	3800:00	0:00	626747929 79
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000045	15:20	0:00	626747914 59
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000045	722:00	0:00	626747192 59
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000045	2:89	0:00	626747189 70
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000062	3800:00	0:00	626743389 70
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000062	15:20	0:00	626743374 50
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000062	722:00	0:00	626742652 50
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000062	2:89	0:00	626742649 61
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000063	7600:00	0:00	626735049 61
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000063	30:40	0:00	626735019 21
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000063	1444:00	0:00	626733575 21
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000063	5:78	0:00	626733569 43
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000064	7600:00	0:00	626725969 43
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000064	30:40	0:00	626725939 03
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000064	1444:00	0:00	626724495 03
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000064	5:78	0:00	626724489 25
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000065	3800:00	0:00	626720689 25
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000065	15:20	0:00	626720674 05
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000065	722:00	0:00	626719952 05
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000065	2:89	0:00	626719949 16
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166792 11	626886741 27
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000247	325000:00	0:00	626561741 27
07 17	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G000247	1300:00	0:00	626560441 27
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	166749 66	626727190 93
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	165235 37	626892426 30
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	165278 93	627057705 23
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	165322 51	627223027 74
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	165366 10	627388393 84

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				
07 22	1300	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5665	394000	00	626994393				
07 22	1300	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5665	33600	00	626960793				
07 22	1300	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002006	1576	00	626959217				
07 22	1300	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002006	134	40	626959083				
07 22	1300	SAN DIEGO	IVA	150G041N6L002006	6384	00	626952699				
07 22	1300	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002006	25	54	626952673				
07 22	1701	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002005	7600	00	626945073				
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002005	30	40	626945043				
07 22	1701	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002005	1444	00	626943599				
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002005	5	78	626943593				
07 22	1701	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002006	3800	00	626939793				
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002006	15	20	626939778				
07 22	1701	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002006	722	00	626939056				
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002006	2	89	626939053				
07 22	1701	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002007	3800	00	626935253				
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002007	15	20	626935238				
07 22	1701	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002007	722	00	626934516				
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002007	2	89	626934513				
07 22	1712	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002075	3800	00	626930713				
07 22	1712	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002075	15	20	626930698				
07 22	1712	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002075	722	00	626929976				
07 22	1712	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002075	2	89	626929973				
07 22	1728	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002150	3800	00	626926173				
07 22	1728	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002150	15	20	626926158				
07 22	1728	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002150	722	00	626925436				
07 22	1728	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002150	2	89	626925433				
07 22	1728	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002151	3800	00	626921633				
07 22	1728	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002151	15	20	626921618				
07 22	1728	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002151	722	00	626920896				
07 22	1728	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002151	2	89	626920893				
07 22	1728	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002152	3800	00	626917093				
07 22	1728	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002152	15	20	626917078				
07 22	1728	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002152	722	00	626916356				
07 22	1728	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002152	2	89	626916353				
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	165285	627081638				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	165328	627246967				
07 24	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6N002214	8833641	16	618413326				
07 24	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6N002214	35334	56	618377991				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	163034	618541025				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	163077	618704102				
07 26	1504	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6P000468	2207275	93	616496826				
07 26	1504	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6P000468	8829	10	616487997				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	162535	616650533				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	162578	616813112				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	162621	616975733				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	162664	617138398				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	162707	617301105				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	162750	617463855				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
639455966		83		27338758		47		5170115		91	
						628115200		53		0	
								0		617463855	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12044-0	Página N°	001 de 003
Nombre: FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	119291:00	432231303:31
07 02	2251	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	119323:93	432350627:24
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115063:63	432465690:87
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115094:26	432580785:13
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115124:89	432695910:02
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115155:53	432811065:55
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115186:17	432926251:72
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115216:83	433041468:55
07 09	0902	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N68000032	11000:00	0:00	433030468:55
07 09	0902	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N68000032	44:00	0:00	433030424:55
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115244:55	433145669:10
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115275:22	433260944:32
07 11	1115	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6A002022	20889300:00	0:00	412371644:32
07 11	1115	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6A002022	83557:20	0:00	412288087:12
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109724:29	412397811:41
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109753:49	412507564:90
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109782:70	412617347:60
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109811:92	412727159:52
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109841:14	412837000:66
07 16	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6F000150	7707967:00	0:00	405129033:66
07 16	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6F000150	30831:87	0:00	405098201:79
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000046	3800:00	0:00	405094401:79
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000046	15:20	0:00	405094386:59
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000046	722:00	0:00	405093664:59
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000046	2:89	0:00	405093661:70
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000047	3800:00	0:00	405089861:70
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000047	15:20	0:00	405089846:50
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000047	722:00	0:00	405089124:50
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000047	2:89	0:00	405089121:61
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000048	3800:00	0:00	405085321:61
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000048	15:20	0:00	405085306:41
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000048	722:00	0:00	405084584:41
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000048	2:89	0:00	405084581:52
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000049	11400:00	0:00	405073181:52
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000049	45:60	0:00	405073135:92
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000049	2166:00	0:00	405070969:92
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000049	8:66	0:00	405070961:26
07 16	1635	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000097	15200:00	0:00	405055761:26
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000097	60:80	0:00	405055700:46
07 16	1635	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000097	2888:00	0:00	405052812:46
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000097	11:55	0:00	405052800:91
07 16	1635	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000098	7600:00	0:00	405045200:91
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000098	30:40	0:00	405045170:51
07 16	1635	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000098	1444:00	0:00	405043726:51
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000098	5:78	0:00	405043720:73
07 16	1635	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000099	19000:00	0:00	405024720:73
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000099	76:00	0:00	405024644:73

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
07 16	1635	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000099	3610:00	0 00	405021034 73
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000099	14:44	0 00	405021020 29
07 16	1635	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000100	15200:00	0 00	405005820 29
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000100	60:80	0 00	405005759 49
07 16	1635	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000100	2888:00	0 00	405002871 49
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000100	11:55	0 00	405002859 94
07 16	1635	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000101	7600:00	0 00	404995259 94
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000101	30:40	0 00	404995229 54
07 16	1635	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000101	1444:00	0 00	404993785 54
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000101	5:78	0 00	404993779 76
07 16	1635	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000102	7600:00	0 00	404986179 76
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000102	30:40	0 00	404986149 36
07 16	1635	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000102	1444:00	0 00	404984705 36
07 16	1635	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000102	5:78	0 00	404984699 58
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107780 60	405092480 18
07 17	0932	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5647	17000:00	0 00	405075480 18
07 17	0932	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5647	33600:00	0 00	405041880 18
07 17	0932	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6G000002	68:00	0 00	405041812 18
07 17	0932	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6G000002	134:40	0 00	405041677 78
07 17	0932	SAN DIEGO	IVA	150G041N6G000002	6384:00	0 00	405035293 78
07 17	0932	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6G000002	25:54	0 00	405035268 24
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000240	1119000:00	0 00	403916268 24
07 17	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G000240	4476:00	0 00	403911792 24
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107495 06	404019287 30
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	106518 88	404125806 18
07 19	1546	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6I000406	2331513:85	0 00	401794292 33
07 19	1546	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6I000406	9326:06	0 00	401784966 27
07 19	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6L002007	3800:00	0 00	401781166 27
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002007	15:20	0 00	401781151 07
07 19	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6L002007	722:00	0 00	401780429 07
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002007	2:89	0 00	401780426 18
07 19	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6L002008	3800:00	0 00	401776626 18
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002008	15:20	0 00	401776610 98
07 19	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6L002008	722:00	0 00	401775888 98
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002008	2:89	0 00	401775886 09
07 19	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6L002009	3800:00	0 00	401772086 09
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002009	15:20	0 00	401772070 89
07 19	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6L002009	722:00	0 00	401771348 89
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002009	2:89	0 00	401771346 00
07 19	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6L002010	11400:00	0 00	401759946 00
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002010	45:60	0 00	401759900 40
07 19	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6L002010	2166:00	0 00	401757734 40
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002010	8:66	0 00	401757725 74
07 19	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6L002011	7600:00	0 00	401750125 74
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002011	30:40	0 00	401750095 34
07 19	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6L002011	1444:00	0 00	401748651 34
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002011	5:78	0 00	401748645 56
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	105920 23	401854565 79
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	105948 15	401960513 94
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	105976 09	402066490 03
07 22	1256	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5664	574000:00	0 00	401492490 03
07 22	1256	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5664	33600:00	0 00	401458890 03
07 22	1256	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002005	2296:00	0 00	401456594 03
07 22	1256	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002005	134:40	0 00	401456459 63
07 22	1256	SAN DIEGO	IVA	150G041N6L002005	6384:00	0 00	401450075 63
07 22	1256	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002005	25:54	0 00	401450050 09
07 22	1701	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002001	15200:00	0 00	401434850 09
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002001	60:80	0 00	401434789 29
07 22	1701	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002001	2888:00	0 00	401431901 29
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002001	11:55	0 00	401431889 74
07 22	1701	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002002	3800:00	0 00	401428089 74
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002002	15:20	0 00	401428074 54
07 22	1701	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002002	722:00	0 00	401427352 54
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002002	2:89	0 00	401427349 65
07 22	1701	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002003	15200:00	0 00	401412149 65
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002003	60:80	0 00	401412088 85
07 22	1701	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002003	2888:00	0 00	401409200 85
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002003	11:55	0 00	401409189 30
07 22	1701	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002004	3800:00	0 00	401405389 30



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002004	15 20	0 00	401405374 10				
07 22	1701	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002004	722 00	0 00	401404652 10				
07 22	1701	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002004	2 89	0 00	401404649 21				
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002035	15200 00	0 00	401389449 21				
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002035	60 80	0 00	401389388 41				
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002035	2888 00	0 00	401386500 41				
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002035	11 55	0 00	401386488 86				
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002036	19000 00	0 00	401367488 86				
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002036	76 00	0 00	401367412 86				
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002036	3610 00	0 00	401363802 86				
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002036	14 44	0 00	401363788 42				
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002037	7600 00	0 00	401356188 42				
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002037	30 40	0 00	401356158 02				
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002037	1444 00	0 00	401354714 02				
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002037	5 78	0 00	401354708 24				
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002038	3800 00	0 00	401350908 24				
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002038	15 20	0 00	401350893 04				
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002038	722 00	0 00	401350171 04				
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002038	2 89	0 00	401350168 15				
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	105815 17	401455983 32				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	105843 07	401561826 39				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	105870 97	401667697 36				
07 25	1146	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6O000123	5438520 44	0 00	396229176 92				
07 25	1146	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6O000123	21754 08	0 00	396207422 84				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	104459 29	396311882 13				
07 26	1628	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN6P004014	21481908 00	0 00	374829974 13				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	98823 17	374928797 30				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	98849 23	375027646 53				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	98875 29	375126521 82				
07 29	1201	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6S002124	1277820 00	0 00	373848701 82				
07 29	1201	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6S002124	5111 28	0 00	373843590 54				
07 29	1432	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6S004196	1025696 00	0 00	372817894 54				
07 29	1432	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6S004196	4102 78	0 00	372813791 76				
07 29	1850	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N6S002002	0 00	1025696 00	373839487 76				
07 29	1850	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N6S002001	0 00	4102 78	373843590 54				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	98563 11	373942153 65				
07 30	1101	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6T000174	881486 00	0 00	373060667 65				
07 30	1101	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6T000174	3525 94	0 00	373057141 71				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	98355 77	373155497 48				
07 31	1547	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6U002255	1025696 00	0 00	372129801 48				
07 31	1547	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6U002255	4102 78	0 00	372125698 70				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	98110 20	372223808 90				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
431992754 23		64280096 02		4391892 61		408867131 83		0 00		372223808 90	



CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12049-5	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	171285 49	620624747 83
07 02	2251	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	171332 77	620796080 60
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	165215 56	620961296 16
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	165259 53	621126555 69
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	165303 52	621291859 21
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	165347 51	621457206 72
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	165391 51	621622598 23
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	165435 53	621788033 76
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	165479 56	621953513 32
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	165523 60	622119036 92
07 11	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6A000398	13966039:00	0 00	608152997 92
07 11	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6A000398	5864:16	0 00	608097133 76
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161835 93	608258969 69
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161879 00	608420848 69
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161922 08	608582770 77
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161965 18	608744735 95
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162008 28	608906744 23
07 16	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6F000037	257000:00	0 00	608649744 23
07 16	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6F000037	1028:00	0 00	608648716 23
07 16	1613	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000028	15200:00	0 00	608633516 23
07 16	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000028	60:80	0 00	608633455 43
07 16	1613	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000028	2888:00	0 00	608630567 43
07 16	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000028	11:55	0 00	608630555 88
07 16	1630	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000081	3800:00	0 00	608626755 88
07 16	1630	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000081	15:20	0 00	608626740 68
07 16	1630	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000081	722:00	0 00	608626018 68
07 16	1630	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000081	2:89	0 00	608626015 79
07 16	1630	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000082	3800:00	0 00	608622215 79
07 16	1630	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000082	15:20	0 00	608622200 59
07 16	1630	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000082	722:00	0 00	608621478 59
07 16	1630	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000082	2:89	0 00	608621475 70
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161975 48	608783451 18
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000248	60000:00	0 00	608723451 18
07 17	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G000248	240:00	0 00	608723211 18
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162002 55	608885213 73
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	160531 37	609045745 10
07 19	1626	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6L002006	11400:00	0 00	609034345 10
07 19	1626	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002006	45:60	0 00	609034299 50
07 19	1626	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6L002006	2166:00	0 00	609032133 50
07 19	1626	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002006	8:66	0 00	609032124 84
07 19	1706	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN6I000025	5276543:85	0 00	603755580 99
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159178 95	603914759 94
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159220 92	604073980 86
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159262 90	604233243 76
07 22	1253	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5663	754000:00	0 00	603479243 76
07 22	1253	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5663	33600:00	0 00	603445643 76
07 22	1253	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002004	3016:00	0 00	603442627 76

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				
07 22	1253	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002004	134: 40	0 00	603442493: 36				
07 22	1253	SAN DIEGO	IVA	150G041N6L002004	6384: 00	0 00	603436109: 36				
07 22	1253	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002004	25: 54	0 00	603436083: 82				
07 22	1712	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002076	7600: 00	0 00	603428483: 82				
07 22	1712	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002076	30: 40	0 00	603428453: 42				
07 22	1712	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002076	1444: 00	0 00	603427009: 42				
07 22	1712	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002076	5: 78	0 00	603427003: 64				
07 22	1712	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002077	15200: 00	0 00	603411803: 64				
07 22	1712	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002077	60: 80	0 00	603411742: 84				
07 22	1712	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002077	2888: 00	0 00	603408854: 84				
07 22	1712	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002077	11: 55	0 00	603408843: 29				
07 22	1722	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002132	3800: 00	0 00	603405043: 29				
07 22	1722	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002132	15: 20	0 00	603405028: 09				
07 22	1722	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002132	722: 00	0 00	603404306: 09				
07 22	1722	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002132	2: 89	0 00	603404303: 20				
07 22	1728	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002144	3800: 00	0 00	603400503: 20				
07 22	1728	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002144	15: 20	0 00	603400488: 00				
07 22	1728	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002144	722: 00	0 00	603399766: 00				
07 22	1728	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002144	2: 89	0 00	603399763: 11				
07 22	1728	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002145	15200: 00	0 00	603384563: 11				
07 22	1728	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002145	60: 80	0 00	603384502: 31				
07 22	1728	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002145	2888: 00	0 00	603381614: 31				
07 22	1728	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002145	11: 55	0 00	603381602: 76				
07 22	1728	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002146	3800: 00	0 00	603377802: 76				
07 22	1728	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002146	15: 20	0 00	603377787: 56				
07 22	1728	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002146	722: 00	0 00	603377065: 56				
07 22	1728	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002146	2: 89	0 00	603377062: 67				
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	159079 16	603536141: 83				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	159121 10	603695262: 93				
07 24	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6N000487	8043300: 00	0 00	595651962: 93				
07 24	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6N000487	32173: 20	0 00	595619789: 73				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	157033 97	595776823: 70				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	157075 37	595933899: 07				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	157116 78	596091015: 85				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	157158 20	596248174: 05				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	157199 64	596405373: 69				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	157241 08	596562614: 77				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	157282 54	596719897: 31				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	157324 01	596877221: 32				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
620282224: 13		28589230: 09		5012989: 07		609022095: 37		0: 00		596877221: 32	

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12052-9	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18530 23	67141247 77
07 02	2252	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	18535 35	67159783 12
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17873 57	67177656 69
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17878 33	67195535 02
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17883 08	67213418 10
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17887 84	67231305 94
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17892 60	67249198 54
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17897 37	67267095 91
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17902 13	67284998 04
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17906 89	67302904 93
07 11	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6A000421	3472424 00	0 00	63830480 93
07 11	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6A000421	13889 70	0 00	63816591 23
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16983 83	63833575 06
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16988 35	63850563 41
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16992 87	63867556 28
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16997 39	63884553 67
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17001 92	63901555 59
07 16	1624	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000044	3800 00	0 00	63897755 59
07 16	1624	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000044	15 20	0 00	63897740 39
07 16	1624	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000044	722 00	0 00	63897018 39
07 16	1624	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000044	2 89	0 00	63897015 50
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17005 23	63914020 73
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000249	11000 00	0 00	63903020 73
07 17	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G000249	44 00	0 00	63902976 73
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17006 82	63919983 55
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16852 38	63936835 93
07 19	1707	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN6I000026	562435 34	0 00	63374400 59
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16708 53	63391109 12
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16712 94	63407822 06
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16717 35	63424539 41
07 22	1704	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002019	3800 00	0 00	63420739 41
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002019	15 20	0 00	63420724 21
07 22	1704	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002019	722 00	0 00	63420002 21
07 22	1704	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002019	2 89	0 00	63419999 32
07 22	1716	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002093	3800 00	0 00	63416199 32
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002093	15 20	0 00	63416184 12
07 22	1716	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002093	722 00	0 00	63415462 12
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002093	2 89	0 00	63415459 23
07 22	1716	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002094	3800 00	0 00	63411659 23
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002094	15 20	0 00	63411644 03
07 22	1716	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002094	722 00	0 00	63410922 03
07 22	1716	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002094	2 89	0 00	63410919 14
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16718 16	63427637 30
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16722 57	63444359 87
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16726 98	63461086 85
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16731 39	63477818 24
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16735 80	63494554 04

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	
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16740 21	63511294 25	
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16744 63	63528038 88	
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16749 04	63544787 92	
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16753 46	63561541 38	
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16757 87	63578299 25	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
67104192:42		4077953:40		533535:11		64848604:19	0:00	63578299:25



CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12055-6	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI CDCRFAK 212104	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	178773:04	647754676:91
07 02	2252	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	178822:39	647933499:30
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172437:78	648105937:08
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172483:67	648278420:75
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172529:58	648450950:33
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172575:49	648623525:82
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172621:42	648796147:24
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172667:36	648968814:60
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172713:32	649141527:92
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172759:28	649314287:20
07 11	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6A000418	3295999:00	0:00	646018288:20
07 11	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6A000418	13184:00	0:00	646005104:20
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	171924:57	646177028:77
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	171970:32	646348999:09
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172016:09	646521015:18
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172061:87	646693077:05
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172107:66	646865184:71
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172153:47	647037338:18
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000250	24000:00	0:00	647013338:18
07 17	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G000250	96:00	0:00	647013242:18
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	172192:87	647185435:05
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	170629:15	647356064:20
07 19	1231	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6I000205	13000:00	0:00	647343064:20
07 19	1231	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6I000205	52:00	0:00	647343012:20
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	170670:69	647513682:89
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	170715:69	647684398:58
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	170760:70	647855159:28
07 22	1246	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5662	444000:00	0:00	647411159:28
07 22	1246	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5662	33600:00	0:00	647377559:28
07 22	1246	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002003	1776:00	0:00	647375783:28
07 22	1246	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002003	134:40	0:00	647375648:88
07 22	1246	SAN DIEGO	IVA	150G041N6L002003	6384:00	0:00	647369264:88
07 22	1246	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002003	25:54	0:00	647369239:34
07 22	1717	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002102	7600:00	0:00	647361639:34
07 22	1717	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002102	30:40	0:00	647361608:94
07 22	1717	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002102	1444:00	0:00	647360164:94
07 22	1717	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002102	5:78	0:00	647360159:16
07 22	1717	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002103	3800:00	0:00	647356359:16
07 22	1717	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002103	15:20	0:00	647356343:96
07 22	1717	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002103	722:00	0:00	647355621:96
07 22	1717	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002103	2:89	0:00	647355619:07
07 22	1717	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002104	3800:00	0:00	647351819:07
07 22	1717	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002104	15:20	0:00	647351803:87
07 22	1717	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002104	722:00	0:00	647351081:87
07 22	1717	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002104	2:89	0:00	647351078:98
07 22	1719	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002114	7600:00	0:00	647343478:98
07 22	1719	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002114	30:40	0:00	647343448:58

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	
07 22	1719	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002114	1444 00	0 00	647342004 58	
07 22	1719	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002114	5 78	0 00	647341998 80	
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	170670 42	647512669 22	
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	170715 42	647683384 64	
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	170760 43	647854145 07	
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	170805 45	648024950 52	
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	170850 48	648195801 00	
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	170895 53	648366696 53	
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	170940 58	648537637 11	
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	170985 65	648708622 76	
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171030 73	648879653 49	
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	171075 82	649050729 31	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
647397180 17		3859491 48		5334316 92		647733822 59	0 00	649050729 31



Cliente	Cuenta 500-805-12061-8	Página N°	001 de 003
Nombre: FCO INS MINCIENCIAS - FIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/07/01	Hasta 2024/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
07 01	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2395105 93	8678271913 06
07 02	1158	CAN	CONSIGNACION E	150MMDPN61004033	0:00	251853 00	8678523766 06
07 02	2252	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2395836 66	8680919602 72
07 03	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2310296 54	8683229899 26
07 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2310911 39	8685540810 65
07 05	1201	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N64000105	14121344:00	0 00	8671419466 65
07 05	1201	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N64000105	56485:38	0 00	8671362981 27
07 05	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2307753 19	8673670734 46
07 06	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2308367 36	8675979101 82
07 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2308981 70	8678288083 52
07 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2309596 20	8680597679 72
07 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2310210 86	8682907890 58
07 10	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2310825 69	8685218716 27
07 11	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6A000385	10139543:00	0 00	8675079173 27
07 11	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6A000385	40558:17	0 00	8675038615 10
07 11	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2308731 40	8677347346 50
07 12	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2309345 84	8679656692 34
07 13	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2309960 43	8681966652 77
07 14	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2310575 20	8684277227 97
07 15	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2311190 12	8686588418 09
07 16	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6F000153	9614223:00	0 00	8676974195 09
07 16	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6F000153	38456:89	0 00	8676935738 20
07 16	1603	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000002	7600:00	0 00	8676928138 20
07 16	1603	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000002	30:40	0 00	8676928107 80
07 16	1603	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000002	1444:00	0 00	8676926663 80
07 16	1603	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000002	5:78	0 00	8676926658 02
07 16	1603	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000003	3800:00	0 00	8676922858 02
07 16	1603	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000003	15:20	0 00	8676922842 82
07 16	1603	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000003	722:00	0 00	8676922120 82
07 16	1603	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000003	2:89	0 00	8676922117 93
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000050	3800:00	0 00	8676918317 93
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000050	15:20	0 00	8676918302 73
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000050	722:00	0 00	8676917580 73
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000050	2:89	0 00	8676917577 84
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000051	3800:00	0 00	8676913777 84
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000051	15:20	0 00	8676913762 64
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000051	722:00	0 00	8676913040 64
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000051	2:89	0 00	8676913037 75
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000052	3800:00	0 00	8676909237 75
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000052	15:20	0 00	8676909222 55
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000052	722:00	0 00	8676908500 55
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000052	2:89	0 00	8676908497 66
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000053	15200:00	0 00	8676893297 66
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000053	60:80	0 00	8676893236 86
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000053	2888:00	0 00	8676890348 86
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000053	11:55	0 00	8676890337 31
07 16	1625	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6G000054	7600:00	0 00	8676882737 31

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
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000054	30:40	0 00	8676882706 91
07 16	1625	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6G000054	1444:00	0 00	8676881262 91
07 16	1625	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6G000054	5:78	0 00	8676881257 13
07 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2309221 79	8679190478 92
07 17	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6G000252	6000:00	0 00	8679184478 92
07 17	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6G000252	24:00	0 00	8679184454 92
07 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2309834 75	8681494289 67
07 18	1546	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6H000423	2090860:00	0 00	8679403429 67
07 18	1546	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6H000423	8363:44	0 00	8679395066 23
07 18	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2288305 15	8681683371 38
07 19	1546	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6I002154	4584522:89	0 00	8677098848 49
07 19	1546	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6I002154	18338:09	0 00	8677080510 40
07 19	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6L002014	7600:00	0 00	8677072910 40
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002014	30:40	0 00	8677072880 00
07 19	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6L002014	1444:00	0 00	8677071436 00
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002014	5:78	0 00	8677071430 22
07 19	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6L002015	3800:00	0 00	8677067630 22
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002015	15:20	0 00	8677067615 02
07 19	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6L002015	722:00	0 00	8677066893 02
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002015	2:89	0 00	8677066890 13
07 19	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6L002016	3800:00	0 00	8677063090 13
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002016	15:20	0 00	8677063074 93
07 19	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6L002016	722:00	0 00	8677062352 93
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002016	2:89	0 00	8677062350 04
07 19	1627	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6L002017	3800:00	0 00	8677058550 04
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002017	15:20	0 00	8677058534 84
07 19	1627	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6L002017	722:00	0 00	8677057812 84
07 19	1627	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6L002017	2:89	0 00	8677057809 95
07 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2287688 94	8679345498 89
07 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2288292 08	8681633790 97
07 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2288895 39	8683922686 36
07 22	1243	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5661	26000:00	0 00	8683896686 36
07 22	1243	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5661	33600:00	0 00	8683863086 36
07 22	1243	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002002	104:00	0 00	8683862982 36
07 22	1243	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002002	134:40	0 00	8683862847 96
07 22	1243	SAN DIEGO	IVA	150G041N6L002002	6384:00	0 00	8683856463 96
07 22	1243	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N6L002002	25:54	0 00	8683856438 42
07 22	1703	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002011	7600:00	0 00	8683848838 42
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002011	30:40	0 00	8683848808 02
07 22	1703	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002011	1444:00	0 00	8683847364 02
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002011	5:78	0 00	8683847358 24
07 22	1703	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002012	3800:00	0 00	8683843558 24
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002012	15:20	0 00	8683843543 04
07 22	1703	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002012	722:00	0 00	8683842821 04
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002012	2:89	0 00	8683842818 15
07 22	1703	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002013	15200:00	0 00	8683827618 15
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002013	60:80	0 00	8683827557 35
07 22	1703	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002013	2888:00	0 00	8683824669 35
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002013	11:55	0 00	8683824657 80
07 22	1703	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002014	19000:00	0 00	8683805657 80
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002014	76:00	0 00	8683805581 80
07 22	1703	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002014	3610:00	0 00	8683801971 80
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002014	14:44	0 00	8683801957 36
07 22	1703	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002015	3800:00	0 00	8683798157 36
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002015	15:20	0 00	8683798142 16
07 22	1703	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002015	722:00	0 00	8683797420 16
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002015	2:89	0 00	8683797417 27
07 22	1703	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002016	2400:00	0 00	8683795017 27
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002016	9:60	0 00	8683795007 67
07 22	1703	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002016	456:00	0 00	8683794551 67
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002016	1:82	0 00	8683794549 85
07 22	1703	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002017	11400:00	0 00	8683783149 85
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002017	45:60	0 00	8683783104 25
07 22	1703	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002017	2166:00	0 00	8683780938 25
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002017	8:66	0 00	8683780929 59
07 22	1703	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002018	3800:00	0 00	8683777129 59
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002018	15:20	0 00	8683777114 39
07 22	1703	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002018	722:00	0 00	8683776392 39
07 22	1703	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002018	2:89	0 00	8683776389 50

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002044	7600:00	0:00	8683768789:50				
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002044	30:40	0:00	8683768759:10				
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002044	1444:00	0:00	8683767315:10				
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002044	5:78	0:00	8683767309:32				
07 22	1705	SAN DIEGO	COMISION PAGO P	150A0BAN6M002045	3800:00	0:00	8683763509:32				
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002045	15:20	0:00	8683763494:12				
07 22	1705	SAN DIEGO	IVA	150A0BAN6M002045	722:00	0:00	8683762772:12				
07 22	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150A0BAN6M002045	2:89	0:00	8683762769:23				
07 22	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2289456:69	8686052225:92				
07 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2290060:30	8688342286:22				
07 24	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6N000502	2891477:18	0:00	8685450809:04				
07 24	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6N000502	11565:91	0:00	8685439243:13				
07 24	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2289898:69	8687729141:82				
07 25	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2290502:41	8690019644:23				
07 26	1505	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N6P002130	3302743:00	0:00	8686716901:23				
07 26	1505	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N6P002130	13210:97	0:00	8686703690:26				
07 26	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2290232:05	8688993922:31				
07 27	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2290835:87	8691284758:18				
07 28	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2291439:84	8693576198:02				
07 29	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2292043:98	8695868242:00				
07 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2292648:27	8698160890:27				
07 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2293252:72	8700454142:99				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
8673482362:22		47174814:57		71752150:43		8682006075:08		0:00		8700454142:99	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11972-8	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
08 01	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	818109:27	3103854244:68
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	779607:49	3104633852:17
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	779803:30	3105413655:47
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	779999:17	3106193654:64
08 05	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N74002331	16778935:00	0:00	3089414719:64
08 05	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N74002331	67115:74	0:00	3089347603:90
08 05	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N74002334	13026176:00	0:00	3076321427:90
08 05	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N74002334	52104:70	0:00	3076269323:20
08 05	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N74000195	11311354:00	0:00	3064957969:20
08 05	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N74000195	45245:42	0:00	3064912723:78
08 05	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N74000221	6952493:00	0:00	3057960230:78
08 05	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N74000221	27809:97	0:00	3057932420:81
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	768073:12	3058700493:93
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	768266:04	3059468759:97
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	768459:01	3060237218:98
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	768652:02	3061005871:00
08 09	1703	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN78004004	47214:79	0:00	3060958656:21
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	768833:23	3061727489:44
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	769026:34	3062496515:78
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	769219:50	3063265735:28
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	769412:71	3064035147:99
08 13	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C000248	2181171:00	0:00	3061853976:99
08 13	1415	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C000248	8724:68	0:00	3061845252:31
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	769055:92	3062614308:23
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	769249:09	3063383557:32
08 15	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7E000072	5462673:00	0:00	3057920884:32
08 15	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7E000072	21850:69	0:00	3057899033:63
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	768064:73	3058667098:36
08 16	1635	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7F004007	0:00	42214:79	3058709313:15
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	768268:25	3059477581:40
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	768461:22	3060246042:62
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	768654:24	3061014696:86
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	768847:31	3061783544:17
08 20	1240	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002001	0:00	5000:00	3061788544:17
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	769041:68	3062557585:85
08 21	1513	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002004	0:00	533535:11	3063091120:96
08 21	1514	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002005	0:00	5012989:07	3068104110:03
08 21	1516	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002006	0:00	39323:42	3068143433:45
08 21	1517	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002007	0:00	85665:85	3068229099:30
08 21	1518	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002008	0:00	73243993:89	3141473093:19
08 21	1519	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002009	0:00	19857714:49	3161330807:68
08 21	1520	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002010	0:00	2375338:69	3163706146:37
08 21	1522	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K000006	0:00	561475:07	3164267621:44
08 21	1523	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K000007	0:00	47063:83	3164314685:27
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	794793:58	3165109478:85
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	794993:21	3165904472:06
08 23	1038	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5734	1660000:00	0:00	3164244472:06

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				
08 23	1038	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5734	33600:00	0:00	3164210872:06				
08 23	1038	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000009	6640:00	0:00	3164204232:06				
08 23	1038	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000009	134:40	0:00	3164204097:66				
08 23	1038	SAN DIEGO	IVA	150G041N7M000009	6384:00	0:00	3164197713:66				
08 23	1038	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000009	25:54	0:00	3164197688:12				
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	794764:19	3164992452:31				
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	794963:81	3165787416:12				
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	795163:49	3166582579:61				
08 26	1031	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7P002023	292407:87	0:00	3166290171:74				
08 26	1031	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7P002023	1169:63	0:00	3166289002:11				
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	795289:47	3167084291:58				
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	795489:23	3167879780:81				
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	795689:04	3168675469:85				
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	795888:89	3169471358:74				
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	796088:80	3170267447:54				
08 31	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	796288:76	3171063736:30				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
3103036135:41		57983229:43		126010830:32		3103800226:98		0:00		3171063736:30	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11982-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
08 01	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17957 49	68129571 72				
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17112 38	68146684 10				
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17116 68	68163800 78				
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17120 97	68180921 75				
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17125 27	68198047 02				
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17129 58	68215176 60				
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17133 88	68232310 48				
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17138 18	68249448 66				
08 09	1703	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN78004004	0:00	47214 79	68296663 45				
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17154 35	68313817 80				
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17158 65	68330976 45				
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17162 96	68348139 41				
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17167 28	68365306 69				
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17171 59	68382478 28				
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17175 90	68399654 18				
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17180 21	68416834 39				
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17184 53	68434018 92				
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17188 85	68451207 77				
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17193 16	68468400 93				
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17197 48	68485598 41				
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17201 80	68502800 21				
08 21	1522	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K000006	561475:07	0 00	67941325 14				
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17065 09	67958390 23				
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17069 38	67975459 61				
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17073 67	67992533 28				
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17077 96	68009611 24				
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17082 25	68026693 49				
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17086 54	68043780 03				
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17090 83	68060870 86				
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17095 12	68077965 98				
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17099 42	68095065 40				
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17103 71	68112169 11				
08 31	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17108 01	68129277 12				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
68111614 23		561475 07		579137 96		68201835 91		0 00		68129277 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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11994-2	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
08 01	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1513:15	5740775:51				
08 02	1018	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111N71002068	5621100:00	0:00	119675:51				
08 02	1018	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933J111N71002068	22484:40	0:00	97191:11				
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:41	97215:52				
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:42	97239:94				
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:42	97264:36				
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:43	97288:79				
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:44	97313:23				
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:44	97337:67				
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:45	97362:12				
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:45	97386:57				
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:46	97411:03				
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:47	97435:50				
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:47	97459:97				
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:48	97484:45				
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:49	97508:94				
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	24:49	97533:43				
08 16	1635	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7F004007	42214:79	0:00	55318:64				
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13:89	55332:53				
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13:90	55346:43				
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13:90	55360:33				
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13:91	55374:24				
08 20	1240	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002001	5000:00	0:00	50374:24				
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12:65	50386:89				
08 21	1523	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K000007	47063:83	0:00	3323:06				
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:83	3323:89				
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:83	3324:72				
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3325:56				
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3326:40				
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3327:24				
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3328:08				
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3328:92				
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3329:76				
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3330:60				
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3331:44				
08 31	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3332:28				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
5739262:36		5737863:02		1932:94		410882:59		0:00		3332:28	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12012-8	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
08 01	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1172 15	4447059 19				
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1116 99	4448176 18				
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1117 27	4449293 45				
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1117 55	4450411 00				
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1117 83	4451528 83				
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1118 11	4452646 94				
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1118 39	4453765 33				
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1118 67	4454884 00				
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1118 95	4456002 95				
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1119 23	4457122 18				
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1119 51	4458241 69				
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1119 79	4459361 48				
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1120 08	4460481 56				
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1120 36	4461601 92				
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1120 64	4462722 56				
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1120 92	4463843 48				
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1121 20	4464964 68				
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1121 48	4466086 16				
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1121 76	4467207 92				
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1122 05	4468329 97				
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1122 33	4469452 30				
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1122 61	4470574 91				
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1122 89	4471697 80				
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1123 17	4472820 97				
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1123 46	4473944 43				
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1123 74	4475068 17				
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1124 02	4476192 19				
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1124 30	4477316 49				
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1124 59	4478441 08				
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1124 87	4479565 95				
08 31	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1125 15	4480691 10				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4445887 04		0:00		34804 06		4462169 00		0:00		4480691 10	

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

Cliente	Cuenta 500-805-12013-7	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69064 54	262026438 91
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65814 23	262092253 14
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65830 76	262158083 90
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65847 29	262223931 19
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65863 83	262289795 02
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65880 38	262355675 40
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65896 92	262421572 32
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65913 48	262487485 80
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65930 03	262553415 83
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65946 59	262619362 42
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65963 16	262685325 58
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65979 72	262751305 30
08 13	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C000104	29069636:00	0 00	233681669 30
08 13	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C000104	116278:54	0 00	233565390 76
08 13	1414	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C000246	4618442:00	0 00	228946948 76
08 13	1414	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C000246	18473:77	0 00	228928474 99
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	57500 88	228985975 87
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	57515 32	229043491 19
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	57529 77	229101020 96
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	57544 22	229158565 18
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	57558 67	229216123 85
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	57573 13	229273696 98
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	57587 59	229331284 57
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	57602 06	229388886 63
08 21	1520	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002010	2375338:69	0 00	227013547 94
08 21	1646	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002015	0:00	134692400 00	361705947 94
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	90851 13	361796799 07
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	90873 95	361887673 02
08 23	1030	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5732	1860000:00	0 00	360027673 02
08 23	1030	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5732	33600:00	0 00	359994073 02
08 23	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000006	7440:00	0 00	359986633 02
08 23	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000006	134:40	0 00	359986498 62
08 23	1030	SAN DIEGO	IVA	150G041N7M000006	6384:00	0 00	359980114 62
08 23	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000006	25:54	0 00	359980089 08
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	90417 64	360070506 72
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	90440 35	360160947 07
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	90463 07	360251410 14
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	90485 79	360341895 93
08 27	0947	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7Q000062	6346633:00	0 00	353995262 93
08 27	0947	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7Q000062	25386:53	0 00	353969876 40
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	88908 03	354058784 43
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	88930 36	354147714 79
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	88952 70	354236667 49
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	88975 04	354325642 53
08 31	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	88997 39	354414639 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

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
261957374:37		44477772:47		136935038:02		286796939:41	0:00	354414639:92

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12365-1	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1041956:14	3953114941:77
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	992919:69	3954107861:46
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	993169:09	3955101030:55
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	993418:55	3956094449:10
08 05	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N74002421	8780397:00	0:00	3947314052:10
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	991462:66	3948305514:76
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	991711:69	3949297226:45
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	991960:78	3950289187:23
08 08	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	992209:94	3951281397:17
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	992459:15	3952273856:32
08 10	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	992708:43	3953266564:75
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	992957:78	3954259522:53
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	993207:18	3955252729:71
08 13	1044	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C000109	28327332:00	0:00	3926925397:71
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	986341:56	3927911739:27
08 14	1653	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN7D000006	0:00	1607600000:00	5535511739:27
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1390376:63	5536902115:90
08 15	1448	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7E000318	6889896:00	0:00	5530012219:90
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1388995:29	5531401215:19
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1389344:17	5532790559:36
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1389693:14	5534180252:50
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1390042:19	5535570294:69
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1390391:33	5536960686:02
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1390740:56	5538351426:58
08 21	1642	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5723	47000:00	0:00	5538304426:58
08 21	1642	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5723	33600:00	0:00	5538270826:58
08 21	1642	SAN DIEGO	IVA	150G041N7K002001	6384:00	0:00	5538264442:58
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1391068:03	5539655510:61
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1391417:43	5541046928:04
08 23	1032	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5733	929000:00	0:00	5540117928:04
08 23	1032	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5733	33600:00	0:00	5540084328:04
08 23	1032	SAN DIEGO	IVA	150G041N7M000007	6384:00	0:00	5540077944:04
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1391523:54	5541469467:58
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1391873:05	5542861340:63
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1392222:65	5544253563:28
08 26	1033	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7P004022	8412675:00	0:00	5535840888:28
08 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1390459:30	5537231347:58
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1390808:55	5538622156:13
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1391157:88	5540013314:01
08 29	0914	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7S000101	11794526:00	0:00	5528218788:01
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1388544:83	5529607332:84
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1388893:59	5530996226:43
08 31	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1389242:45	5532385468:88

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
3952072985: 63		65260794: 00		1645573277: 25		4841809789: 19	0: 00	5532385468: 88



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12019-1	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	633709 65	2404253867 71				
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	603886 06	2404857753 77				
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604037 74	2405461791 51				
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604189 46	2406065980 97				
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604341 22	2406670322 19				
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604493 01	2407274815 20				
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604644 84	2407879460 04				
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604796 72	2408484256 76				
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604948 62	2409089205 38				
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	605100 57	2409694305 95				
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	605252 56	2410299558 51				
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	605404 58	2410904963 09				
08 13	1344	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C000216	6773079:00	0 00	2404131884 09				
08 13	1344	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C000216	27092:32	0 00	2404104791 77				
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	603848 62	2404708640 39				
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604000 29	2405312640 68				
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604152 00	2405916792 68				
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604303 74	2406521096 42				
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604455 53	2407125551 95				
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604607 35	2407730159 30				
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604759 22	2408334918 52				
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604911 11	2408939829 63				
08 21	1519	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002009	19857714:49	0 00	2389082115 14				
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	600075 31	2389682190 45				
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	600226 03	2390282416 48				
08 23	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7M000313	92408502:52	0 00	2297873913 96				
08 23	1401	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7M000313	369634:01	0 00	2297504279 95				
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	577073 34	2298081353 29				
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	577218 29	2298658571 58				
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	577363 27	2299235934 85				
08 26	1031	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7P004019	34793102:44	0 00	2264442832 41				
08 26	1031	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7P004019	139172:41	0 00	2264303660 00				
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	568734 21	2264872394 21				
08 27	0948	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7Q000065	17230792:60	0 00	2247641601 61				
08 27	0948	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7Q000065	68923:17	0 00	2247572678 44				
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	564531 82	2248137210 26				
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	564673 62	2248701883 88				
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	564815 45	2249266699 33				
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	564957 31	2249831656 64				
08 31	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	565099 22	2250396755 86				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2403620158:06		171668012:96		18444610:76		2366162968:19		0:00		2250396755:86	

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 500-805-12022-6	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2263770:05	8588598758:53
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2157232:70	8590755991:23
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2157774:55	8592913765:78
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2158316:52	8595072082:30
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2158858:64	8597230940:94
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2159400:88	8599390341:82
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2159943:27	8601550285:09
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2160485:79	8603710770:88
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2161028:45	8605871799:33
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2161571:24	8608033370:57
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2162114:17	8610195484:74
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2162657:24	8612358141:98
08 13	1059	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C000118	103110413:00	0:00	8509247728:98
08 13	1059	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C000118	412441:65	0:00	8508835287:33
08 13	1344	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C000215	33953290:00	0:00	8474881997:33
08 13	1344	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C000215	135813:16	0:00	8474746184:17
08 13	1705	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A072N7C006017	4860998:00	0:00	8469885186:17
08 13	1705	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	943A072N7C006017	19443:99	0:00	8469865742:18
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2127410:06	8471993152:24
08 14	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7D000496	17548173:00	0:00	8454444979:24
08 14	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7D000496	70192:69	0:00	8454374786:55
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2123519:13	8456498305:68
08 15	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7E002041	45343704:00	0:00	8411154601:68
08 15	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7E002041	181374:82	0:00	8410973226:86
08 15	1433	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7E002337	23039237:00	0:00	8387933989:86
08 15	1433	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7E002337	92156:95	0:00	8387841832:91
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2106807:78	8389948640:69
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2107336:96	8392055977:65
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2107866:27	8394163843:92
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2108395:71	8396272239:63
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2108925:28	8398381164:91
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2109454:99	8400490619:90
08 21	1518	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN7K002008	73243993:89	0:00	8327246626:01
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2091587:84	8329338213:85
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2092113:20	8331430327:05
08 23	1020	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5731	19734000:00	0:00	8311696327:05
08 23	1020	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5731	33600:00	0:00	8311662727:05
08 23	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000005	78936:00	0:00	8311583791:05
08 23	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000005	134:40	0:00	8311583656:65
08 23	1020	SAN DIEGO	IVA	150G041N7M000005	6384:00	0:00	8311577272:65
08 23	1020	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000005	25:54	0:00	8311577247:11
08 23	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7M000316	6628043:00	0:00	8304949204:11
08 23	1401	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7M000316	26512:17	0:00	8304922691:94
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2085980:65	8307008672:59
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2086504:60	8309095177:19
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2087028:67	8311182205:86
08 26	1046	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7P002024	13737084:18	0:00	8297445121:68

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

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
08 26	1046	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7P002024	54948: 34	0 00	8297390173: 34	
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2084088 68	8299474262: 02	
08 27	1001	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7Q002031	108225913: 64	0 00	8191248348: 38	
08 27	1001	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7Q002031	432903: 65	0 00	8190815444: 73	
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2057319 88	8192872764: 61	
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2057836 62	8194930601: 23	
08 29	0914	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7S000104	91294341: 18	0 00	8103636260: 05	
08 29	0914	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7S000104	365177: 36	0 00	8103271082: 69	
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2035331 01	8105306413: 70	
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2035842 23	8107342255: 93	
08 31	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	2036353 58	8109378609: 51	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
8586334988: 48		542629235: 61		65672856: 64		8425663879: 36	0: 00	8109378609: 51



CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12024-4	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2740 94	10398951 46				
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2611 95	10401563 41				
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2612 60	10404176 01				
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2613 26	10406789 27				
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2613 91	10409403 18				
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2614 57	10412017 75				
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2615 23	10414632 98				
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2615 89	10417248 87				
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2616 54	10419865 41				
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2617 20	10422482 61				
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2617 86	10425100 47				
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2618 51	10427718 98				
08 13	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C000222	5959279:00	0 00	4468439 98				
08 13	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C000222	23837:12	0 00	4444602 86				
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1116 37	4445719 23				
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1116 65	4446835 88				
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1116 93	4447952 81				
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1117 21	4449070 02				
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1117 49	4450187 51				
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1117 77	4451305 28				
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1118 05	4452423 33				
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1118 33	4453541 66				
08 21	1517	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002007	85665:85	0 00	4367875 81				
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1097 10	4368972 91				
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1097 37	4370070 28				
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1097 65	4371167 93				
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1097 92	4372265 85				
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1098 20	4373364 05				
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1098 48	4374462 53				
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1098 75	4375561 28				
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1099 03	4376660 31				
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1099 30	4377759 61				
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1099 58	4378859 19				
08 31	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1099 86	4379959 05				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
10396210:52		6068781:97		52530:50		6844282:15		0:00		4379959:05	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12026-2	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI CDCINSRFACT2121060316	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	211653 15	802998501 39
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201692 35	803200193 74
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201743 01	803401936 75
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201793 68	803603730 43
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201844 36	803805574 79
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201895 06	804007469 85
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201945 77	804209415 62
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	201996 50	804411412 12
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	202047 23	804613459 35
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	202097 98	804815557 33
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	202148 74	805017706 07
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	202199 52	805219905 59
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	202250 30	805422155 89
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	202301 10	805624456 99
08 15	1448	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7E002347	15333259:00	0:00	790291197 99
08 15	1448	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7E002347	61333:04	0:00	790229864 95
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198485 20	790428350 15
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198535 05	790626885 20
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198584 92	790825470 12
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198634 80	791024104 92
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198684 69	791222789 61
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198734 59	791421524 20
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198784 51	791620308 71
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198834 44	791819143 15
08 23	1017	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5726	695000:00	0:00	791124143 15
08 23	1017	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5726	33600:00	0:00	791090543 15
08 23	1017	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M002002	2780:00	0:00	791087763 15
08 23	1017	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M002002	134:40	0:00	791087628 75
08 23	1017	SAN DIEGO	IVA	150G041N7M002002	6384:00	0:00	791081244 75
08 23	1017	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M002002	25:54	0:00	791081219 21
08 23	1416	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7M000330	2191072:00	0:00	788890147 21
08 23	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7M000330	8764:29	0:00	788881382 92
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198146 49	789079529 41
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198196 26	789277725 67
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198246 04	789475971 71
08 26	1046	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7P004027	3961578:00	0:00	785514393 71
08 26	1046	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7P004027	15846:31	0:00	785498547 40
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197296 81	785695844 21
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197346 37	785893190 58
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197395 94	786090586 52
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197445 52	786288032 04
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197495 11	786485527 15
08 31	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197544 72	786683071 87

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

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
802786848 24		22309776 58		6206000 21		795958711 93	0 00	786683071 87



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12029-9	Página N°	001 de 002
Nombre: FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	559015 44	2120868838 79
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	532707 11	2121401545 90
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	532840 91	2121934386 81
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	532974 75	2122467361 56
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	533108 62	2123000470 18
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	533242 52	2123533712 70
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	533376 46	2124067089 16
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	533510 43	2124600599 59
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	533644 43	2125134244 02
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	533778 47	2125668022 49
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	533912 54	2126201935 03
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	534046 64	2126735981 67
08 13	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C000223	31116218:00	0 00	2095619763 67
08 13	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C000223	124464:87	0 00	2095495298 80
08 13	1444	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C000276	9674016:82	0 00	2085821281 98
08 13	1444	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C000276	38696:07	0 00	2085782585 91
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	523894 36	2086306480 27
08 14	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7D002058	1598413:00	0 00	2084708067 27
08 14	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7D002058	6393:65	0 00	2084701673 62
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	523622 86	2085225296 48
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	523754 38	2085749050 86
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	523885 93	2086272936 79
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	524017 52	2086796954 31
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	524149 14	2087321103 45
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	524280 79	2087845384 24
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	524412 48	2088369796 72
08 21	1637	GCIA DE CONTABI	N.C. GMF AUTOMA	941A140N7K002050	0:00	637608 00	2089007404 72
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	524704 35	2089532109 07
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	524836 14	2090056945 21
08 23	1001	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7M000099	5959279:00	0 00	2084097666 21
08 23	1001	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7M000099	23837:12	0 00	2084073829 09
08 23	1011	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5727	9074000:00	0 00	2074999829 09
08 23	1011	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5727	33600:00	0 00	2074966229 09
08 23	1011	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000004	36296:00	0 00	2074929933 09
08 23	1011	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000004	134:40	0 00	2074929798 69
08 23	1011	SAN DIEGO	IVA	150G041N7M000004	6384:00	0 00	2074923414 69
08 23	1011	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000004	25:54	0 00	2074923389 15
08 23	1416	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7M000333	280903183:47	0 00	1794020205 68
08 23	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7M000333	1123612:73	0 00	1792896592 95
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	450329 01	1793346921 96
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	450442 12	1793797364 08
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	450555 26	1794247919 34
08 26	1116	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7P004038	292379567:89	0 00	1501868351 45
08 26	1116	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7P004038	1169518:27	0 00	1500698833 18
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	376936 53	1501075769 71
08 27	1002	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7Q000072	20047915:42	0 00	1481027854 29
08 27	1002	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7Q000072	80191:66	0 00	1480947662 63

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	371975 55	1481319638 18				
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	372068 98	1481691707 16				
08 29	0929	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7S000106	47746328: 34	0 00	1433945378 82				
08 29	0929	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7S000106	190985: 31	0 00	1433754393 51				
08 29	1414	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7S000402	78268008: 00	0 00	1355486385 51				
08 29	1414	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7S000402	313072: 03	0 00	1355173313 48				
08 29	1414	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7S000411	10335184: 95	0 00	1344838128 53				
08 29	1414	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7S000411	41340: 74	0 00	1344796787 79				
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	337777 99	1345134565 78				
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	337862 83	1345472428 61				
08 31	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	337947 69	1345810376 30				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2120309823 35		790290667 28		15791220 23		1948299508 73		0 00		1345810376 30	



CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12036-0	Página N°	001 de 001
Nombre: FCDO FEI TDR TB OMS INS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1214 07	4606104:16				
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1156 93	4607261:09				
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1157 22	4608418:31				
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1157 51	4609575:82				
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1157 81	4610733:63				
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1158 10	4611891:73				
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1158 39	4613050:12				
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1158 68	4614208:80				
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1158 97	4615367:77				
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1159 26	4616527:03				
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1159 55	4617686:58				
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1159 84	4618846:42				
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1160 13	4620006:55				
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1160 43	4621166:98				
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1160 72	4622327:70				
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1161 01	4623488:71				
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1161 30	4624650:01				
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1161 59	4625811:60				
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1161 88	4626973:48				
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1162 18	4628135:66				
08 21	1516	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002006	39323:42	0:00	4588812:24				
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1152 59	4589964:83				
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1152 88	4591117:71				
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1153 17	4592270:88				
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1153 46	4593424:34				
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1153 75	4594578:09				
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1154 04	4595732:13				
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1154 33	4596886:46				
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1154 62	4598041:08				
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1154 91	4599195:99				
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1155 20	4600351:19				
08 31	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1155 49	4601506:68				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4604890:09		39323:42		35940:01		4608219:93		0:00		4601506:68	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12041-3	Página N°	001 de 002
Nombre: MALARIA HARVARD INS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162793 11	617626648 79
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	155131 76	617781780 55
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	155170 72	617936951 27
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	155209 70	618092160 97
08 05	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N74002333	4743055 00	0 00	613349105 97
08 05	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N74002333	18972 22	0 00	613330133 75
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	154052 58	613484186 33
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	154091 28	613638277 61
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	154129 98	613792407 59
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	154168 69	613946576 28
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	154207 42	614100783 70
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	154246 15	614255029 85
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	154284 89	614409314 74
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	154323 65	614563638 39
08 13	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C002072	10619053 00	0 00	603944585 39
08 13	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C002072	42476 21	0 00	603902109 18
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	151684 51	604053793 69
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	151722 61	604205516 30
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	151760 72	604357277 02
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	151798 83	604509075 85
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	151836 96	604660912 81
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	151875 10	604812787 91
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	151913 25	604964701 16
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	151951 40	605116652 56
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	151989 57	605268642 13
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	152027 75	605420669 88
08 23	1009	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5728	38000 00	0 00	605382669 88
08 23	1009	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5728	33600 00	0 00	605349069 88
08 23	1009	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M002001	152 00	0 00	605348917 88
08 23	1009	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M002001	134 40	0 00	605348783 48
08 23	1009	SAN DIEGO	IVA	150G041N7M002001	6384 00	0 00	605342399 48
08 23	1009	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M002001	25 54	0 00	605342373 94
08 23	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7M000349	898187 37	0 00	604444186 57
08 23	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7M000349	3592 75	0 00	604440593 82
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	151819 76	604592413 58
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	151857 89	604744271 47
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	151896 04	604896167 51
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	151934 19	605048101 70
08 27	1002	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7Q000071	40099631 70	0 00	564948470 00
08 27	1002	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7Q000071	160398 53	0 00	564788071 47
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141860 08	564929931 55
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141895 71	565071827 26
08 29	0929	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7S000115	14705485 45	0 00	550366341 81
08 29	0929	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7S000115	58821 94	0 00	550307519 87
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138222 94	550445742 81
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138257 66	550584000 47
08 31	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138292 39	550722292 86

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
617463855 : 68		71427970 : 11		4686407 : 29		601395226 : 02	0 : 00	550722292 : 86



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12044-0	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	98136:06	372321944:96
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	93517:59	372415462:55
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	93541:08	372509003:63
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	93564:58	372602568:21
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	93588:08	372696156:29
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	93611:58	372789767:87
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	93635:10	372883402:97
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	93658:62	372977061:59
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	93682:14	373070743:73
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	93705:67	373164449:40
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	93729:21	373258178:61
08 12	1511	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7B002274	4360094:44	0:00	368898084:17
08 12	1511	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7B002274	17440:38	0:00	368880643:79
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	92653:23	368973297:02
08 13	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C002078	32948839:00	0:00	336024458:02
08 13	1415	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C002078	131795:36	0:00	335892662:66
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	84367:50	335977030:16
08 14	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7D000149	12521481:54	0:00	323455548:62
08 14	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7D000149	50085:93	0:00	323405462:69
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	81231:04	323486693:73
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	81251:45	323567945:18
08 16	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7F002151	1477399:67	0:00	322090545:51
08 16	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7F002151	5909:60	0:00	322084635:91
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	80899:29	322165535:20
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	80919:61	322246454:81
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	80939:93	322327394:74
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	80960:26	322408355:00
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	80980:60	322489335:60
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	81000:94	322570336:54
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	81021:28	322651357:82
08 23	1007	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5730	759000:00	0:00	321892357:82
08 23	1007	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5730	33600:00	0:00	321858757:82
08 23	1007	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000003	3036:00	0:00	321855721:82
08 23	1007	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000003	134:40	0:00	321855587:42
08 23	1007	SAN DIEGO	IVA	150G041N7M000003	6384:00	0:00	321849203:42
08 23	1007	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000003	25:54	0:00	321849177:88
08 23	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7M000353	8157004:94	0:00	313692172:94
08 23	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7M000353	32628:02	0:00	313659544:92
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	78783:12	313738328:04
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	78802:91	313817130:95
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	78822:70	313895953:65
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	78842:50	313974796:15
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	78862:31	314053658:46
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	78882:11	314132540:57
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	78901:93	314211442:50
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	78921:74	314290364:24
08 31	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	78941:57	314369305:81

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
372223808 : 90		60504858 : 82		2650355 : 73		340797229 : 34	0 : 00	314369305 : 81



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12049-5	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157365 49	597034586 81				
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149959 57	597184546 38				
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149997 23	597334543 61				
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	150034 91	597484578 52				
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	150072 59	597634651 11				
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	150110 29	597784761 40				
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	150147 99	597934909 39				
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	150185 70	598085095 09				
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	150223 43	598235318 52				
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	150261 16	598385579 68				
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	150298 90	598535878 58				
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	150336 65	598686215 23				
08 13	1444	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C000275	12922051:00	0 00	585764164 23				
08 13	1444	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C000275	51688:20	0 00	585712476 03				
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	147115 75	585859591 78				
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	147152 70	586006744 48				
08 15	1448	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7E002358	8087985:00	0 00	577918759 48				
08 15	1448	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7E002358	32351:94	0 00	577886407 54				
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	145150 04	578031557 58				
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	145186 50	578176744 08				
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	145222 97	578321967 05				
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	145259 44	578467226 49				
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	145295 93	578612522 42				
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	145332 42	578757854 84				
08 21	1514	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002005	5012989:07	0 00	573744865 77				
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144109 79	573888975 56				
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144145 99	574033121 55				
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144182 20	574177303 75				
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144218 41	574321522 16				
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144254 63	574465776 79				
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144290 87	574610067 66				
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144327 11	574754394 77				
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144363 36	574898758 13				
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144399 62	575043157 75				
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144435 89	575187593 64				
08 31	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144472 17	575332065 81				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
596877221 32		26107065 21		4561909 70		585294549 94		0 00		575332065 81	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12052-9	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16762 29	63595061 54	
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15973 43	63611034 97	
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15977 44	63627012 41	
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15981 45	63642993 86	
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15985 47	63658979 33	
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15989 48	63674968 81	
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15993 50	63690962 31	
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15997 51	63706959 82	
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16001 53	63722961 35	
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16005 55	63738966 90	
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16009 57	63754976 47	
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16013 59	63770990 06	
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16017 61	63787007 67	
08 14	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7D000159	3472424:00	0:00	60314583 67	
08 14	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7D000159	13889:70	0:00	60300693 97	
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15145 97	60315839 94	
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15149 77	60330989 71	
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15153 58	60346143 29	
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15157 38	60361300 67	
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15161 19	60376461 86	
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15165 00	60391626 86	
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15168 81	60406795 67	
08 21	1513	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002004	533535:11	0:00	59873260 56	
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15038 61	59888299 17	
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15042 38	59903341 55	
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15046 16	59918387 71	
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15049 94	59933437 65	
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15053 72	59948491 37	
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15057 50	59963548 87	
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15061 28	59978610 15	
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15065 07	59993675 22	
08 29	0929	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7S000118	3727527:45	0:00	56266147 77	
08 29	0929	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7S000118	14910:11	0:00	56251237 66	
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14128 85	56265366 51	
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14132 40	56279498 91	
08 31	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14135 95	56293634 86	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
63578299:25		7762286:37		477621:98		61311320:15	0:00	56293634:86

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 500-805-12055-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI CDCRFAK 212104	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	171120 93	649221850:24				
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163067 65	649384917:89				
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163108 61	649548026:50				
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163149 58	649711176:08				
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163190 55	649874366:63				
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163231 54	650037598:17				
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163272 54	650200870:71				
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163313 55	650364184:26				
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163354 57	650527538:83				
08 10	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163395 60	650690934:43				
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163436 64	650854371:07				
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	163477 70	651017848:77				
08 13	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C002086	9744530:00	0 00	641273318:77				
08 13	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C002086	38978:12	0 00	641234340:65				
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161061 39	641395402:04				
08 14	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7D002156	793681:00	0 00	640601721:04				
08 14	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7D002156	3174:72	0 00	640598546:32				
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	160901 70	640759448:02				
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	160942 11	640920390:13				
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	160982 54	641081372:67				
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161022 97	641242395:64				
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161063 42	641403459:06				
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161103 87	641564562:93				
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161144 34	641725707:27				
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161184 81	641886892:08				
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161225 30	642048117:38				
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161265 79	642209383:17				
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161306 30	642370689:47				
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161346 82	642532036:29				
08 26	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161387 34	642693423:63				
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161427 88	642854851:51				
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161468 42	643016319:93				
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161508 98	643177828:91				
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161549 55	643339378:46				
08 31	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161590 13	643500968:59				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
649050729:31		10580363:84		5030603:12		645156417:53		0:00		643500968:59	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12058-3	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

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

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12061-8	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO INS MINCIENCIAS - FIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2293857:33	8702748000:32
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2185904:03	8704933904:35
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2186453:07	8707120357:42
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2187002:25	8709307359:67
08 05	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N74002332	12900254:00	0:00	8696407105:67
08 05	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N74002332	51601:02	0:00	8696355504:65
08 05	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N74000196	8940905:00	0:00	8687414599:65
08 05	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N74000196	35763:62	0:00	8687378836:03
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2182043:69	8689560879:72
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2182591:76	8691743471:48
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2183139:97	8693926611:45
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2183688:32	8696110299:77
08 09	1457	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N78000410	455000:00	0:00	8695655299:77
08 09	1457	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N78000410	1820:00	0:00	8695653479:77
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2184122:07	8697837601:84
08 10	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2184670:66	8700022272:50
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2185219:39	8702207491:89
08 12	1457	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7B004183	14352489:69	0:00	8687855002:20
08 12	1457	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7B004183	57409:96	0:00	8687797592:24
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2182148:87	8689979741:11
08 13	1414	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C000241	31742232:29	0:00	8658237508:82
08 13	1414	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C000241	126968:93	0:00	8658110539:89
08 13	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7C002084	5998827:00	0:00	8652111712:89
08 13	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7C002084	23995:31	0:00	8652087717:58
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2173179:48	8654260897:06
08 14	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7D002057	8441062:63	0:00	8645819834:43
08 14	0930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7D002057	33764:25	0:00	8645786070:18
08 14	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7D000163	1904864:00	0:00	8643881206:18
08 14	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7D000163	7619:46	0:00	8643873586:72
08 14	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7D002149	4611369:00	0:00	8639262217:72
08 14	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7D002149	18445:48	0:00	8639243772:24
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2169953:42	8641413725:66
08 15	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7E000079	1224705:63	0:00	8640189020:03
08 15	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7E000079	4898:82	0:00	8640184121:21
08 15	1503	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7E002369	19070654:21	0:00	8621113467:00
08 15	1503	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7E002369	76282:62	0:00	8621037184:38
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2165380:39	8623202564:77
08 16	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7F000262	909998:00	0:00	8622292566:77
08 16	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7F000262	3639:99	0:00	8622288926:78
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2165694:80	8624454621:58
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2166238:77	8626620860:35
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2166782:87	8628787643:22
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2167327:11	8630954970:33
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2167871:48	8633122841:81
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2168416:00	8635291257:81
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2168960:65	8637460218:46
08 23	1004	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5729	21000:00	0:00	8637439218:46

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				
08 23	1004	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5729	33600:00	0:00	8637405618:46				
08 23	1004	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000002	84:00	0:00	8637405534:46				
08 23	1004	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000002	134:40	0:00	8637405400:06				
08 23	1004	SAN DIEGO	IVA	150G041N7M000002	6384:00	0:00	8637399016:06				
08 23	1004	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7M000002	25:54	0:00	8637398990:52				
08 23	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7M002064	7534247:55	0:00	8629864742:97				
08 23	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7M002064	30136:99	0:00	8629834605:98				
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2167590:08	8632002196:06				
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2168134:52	8634170330:58				
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2168679:10	8636339009:68				
08 26	1335	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5738	11000:00	0:00	8636328009:68				
08 26	1335	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5738	33600:00	0:00	8636294409:68				
08 26	1335	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7P002001	44:00	0:00	8636294365:68				
08 26	1335	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7P002001	134:40	0:00	8636294231:28				
08 26	1335	SAN DIEGO	IVA	150G041N7P002001	6384:00	0:00	8636287847:28				
08 26	1335	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N7P002001	25:54	0:00	8636287821:74				
08 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2169210:96	8638457032:70				
08 27	1017	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7Q000075	1448724:77	0:00	8637008307:93				
08 27	1017	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7Q000075	5794:90	0:00	8637002513:03				
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2169390:47	8639171903:50				
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2169935:36	8641341838:86				
08 29	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N7S000445	3452385:54	0:00	8637889453:32				
08 29	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N7S000445	13809:54	0:00	8637875643:78				
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2169609:78	8640045253:56				
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2170154:73	8642215408:29				
08 31	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2170699:81	8644386108:10				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
8700454142:99		123592086:08		67524051:19		8659369797:28		0:00		8644386108:10	

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12094-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	7077 95	26853308:53
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6744 85	26860053:38
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6746 55	26866799:93
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6748 24	26873548:17
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6749 94	26880298:11
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6751 63	26887049:74
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6753 33	26893803:07
08 08	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6755 02	26900558:09
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6756 72	26907314:81
08 10	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6758 42	26914073:23
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6760 12	26920833:35
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6761 81	26927595:16
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6763 51	26934358:67
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6765 21	26941123:88
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6766 91	26947890:79
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6768 61	26954659:40
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6770 31	26961429:71
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6772 01	26968201:72
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6773 71	26974975:43
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6775 41	26981750:84
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6777 11	26988527:95
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6778 82	26995306:77
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6780 52	27002087:29
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6782 22	27008869:51
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6783 93	27015653:44
08 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6785 63	27022439:07
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6787 33	27029226:40
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6789 04	27036015:44
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6790 74	27042806:18
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6792 45	27049598:63
08 31	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6794 16	27056392:79
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
26846230:58		0:00	210162:21	26944548:18	0:00	27056392:79	

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 500-805-27320-3	Página N°	001 de 001
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/08/01	Hasta 2024/08/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
08 01	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	36670 80	139126686 23				
08 02	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	34945 01	139161631 24				
08 03	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	34953 78	139196585 02				
08 04	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	34962 56	139231547 58				
08 05	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	34971 34	139266518 92				
08 06	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	34980 13	139301499 05				
08 07	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	34988 91	139336487 96				
08 08	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	34997 70	139371485 66				
08 09	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	35006 49	139406492 15				
08 10	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	35015 29	139441507 44				
08 11	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	35024 08	139476531 52				
08 12	2115	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	35032 88	139511564 40				
08 13	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	35041 68	139546606 08				
08 14	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	35050 48	139581656 56				
08 15	2116	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	35059 28	139616715 84				
08 16	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	35068 09	139651783 93				
08 17	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	35076 90	139686860 83				
08 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	35085 71	139721946 54				
08 19	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	35094 52	139757041 06				
08 20	2110	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	35103 34	139792144 40				
08 21	1646	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN7K002015	134692400:00	0 00	5099744 40				
08 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1280 92	5101025 32				
08 22	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1281 24	5102306 56				
08 23	1620	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN7M002003	0:00	273387460 00	278489766 56				
08 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69949 39	278559715 95				
08 24	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69966 96	278629682 91				
08 25	2211	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69984 53	278699667 44				
08 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	70002 11	278769669 55				
08 27	1108	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN7R000002	0:00	145086 00	278914755 55				
08 27	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	70056 13	278984811 68				
08 28	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	70073 73	279054885 41				
08 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	70091 33	279124976 74				
08 30	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	70108 94	279195085 68				
08 31	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	70126 55	279265212 23				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
139090015 43		134692400 00		274867596 80		170230894 85		0 00		279265212 23	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11972-8	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	796488 76	3171860225 06
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	796688 82	3172656913 88
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	796888 93	3173453802 81
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	797089 09	3174250891 90
09 05	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N84000192	10536913:00	0 00	3163713978 90
09 05	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N84000192	42147:65	0 00	3163671831 25
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	794632 11	3164466463 36
09 06	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N85000408	17848929:00	0 00	3146617534 36
09 06	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N85000408	71395:72	0 00	3146546138 64
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	790330 58	3147336469 22
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	790529 09	3148126998 31
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	790727 65	3148917725 96
09 09	1046	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N88002154	5717312:00	0 00	3143200413 96
09 09	1046	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N88002154	22869:25	0 00	3143177544 71
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	789484 48	3143967029 19
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	789682 77	3144756711 96
09 11	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8A000095	15010529:00	0 00	3129746182 96
09 11	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8A000095	60042:12	0 00	3129686140 84
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	786095 79	3130472236 63
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	786293 23	3131258529 86
09 13	1146	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C002074	925084:00	0 00	3130333445 86
09 13	1146	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C002074	3700:34	0 00	3130329745 52
09 13	1201	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000322	6535970:00	0 00	3123793775 52
09 13	1201	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000322	26143:88	0 00	3123767631 64
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	784609 21	3124552240 85
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	784806 28	3125337047 13
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	785003 41	3126122050 54
09 16	0517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8F002007	2181171:00	0 00	3123940879 54
09 16	0517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8F002007	8724:68	0 00	3123932154 86
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	784650 54	3124716805 40
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	784847 62	3125501653 02
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	785044 75	3126286697 77
09 19	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000205	1102000:00	0 00	3125184697 77
09 19	1415	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000205	4408:00	0 00	3125180289 77
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	784964 03	3125965253 80
09 20	0515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8J000013	339669894:00	0 00	2786295359 80
09 20	0515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8J000013	1358679:58	0 00	2784936680 22
09 20	1255	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5793	392000:00	0 00	2784544680 22
09 20	1255	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5793	33600:00	0 00	2784511080 22
09 20	1255	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000002	1568:00	0 00	2784509512 22
09 20	1255	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000002	134:40	0 00	2784509377 82
09 20	1255	SAN DIEGO	IVA	150G041N8J000002	6384:00	0 00	2784502993 82
09 20	1255	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000002	25:54	0 00	2784502968 28
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	699394 75	2785202363 03
09 21	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	699570 42	2785901933 45
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	699746 13	2786601679 58
09 23	1732	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN8M002009	0:00	477621 98	2787079301 56

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	
09 23	1733	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN8M002010	0:00	4561909 70	2791641211 26	
09 23	1737	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN8M002013	0:00	35940 01	2791677151 27	
09 23	1738	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN8M004004	0:00	52530 50	2791729681 77	
09 23	1739	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN8M002014	0:00	65672856 64	2857402538 41	
09 23	1740	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN8M002015	0:00	2242638 02	2859645176 43	
09 23	1740	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN8M002016	0:00	1932 94	2859647109 37	
09 23	1741	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN8M002017	0:00	531923 17	2860179032 54	
09 23	1742	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN8M002018	0:00	18444610 76	2878623643 30	
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	723035 41	2879346678 71	
09 24	0900	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8N000042	55244417:00	0 00	2824102261 71	
09 24	0900	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8N000042	220977:67	0 00	2823881284 04	
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	709285 56	2824590569 60	
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	709463 71	2825300033 31	
09 26	1231	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8P000184	33720570:00	0 00	2791579463 31	
09 26	1231	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8P000184	134882:28	0 00	2791444581 03	
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	701138 30	2792145719 33	
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	701314 41	2792847033 74	
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	701490 56	2793548524 30	
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	701666 76	2794250191 06	
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	701843 00	2794952034 06	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
3171063736:30		490880472:11		114768769:87		3023619778:97	0:00	2794952034:06



CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11982-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17112 30	68146389:42				
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17116 60	68163506:02				
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17120 90	68180626:92				
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17125 20	68197752:12				
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17129 50	68214881:62				
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17133 80	68232015:42				
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17138 11	68249153:53				
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17142 41	68266295:94				
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17146 72	68283442:66				
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17151 03	68300593:69				
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17155 33	68317749:02				
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17159 64	68334908:66				
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17163 95	68352072:61				
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17168 26	68369240:87				
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17172 58	68386413:45				
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17176 89	68403590:34				
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17181 20	68420771:54				
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17185 52	68437957:06				
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17189 84	68455146:90				
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17194 15	68472341:05				
09 21	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17198 47	68489539:52				
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17202 79	68506742:31				
09 23	1741	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN8M002017	531923:17	0 00	67974819:14				
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17073 51	67991892:65				
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17077 80	68008970:45				
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17082 09	68026052:54				
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17086 38	68043138:92				
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17090 67	68060229:59				
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17094 96	68077324:55				
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17099 25	68094423:80				
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	17103 55	68111527:35				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
68129277:12		531923:17		514173:40		68232022:13		0:00		68111527:35	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11994-2	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3333:12	
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3333:96	
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3334:80	
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3335:64	
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3336:48	
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3337:32	
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3338:16	
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3339:00	
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3339:84	
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3340:68	
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3341:52	
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3342:36	
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3343:20	
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3344:04	
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3344:88	
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3345:72	
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3346:56	
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3347:40	
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3348:24	
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3349:08	
09 21	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3349:92	
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:84	3350:76	
09 23	1740	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN8M002016	1932:94	0:00	1417:82	
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:36	1418:18	
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:36	1418:54	
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:36	1418:90	
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:36	1419:26	
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:36	1419:62	
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:36	1419:98	
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:36	1420:34	
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:36	1420:70	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
3332:28		1932:94		21:36		2844:78	0:00	1420:70

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12012-8	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1125 43	4481816:53				
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1125 72	4482942:25				
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1126 00	4484068:25				
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1126 28	4485194:53				
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1126 56	4486321:09				
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1126 85	4487447:94				
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1127 13	4488575:07				
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1127 41	4489702:48				
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1127 70	4490830:18				
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1127 98	4491958:16				
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1128 26	4493086:42				
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1128 55	4494214:97				
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1128 83	4495343:80				
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1129 11	4496472:91				
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1129 40	4497602:31				
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1129 68	4498731:99				
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1129 96	4499861:95				
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1130 25	4500992:20				
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1130 53	4502122:73				
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1130 82	4503253:55				
09 21	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1131 10	4504384:65				
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1131 38	4505516:03				
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1131 67	4506647:70				
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1131 95	4507779:65				
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1132 24	4508911:89				
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1132 52	4510044:41				
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1132 81	4511177:22				
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1133 09	4512310:31				
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1133 38	4513443:69				
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1133 66	4514577:35				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4480691:10		0:00		33886:25		4496484:25		0:00		4514577:35	

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

Cliente	Cuenta 500-805-12013-7	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89019:74	354503659:66
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	89042:10	354592701:76
09 03	1300	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N82002124	45472121:17	0:00	309120580:59
09 03	1300	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N82002124	181888:48	0:00	308938692:11
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	77597:37	309016289:48
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	77616:86	309093906:34
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	77636:35	309171542:69
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	77655:85	309249198:54
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	77675:36	309326873:90
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	77694:87	309404568:77
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	77714:38	309482283:15
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	77733:90	309560017:05
09 11	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8A000185	11870269:00	0:00	297689748:05
09 11	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8A000185	47481:08	0:00	297642266:97
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	74760:00	297717026:97
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	74778:78	297791805:75
09 13	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000189	27341445:00	0:00	270450360:75
09 13	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000189	109365:78	0:00	270340994:97
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	67902:63	270408897:60
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	67919:68	270476817:28
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	67936:74	270544754:02
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	67953:81	270612707:83
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	67970:88	270680678:71
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	67987:95	270748666:66
09 19	0929	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000060	5264880:00	0:00	265483786:66
09 19	0929	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000060	21059:52	0:00	265462727:14
09 19	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000210	1163000:00	0:00	264299727:14
09 19	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000210	4652:00	0:00	264295075:14
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66384:05	264361459:19
09 20	1259	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5794	2162000:00	0:00	262199459:19
09 20	1259	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5794	33600:00	0:00	262165859:19
09 20	1259	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J002001	8648:00	0:00	262157211:19
09 20	1259	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J002001	134:40	0:00	262157076:79
09 20	1259	SAN DIEGO	IVA	150G041N8J002001	6384:00	0:00	262150692:79
09 20	1259	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J002001	25:54	0:00	262150667:25
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65845:43	262216512:68
09 21	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65861:97	262282374:65
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65878:51	262348253:16
09 23	1740	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN8M002015	2242638:02	0:00	260105615:14
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65331:77	260170946:91
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65348:18	260236295:09
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65364:59	260301659:68
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65381:01	260367040:69
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65397:43	260432438:12
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65413:86	260497851:98
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65430:29	260563282:27
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65446:72	260628728:99

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
354414639,92		95929591,99		2143681,06		286741006,48	0,00	260628728,99

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12365-1	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1389591 39	5533775060 27
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1389940 42	5535165000 69
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1390289 53	5536555290 22
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1390638 74	5537945928 96
09 05	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N84000203	8780397:00	0 00	5529165531 96
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1388782 62	5530554314 58
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1389131 45	5531943446 03
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1389480 36	5533332926 39
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1389829 36	5534722755 75
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1390178 45	5536112934 20
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1390527 63	5537503461 83
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1390876 89	5538894338 72
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1391226 25	5540285564 97
09 13	0845	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000123	23964991:00	0 00	5516320573 97
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1385556 30	5517706130 27
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1385904 32	5519092034 59
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1386252 42	5520478287 01
09 16	0517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8F002009	4529135:00	0 00	5515949152 01
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1385463 01	5517334615 02
09 17	1601	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8G000480	4362341:00	0 00	5512972274 02
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1384715 30	5514356989 32
09 18	1539	SAN DIEGO	SOLICITUD MASIV	5785	38000:00	0 00	5514318989 32
09 18	1539	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5785	33600:00	0 00	5514285389 32
09 18	1539	SAN DIEGO	IVA	150G000N8H000002	6384:00	0 00	5514279005 32
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1385043 51	5515664048 83
09 19	0929	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000061	8412675:00	0 00	5507251373 83
09 19	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000216	1024000:00	0 00	5506227373 83
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1383021 15	5507610394 98
09 20	1302	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5795	1164000:00	0 00	5506446394 98
09 20	1302	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5795	33600:00	0 00	5506412794 98
09 20	1302	SAN DIEGO	IVA	150G041N8J000003	6384:00	0 00	5506406410 98
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1383066 12	5507789477 10
09 21	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1383413 51	5509172890 61
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1383760 99	5510556651 60
09 23	1245	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8M000152	1989492:00	0 00	5508567159 60
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1383608 85	5509950768 45
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1383956 37	5511334724 82
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1384303 99	5512719028 81
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1384651 69	5514103680 50
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1384999 48	5515488679 98
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1385347 35	5516874027 33
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1385695 32	5518259722 65
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1386043 37	5519645766 02

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
5532385468:88		54344999:00		41605296:14		5521752253:89	0:00	5519645766:02

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12019-1	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Oficina: SAN DIEGO	Ofi:	150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	565241 15	2250961997 01
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	565383 13	2251527380 14
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	565525 14	2252092905 28
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	565667 18	2252658572 46
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	565809 26	2253224381 72
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	565951 38	2253790333 10
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	566093 53	2254356426 63
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	566235 72	2254922662 35
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	566377 94	2255489040 29
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	566520 20	2256055560 49
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	566662 50	2256622222 99
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	566804 83	2257189027 82
09 13	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000299	5089398:00	0 00	2252099629 82
09 13	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000299	20357:59	0 00	2252079272 23
09 13	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000880	18318062:00	0 00	2233761210 23
09 13	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000880	73272:25	0 00	2233687937 98
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	561044 33	2234248982 31
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	561185 25	2234810167 56
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	561326 21	2235371493 77
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	561467 20	2235932960 97
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	561608 23	2236494569 20
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	561749 29	2237056318 49
09 19	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000226	825000:00	0 00	2236231318 49
09 19	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000226	3300:00	0 00	2236228018 49
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	561682 34	2236789700 83
09 20	1304	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5796	6831000:00	0 00	2229958700 83
09 20	1304	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5796	33600:00	0 00	2229925100 83
09 20	1304	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J002002	27324:00	0 00	2229897776 83
09 20	1304	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J002002	134:40	0 00	2229897642 43
09 20	1304	SAN DIEGO	IVA	150G041N8J002002	6384:00	0 00	2229891258 43
09 20	1304	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J002002	25:54	0 00	2229891232 89
09 20	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8J002091	1082640:00	0 00	2228808592 89
09 20	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8J002091	4330:56	0 00	2228804262 33
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	559817 68	2229364080 01
09 21	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	559958 29	2229924038 30
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	560098 94	2230484137 24
09 23	1100	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8M002033	5356697:79	0 00	2225127439 45
09 23	1100	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8M002033	21426:79	0 00	2225106012 66
09 23	1742	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN8M002018	18444610:76	0 00	2206661401 90
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	554255 97	2207215657 87
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	554395 19	2207770053 06
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	554534 44	2208324587 50
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	554673 72	2208879261 22
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	554813 04	2209434074 26
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	554952 39	2209989026 65
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	555091 78	2210544118 43
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	555231 21	2211099349 64

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
2250396755 : 86		56137563 : 68		16840157 : 46		2235342406 : 02	0 : 00	2211099349 : 64

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12022-6	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2036865:06	8111415474:57
09 02	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N81000062	473002:20	0:00	8110942472:37
09 02	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N81000062	1892:01	0:00	8110940580:36
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2037257:39	8112977837:75
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2037769:10	8115015606:85
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2038280:93	8117053887:78
09 05	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N84002080	9961808:00	0:00	8107092079:78
09 05	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N84002080	39847:23	0:00	8107052232:55
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2036280:74	8109088513:29
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2036792:20	8111125305:49
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2037303:79	8113162609:28
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2037815:51	8115200424:79
09 09	1509	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111N88000592	5000:00	0:00	8115195424:79
09 09	1509	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933J111N88000592	20:00	0:00	8115195404:79
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2038326:09	8117233730:88
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2038838:07	8119272568:95
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2039350:17	8121311919:12
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2039862:40	8123351781:52
09 13	0900	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000130	34851857:00	0:00	8088499924:52
09 13	0900	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000130	139407:43	0:00	8088360517:09
09 13	1146	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C002073	8432886:00	0:00	8079927631:09
09 13	1146	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C002073	33731:54	0:00	8079893899:55
09 13	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000827	53111897:00	0:00	8026782002:55
09 13	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000827	212447:59	0:00	8026569554:96
09 13	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000843	13000:00	0:00	8026556554:96
09 13	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000843	52:00	0:00	8026556502:96
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2016062:30	8028572565:26
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2016568:69	8030589133:95
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2017075:20	8032606209:15
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2017581:83	8034623790:98
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2018088:60	8036641879:58
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2018595:49	8038660475:07
09 19	0944	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000064	18330822:00	0:00	8020329653:07
09 19	0944	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000064	73323:29	0:00	8020256329:78
09 19	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000237	6133000:00	0:00	8014123329:78
09 19	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000237	24532:00	0:00	8014098797:78
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2012933:25	8016111731:03
09 20	0515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8J000010	14034542:00	0:00	8002077189:03
09 20	0515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8J000010	56138:17	0:00	8002021050:86
09 20	1306	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5797	21390000:00	0:00	7980631050:86
09 20	1306	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5797	33600:00	0:00	7980597450:86
09 20	1306	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000004	85560:00	0:00	7980511890:86
09 20	1306	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000004	134:40	0:00	7980511756:46
09 20	1306	SAN DIEGO	IVA	150G041N8J000004	6384:00	0:00	7980505372:46
09 20	1306	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000004	25:54	0:00	7980505346:92
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2004495:45	7982509842:37
09 21	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2004998:93	7984514841:30

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2005502 53	7986520343 83				
09 23	1100	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8M000074	2572328:00	0:00	7983948015 83				
09 23	1100	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8M000074	10289:31	0:00	7983937726 52				
09 23	1245	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8M000150	255850:00	0:00	7983681876 52				
09 23	1245	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8M000150	1023:40	0:00	7983680853 12				
09 23	1739	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN8M002014	65672856:64	0:00	7918007996 48				
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1988797 74	7919996794 22				
09 24	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8N000045	8124399:00	0:00	7911872395 22				
09 24	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8N000045	32497:60	0:00	7911839897 62				
09 24	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8N002077	1665621:00	0:00	7910174276 62				
09 24	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8N002077	6662:48	0:00	7910167614 14				
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1986828 44	7912154442 58				
09 25	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8O000165	673471:00	0:00	7911480971 58				
09 25	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8O000165	2693:88	0:00	7911478277 70				
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1987157 64	7913465435 34				
09 26	1231	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8P002094	43190000:00	0:00	7870275435 34				
09 26	1231	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8P002094	172760:00	0:00	7870102675 34				
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1976765 17	7872079440 51				
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1977261 68	7874056702 19				
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1977758 32	7876034460 51				
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1978255 08	7878012715 59				
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1978751 97	7879991467 56				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
8109378609 51		289825361 71		60438219 76		8023556644 11		0:00		7879991467 56	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12024-4	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1100 13	4381059:18				
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1100 41	4382159:59				
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1100 68	4383260:27				
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1100 96	4384361:23				
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1101 24	4385462:47				
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1101 51	4386563:98				
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1101 79	4387665:77				
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1102 07	4388767:84				
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1102 34	4389870:18				
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1102 62	4390972:80				
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1102 90	4392075:70				
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1103 18	4393178:88				
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1103 45	4394282:33				
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1103 73	4395386:06				
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1104 01	4396490:07				
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1104 28	4397594:35				
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1104 56	4398698:91				
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1104 84	4399803:75				
09 19	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000241	41000:00	0 00	4358803:75				
09 19	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000241	164:00	0 00	4358639:75				
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1094 78	4359734:53				
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1095 05	4360829:58				
09 21	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1095 33	4361924:91				
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1095 60	4363020:51				
09 23	1738	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN8M004004	52530:50	0 00	4310490:01				
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1082 68	4311572:69				
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1082 95	4312655:64				
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1083 23	4313738:87				
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1083 50	4314822:37				
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1083 77	4315906:14				
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1084 04	4316990:18				
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1084 32	4318074:50				
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1084 59	4319159:09				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4379959:05		93694:50		32894:54		4365872:48		0:00		4319159:09	

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

Cliente	Cuenta 500-805-12026-2	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI CDCINSRFACT2121060316	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197594:33	786880666:20
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197643:96	787078310:16
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197693:61	787276003:77
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197743:26	787473747:03
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197792:93	787671539:96
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197842:61	787869382:57
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197892:30	788067274:87
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197942:01	788265216:88
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197991:73	788463208:61
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198041:46	788661250:07
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198091:20	788859341:27
09 12	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8B002057	2987420:76	0:00	785871920:51
09 12	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8B002057	11949:68	0:00	785859970:83
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197387:59	786057358:42
09 13	0900	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000136	7449099:00	0:00	778608259:42
09 13	0900	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000136	29796:40	0:00	778578463:02
09 13	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C002201	22388158:00	0:00	756190305:02
09 13	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C002201	89552:63	0:00	756100752:39
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	189912:85	756290665:24
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	189960:55	756480625:79
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190008:26	756670634:05
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190055:99	756860690:04
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190103:73	757050793:77
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190151:48	757240945:25
09 19	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I002035	1241623:17	0:00	755999322:08
09 19	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I002035	4966:49	0:00	755994355:59
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	189886:13	756184241:72
09 20	1311	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5798	45000:00	0:00	756139241:72
09 20	1311	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5798	33600:00	0:00	756105641:72
09 20	1311	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000005	180:00	0:00	756105461:72
09 20	1311	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000005	134:40	0:00	756105327:32
09 20	1311	SAN DIEGO	IVA	150G041N8J000005	6384:00	0:00	756098943:32
09 20	1311	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000005	25:54	0:00	756098917:78
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	189912:39	756288830:17
09 21	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	189960:09	756478790:26
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190007:80	756668798:06
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190055:53	756858853:59
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190103:27	757048956:86
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190151:01	757239107:87
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190198:78	757429306:65
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190246:55	757619553:20
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190294:33	757809847:53
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190342:13	758000189:66
09 30	1151	CAN	CONSIGNACION E	150MMDPN8T000019	0:00	22200:00	758022389:66
09 30	1152	CAN	CONSIGNACION E	150MMDPN8T000020	0:00	22200:00	758044589:66
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190401:09	758234990:75

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
786683071 : 87		34287890 : 07		5839808 : 95		769669975 : 43	0 : 00	758234990 : 75



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12029-9	Página N°	001 de 002
Nombre: FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Oficina: SAN DIEGO	Ofi:	150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	338032 58	1346148408 88
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	338117 48	1346486526 36
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	338202 41	1346824728 77
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	338287 35	1347163016 12
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	338372 32	1347501388 44
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	338457 31	1347839845 75
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	338542 33	1348178388 08
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	338627 36	1348517015 44
09 09	1447	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N88002262	201000:00	0 00	1348316015 44
09 09	1447	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N88002262	804:00	0 00	1348315211 44
09 09	1618	SAN DIEGO	TRANSFERENCIA E	619J003N88000104	6000:00	0 00	1348309211 44
09 09	1618	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	619J003N88000104	24:00	0 00	1348309187 44
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	338660 21	1348647847 65
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	338745 27	1348986592 92
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	338830 36	1349325423 28
09 12	1330	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5772	25000:00	0 00	1349300423 28
09 12	1330	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5772	33600:00	0 00	1349266823 28
09 12	1330	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8B000002	100:00	0 00	1349266723 28
09 12	1330	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8B000002	134:40	0 00	1349266588 88
09 12	1330	SAN DIEGO	IVA	150G041N8B000002	6384:00	0 00	1349260204 88
09 12	1330	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8B000002	25:54	0 00	1349260179 34
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	338899 08	1349599078 42
09 13	0915	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000143	19953645:00	0 00	1329645433 42
09 13	0915	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000143	79814:58	0 00	1329565618 84
09 13	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C002208	27704090:00	0 00	1301861528 84
09 13	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C002208	110816:36	0 00	1301750712 48
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	326965 93	1302077678 41
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	327048 06	1302404726 47
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	327130 20	1302731856 67
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	327212 37	1303059069 04
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	327294 56	1303386363 60
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	327376 77	1303713740 37
09 19	1329	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I002062	35654240:00	0 00	1268059500 37
09 19	1329	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I002062	142616:96	0 00	1267916883 41
09 19	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000217	6335310:00	0 00	1261581573 41
09 19	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000217	25341:24	0 00	1261556232 17
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	316870 13	1261873102 30
09 20	0515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8J000018	5948647:00	0 00	1255924455 30
09 20	0515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8J000018	23794:59	0 00	1255900660 71
09 20	1314	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5799	14957000:00	0 00	1240943660 71
09 20	1314	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5799	33600:00	0 00	1240910060 71
09 20	1314	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J002003	59828:00	0 00	1240850232 71
09 20	1314	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J002003	134:40	0 00	1240850098 31
09 20	1314	SAN DIEGO	IVA	150G041N8J002003	6384:00	0 00	1240843714 31
09 20	1314	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J002003	25:54	0 00	1240843688 77
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	311667 67	1241155356 44
09 21	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	311745 96	1241467102 40

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	311824 26	1241778926 66				
09 23	1300	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8M000160	21528441 05	0 00	1220250485 61				
09 23	1300	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8M000160	86113 76	0 00	1220164371 85				
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	306473 57	1220470845 42				
09 24	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8N000057	4159525 50	0 00	1216311319 92				
09 24	0930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8N000057	16638 10	0 00	1216294681 82				
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	305501 60	1216600183 42				
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	305578 33	1216905761 75				
09 26	1245	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8P000189	7997554 97	0 00	1208908206 78				
09 26	1245	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8P000189	31990 22	0 00	1208876216 56				
09 26	1733	GRCIA DE OPERAC	DEVOLUCION POR	150A249N8P002002	0:00	7997554 97	1216873771 53				
09 26	1733	SAN DIEGO	N.C. GMF AUTOMA	150A140N8P002002	0:00	31990 22	1216905761 75				
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	305655 09	1217211416 84				
09 27	1001	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8Q000379	908597 87	0 00	1216302818 97				
09 27	1001	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8Q000379	3634 39	0 00	1216299184 58				
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	305502 73	1216604687 31				
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	305579 47	1216910266 78				
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	305656 22	1217215923 00				
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	305732 99	1217521655 99				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
1345810376 30		146040855 47		17752135 16		1292066347 14		0 00		1217521655 99	



CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12036-0	Página N°	001 de 001
Nombre: FCDO FEI TDR TB OMS INS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1155 78	4602662:46				
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1156 07	4603818:53				
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1156 36	4604974:89				
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1156 65	4606131:54				
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1156 94	4607288:48				
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1157 23	4608445:71				
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1157 52	4609603:23				
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1157 81	4610761:04				
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1158 10	4611919:14				
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1158 39	4613077:53				
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1158 69	4614236:22				
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1158 98	4615395:20				
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1159 27	4616554:47				
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1159 56	4617714:03				
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1159 85	4618873:88				
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1160 14	4620034:02				
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1160 43	4621194:45				
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1160 72	4622355:17				
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1161 02	4623516:19				
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1161 31	4624677:50				
09 21	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1161 60	4625839:10				
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1161 89	4627000:99				
09 23	1737	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN8M002013	35940:01	0:00	4591060:98				
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1153 16	4592214:14				
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1153 44	4593367:58				
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1153 73	4594521:31				
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1154 02	4595675:33				
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1154 31	4596829:64				
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1154 60	4597984:24				
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1154 89	4599139:13				
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1155 18	4600294:31				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4601506:68		35940:01		34727:64		4608442:67		0:00		4600294:31	

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

Cliente	Cuenta 500-805-12041-3	Página N°	001 de 002
Nombre: MALARIA HARVARD INS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138327:12	550860619:98
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138361:87	550998981:85
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138396:62	551137378:47
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138431:38	551275809:85
09 05	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N84002089	3162036:00	0:00	548113773:85
09 05	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N84002089	12648:14	0:00	548101125:71
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137668:75	548238794:46
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137703:33	548376497:79
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137737:92	548514235:71
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137772:51	548652008:22
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137807:12	548789815:34
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137841:73	548927657:07
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137876:36	549065533:43
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	137910:99	549203444:42
09 13	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000149	10619053:00	0:00	538584391:42
09 13	0930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000149	42476:21	0:00	538541915:21
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135267:73	538677182:94
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135301:70	538812484:64
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135335:69	538947820:33
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135369:68	539083190:01
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135403:68	539218593:69
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	135437:69	539354031:38
09 19	1000	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000073	2516594:00	0:00	536837437:38
09 19	1000	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000073	10066:38	0:00	536827371:00
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134837:08	536962208:08
09 20	1316	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5800	2345000:00	0:00	534617208:08
09 20	1316	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5800	33600:00	0:00	534583608:08
09 20	1316	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000006	9380:00	0:00	534574228:08
09 20	1316	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000006	134:40	0:00	534574093:68
09 20	1316	SAN DIEGO	IVA	150G041N8J000006	6384:00	0:00	534567709:68
09 20	1316	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000006	25:54	0:00	534567684:14
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134269:50	534701953:64
09 21	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134303:23	534836256:87
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134336:96	534970593:83
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134370:70	535104964:53
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134404:45	535239368:98
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134438:21	535373807:19
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134471:98	535508279:17
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134505:76	535642784:93
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134539:54	53577324:47
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134573:33	535911897:80
09 30	1031	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8T002217	6103474:59	0:00	529808423:21
09 30	1031	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8T002217	24413:90	0:00	529784009:31
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	133067:97	529917077:28

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
550722292 86		24885286 16		4080070 58		541760791 16	0 00	529917077 28



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12044-0	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	78961:40	314448267:21
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	78981:23	314527248:44
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79001:07	314606249:51
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79020:91	314685270:42
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79040:76	314764311:18
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79060:61	314843371:79
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79080:47	314922452:26
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79100:33	315001552:59
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79120:20	315080672:79
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79140:07	315159812:86
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79159:95	315238972:81
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79179:83	315318152:64
09 13	0946	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C002019	6762107:00	0:00	308556045:64
09 13	0946	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C002019	27048:43	0:00	308528997:21
09 13	1100	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000209	7597060:00	0:00	300931937:21
09 13	1100	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000209	30388:24	0:00	300901548:97
09 13	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C002211	50000:00	0:00	300851548:97
09 13	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C002211	200:00	0:00	300851348:97
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	75566:04	300926915:01
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	75585:02	301002500:03
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	75604:00	301078104:03
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	75622:99	301153727:02
09 17	1201	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8G000231	14032459:00	0:00	287121268:02
09 17	1201	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8G000231	56129:84	0:00	287065138:18
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	72103:30	287137241:48
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	72121:41	287209362:89
09 19	1014	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000075	4952009:00	0:00	282257353:89
09 19	1014	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000075	19808:04	0:00	282237545:85
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	70890:73	282308436:58
09 20	1323	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5804	173000:00	0:00	282135436:58
09 20	1323	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5804	33600:00	0:00	282101836:58
09 20	1323	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000007	692:00	0:00	282101144:58
09 20	1323	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000007	134:40	0:00	282101010:18
09 20	1323	SAN DIEGO	IVA	150G041N8J000007	6384:00	0:00	282094626:18
09 20	1323	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000007	25:54	0:00	282094600:64
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	70854:83	282165455:47
09 21	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	70872:63	282236328:10
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	70890:43	282307218:53
09 23	1300	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8M000159	4544105:00	0:00	277763113:53
09 23	1300	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8M000159	18176:42	0:00	277744937:11
09 23	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8M000178	9000:00	0:00	277735937:11
09 23	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8M000178	36:00	0:00	277735901:11
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69760:04	277805661:15
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69777:56	277875438:71
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69795:09	277945233:80
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69812:62	278015046:42
09 27	1201	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8Q000520	5530364:53	0:00	272484681:89

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
09 27	1201	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8Q000520	22121 46	0 00	272462560 43	
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	68435 51	272530995 94	
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	68452 70	272599448 64	
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	68469 89	272667918 53	
09 30	1552	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN8T002006	0 00	306458517 00	579126435 53	
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	145461 50	579271897 03	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
314369305 81		43864848 90		308767440 12		306671442 09	0 00	579271897 03



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12049-5	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144508 46	575476574 27				
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144544 75	575621119 02				
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144581 06	575765700 08				
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144617 37	575910317 45				
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144653 70	576054971 15				
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144690 03	576199661 18				
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144726 37	576344387 55				
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144762 73	576489150 28				
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144799 09	576633949 37				
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144835 46	576778784 83				
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144871 83	576923656 66				
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144908 22	577068564 88				
09 13	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000840	262000:00	0 00	576806564 88				
09 13	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000840	1048:00	0 00	576805516 88				
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144878 55	576950395 43				
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144914 94	577095310 37				
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144951 34	577240261 71				
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	144987 75	577385249 46				
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	145024 16	577530273 62				
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	145060 59	577675334 21				
09 19	1029	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000079	10537080:00	0 00	567138254 21				
09 19	1029	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000079	42148:32	0 00	567096105 89				
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	142439 80	567238545 69				
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	142475 57	567381021 26				
09 21	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	142511 36	567523532 62				
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	142547 16	567666079 78				
09 23	1733	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN8M002010	4561909:70	0 00	563104170 08				
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141437 13	563245607 21				
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141472 65	563387079 86				
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141508 19	563528588 05				
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141543 73	563670131 78				
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141579 28	563811711 06				
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141614 84	563953325 90				
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141650 41	564094976 31				
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	141685 99	564236662 30				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
575332065 81		15404186 02		4308782 51		571927733 37		0 00		564236662 30	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12052-9	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14139 50	56307774 36
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14143 05	56321917 41
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14146 60	56336064 01
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14150 15	56350214 16
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14153 71	56364367 87
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14157 26	56378525 13
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14160 82	56392685 95
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14164 38	56406850 33
09 09	1601	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N88004320	19000:00	0 00	56387850 33
09 09	1601	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N88004320	76:00	0 00	56387774 33
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14163 14	56401937 47
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14166 70	56416104 17
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14170 26	56430274 43
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14173 82	56444448 25
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14177 38	56458625 63
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14180 94	56472806 57
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14184 50	56486991 07
09 16	0517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8F000018	3472424:00	0 00	53014567 07
09 16	0517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8F000018	13889:70	0 00	53000677 37
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13312 39	53013989 76
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13315 74	53027305 50
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13319 08	53040624 58
09 19	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000267	60000:00	0 00	52980624 58
09 19	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000267	240:00	0 00	52980384 58
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13307 30	52993691 88
09 20	1325	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5805	92000:00	0 00	52901691 88
09 20	1325	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5805	33600:00	0 00	52868091 88
09 20	1325	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000008	368:00	0 00	52867723 88
09 20	1325	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000008	134:40	0 00	52867589 48
09 20	1325	SAN DIEGO	IVA	150G041N8J000008	6384:00	0 00	52861205 48
09 20	1325	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000008	25:54	0 00	52861179 94
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13277 35	52874457 29
09 21	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13280 69	52887737 98
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13284 02	52901022 00
09 23	1732	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN8M002009	477621:98	0 00	52423400 02
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13167 40	52436567 42
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13170 70	52449738 12
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13174 01	52462912 13
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13177 32	52476089 45
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13180 63	52489270 08
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13183 94	52502454 02
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13187 25	52515641 27
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	13190 56	52528831 83

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
56293634 86		4175763 62		410960 59		54594788 98	0 00	52528831 83



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12055-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI CDCRFAK 212104	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161630 71	643662599:30				
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161671 31	643824270:61				
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161711 92	643985982:53				
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161752 54	644147735:07				
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161793 16	644309528:23				
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161833 80	644471362:03				
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161874 45	644633236:48				
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161915 11	644795151:59				
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161955 78	644957107:37				
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161996 46	645119103:83				
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162037 15	645281140:98				
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	162077 85	645443218:83				
09 13	1015	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000183	4381179:00	0 00	641062039:83				
09 13	1015	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000183	17524:72	0 00	641044515:11				
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161013 72	641205528:83				
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161054 16	641366582:99				
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	161094 61	641527677:60				
09 16	0517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8F000012	8339658:00	0 00	633188019:60				
09 16	0517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8F000012	33358:63	0 00	633154660:97				
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159031 99	633313692:96				
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159071 93	633472764:89				
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159111 89	633631876:78				
09 19	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000261	108000:00	0 00	633523876:78				
09 19	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000261	432:00	0 00	633523444:78				
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159124 62	633682569:40				
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159164 59	633841733:99				
09 21	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159204 56	634000938:55				
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159244 55	634160183:10				
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159284 55	634319467:65				
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159324 56	634478792:21				
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159364 58	634638156:79				
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159404 60	634797561:39				
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159444 64	634957006:03				
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159484 69	635116490:72				
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159524 75	635276015:47				
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	159564 82	635435580:29				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
643500968:59		12880152:35		4814764:05		639108957:12		0:00		635435580:29	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12058-3	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 02	1701	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN81002003	0:00	273532546:00	273532546:00
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68704:26	273601250:26
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68721:52	273669971:78
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68738:78	273738710:56
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68756:05	273807466:61
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68773:32	273876239:93
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68790:59	273945030:52
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68807:87	274013838:39
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68825:15	274082663:54
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68842:44	274151505:98
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68859:73	274220365:71
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68877:03	274289242:74
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68894:33	274358137:07
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68911:63	274427048:70
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68928:94	274495977:64
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68946:25	274564923:89
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68963:57	274633887:46
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68980:89	274702868:35
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	68998:22	274771866:57
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69015:55	274840882:12
09 21	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69032:88	274909915:00
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69050:22	274978965:22
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69067:57	275048032:79
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69084:91	275117117:70
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69102:27	275186219:97
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69119:62	275255339:59
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69136:98	275324476:57
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69154:35	275393630:92
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69171:72	275462802:64
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	69189:09	275531991:73
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
0:00		0:00		275531991:73	256787126:58	0:00	275531991:73

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12061-8	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO INS MINCIENCIAS - FIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2171245:04	8646557353:14
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2171790:40	8648729143:54
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2172335:89	8650901479:43
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2172881:53	8653074360:96
09 05	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N84000247	15396791:00	0:00	8637677569:96
09 05	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N84000247	61587:16	0:00	8637615982:80
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2169544:56	8639785527:36
09 06	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N85000411	6444368:00	0:00	8633341159:36
09 06	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N85000411	25777:47	0:00	8633315381:89
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2168464:36	8635483846:25
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2169009:02	8637652855:27
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2169553:82	8639822409:09
09 09	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N88002245	3582937:00	0:00	8636239472:09
09 09	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N88002245	14331:75	0:00	8636225140:34
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2169195:21	8638394335:55
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2169740:06	8640564075:61
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2170285:04	8642734360:65
09 12	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8B000265	4668329:00	0:00	8638066031:65
09 12	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8B000265	18673:32	0:00	8638047358:33
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2169652:91	8640217011:24
09 13	1030	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000195	29368993:00	0:00	8610848018:24
09 13	1030	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000195	117475:97	0:00	8610730542:27
09 13	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8C000878	26170733:83	0:00	8584559808:44
09 13	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8C000878	104682:94	0:00	8584455125:50
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2156191:93	8586611317:43
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2156733:51	8588768050:94
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2157275:23	8590925326:17
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2157817:08	8593083143:25
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2158359:07	8595241502:32
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2158901:19	8597400403:51
09 19	1029	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I000078	12066614:00	0:00	8585333789:51
09 19	1029	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I000078	48266:46	0:00	8585285523:05
09 19	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8I002074	3965765:00	0:00	8581319758:05
09 19	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8I002074	15863:06	0:00	8581303894:99
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2155400:42	8583459295:41
09 20	0515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8J000009	4539955:00	0:00	8578919340:41
09 20	0515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8J000009	18159:82	0:00	8578901180:59
09 20	1327	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5806	258000:00	0:00	8578643180:59
09 20	1327	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5806	33600:00	0:00	8578609580:59
09 20	1327	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000009	1032:00	0:00	8578608548:59
09 20	1327	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000009	134:40	0:00	8578608414:19
09 20	1327	SAN DIEGO	IVA	150G041N8J000009	6384:00	0:00	8578602030:19
09 20	1327	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N8J000009	25:54	0:00	8578602004:65
09 20	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8J000346	23468800:00	0:00	8555133204:65
09 20	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8J000346	93875:20	0:00	8555039329:45
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2148803:45	8557188132:90
09 21	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2149343:17	8559337476:07

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				
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2149883:03	8561487359:10				
09 23	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8M000174	4023599:00	0:00	8557463760:10				
09 23	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8M000174	16094:40	0:00	8557447665:70				
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2149408:36	8559597074:06				
09 24	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8N000067	11892514:11	0:00	8547704559:95				
09 24	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8N000067	47570:06	0:00	8547656989:89				
09 24	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8N000197	2109943:64	0:00	8545547046:25				
09 24	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8N000197	8439:77	0:00	8545538606:48				
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2146417:11	8547685023:59				
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2146956:24	8549831979:83				
09 26	1246	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8P000191	5952590:05	0:00	8543879389:78				
09 26	1246	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8P000191	23810:36	0:00	8543855579:42				
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2145994:38	8546001573:80				
09 27	1201	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8Q000517	1975970:12	0:00	8544025603:68				
09 27	1201	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8Q000517	7903:88	0:00	8544017699:80				
09 27	1220	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J111N8Q000118	135000:00	0:00	8543882699:80				
09 27	1220	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933J111N8Q000118	540:00	0:00	8543882159:80				
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2146001:06	8546028160:86				
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2146540:08	8548174700:94				
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2147079:23	8550321780:17				
09 30	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N8T000672	6550597:96	0:00	8543771182:21				
09 30	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N8T000672	26202:39	0:00	8543744979:82				
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2145966:60	8545890946:42				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
8644386108:10		163261930:66		64766768:98		8596722536:90		0:00		8545890946:42	

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12094-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6795 86	27063188 65				
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6797 57	27069986 22				
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6799 28	27076785 50				
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6800 98	27083586 48				
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6802 69	27090389 17				
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6804 40	27097193 57				
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6806 11	27103999 68				
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6807 82	27110807 50				
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6809 53	27117617 03				
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6811 24	27124428 27				
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6812 95	27131241 22				
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6814 66	27138055 88				
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6816 37	27144872 25				
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6818 09	27151690 34				
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6819 80	27158510 14				
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6821 51	27165331 65				
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6823 23	27172154 88				
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6824 94	27178979 82				
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6826 65	27185806 47				
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6828 37	27192634 84				
09 21	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6830 08	27199464 92				
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6831 80	27206296 72				
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6833 51	27213130 23				
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6835 23	27219965 46				
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6836 95	27226802 41				
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6838 66	27233641 07				
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6840 38	27240481 45				
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6842 10	27247323 55				
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6843 82	27254167 37				
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6845 54	27261012 91				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
27056392:79		0:00		204620:12		27151758:84		0:00		27261012:91	

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 500-805-27320-3	Página N° 001 de 001
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/09/01	Hasta 2024/09/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
09 01	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	70144 16	279335356 39				
09 02	1701	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN81002003	273532546:00	0 00	5802810 39				
09 02	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1457 52	5804267 91				
09 03	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1457 88	5805725 79				
09 04	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1458 25	5807184 04				
09 05	1517	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN84002009	0:00	311218229 00	317025413 04				
09 05	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79628 54	317105041 58				
09 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79648 54	317184690 12				
09 07	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79668 55	317264358 67				
09 08	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79688 56	317344047 23				
09 09	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79708 57	317423755 80				
09 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	79728 59	317503484 39				
09 11	1646	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN8A000007	0:00	306458517 00	623962001 39				
09 11	2157	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156723 03	624118724 42				
09 12	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156762 40	624275486 82				
09 13	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156801 77	624432288 59				
09 14	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156841 16	624589129 75				
09 15	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156880 55	624746010 30				
09 16	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156919 95	624902930 25				
09 17	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156959 37	625059889 62				
09 18	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156998 79	625216888 41				
09 19	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157038 23	625373926 64				
09 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157077 67	625531004 31				
09 21	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157117 12	625688121 43				
09 22	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157156 59	625845278 02				
09 23	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157196 06	626002474 08				
09 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157235 55	626159709 63				
09 25	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157275 04	626316984 67				
09 26	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157314 54	626474299 21				
09 27	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157354 06	626631653 27				
09 28	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157393 58	626789046 85				
09 29	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157433 11	626946479 96				
09 30	1552	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN8T002006	306458517:00	0 00	320487962 96				
09 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	80498 24	320568461 20				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
279265212:23		579991063:00		621294311:97		473607232:87		0:00		320568461:20	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11972-8	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	666998 53	2795619032 59
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	667157 71	2796286190 30
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	667316 92	2796953507 22
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	667476 17	2797620983 39
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	667635 46	2798288618 85
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	667794 79	2798956413 64
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	667954 15	2799624367 79
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	668113 56	2800292481 35
10 09	1015	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98000079	78940302:00	0 00	2721352179 35
10 09	1015	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98000079	315761 21	0 00	2721036418 14
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	649359 01	2721685777 15
10 10	0931	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N99000057	33055078:00	0 00	2688630699 15
10 10	0931	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N99000057	132220 31	0 00	2688498478 84
10 10	1331	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N99000195	11969889:00	0 00	2676528589 84
10 10	1331	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N99000195	47879 56	0 00	2676480710 28
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	638726 06	2677119436 34
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	638878 49	2677758314 83
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	639030 96	2678397345 79
10 13	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	639183 46	2679036529 25
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	639335 99	2679675865 24
10 15	1219	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9E002003	0:00	122602880 00	2802278745 24
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	668747 01	2802947492 25
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	668906 60	2803616398 85
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	669066 23	2804285465 08
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	669225 90	2804954690 98
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	669385 61	2805624076 59
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	669545 35	2806293621 94
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	669705 14	2806963327 08
10 22	1354	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5853	1242000:00	0 00	2805721327 08
10 22	1354	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5853	33600:00	0 00	2805687727 08
10 22	1354	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002001	4968:00	0 00	2805682759 08
10 22	1354	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002001	134:40	0 00	2805682624 68
10 22	1354	SAN DIEGO	IVA	150G041N9L002001	6384:00	0 00	2805676240 68
10 22	1354	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002001	25 54	0 00	2805676215 14
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	669557 79	2806345772 93
10 23	1705	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M002010	0:00	410960 59	2806756733 52
10 23	1706	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M000012	0:00	4308782 51	2811065516 03
10 23	1706	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M002011	0:00	34727 64	2811100243 67
10 23	1707	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M000013	0:00	60438219 76	2871538463 43
10 23	1708	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M002012	0:00	16840157 46	2888378620 89
10 23	1708	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M000014	0:00	2143681 06	2890522301 95
10 23	1709	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M000015	0:00	21 36	2890522323 31
10 23	1710	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M000016	0:00	514173 40	2891036496 71
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	689928 51	2891726425 22
10 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	690093 16	2892416518 38
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	688157 90	2893104676 28
10 25	1044	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9O002032	8764449:00	0 00	2884340227 28

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
10 25	1044	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N90002032	35057 80	0 00	2884305169 48	
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	688322 12	2884993491 60	
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	688486 39	2885681977 99	
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	688650 69	2886370628 68	
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	688815 03	2887059443 71	
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	688979 41	2887748423 12	
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	689143 83	2888437566 95	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
2794952034 06		134547748 82		228033281 71		2803143620 86	0 00	2888437566 95



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11982-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	16254 41	68127781 76				
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16258 29	68144040 05				
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16262 17	68160302 22				
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16266 05	68176568 27				
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16269 93	68192838 20				
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16273 81	68209112 01				
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16277 70	68225389 71				
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16281 58	68241671 29				
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16285 47	68257956 76				
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16289 35	68274246 11				
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16293 24	68290539 35				
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16297 13	68306836 48				
10 13	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16301 02	68323137 50				
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16304 91	68339442 41				
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16308 80	68355751 21				
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16312 69	68372063 90				
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16316 58	68388380 48				
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16320 48	68404700 96				
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16324 37	68421025 33				
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16328 27	68437353 60				
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16332 16	68453685 76				
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16336 06	68470021 82				
10 23	1710	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M000016	514173:40	0 00	67955848 42				
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16217 26	67972065 68				
10 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16221 13	67988286 81				
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16225 00	68004511 81				
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16228 87	68020740 68				
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16232 74	68036973 42				
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16236 62	68053210 04				
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16240 49	68069450 53				
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16244 37	68085694 90				
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	16248 24	68101943 14				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
68111527:35		514173:40		504589:19		68202986:15		0:00		68101943:14	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11994-2	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	0:34	1421:04				
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1421:38				
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1421:72				
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1422:06				
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1422:40				
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1422:74				
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1423:08				
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1423:42				
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1423:76				
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1424:10				
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1424:44				
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1424:78				
10 13	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1425:12				
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1425:46				
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1425:80				
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1426:14				
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1426:48				
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1426:82				
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1427:16				
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1427:50				
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1427:84				
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1428:18				
10 23	1709	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M000015	21:36	0:00	1406:82				
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1407:16				
10 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1407:50				
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1407:84				
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1408:18				
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1408:52				
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1408:86				
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1409:20				
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1409:54				
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:34	1409:88				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
1420:70		21:36		10:54		1419:62		0:00		1409:88	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12012-8	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	1077 38	4515654:73				
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1077 63	4516732:36				
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1077 89	4517810:25				
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1078 15	4518888:40				
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1078 41	4519966:81				
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1078 66	4521045:47				
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1078 92	4522124:39				
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1079 18	4523203:57				
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1079 44	4524283:01				
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1079 69	4525362:70				
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1079 95	4526442:65				
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1080 21	4527522:86				
10 13	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1080 47	4528603:33				
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1080 72	4529684:05				
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1080 98	4530765:03				
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1081 24	4531846:27				
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1081 50	4532927:77				
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1081 76	4534009:53				
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1082 01	4535091:54				
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1082 27	4536173:81				
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1082 53	4537256:34				
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1082 79	4538339:13				
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1083 05	4539422:18				
10 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1083 31	4540505:49				
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1083 56	4541589:05				
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1083 82	4542672:87				
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1084 08	4543756:95				
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1084 34	4544841:29				
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1084 60	4545925:89				
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1084 86	4547010:75				
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1085 12	4548095:87				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4514577:35		0:00		33518:52		4530233:73		0:00		4548095:87	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12013-7	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	62197:48	260690926:47
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62212:33	260753138:80
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62227:17	260815365:97
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62242:02	260877607:99
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62256:88	260939864:87
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62271:73	261002136:60
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62286:59	261064423:19
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62301:46	261126724:65
10 09	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98000084	13104456:00	0:00	248022268:65
10 09	1045	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98000084	52417:82	0:00	247969850:83
10 09	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98002053	3436518:00	0:00	244533332:83
10 09	1415	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98002053	13746:07	0:00	244519586:76
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	58353:13	244577939:89
10 10	1346	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N99000196	4618442:00	0:00	239959497:89
10 10	1346	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N99000196	18473:77	0:00	239941024:12
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	57260:49	239998284:61
10 11	1016	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9A000163	16701378:00	0:00	23296906:61
10 11	1016	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9A000163	66805:51	0:00	223230101:10
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	53272:52	223283373:62
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	53285:24	223336658:86
10 13	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	53297:95	223389956:81
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	53310:67	223443267:48
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	53323:40	223496590:88
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	53336:12	223549927:00
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	53348:85	223603275:85
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	53361:58	223656637:43
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	53374:31	223710011:74
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	53387:05	223763398:79
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	53399:79	223816798:58
10 22	1044	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9L002024	6261486:00	0:00	217555312:58
10 22	1044	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9L002024	25045:94	0:00	217530266:64
10 22	1356	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5854	1376000:00	0:00	216154266:64
10 22	1356	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5854	33600:00	0:00	216120666:64
10 22	1356	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L000002	5504:00	0:00	216115162:64
10 22	1356	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L000002	134:40	0:00	216115028:24
10 22	1356	SAN DIEGO	IVA	150G041N9L000002	6384:00	0:00	216108644:24
10 22	1356	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L000002	25:54	0:00	216108618:70
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	51573:03	216160191:73
10 23	1708	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M000014	2143681:06	0:00	214016510:67
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	51073:76	214067584:43
10 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	51085:94	214118670:37
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	51098:14	214169768:51
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	51110:33	214220878:84
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	51122:53	214272001:37
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	51134:73	214323136:10
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	51146:93	214374283:03
10 30	0946	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9T000201	4152222:00	0:00	210222061:03

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 30	0946	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9T000201	16608 89	0 00	210205452 14	
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	50164 27	210255616 41	
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	50176 24	210305792 65	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
260628728 99		52032929 00		1709992 66		232063047 59	0 00	210305792 65



Cliente	Cuenta 500-805-12365-1	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	1317230 34	5520962996:36				
10 02	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1317544 69	5522280541:05				
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1317859 12	5523598400:17				
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1318173 62	5524916573:79				
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1318488 19	5526235061:98				
10 06	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1318802 84	5527553864:82				
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1319117 56	5528872982:38				
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1319432 36	5530192414:74				
10 09	1216	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98000145	7180935:00	0 00	5523011479:74				
10 09	1416	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98000246	12775016:00	0 00	5510236463:74				
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1314984 87	5511551448:61				
10 10	1346	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N99002036	29699455:00	0 00	5481851993:61				
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1308211 09	5483160204:70				
10 11	1131	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9A0002064	4537517:00	0 00	5478622687:70				
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1307440 43	5479930128:13				
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1307752 45	5481237880:58				
10 13	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1308064 53	5482545945:11				
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1308376 69	5483854321:80				
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1308688 93	5485163010:73				
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1309001 24	5486472011:97				
10 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1309313 63	5487781325:60				
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1309626 09	5489090951:69				
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1309938 62	5490400890:31				
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1310251 23	5491711141:54				
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1310563 91	5493021705:45				
10 22	1359	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5855	615000:00	0 00	5492406705:45				
10 22	1359	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5855	33600:00	0 00	5492373105:45				
10 22	1359	SAN DIEGO	IVA	150G041N9L000003	6384:00	0 00	5492366721:45				
10 22	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1310720 36	5493677441:81				
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1311033 16	5494988474:97				
10 24	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1311346 03	5496299821:00				
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1308606 65	5497608427:65				
10 25	1314	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N90000300	12790275:00	0 00	5484818152:65				
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1308918 94	5486127071:59				
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1309231 31	5487436302:90				
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1309543 75	5488745846:65				
10 29	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9S000398	13309354:32	0 00	5475436492:33				
10 29	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9S002093	5653504:00	0 00	5469782988:33				
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1305330 89	5471088319:22				
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1305642 40	5472393961:62				
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1305953 98	5473699915:60				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
5519645766:02		86601040:32		40655189:90		5496169176:32		0:00		5473699915:60	

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

Cliente	Cuenta 500-805-12019-1	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	527665 59	2211627015 23
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	527791 52	2212154806 75
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	527917 47	2212682724 22
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	528043 46	2213210767 68
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	528169 47	2213738937 15
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	528295 51	2214267232 66
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	528421 59	2214795654 25
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	528547 69	2215324201 94
10 09	1100	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98000098	17661864:00	0:00	2197662337 94
10 09	1100	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98000098	70647:46	0:00	2197591690 48
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	524442 07	2198116132 55
10 10	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N99000199	5358259:00	0:00	2192757873 55
10 10	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N99000199	21433:04	0:00	2192736440 51
10 10	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N99000246	5491558:00	0:00	2187244882 51
10 10	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N99000246	21966:23	0:00	2187222916 28
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	521967 63	2187744883 91
10 11	0944	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1N9A000008	0:00	115000 00	2187859883 91
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	522119 63	2188382003 54
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	522244 23	2188904247 77
10 13	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	522368 87	2189426616 64
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	522493 53	2189949110 17
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	522618 22	2190471728 39
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	522742 94	2190994471 33
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	522867 68	2191517339 01
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	522992 46	2192040331 47
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	523117 27	2192563448 74
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	523242 11	2193086690 85
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	523366 98	2193610057 83
10 22	1402	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5856	478000:00	0:00	2193132057 83
10 22	1402	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5856	33600:00	0:00	2193098457 83
10 22	1402	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002002	1912:00	0:00	2193096545 83
10 22	1402	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002002	134:40	0:00	2193096411 43
10 22	1402	SAN DIEGO	IVA	150G041N9L002002	6384:00	0:00	2193090027 43
10 22	1402	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002002	25:54	0:00	2193090001 89
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	523367 77	2193613369 66
10 23	0959	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9M000060	6204320:00	0:00	2187409049 66
10 23	0959	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9M000060	24817:28	0:00	2187384232 38
10 23	1708	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M002012	16840157:46	0:00	2170544074 92
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	517987 32	2171062062 24
10 24	1359	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9N000219	1318752:00	0:00	2169743310 24
10 24	1359	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9N000219	5275:01	0:00	2169738035 23
10 24	1414	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9N000236	2076111:00	0:00	2167661924 23
10 24	1414	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9N000236	8304:44	0:00	2167653619 79
10 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	517297 53	2168170917 32
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	517282 30	2168688199 62
10 25	0929	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9O002010	578785:00	0:00	2168109414 62
10 25	0929	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9O002010	2315:14	0:00	2168107099 48

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 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	517405 75	2168624505 23	
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	517529 23	2169142034 46	
10 28	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9R000180	1709226:00	0:00	2167432808 46	
10 28	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9R000180	6836:90	0:00	2167425971 56	
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	517243 20	2167943214 76	
10 29	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9S000566	112961279:28	0:00	2054981935 48	
10 29	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9S000566	451845:12	0:00	2054530090 36	
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	490301 28	2055020391 64	
10 30	1246	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9T002223	76977876:70	0:00	1978042514 94	
10 30	1246	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9T002223	307911:51	0:00	1977734603 43	
10 30	1447	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9T002295	276500:00	0:00	1977458103 43	
10 30	1447	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9T002295	1106:00	0:00	1977456997 43	
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	471908 25	1977928905 68	
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	472020 87	1978400926 55	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
2211099349 64		248897202 51		16198779 42		2175221317 75	0:00	1978400926 55



CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12022-6	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	1880512:68	7881871980:24
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1880961:46	7883752941:70
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1881410:34	7885634352:04
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1881859:32	7887516211:36
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1882308:42	7889398519:78
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1882757:62	7891281277:40
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1883206:93	7893164484:33
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1883656:35	7895048140:68
10 09	1116	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98000103	31702190:00	0:00	7863345950:68
10 09	1116	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98000103	126808:76	0:00	7863219141:92
10 09	1231	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98000158	51046882:64	0:00	7812172259:28
10 09	1231	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98000158	204187:53	0:00	7811968071:75
10 09	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98000219	32833528:00	0:00	7779134543:75
10 09	1401	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98000219	131334:11	0:00	7779003209:64
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1856412:44	7780859622:08
10 10	1416	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N99000208	23868188:00	0:00	7756991434:08
10 10	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N99000208	95472:75	0:00	7756895961:33
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1851136:68	7758747098:01
10 11	1031	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9A002051	1657328:00	0:00	7757089770:01
10 11	1031	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9A002051	6629:31	0:00	7757083140:70
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1851181:35	7758934322:05
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1851623:12	7760785945:17
10 13	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1852065:00	7762638010:17
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1852506:99	7764490517:16
10 15	1219	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9E002003	122602880:00	0:00	7641887637:16
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1823690:63	7643711327:79
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1824125:85	7645535453:64
10 17	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9G000353	9211115:00	0:00	7636324338:64
10 17	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9G000353	36844:46	0:00	7636287494:18
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1822354:19	7638109848:37
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1822789:09	7639932637:46
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1823224:08	7641755861:54
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1823659:19	7643579520:73
10 21	1002	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9K000065	4203329:00	0:00	7639376191:73
10 21	1002	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9K000065	16813:32	0:00	7639359378:41
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1823087:28	7641182465:69
10 22	1059	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9L002032	30584574:00	0:00	7610597891:69
10 22	1059	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9L002032	122338:30	0:00	7610475553:39
10 22	1405	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5857	1125000:00	0:00	7609350553:39
10 22	1405	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5857	33600:00	0:00	7609316953:39
10 22	1405	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002003	4500:00	0:00	7609312453:39
10 22	1405	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002003	134:40	0:00	7609312318:99
10 22	1405	SAN DIEGO	IVA	150G041N9L002003	6384:00	0:00	7609305934:99
10 22	1405	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002003	25:54	0:00	7609305909:45
10 22	1444	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9L000270	7987310:00	0:00	7601318599:45
10 22	1444	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9L000270	31949:24	0:00	7601286650:21
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1814001:45	7603100651:66

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
10 23	1707	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M000013	60438219	76	7542662431	
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7544462443	
10 24	1229	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9N002027	4321663	00	7540140780	
10 24	1229	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9N002027	17286	65	7540123493	
10 24	1244	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9N000170	4316663	00	7535806830	
10 24	1244	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9N000170	17266	65	7535789563	
10 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7537587934	
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7539384456	
10 25	1015	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9O002030	6521661	00	7532862795	
10 25	1015	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9O002030	26086	64	7532836708	
10 25	1314	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9O002089	2988473	50	7529848235	
10 25	1314	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9O002089	11953	89	7529836281	
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7531633231	
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7533430610	
10 28	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9R000200	1971665	00	7531458945	
10 28	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9R000200	7886	66	7531451058	
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7533248394	
10 29	1115	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9S000177	12437090	00	7520811304	
10 29	1115	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9S000177	49748	36	7520761556	
10 29	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9S000576	2076111	00	7518685445	
10 29	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9S000576	8304	44	7518677140	
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7520471427	
10 30	1001	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9T000206	388712750	27	7131758677	
10 30	1001	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9T000206	1554851	00	7130203826	
10 30	1547	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9T002356	2274998	00	7127928828	
10 30	1547	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9T002356	9099	99	7127919728	
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7129620763	
10 31	1503	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9U002411	1799251274	55	5330369489	
10 31	1503	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9U002411	7197005	10	5323172484	
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	5324442827	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
7879991467		56		2611849404		82	56300764	65
						7618671157	95	0
							0	00
							1270343	17
								5324442827
								39



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12024-4	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	1030 74	4320189:83				
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1030 99	4321220:82				
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1031 23	4322252:05				
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1031 48	4323283:53				
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1031 73	4324315:26				
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1031 97	4325347:23				
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1032 22	4326379:45				
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1032 46	4327411:91				
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1032 71	4328444:62				
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1032 96	4329477:58				
10 11	1031	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9A000170	4262062:00	0 00	67415:58				
10 11	1031	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9A000170	17048:25	0 00	50367:33				
10 11	1132	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9A002075	29257:00	0 00	21110:33				
10 11	1132	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9A002075	117:03	0 00	20993:30				
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 01	20998:31				
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 01	21003:32				
10 13	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 01	21008:33				
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 01	21013:34				
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 01	21018:35				
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 02	21023:37				
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 02	21028:39				
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 02	21033:41				
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 02	21038:43				
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 02	21043:45				
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 02	21048:47				
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 02	21053:49				
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 02	21058:51				
10 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 03	21063:54				
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 03	21068:57				
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 03	21073:60				
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 03	21078:63				
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 03	21083:66				
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 03	21088:69				
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 03	21093:72				
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5 03	21098:75				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4319159:09		4308484:28		10423:94		1499937:22		0:00		21098:75	

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 500-805-12026-2	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	180948 23	758415938 98
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	180991 41	758596930 39
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	181034 61	758777965 00
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	181077 81	758959042 81
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	181121 02	759140163 83
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	181164 25	759321328 08
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	181207 48	759502535 56
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	181250 72	759683786 28
10 09	1231	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98002031	15155606:00	0 00	744528180 28
10 09	1231	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98002031	60622:42	0 00	744467557 86
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177662 72	744645220 58
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177705 11	744822925 69
10 11	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9A002149	15000:00	0 00	744807925 69
10 11	1401	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9A002149	60:00	0 00	744807865 69
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177743 93	744985609 62
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177786 35	745163395 97
10 13	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177828 77	745341224 74
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177871 21	745519095 95
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177913 66	745697009 61
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177956 12	745874965 73
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177998 59	746052964 32
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	178041 06	746231005 38
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	178083 55	746409088 93
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	178126 05	746587214 98
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	178168 56	746765383 54
10 22	1407	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5858	395000:00	0 00	746370383 54
10 22	1407	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5858	33600:00	0 00	746336783 54
10 22	1407	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002004	1580:00	0 00	746335203 54
10 22	1407	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002004	134:40	0 00	746335069 14
10 22	1407	SAN DIEGO	IVA	150G041N9L002004	6384:00	0 00	746328685 14
10 22	1407	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002004	25:54	0 00	746328659 60
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	178106 86	746506766 46
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	178149 36	746684915 82
10 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	178191 88	746863107 70
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177939 96	747041047 66
10 25	1130	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9O000221	1228873:00	0 00	745812174 66
10 25	1130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9O000221	4915:49	0 00	745807259 17
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177982 43	745985241 60
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	178024 90	746163266 50
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	178067 39	746341333 89
10 29	1414	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9S000435	4626726:00	0 00	741714607 89
10 29	1414	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9S000435	18506:90	0 00	741696100 99
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177001 32	741873102 31
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177043 56	742050145 87
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	177085 82	742227231 69

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
758234990 : 75		21547033 : 75		5539274 : 69		749046890 : 06	0 : 00	742227231 : 69

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12029-9	Página N°	001 de 002
Nombre: FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	290554:24	1217812210:23
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	290623:58	1218102833:81
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	290692:93	1218393526:74
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	290762:30	1218684289:04
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	290831:69	1218975120:73
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	290901:10	1219266021:83
10 07	1046	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N96002103	7997554:97	0:00	1211268466:86
10 07	1046	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N96002103	31990:22	0:00	1211236476:64
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	289054:32	1211525530:96
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	289123:30	1211814654:26
10 09	1146	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98000115	52779517:00	0:00	1159035137:26
10 09	1146	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98000115	211118:07	0:00	1158824019:19
10 09	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98000269	14298247:00	0:00	1144525772:19
10 09	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98000269	57192:99	0:00	1144468579:20
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	273120:56	1144741699:76
10 10	1416	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N99000222	11907927:00	0:00	1132833772:76
10 10	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N99000222	47631:71	0:00	1132786141:05
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	270332:62	1133056473:67
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	270397:13	1133326870:80
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	270461:66	1133597332:46
10 13	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	270526:20	1133867858:66
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	270590:76	1134138449:42
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	270655:34	1134409104:76
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	270719:93	1134679824:69
10 17	1331	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9G002091	1024441:32	0:00	1133655383:37
10 17	1331	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9G002091	4097:77	0:00	1133651285:60
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	270539:08	1133921824:68
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	270603:64	1134192428:32
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	270668:22	1134463096:54
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	270732:81	1134733829:35
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	270797:42	1135004626:77
10 22	1114	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9L000127	5964000:00	0:00	1129040626:77
10 22	1114	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9L000127	23856:00	0:00	1129016770:77
10 22	1409	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5859	1311000:00	0:00	1127705770:77
10 22	1409	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5859	33600:00	0:00	1127672170:77
10 22	1409	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L000004	5244:00	0:00	1127666926:77
10 22	1409	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L000004	134:40	0:00	1127666792:37
10 22	1409	SAN DIEGO	IVA	150G041N9L000004	6384:00	0:00	1127660408:37
10 22	1409	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L000004	25:54	0:00	1127660382:83
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	269109:38	1127929492:21
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	269173:61	1128198665:82
10 24	1159	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9N000132	5948647:00	0:00	1122250018:82
10 24	1159	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9N000132	23794:59	0:00	1122262224:23
10 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	267812:56	1122494036:79
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	267876:47	1122761913:26
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	267940:39	1123029853:65
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	268004:34	1123297857:99

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	268068 29	1123565926 28	
10 29	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9S000574	7359758:79	0 00	1116206167 49	
10 29	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9S000574	29439:04	0 00	1116176728 45	
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	266368 88	1116443097 33	
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	266432 45	1116709529 78	
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	266496 03	1116976025 81	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
1217521655 99		109065601 41		8519971 23		1153712811 19	0 00	1116976025 81



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12036-0	Página N°	001 de 001
Nombre: FCDO FEI TDR TB OMS INS	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	1097 83	4601392:14	
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1098 09	4602490:23	
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1098 36	4603588:59	
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1098 62	4604687:21	
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1098 88	4605786:09	
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1099 14	4606885:23	
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1099 41	4607984:64	
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1099 67	4609084:31	
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1099 93	4610184:24	
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1100 19	4611284:43	
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1100 46	4612384:89	
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1100 72	4613485:61	
10 13	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1100 98	4614586:59	
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1101 24	4615687:83	
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1101 51	4616789:34	
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1101 77	4617891:11	
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1102 03	4618993:14	
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1102 29	4620095:43	
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1102 56	4621197:99	
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1102 82	4622300:81	
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1103 08	4623403:89	
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1103 35	4624507:24	
10 23	1706	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M002011	34727:64	0 00	4589779:60	
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1095 32	4590874:92	
10 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1095 58	4591970:50	
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1095 85	4593066:35	
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1096 11	4594162:46	
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1096 37	4595258:83	
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1096 63	4596355:46	
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1096 89	4597452:35	
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1097 15	4598549:50	
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1097 42	4599646:92	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
4600294:31		34727:64		34080:25		4606471:47	0:00	4599646:92

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12041-3	Página N°	001 de 002
Nombre: MALARIA HARVARD INS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	126461 53	530043538 81
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	126491 71	530170030 52
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	126521 90	530296552 42
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	126552 09	530423104 51
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	126582 29	530549686 80
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	126612 50	530676299 30
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	126642 71	530802942 01
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	126672 94	530929614 95
10 09	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98002063	2582354:00	0:00	528347260 95
10 09	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98002063	10329:42	0:00	528336931 53
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	126084 44	528463015 97
10 10	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N99000382	3106516:00	0:00	525356499 97
10 10	1531	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N99000382	12426:06	0:00	525344073 91
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125370 21	525469444 12
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125400 13	525594844 25
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125430 06	525720274 31
10 13	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125459 99	525845734 30
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125489 93	525971224 23
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125519 88	526096744 11
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125549 83	526222293 94
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125579 79	526347873 73
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125609 76	526473483 49
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125639 74	526599123 23
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125669 72	526724792 95
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125699 71	526850492 66
10 22	1416	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5860	268000:00	0:00	526582492 66
10 22	1416	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5860	33600:00	0:00	526548892 66
10 22	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002005	1072:00	0:00	526547820 66
10 22	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002005	134:40	0:00	526547686 26
10 22	1416	SAN DIEGO	IVA	150G041N9L002005	6384:00	0:00	526541302 26
10 22	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002005	25:54	0:00	526541276 72
10 22	1444	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9L000272	1189729:00	0:00	525351547 72
10 22	1444	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9L000272	4758:92	0:00	525346788 80
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125370 86	525472159 66
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125400 78	525597560 44
10 24	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125430 70	525722991 14
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125460 64	525848451 78
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125490 58	525973942 36
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125520 53	526099462 89
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125550 48	526225013 37
10 29	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9S000395	1784594:00	0:00	524440419 37
10 29	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9S000395	7138:38	0:00	524433280 99
10 29	1529	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9S000584	17025816:01	0:00	507407464 98
10 29	1529	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9S000584	68103:26	0:00	507339361 72
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121073 49	507460435 21
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121102 39	507581537 60
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121131 29	507702668 89

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

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
529917077:28		26100980:99		3886572:60		525495399:08	0:00	507702668:89

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12044-0	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	138239:76	579410136:79
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138272:75	579548409:54
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138305:75	579686715:29
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138338:76	579825054:05
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138371:77	579963425:82
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138404:79	580101830:61
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138437:82	580240268:43
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	138470:86	580378739:29
10 09	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98002067	22109650:00	0:00	558269089:29
10 09	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98002067	88438:60	0:00	558180650:69
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	133206:46	558313857:15
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	133238:25	558447095:40
10 11	1146	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9A000209	4389009:00	0:00	554058086:40
10 11	1146	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9A000209	17556:04	0:00	554040530:36
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132218:45	554172748:81
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132250:00	554304998:81
10 13	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132281:56	554437280:37
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132313:13	554569593:50
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132344:71	554701938:21
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132376:29	554834314:50
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132407:88	554966722:38
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132439:48	555099161:86
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132471:08	555231632:94
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132502:70	555364135:64
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132534:32	555496669:96
10 22	1419	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5861	830000:00	0:00	554666669:96
10 22	1419	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5861	33600:00	0:00	554633069:96
10 22	1419	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L000005	3320:00	0:00	554629749:96
10 22	1419	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L000005	134:40	0:00	554629615:56
10 22	1419	SAN DIEGO	IVA	150G041N9L000005	6384:00	0:00	554623231:56
10 22	1419	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L000005	25:54	0:00	554623206:02
10 22	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9L002117	1817642:00	0:00	552805564:02
10 22	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9L002117	7270:57	0:00	552798293:45
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	131922:00	552930215:45
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	131953:48	553062168:93
10 24	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	131984:97	553194153:90
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132016:47	553326170:37
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132047:97	553458218:34
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132079:48	553590297:82
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	132111:00	553722408:82
10 29	1530	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9S000599	2045926:40	0:00	551676482:42
10 29	1530	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9S000599	8183:71	0:00	551668298:71
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	131652:33	551799951:04
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	131683:75	551931634:79
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	131715:17	552063349:96

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
579271897:03		31357140:26		4148593:19		561348473:15	0:00	552063349:96

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12049-5	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	134651 69	564371313:99				
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134683 83	564505997:82				
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134715 97	564640713:79				
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134748 12	564775461:91				
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134780 28	564910242:19				
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134812 44	565045054:63				
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134844 61	565179899:24				
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	134876 79	565314776:03				
10 09	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98000337	19363500:00	0 00	545951276:03				
10 09	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98000337	77454:00	0 00	545873822:03				
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130269 51	546004091:54				
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130300 60	546134392:14				
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130331 70	546264723:84				
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130362 80	546395086:64				
10 13	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130393 91	546525480:55				
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130425 03	546655905:58				
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130456 15	546786361:73				
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130487 28	546916849:01				
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130518 42	547047367:43				
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130549 57	547177917:00				
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130580 73	547308497:73				
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130611 89	547439109:62				
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130643 06	547569752:68				
10 22	1459	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9L000286	2144880:00	0 00	545424872:68				
10 22	1459	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9L000286	8579:52	0 00	545416293:16				
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	130160 33	545546453:49				
10 23	1706	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN9M000012	4308782:51	0 00	541237670:98				
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	129163 12	541366834:10				
10 24	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	129193 95	541496028:05				
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	129224 78	541625252:83				
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	129255 62	541754508:45				
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	129286 46	541883794:91				
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	129317 32	542013112:23				
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	129348 18	542142460:41				
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	129379 05	542271839:46				
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	129409 92	542401249:38				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
564236662:30		25903196:03		4067783:11		550296803:80		0:00		542401249:38	

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 500-805-12052-9	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	12535 69	52541367 52	
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12538 68	52553906 20	
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12541 67	52566447 87	
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12544 67	52578992 54	
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12547 66	52591540 20	
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12550 66	52604090 86	
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12553 65	52616644 51	
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12556 65	52629201 16	
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	12559 64	52641760 80	
10 10	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N99000356	3472424:00	0:00	49169336 80	
10 10	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N99000356	13889:70	0:00	49155447 10	
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11730 65	49167177 75	
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11733 45	49178911 20	
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11736 25	49190647 45	
10 13	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11739 05	49202386 50	
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11741 85	49214128 35	
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11744 66	49225873 01	
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11747 46	49237620 47	
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11750 26	49249370 73	
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11753 07	49261123 80	
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11755 87	49272879 67	
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11758 68	49284638 35	
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11761 48	49296399 83	
10 22	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11764 29	49308164 12	
10 23	1705	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN9M002010	410960:59	0:00	48897203 53	
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11669 02	48908872 55	
10 24	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11671 81	48920544 36	
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11674 59	48932218 95	
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11677 38	48943896 33	
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11680 17	48955576 50	
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11682 95	48967259 45	
10 29	1530	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9S000591	1585583:99	0:00	47381675 46	
10 29	1530	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9S000591	6342:34	0:00	47375333 12	
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11305 84	47386638 96	
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11308 54	47397947 50	
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	11311 24	47409258 74	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
52528831 83		5489200:62		369627 53		50043171 87	0:00	47409258 74

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 500-805-12055-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI CDCRFAK 212104	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	151642 89	635587223 18				
10 02	1546	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCEN91000009	0:00	311218229 00	946805452 18				
10 02	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225949 44	947031401 62				
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226003 36	947257404 98				
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226057 30	947483462 28				
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226111 24	947709573 52				
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226165 20	947935738 72				
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226219 18	948161957 90				
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226273 16	948388231 06				
10 09	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98000379	5363351 00	0 00	943024880 06				
10 09	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98000379	21453 40	0 00	943003426 66				
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225042 11	943228468 77				
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225095 81	943453564 58				
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225149 53	943678714 11				
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225203 26	943903917 37				
10 13	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225257 01	944129174 38				
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225310 76	944354485 14				
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225364 53	944579849 67				
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225418 31	944805267 98				
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225472 11	945030740 09				
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225525 92	945256266 01				
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225579 74	945481845 75				
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225633 57	945707479 32				
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	225687 42	945933166 74				
10 22	1114	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9L000125	6773329 00	0 00	939159837 74				
10 22	1114	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9L000125	27093 32	0 00	939132744 42				
10 22	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9L000302	1586306 00	0 00	937546438 42				
10 22	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9L000302	6345 22	0 00	937540093 20				
10 22	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223738 32	937763831 52				
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223791 71	937987623 23				
10 24	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223845 12	938211468 35				
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223898 54	938435366 89				
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223951 97	938659318 86				
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	224005 41	938883324 27				
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	224058 87	939107383 14				
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	224112 34	939331495 48				
10 30	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9T002302	891570 18	0 00	938439925 30				
10 30	1502	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9T002302	3566 28	0 00	938436359 02				
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	223952 21	938660311 23				
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	224005 65	938884316 88				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
635435580 29		14673014 40		318121750 99		923856089 57		0 00		938884316 88	

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 500-805-12058-3	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	65754 06	275597745 79				
10 02	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65769 75	275663515 54				
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65785 44	275729300 98				
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65801 14	275795102 12				
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65816 85	275860918 97				
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65832 55	275926751 52				
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65848 26	275992599 78				
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65863 98	276058463 76				
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65879 70	276124343 46				
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65895 42	276190238 88				
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65911 14	276256150 02				
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65926 87	276322076 89				
10 13	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65942 61	276388019 50				
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65958 34	276453977 84				
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65974 08	276519951 92				
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	65989 83	276585941 75				
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66005 58	276651947 33				
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66021 33	276717968 66				
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66037 08	276784005 74				
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66052 84	276850058 58				
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66068 61	276916127 19				
10 22	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66084 37	276982211 56				
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66100 14	277048311 70				
10 24	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66115 92	277114427 62				
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66131 70	277180559 32				
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66147 48	277246706 80				
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66163 26	277312870 06				
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66179 05	277379049 11				
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66194 85	277445243 96				
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66210 64	277511454 60				
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	66226 44	277577681 04				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
275531991 73		0:00		2045689 31		276487526 10		0:00		277577681 04	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12061-8	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO INS MINCIENCIAS - FIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	2039425:60	8547930372:02
10 02	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2039912:30	8549970284:32
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2040399:11	8552010683:43
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2040886:04	8554051569:47
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2041373:08	8556092942:55
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2041860:24	8558134802:79
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2042347:52	8560177150:31
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2042834:92	8562219985:23
10 09	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N98000369	53331188:00	0:00	8508888797:23
10 09	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N98000369	213324:75	0:00	8508675472:48
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2030544:35	8510706016:83
10 10	1046	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N99000091	17775725:00	0:00	8492930291:83
10 10	1046	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N99000091	71102:90	0:00	8492859188:93
10 10	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N99000241	12619158:13	0:00	8480240030:80
10 10	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N99000241	50476:63	0:00	8480189554:17
10 10	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N99000250	3253301:60	0:00	8476936252:57
10 10	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N99000250	13013:21	0:00	8476923239:36
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2022966:87	8478946206:23
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2023449:64	8480969655:87
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2023932:52	8482993588:39
10 13	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2024415:52	8485018003:91
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2024898:64	8487042902:55
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2025381:87	8489068284:42
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2025865:21	8491094149:63
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2026348:67	8493120498:30
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2026832:25	8495147330:55
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2027315:94	8497174646:49
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2027799:75	8499202446:24
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2028283:67	8501230729:91
10 22	1059	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9L000122	21928039:00	0:00	8479302690:91
10 22	1059	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9L000122	87712:16	0:00	8479214978:75
10 22	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9L002057	6442940:00	0:00	8472772038:75
10 22	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9L002057	25771:76	0:00	8472746266:99
10 22	1422	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5862	1388000:00	0:00	8471358266:99
10 22	1422	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5862	33600:00	0:00	8471324666:99
10 22	1422	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002006	5552:00	0:00	8471319114:99
10 22	1422	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002006	134:40	0:00	8471318980:59
10 22	1422	SAN DIEGO	IVA	150G041N9L002006	6384:00	0:00	8471312596:59
10 22	1422	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9L002006	25:54	0:00	8471312571:05
10 22	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9L002133	16783117:00	0:00	8454529454:05
10 22	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9L002133	67132:47	0:00	8454462321:58
10 22	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2017606:71	8456479928:29
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2018088:20	8458498016:49
10 24	1229	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9N000157	10204495:63	0:00	8448293520:86
10 24	1229	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9N000157	40817:98	0:00	8448252702:88
10 24	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2016124:82	8450268827:70
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2007870:40	8452276698:10

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
10 25	1029	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9O000147	27105490	98 0 00	8425171207				
10 25	1029	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9O000147	108421	96 0 00	8425062785				
10 25	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9O002112	9353613	16 0 00	8415709172				
10 25	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9O002112	37414	45 0 00	8415671757				
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	0 00	8417680107				
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	0 00	8419688935				
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	0 00	8421698244				
10 29	1344	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9S000384	14225719	00 0 00	8407472525				
10 29	1344	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9S000384	56902	88 0 00	8407415622				
10 29	1530	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9S000590	3789645	54 0 00	8403625976				
10 29	1530	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9S000590	15158	58 0 00	8403610818				
10 29	1554	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5885	52000	00 0 00	8403558818				
10 29	1554	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5885	33600	00 0 00	8403525218				
10 29	1554	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9S002002	208	00 0 00	8403525010				
10 29	1554	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9S002002	134	40 0 00	8403524875				
10 29	1554	SAN DIEGO	IVA	150G041N9S002002	6384	00 0 00	8403518491				
10 29	1554	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041N9S002002	25	54 0 00	8403518466				
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	0 00	8405523915				
10 30	1002	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9T002055	205506246	82 0 00	8200017668				
10 30	1002	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9T002055	822024	99 0 00	8199195643				
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	0 00	8201152332				
10 31	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N9U002421	2204875	42 0 00	8198947457				
10 31	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N9U002421	8819	50 0 00	8198938637				
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	0 00	8200895265				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
8545890946		42		407667697		38		62672016		13	
								8473779141		99	
								0		00	
										8200895265	
										17	

GX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12094-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	6505 68	27267518 59				
10 02	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6507 23	27274025 82				
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6508 78	27280534 60				
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6510 34	27287044 94				
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6511 89	27293556 83				
10 06	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6513 44	27300070 27				
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6515 00	27306585 27				
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6516 55	27313101 82				
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6518 11	27319619 93				
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6519 66	27326139 59				
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6521 22	27332660 81				
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6522 78	27339183 59				
10 13	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6524 33	27345707 92				
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6525 89	27352233 81				
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6527 45	27358761 26				
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6529 00	27365290 26				
10 17	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6530 56	27371820 82				
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6532 12	27378352 94				
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6533 68	27384886 62				
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6535 24	27391421 86				
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6536 80	27397958 66				
10 22	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6538 36	27404497 02				
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6539 92	27411036 94				
10 24	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6541 48	27417578 42				
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6543 04	27424121 46				
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6544 60	27430666 06				
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6546 16	27437212 22				
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6547 73	27443759 95				
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6549 29	27450309 24				
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6550 85	27456860 09				
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6552 41	27463412 50				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
27261012 91		0:00		202399 59		27355553 05		0:00		27463412 50	

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 500-805-27320-3	Página N°	001 de 001
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 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	76501 74	320644962:94	
10 02	1546	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CEN91000009	311218229:00	0 00	9426733:94	
10 02	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2249 63	9428983:57	
10 03	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2250 17	9431233:74	
10 04	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2250 71	9433484:45	
10 05	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2251 24	9435735:69	
10 06	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2251 78	9437987:47	
10 07	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2252 32	9440239:79	
10 08	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2252 86	9442492:65	
10 09	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2253 39	9444746:04	
10 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2253 93	9446999:97	
10 11	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2254 47	9449254:44	
10 12	2208	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2255 01	9451509:45	
10 13	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2255 55	9453765:00	
10 14	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2256 08	9456021:08	
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2256 62	9458277:70	
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2257 16	9460534:86	
10 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2257 70	9462792:56	
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2258 24	9465050:80	
10 19	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2258 78	9467309:58	
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2259 32	9469568:90	
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2259 86	9471828:76	
10 22	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2260 40	9474089:16	
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2260 93	9476350:09	
10 24	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2261 47	9478611:56	
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2262 01	9480873:57	
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2262 55	9483136:12	
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2263 09	9485399:21	
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2263 63	9487662:84	
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2264 17	9489927:01	
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2264 71	9492191:72	
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2265 25	9494456:97	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
320568461:20		311218229:00		144224:77		28901225:49	0:00	9494456:97

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 500-805-27324-9	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO INS MINSALUD - INMUNIZACION	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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-43968-7	Página N°	001 de 001
Nombre: INS OXFORD AMR FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/10/01	Hasta 2024/10/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
10 15	1800	DIRECCION DE OP	SISCOI OPERACIO	943A00BN9E004001	0:00	26702993:00	26702993:00
10 15	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6372:51	26709365:51
10 16	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6374:03	26715739:54
10 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6375:55	26722115:09
10 18	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6377:07	26728492:16
10 19	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6378:59	26734870:75
10 20	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6380:12	26741250:87
10 21	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6381:64	26747632:51
10 22	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6383:16	26754015:67
10 23	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6384:69	26760400:36
10 24	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6386:21	26766786:57
10 25	0009	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6387:73	26773174:30
10 26	0010	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6389:26	26779563:56
10 27	0011	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6390:78	26785954:34
10 28	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6392:31	26792346:65
10 29	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6393:83	26798740:48
10 30	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6395:36	26805135:84
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6396:88	26811532:72
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
0:00		0:00	26811532:72	14213080:53	0:00	26811532:72	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-806-27833-1	Página N°	001 de 001
Nombre: DOBLE HELICE FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/10/01	Hasta 2024/10/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
10 31	1051	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1N9U002021	0:00	5000000000 00	5000000000 00				
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1193220 00	5001193220 00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
0:00		0:00		5001193220:00		172413793:10		0:00		5001193220:00	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-806-27837-7	Página N° 001 de 001
Nombre: SUEROS HIPERINMUNES FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/10/01	Hasta 2024/10/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
10 31	1051	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1N9U002020	0: 00	2000000000 00	2000000000 00				
10 31	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	477288 00	2000477288 00				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
0: 00		0: 00		2000477288: 00		68965517: 24		0: 00		2000477288: 00	

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

CUENTA AHORRO

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

CUENTA AHORRO

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11972-8	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	652948:64	2889090515:59
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	653096:25	2889743611:84
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	653243:88	2890396855:72
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	653391:55	2891050247:27
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	653539:25	2891703786:52
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	653686:99	2892357473:51
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	653834:76	2893011308:27
11 08	1724	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCENA7004007	0:00	64845235:01	2957856543:28
11 08	1725	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCENA7002010	0:00	29118783:96	2986975327:24
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	675223:69	2987650550:93
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	675376:33	2988325927:26
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	675529:01	2989001456:27
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	675681:71	2989677137:98
11 12	1159	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAB004136	17485041:00	0:00	2972192096:98
11 12	1159	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAB004136	69940:16	0:00	2972122156:82
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	671866:05	2972794022:87
11 13	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	672017:93	2973466040:80
11 14	1211	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD002075	28922014:00	0:00	2944544026:80
11 14	1211	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD002075	115688:06	0:00	2944428338:74
11 14	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD000441	6024437:00	0:00	2938403901:74
11 14	1517	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD000441	24097:75	0:00	2938379803:99
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664238:38	2939044042:37
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664388:54	2939708430:91
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664538:73	2940372969:64
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664688:95	2941037658:59
11 18	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAH000267	788210:00	0:00	2940249448:59
11 18	1502	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAH000267	3152:84	0:00	2940246295:75
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664660:32	2940910956:07
11 19	1456	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCENAI000003	238879:43	0:00	2940672076:64
11 19	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAI002199	1214000:00	0:00	2939458076:64
11 19	1502	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAI002199	4856:00	0:00	2939453220:64
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664481:04	2940117701:68
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664631:25	2940782332:93
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664781:49	2941447114:42
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	664931:77	2942112046:19
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	665082:08	2942777128:27
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	665232:43	2943442360:70
11 25	1524	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5956	737000:00	0:00	2942705360:70
11 25	1524	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5956	33600:00	0:00	2942671760:70
11 25	1524	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002004	2948:00	0:00	2942668812:70
11 25	1524	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002004	134:40	0:00	2942668678:30
11 25	1524	SAN DIEGO	IVA	150G041NAO002004	6384:00	0:00	2942662294:30
11 25	1524	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002004	25:54	0:00	2942662268:76
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	665206:46	2943327475:22
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	665356:84	2943992832:06
11 27	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAQ002482	14227122:00	0:00	2929765710:06
11 27	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAQ002482	56908:49	0:00	2929708801:57

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	662278 25	2930371079:82				
11 28	1652	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENAR002011	0:00	56300764 65	2986671844:47				
11 28	1658	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENAR002012	0:00	369627 53	2987041472:00				
11 28	1658	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENAR002013	0:00	16083779 42	3003125251:42				
11 28	1659	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENAR002014	0:00	1709992 66	3004835244:08				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	679261 04	3005514505:12				
11 29	1603	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150A048NAS002003	0:00	16546400 00	3022060905:12				
11 29	1709	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENAS002011	0:00	43318 48	3022104223:60				
11 29	1710	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENAS002012	0:00	4067783 11	3026172006:71				
11 29	1711	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENAS004009	0:00	504589 19	3026676595:90				
11 29	1712	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENAS004010	0:00	34080 25	3026710676:15				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	684206 11	3027394882:26				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	684360 78	3028079243:04				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2888437566:95		69954438:67		209596114:76		2943112205:05		0:00		3028079243:04	



CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11982-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15394 85	68117337:99				
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15398 33	68132736:32				
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15401 81	68148138:13				
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15405 30	68163543:43				
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15408 78	68178952:21				
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15412 26	68194364:47				
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15415 75	68209780:22				
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15419 23	68225199:45				
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15422 72	68240622:17				
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15426 20	68256048:37				
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15429 69	68271478:06				
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15433 18	68286911:24				
11 13	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15436 67	68302347:91				
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15440 16	68317788:07				
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15443 65	68333231:72				
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15447 14	68348678:86				
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15450 63	68364129:49				
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15454 12	68379583:61				
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15457 62	68395041:23				
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15461 11	68410502:34				
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15464 60	68425966:94				
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15468 10	68441435:04				
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15471 60	68456906:64				
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15475 09	68472381:73				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15478 59	68487860:32				
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15482 09	68503342:41				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15485 59	68518828:00				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15489 09	68534317:09				
11 29	1711	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENAS004009	504589:19	0 00	68029727:90				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15378 53	68045106:43				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15382 00	68060488:43				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
68101943:14		504589:19		463134:48		68285342:21		0:00		68060488:43	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11994-2	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1410:20				
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1410:52				
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1410:84				
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1411:16				
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1411:48				
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1411:80				
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1412:12				
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1412:44				
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1412:76				
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1413:08				
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1413:40				
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1413:72				
11 13	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1414:04				
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1414:36				
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1414:68				
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1415:00				
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1415:32				
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1415:64				
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1415:96				
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1416:28				
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1416:60				
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1416:92				
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1417:24				
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1417:56				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1417:88				
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1418:20				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1418:52				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1418:84				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1419:16				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1419:48				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
1409:88		0:00		9:60		1414:35		0:00		1419:48	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12012-8	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1028 12	4549123:99				
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1028 36	4550152:35				
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1028 59	4551180:94				
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1028 82	4552209:76				
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1029 05	4553238:81				
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1029 29	4554268:10				
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1029 52	4555297:62				
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1029 75	4556327:37				
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1029 99	4557357:36				
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1030 22	4558387:58				
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1030 45	4559418:03				
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1030 68	4560448:71				
11 13	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1030 92	4561479:63				
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1031 15	4562510:78				
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1031 38	4563542:16				
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1031 62	4564573:78				
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1031 85	4565605:63				
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1032 08	4566637:71				
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1032 32	4567670:03				
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1032 55	4568702:58				
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1032 78	4569735:36				
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1033 02	4570768:38				
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1033 25	4571801:63				
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1033 48	4572835:11				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1033 72	4573868:83				
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1033 95	4574902:78				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1034 18	4575936:96				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1034 42	4576971:38				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1034 65	4578006:03				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1034 89	4579040:92				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4548095:87		0:00		30945:05		4562518:25		0:00		4579040:92	

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

Cliente	Cuenta 500-805-12013-7	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	47540:89	210353333:54
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	47551:63	210400885:17
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	47562:38	210448447:55
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	47573:13	210496020:68
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	47583:89	210543604:57
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	47594:65	210591199:22
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	47605:40	210638804:62
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	47616:17	210686420:79
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	47626:93	210734047:72
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	47637:70	210781685:42
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	47648:46	210829333:88
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	47659:24	210876993:12
11 13	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	47670:01	210924663:13
11 14	1416	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD000340	27420902:00	0:00	183503761:13
11 14	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD000340	109683:61	0:00	183394077:52
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	41457:33	183435534:85
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	41466:70	183477001:55
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	41476:08	183518477:63
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	41485:45	183559963:08
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	41494:83	183601457:91
11 19	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAI000435	366000:00	0:00	183235457:91
11 19	1502	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAI000435	1464:00	0:00	183233993:91
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	41421:14	183275415:05
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	41430:51	183316845:56
11 21	0947	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAK000090	6267176:00	0:00	177049669:56
11 21	0947	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAK000090	25068:70	0:00	177024600:86
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40017:47	177064618:33
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40026:52	177104644:85
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40035:57	177144680:42
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40044:62	177184725:04
11 25	1551	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5957	5990000:00	0:00	171194725:04
11 25	1551	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5957	33600:00	0:00	171161125:04
11 25	1551	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002006	23960:00	0:00	171137165:04
11 25	1551	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002006	134:40	0:00	171137030:64
11 25	1551	SAN DIEGO	IVA	150G041NAO002006	6384:00	0:00	171130646:64
11 25	1551	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002006	25:54	0:00	171130621:10
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38685:10	171169306:20
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38693:85	171208000:05
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38702:60	171246702:65
11 28	1659	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENAR002014	1709992:66	0:00	169536709:99
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38324:79	169575034:78
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38333:45	169613368:23
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38342:12	169651710:35

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
210305792: 65		41954390: 91		1300308: 61		192335749: 47	0: 00	169651710: 35



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12365-1	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1237362 71	5474937278 31
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1237642 42	5476174920 73
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1237922 20	5477412842 93
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1238202 04	5478651044 97
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1238481 94	5479889526 91
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1238761 91	5481128288 82
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1239041 94	5482367330 76
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1239322 03	5483606652 79
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1239602 19	5484846254 98
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1239882 41	5486086137 39
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1240162 69	5487326300 08
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1240443 03	5488566743 11
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1240723 44	5489807466 55
11 14	1432	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD002176	11543276:00	0:00	5478264190 55
11 14	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD000437	7611797:00	0:00	5470652393 55
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1236673 80	5471889067 35
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1236953 36	5473126020 71
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1237232 98	5474363253 69
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1237512 66	5475600766 35
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1237792 41	5476838558 76
11 19	1517	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAI000446	753000:00	0:00	5476085558 76
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1237902 00	5477323460 76
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1238181 83	5478561642 59
11 21	0916	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAK000080	8412675:00	0:00	5470148967 59
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1236560 00	5471385527 59
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1236839 53	5472622367 12
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1237119 12	5473859486 24
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1237398 78	5475096885 02
11 25	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAO002292	5287686:00	0:00	5469809199 02
11 25	1554	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5958	1756000:00	0:00	5468053199 02
11 25	1554	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5958	33600:00	0:00	5468019599 02
11 25	1554	SAN DIEGO	IVA	150G041NAO002007	6384:00	0:00	5468013215 02
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1236077 20	5469249292 22
11 26	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAP002041	1421065:00	0:00	5467828227 22
11 26	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAP000326	11612675:00	0:00	5456215552 22
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1233410 26	5457448962 48
11 27	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAQ002522	4377600:00	0:00	5453071362 48
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1232699 50	5454304061 98
11 28	1346	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAR000523	1189729:00	0:00	5453114332 98
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1232709 21	5454347042 19
11 29	1149	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAS000354	3773494:21	0:00	5450573547 98
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1232134 85	5451805682 83
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1232413 39	5453038096 22

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
5473699915: 60		57778981: 21		37117161: 83		5473127024: 58	0: 00	5453038096: 22



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12019-1	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	447229:40	1978848155:95
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	447330:50	1979295486:45
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	447431:62	1979742918:07
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	447532:77	1980190450:84
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	447633:93	1980638084:77
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	447735:12	1981085819:89
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	447836:34	1981533656:23
11 08	1429	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NA7000460	13386127:00	0:00	1968147529:23
11 08	1429	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NA7000460	53544:51	0:00	1968093984:72
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	444899:45	1968538884:17
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	445000:03	1968983884:20
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	445100:62	1969428984:82
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	445201:24	1969874186:06
11 12	1200	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAB002130	7542950:00	0:00	1962331236:06
11 12	1200	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAB002130	30171:80	0:00	1962301064:26
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	443589:93	1962744654:19
11 13	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	443690:21	1963188344:40
11 14	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD002193	13904333:00	0:00	1949284011:40
11 14	1502	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD002193	55617:33	0:00	1949228394:07
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	440634:77	1949669028:84
11 15	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAE000864	16518722:00	0:00	1933150306:84
11 15	1531	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAE000864	66074:89	0:00	1933084231:95
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	436985:29	1933521217:24
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	437084:07	1933958301:31
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	437182:88	1934395484:19
11 18	1301	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAH002168	7429776:00	0:00	1926965708:19
11 18	1301	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAH002168	29719:10	0:00	1926935989:09
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	435595:44	1927371584:53
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	435693:91	1927807278:44
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	435792:40	1928243070:84
11 21	0947	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAK000094	5890893:00	0:00	1922352177:84
11 21	0947	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAK000094	23563:57	0:00	1922328614:27
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	434553:92	1922763168:19
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	434652:15	1923197820:34
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	434750:41	1923632570:75
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	434848:68	1924067419:43
11 25	1558	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5959	13236000:00	0:00	1910831419:43
11 25	1558	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5959	33600:00	0:00	1910797819:43
11 25	1558	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002009	52944:00	0:00	1910744875:43
11 25	1558	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002009	134:40	0:00	1910744741:03
11 25	1558	SAN DIEGO	IVA	150G041NAO002009	6384:00	0:00	1910738357:03
11 25	1558	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002009	25:54	0:00	1910738331:49
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	431933:86	1911170265:35
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	432031:51	1911602296:86
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	432129:17	1912034426:03
11 28	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAR000552	66403518:00	0:00	1845630908:03
11 28	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAR000552	265614:07	0:00	1845365293:96

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				
11 28	1658	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCENAR002013	16083779: 42	0 00	1829281514: 54				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	413520: 06	1829695034: 60				
11 29	1149	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAS000352	2518620: 55	0 00	1827176414: 05				
11 29	1149	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAS000352	10074: 48	0 00	1827166339: 57				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	413041: 91	1827579381: 48				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0: 00	413135: 28	1827992516: 76				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
1978400926: 55		163542186: 66		13133776: 87		1937986758: 19		0: 00		1827992516: 76	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12022-6	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1203622 25	5325646449 64
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1203894 33	5326850343 97
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1204166 48	5328054510 45
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1204438 69	5329258949 14
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1204710 96	5330463660 10
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1204983 29	5331668643 39
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1205255 69	5332873899 08
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1205528 14	5334079427 22
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1205800 66	5335285227 88
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1206073 24	5336491301 12
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1206345 88	5337697647 00
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1206618 58	5338904265 58
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1206891 34	5340111156 92
11 14	1226	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD000248	82007446:00	0:00	5258103710 92
11 14	1226	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD000248	328029:78	0:00	5257775681 14
11 14	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD002221	3059097:00	0:00	5254716584 14
11 14	1531	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD002221	12236:39	0:00	5254704347 75
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1187857 45	5255892205 20
11 15	0901	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAE000119	5948647:00	0:00	5249943558 20
11 15	0901	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAE000119	23794:59	0:00	5249919763 61
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1186775 86	5251106539 47
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1187044 14	5252293583 61
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1187312 48	5253480896 09
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1187580 88	5254668476 97
11 19	1547	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAI002222	24043000:00	0:00	5230625476 97
11 19	1547	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAI002222	96172:00	0:00	5230529304 97
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1182392 53	5231711697 50
11 20	1431	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5939	17000:00	0:00	5231694697 50
11 20	1431	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5939	33600:00	0:00	5231661097 50
11 20	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAJ000002	68:00	0:00	5231661029 50
11 20	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAJ000002	134:40	0:00	5231660895 10
11 20	1431	SAN DIEGO	IVA	150G041NAJ000002	6384:00	0:00	5231654511 10
11 20	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAJ000002	25:54	0:00	5231654485 56
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1182646 89	5232837132 45
11 21	0901	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAK000075	10030343:00	0:00	5222806789 45
11 21	0901	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAK000075	40121:37	0:00	5222766668 08
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1180637 74	5223947305 82
11 22	1002	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAL000134	1561666:00	0:00	5222385639 82
11 22	1002	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAL000134	6246:66	0:00	5222379393 16
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1180550 20	5223559943 36
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1180817 07	5224740760 43
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1181084 00	5225921844 43
11 25	1602	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5960	131436000:00	0:00	5094485844 43
11 25	1602	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5960	33600:00	0:00	5094452244 43
11 25	1602	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO006001	525744:00	0:00	5093926500 43
11 25	1602	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO006001	134:40	0:00	5093926366 03
11 25	1602	SAN DIEGO	IVA	150G041NAO006001	6384:00	0:00	5093919982 03

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				
11 25	1602	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO006001	25 54	0 00	5093919956 49				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1151511 17	5095071467 66				
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1151771 48	5096223239 14				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1152031 84	5097375270 98				
11 28	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAR000539	2792121 00	0 00	5094583149 98				
11 28	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAR000539	11168 48	0 00	5094571981 50				
11 28	1652	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENAR002011	56300764 65	0 00	5038271216 85				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1138931 44	5039410148 29				
11 29	1149	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAS000349	252733814 15	0 00	4786676334 14				
11 29	1149	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAS000349	1010935 26	0 00	4785665398 88				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1081828 38	4786747227 26				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	1082072 93	4787829300 19				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
5324442827 39		572064703 21		35451176 01		5230578188 01		0 00		4787829300 19	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12024-4	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:77	21103:52				
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:77	21108:29				
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:77	21113:06				
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:77	21117:83				
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:77	21122:60				
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:77	21127:37				
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:78	21132:15				
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:78	21136:93				
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:78	21141:71				
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:78	21146:49				
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:78	21151:27				
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:78	21156:05				
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:78	21160:83				
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:78	21165:61				
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:78	21170:39				
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:79	21175:18				
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:79	21179:97				
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4:79	21184:76				
11 19	1456	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCENAI000003	0:00	238879:43	260064:19				
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	58:79	260122:98				
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	58:80	260181:78				
11 21	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAK000279	37000:00	0:00	223181:78				
11 21	1401	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAK000279	148:00	0:00	223033:78				
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	50:42	223084:20				
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	50:43	223134:63				
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	50:44	223185:07				
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	50:45	223235:52				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	50:46	223285:98				
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	50:48	223336:46				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	50:49	223386:95				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	50:50	223437:45				
11 29	1709	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCENAS002011	43318:48	0:00	180118:97				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40:72	180159:69				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40:73	180200:42				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
21098:75		80466:48		239568:15		98959:68		0:00		180200:42	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12026-2	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	167784 92	742395016 61
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	167822 85	742562839 46
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	167860 79	742730700 25
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	167898 73	742898598 98
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	167936 69	743066535 67
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	167974 65	743234510 32
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	168012 62	743402522 94
11 08	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NA7000485	2876476:07	0 00	740526046 87
11 08	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NA7000485	11505:90	0 00	740514540 97
11 08	1725	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENA7002010	29118783:96	0 00	711395757 01
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	160815 28	711556572 29
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	160851 63	711717423 92
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	160887 99	711878311 91
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	160924 36	712039236 27
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	160960 74	712200197 01
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	160997 13	712361194 14
11 14	1447	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD002186	15016540:00	0 00	697344654 14
11 14	1447	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD002186	60066:16	0 00	697284587 98
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157625 36	697442213 34
11 15	1550	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5924	5300:00	0 00	697436913 34
11 15	1550	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5924	33600:00	0 00	697403313 34
11 15	1550	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAE000004	21:20	0 00	697403292 14
11 15	1550	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAE000004	134:40	0 00	697403157 74
11 15	1550	SAN DIEGO	IVA	150G041NAE000004	6384:00	0 00	697396773 74
11 15	1550	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAE000004	25:54	0 00	697396748 20
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157650 72	697554398 92
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157686 36	697712085 28
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157722 00	697869807 28
11 18	1629	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5932	11000:00	0 00	697858807 28
11 18	1629	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5932	33600:00	0 00	697825207 28
11 18	1629	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAH002005	44:00	0 00	697825163 28
11 18	1629	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAH002005	134:40	0 00	697825028 88
11 18	1629	SAN DIEGO	IVA	150G041NAH002005	6384:00	0 00	697818644 88
11 18	1629	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAH002005	25:54	0 00	697818619 34
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157746 09	697976365 43
11 19	1547	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAI000474	363000:00	0 00	697613365 43
11 19	1547	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAI000474	1452:00	0 00	697611913 43
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157699 36	697769612 79
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157735 01	697927347 80
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157770 66	698085118 46
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157806 33	698242924 79
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157842 00	698400766 79
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157877 68	698558644 47
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	157913 37	698716557 84
11 26	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAP002045	6940089:00	0 00	691776468 84
11 26	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAP002045	27760:36	0 00	691748708 48
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156373 95	691905082 43

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		
11 27	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAQ002467	1253877	20	0	00	690651205	23	
11 27	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAQ002467	5015	51	0	00	690646189	72	
11 27	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAQ002558	1049910	37	0	00	689596279	35	
11 27	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAQ002558	4199	64	0	00	689592079	71	
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	155886	43	689747966	14	
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	155921	67	689903887	81	
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	155956	91	690059844	72	
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	155992	17	690215836	89	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
742227231		69		56825329		25		4813934		45	
								710882849		43	
								0		00	
										690215836	
										89	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12029-9	Página N° 001 de 002
Nombre: FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	252499:13	1117228524:94
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	252556:21	1117481081:15
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	252613:30	1117733694:45
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	252670:41	1117986364:86
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	252727:53	1118239092:39
11 06	1231	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NA5000281	413000:00	0:00	1117826092:39
11 06	1231	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NA5000281	1652:00	0:00	1117824440:39
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	252690:92	1118077131:31
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	252748:04	1118329879:35
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	252805:18	1118582684:53
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	252862:33	1118835546:86
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	252919:49	1119088466:35
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	252976:66	1119341443:01
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	253033:85	1119594476:86
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	253091:05	1119847567:91
11 14	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD002166	56620179:00	0:00	1063227388:91
11 14	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD002166	226480:72	0:00	1063000908:19
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	240297:73	1063241205:92
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	240352:05	1063481557:97
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	240406:39	1063721964:36
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	240460:73	1063962425:09
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	240515:09	1064202940:18
11 19	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAI002195	5948647:00	0:00	1058254293:18
11 19	1502	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAI002195	23794:59	0:00	1058230498:59
11 19	1547	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAI000478	1206000:00	0:00	1057024498:59
11 19	1547	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAI000478	4824:00	0:00	1057019674:59
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	238945:64	1057258620:23
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	238999:65	1057497619:88
11 21	0931	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAK000082	29820000:00	0:00	1027677619:88
11 21	0931	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAK000082	119280:00	0:00	1027558339:88
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	232285:73	1027790625:61
11 22	1402	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAL000303	27205044:41	0:00	1000585581:20
11 22	1402	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAL000303	108820:18	0:00	1000476761:02
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226163:77	1000702924:79
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226214:90	1000929139:69
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226266:04	1001155405:73
11 25	1605	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5961	650000:00	0:00	1000505405:73
11 25	1605	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5961	33600:00	0:00	1000471805:73
11 25	1605	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO006002	2600:00	0:00	1000469205:73
11 25	1605	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO006002	134:40	0:00	1000469071:33
11 25	1605	SAN DIEGO	IVA	150G041NAO006002	6384:00	0:00	1000462687:33
11 25	1605	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO006002	25:54	0:00	1000462661:79
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226160:59	1000688822:38
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226211:71	1000915034:09
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226262:85	1001141296:94
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226314:00	1001367610:94
11 29	1151	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAS002328	1329638:37	0:00	1000037972:57

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 29	1151	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAS002328	5318 55	0 00	1000032654 02
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	226063 38	1000258717 40
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	226114 48	1000484831 88
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
1116976025 81		123725422 76	7234228 83	1068343290 25	0 00	1000484831 88	



CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12036-0	Página N° 001 de 001
Nombre: FCDO FEI TDR TB OMS INS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1039 78	4600686:70				
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040 01	4601726:71				
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040 25	4602766:96				
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040 48	4603807:44				
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040 72	4604848:16				
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040 95	4605889:11				
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1041 19	4606930:30				
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1041 42	4607971:72				
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1041 66	4609013:38				
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1041 90	4610055:28				
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1042 13	4611097:41				
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1042 37	4612139:78				
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1042 60	4613182:38				
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1042 84	4614225:22				
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1043 07	4615268:29				
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1043 31	4616311:60				
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1043 54	4617355:14				
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1043 78	4618398:92				
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1044 02	4619442:94				
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1044 25	4620487:19				
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1044 49	4621531:68				
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1044 72	4622576:40				
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1044 96	4623621:36				
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1045 20	4624666:56				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1045 43	4625711:99				
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1045 67	4626757:66				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1045 91	4627803:57				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1046 14	4628849:71				
11 29	1712	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENAS004010	34080:25	0:00	4594769:46				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1038 68	4595808:14				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1038 91	4596847:05				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4599646:92		34080:25		31280:38		4612033:80		0:00		4596847:05	

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

Cliente	Cuenta 500-805-12041-3	Página N°	001 de 001
Nombre: MALARIA HARVARD INS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114769 23	507817438 12	
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114795 18	507932233 30	
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114821 13	508047054 43	
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114847 08	508161901 51	
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114873 05	508276774 56	
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114899 01	508391673 57	
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114924 99	508506598 56	
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114950 97	508621549 53	
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114976 95	508736526 48	
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115002 94	508851529 42	
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115028 94	508966558 36	
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115054 94	509081613 30	
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115080 95	509196694 25	
11 14	1226	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD000252	7838056:00	0:00	501358638 25	
11 14	1226	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD000252	31352:22	0:00	501327286 03	
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113328 04	501440614 07	
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113353 66	501553967 73	
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113379 28	501667347 01	
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113404 91	501780751 92	
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113430 55	501894182 47	
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113456 19	502007638 66	
11 20	0831	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAJ000046	434000:00	0:00	501573638 66	
11 20	0831	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAJ000046	1736:00	0:00	501571902 66	
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113383 34	501685286 00	
11 21	0932	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAK002009	1784594:00	0:00	499900692 00	
11 21	0932	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAK002009	7138:38	0:00	499893553 62	
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113003 94	500006557 56	
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113029 48	500119587 04	
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113055 03	500232642 07	
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	113080 59	500345722 66	
11 25	1608	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5962	2082000:00	0:00	498263722 66	
11 25	1608	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5962	33600:00	0:00	498230122 66	
11 25	1608	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002010	8328:00	0:00	498221794 66	
11 25	1608	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002010	134:40	0:00	498221660 26	
11 25	1608	SAN DIEGO	IVA	150G041NAO002010	6384:00	0:00	498215276 26	
11 25	1608	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002010	25:54	0:00	498215250 72	
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112624 55	498327875 27	
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112650 01	498440525 28	
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112675 47	498553200 75	
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112700 94	498665901 69	
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112726 42	498778628 11	
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112751 90	498891380 01	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
507702668:89		12227348:54		3416059:66		503843401:02	0:00	498891380:01

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

Cliente	Cuenta 500-805-12044-0	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	124797 23	552188147 19
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	124825 44	552312972 63
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	124853 66	552437826 29
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	124881 89	552562708 18
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	124910 12	552687618 30
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	124938 35	552812556 65
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	124966 60	552937523 25
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	124994 84	553062518 09
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125023 10	553187541 19
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125051 36	553312592 55
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125079 63	553437672 18
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125107 91	553562780 09
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	125136 19	553687916 28
11 14	1143	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD000194	26785105:00	0:00	526902811 28
11 14	1143	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD000194	107140:42	0:00	526795670 86
11 14	1502	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD002204	4389009:00	0:00	522406661 86
11 14	1502	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD002204	17556:04	0:00	522389105 82
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118089 19	522507195 01
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118115 89	522625310 90
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118142 59	522743453 49
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118169 29	522861622 78
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118196 01	522979818 79
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118222 73	523098041 52
11 20	0831	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAJ000047	571000:00	0:00	522527041 52
11 20	0831	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAJ000047	2284:00	0:00	522524757 52
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118119 86	522642877 38
11 21	0902	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAK000077	7082027:00	0:00	515560850 38
11 21	0902	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAK000077	28328:11	0:00	515532522 27
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	116539 22	515649061 49
11 22	1417	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAL002193	1090585:00	0:00	514558476 49
11 22	1417	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAL002193	4362:34	0:00	514554114 15
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	116318 04	514670432 19
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	116344 34	514786776 53
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	116370 64	514903147 17
11 25	0838	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAO000038	2057704:00	0:00	512845443 17
11 25	0838	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAO000038	8230:82	0:00	512837212 35
11 25	1611	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5964	427000:00	0:00	512410212 35
11 25	1611	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5964	33600:00	0:00	512376612 35
11 25	1611	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002011	1708:00	0:00	512374904 35
11 25	1611	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002011	134:40	0:00	512374769 95
11 25	1611	SAN DIEGO	IVA	150G041NAO002011	6384:00	0:00	512368385 95
11 25	1611	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002011	25:54	0:00	512368360 41
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115823 94	512484184 35
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115850 12	512600034 47
11 27	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAQ002499	4115406:00	0:00	508484628 47
11 27	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAQ002499	16461:62	0:00	508468166 85
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114942 28	508583109 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

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 28	1346	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAR002219	181764 00	0 00	508401345 13
11 28	1346	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAR002219	727 06	0 00	508400618 07
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	114927 01	508515545 08
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	114952 99	508630498 07
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	114978 98	508745477 05
Saldo anterior		Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final	
552063349 96		46926542 35	3608669 44	532759352 37	0 00	508745477 05	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12049-5	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122613 06	542523862 44				
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122640 77	542646503 21				
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122668 50	542769171 71				
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122696 23	542891867 94				
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122723 96	543014591 90				
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122751 71	543137343 61				
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122779 46	543260123 07				
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122807 21	543382930 28				
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122834 97	543505765 25				
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122862 74	543628627 99				
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122890 51	543751518 50				
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122918 29	543874436 79				
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	122946 08	543997382 87				
11 14	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD002187	6315480:00	0:00	537681902 87				
11 14	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD002187	25261:92	0:00	537656640 95				
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121540 51	537778181 46				
11 15	1146	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAE000333	226000:00	0:00	537552181 46				
11 15	1146	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAE000333	904:00	0:00	537551277 46				
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121516 69	537672794 15				
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121544 16	537794338 31				
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121571 64	537915909 95				
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121599 12	538037509 07				
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121626 61	538159135 68				
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121654 10	538280789 78				
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121681 60	538402471 38				
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121709 11	538524180 49				
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121736 62	538645917 11				
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121764 14	538767681 25				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121791 67	538889472 92				
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121819 20	539011292 12				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121846 74	539133138 86				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121874 28	539255013 14				
11 29	1710	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797AOCENAS002012	4067783:11	0:00	535187230 03				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	120982 28	535308212 31				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121009 63	535429221 94				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
542401249:38		10635429:03		3663401:59		540257994:30		0:00		535429221:94	

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

Cliente	Cuenta 500-805-12052-9	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi:	150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10717 15	47419975 89
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10719 57	47430695 46
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10721 99	47441417 45
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10724 42	47452141 87
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10726 84	47462868 71
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10729 27	47473597 98
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10731 69	47484329 67
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10734 12	47495063 79
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10736 54	47505800 33
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10738 97	47516539 30
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10741 40	47527280 70
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10743 83	47538024 53
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10746 26	47548770 79
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10748 68	47559519 47
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10751 11	47570270 58
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10753 55	47581024 13
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10755 98	47591780 11
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10758 41	47602538 52
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10760 84	47613299 36
11 20	0831	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAJ000049	76000:00	0 00	47537299 36
11 20	0831	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAJ000049	304:00	0 00	47536995 36
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	10746 02	47547741 38
11 21	1016	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAK000109	3472424:00	0 00	44075317 38
11 21	1016	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAK000109	13889:70	0 00	44061427 68
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	9960 35	44071388 03
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	9962 60	44081350 63
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	9964 85	44091315 48
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	9967 11	44101282 59
11 25	1616	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5968	75000:00	0 00	44026282 59
11 25	1616	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5968	33600:00	0 00	43992682 59
11 25	1616	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002012	300:00	0 00	43992382 59
11 25	1616	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002012	134:40	0 00	43992248 19
11 25	1616	SAN DIEGO	IVA	150G041NAO002012	6384:00	0 00	43985864 19
11 25	1616	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002012	25:54	0 00	43985838 65
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	9943 26	43995781 91
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	9945 51	44005727 42
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	9947 76	44015675 18
11 28	1658	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENAR002012	369627:53	0 00	43646047 65
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	9866 45	43655914 10
11 29	1554	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAS003146	16546400:00	0 00	27109514 10
11 29	1554	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAS003146	66185:60	0 00	27043328 50
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6113 31	27049441 81
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6114 69	27055556 50

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
47409258: 74		20660274: 77		306572: 53		45276693: 18	0: 00	27055556: 50



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12055-6	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI CDCRFAK 212104	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	212240 43	939096557 31
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	212288 41	939308845 72
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	212336 40	939521182 12
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	212384 40	939733566 52
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	212432 41	939945998 93
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	212480 43	940158479 36
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	212528 47	940371007 83
11 08	1724	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENA7004007	64845235 01	0 00	875525772 82
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197917 85	875723690 67
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	197962 59	875921653 26
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198007 35	876119660 61
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198052 11	876317712 72
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198096 88	876515809 60
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198141 66	876713951 26
11 14	1447	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD000385	15100296 00	0 00	861613655 26
11 14	1447	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD000385	60401 18	0 00	861553254 08
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	194759 28	861748013 36
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	194803 31	861942816 67
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	194847 35	862137664 02
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	194891 39	862332555 41
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	194935 45	862527490 86
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	194979 51	862722470 37
11 20	0846	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAJ002028	210000 00	0 00	862512470 37
11 20	0846	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAJ002028	840 00	0 00	862511630 37
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	194975 93	862706606 30
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195020 00	862901626 30
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195064 09	863096690 39
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195108 19	863291798 58
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195152 29	863486950 87
11 25	1532	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5966	5000 00	0 00	863481950 87
11 25	1532	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5966	33600 00	0 00	863448350 87
11 25	1532	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002005	20 00	0 00	863448330 87
11 25	1532	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002005	134 40	0 00	863448196 47
11 25	1532	SAN DIEGO	IVA	150G041NAO002005	6384 00	0 00	863441812 47
11 25	1532	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002005	25 54	0 00	863441786 93
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195186 20	863636973 13
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195230 32	863832203 45
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	195274 45	864027477 90
11 28	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAR002226	7909593 44	0 00	856117884 46
11 28	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAR002226	31638 37	0 00	856086246 09
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	193523 43	856279769 52
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	193567 18	856473336 70
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	193610 94	856666947 64

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
938884316 88		88203167 94		5985798 70		884449484 51	0 00	856666947 64



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12058-3	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62748 10	277640429 14				
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62762 28	277703191 42				
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62776 47	277765967 89				
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62790 66	277828758 55				
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62804 86	277891563 41				
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62819 06	277954382 47				
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62833 26	278017215 73				
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62847 46	278080063 19				
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62861 67	278142924 86				
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62875 88	278205800 74				
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62890 09	278268690 83				
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62904 31	278331595 14				
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62918 53	278394513 67				
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62932 75	278457446 42				
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62946 98	278520393 40				
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62961 21	278583354 61				
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62975 44	278646330 05				
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62989 67	278709319 72				
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	63003 91	278772323 63				
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	63018 16	278835341 79				
11 21	1447	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAK002092	3976340:00	0 00	274859001 79				
11 21	1447	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAK002092	15905:36	0 00	274843096 43				
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62129 93	274905226 36				
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62143 98	274967370 34				
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62158 02	275029528 36				
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62172 08	275091700 44				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	62186 13	275153886 57				
11 26	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAP000070	1301909:70	0 00	273851976 87				
11 26	0930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAP000070	5207:64	0 00	273846769 23				
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61904 71	273908673 94				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61918 70	273970592 64				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61932 70	274032525 34				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61946 70	274094472 04				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61960 70	274156432 74				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
277577681 04		5299362 70		1878114 40		276957850 18		0 00		274156432 74	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12061-8	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO INS MINCIENCIAS - FIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1853861:58	8202749126:75
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1854280:66	8204603407:41
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1854699:83	8206458107:24
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1855119:09	8208313226:33
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1855538:45	8210168764:78
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1855957:91	8212024722:69
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1856377:46	8213881100:15
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1856797:11	8215737897:26
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1857216:85	8217595114:11
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1857636:68	8219452750:79
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1858056:61	8221310807:40
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1858476:64	8223169284:04
11 13	1414	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAC000292	4885822:00	0:00	8218283462:04
11 13	1414	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAC000292	19543:29	0:00	8218263918:75
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1857787:87	8220121706:62
11 14	1211	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD002076	59679174:00	0:00	8160442532:62
11 14	1211	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD002076	238716:70	0:00	8160203815:92
11 14	1531	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAD002219	5959279:00	0:00	8154244536:92
11 14	1531	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAD002219	23837:12	0:00	8154220699:80
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1843310:51	8156064010:31
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1843727:21	8157907737:52
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1844143:99	8159751881:51
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1844560:87	8161596442:38
11 18	1613	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5929	25000:00	0:00	8161571442:38
11 18	1613	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5929	33600:00	0:00	8161537842:38
11 18	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAH000004	100:00	0:00	8161537742:38
11 18	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAH000004	134:40	0:00	8161537607:98
11 18	1613	SAN DIEGO	IVA	150G041NAH000004	6384:00	0:00	8161531223:98
11 18	1613	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAH000004	25:54	0:00	8161531198:44
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1844963:10	8163376161:54
11 19	0831	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAI000154	6478909:95	0:00	8156897251:59
11 19	0831	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAI000154	25915:64	0:00	8156871335:95
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1843909:71	8158715245:66
11 20	0846	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAJ000055	4314000:00	0:00	8154401245:66
11 20	0846	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAJ000055	17256:00	0:00	8154383989:66
11 20	1536	SAN DIEGO	ANU CHEGE	5929	0:00	25000:00	8154408989:66
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1843353:08	8156252342:74
11 21	0932	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAK000083	47693843:00	0:00	8108558499:74
11 21	0932	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAK000083	190775:37	0:00	8108367724:37
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1832945:17	8110200669:54
11 22	0917	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAL000117	14496776:82	0:00	8095703892:72
11 22	0917	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAL000117	57987:11	0:00	8095645905:61
11 22	1402	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAL000300	5903604:62	0:00	8089742300:99
11 22	1402	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAL000300	23614:42	0:00	8089718686:57
11 22	1416	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAL000308	252155502:23	0:00	7837563184:34
11 22	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAL000308	1008622:01	0:00	7836554562:33
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1771500:18	7838326062:51

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				
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1771900:64	7840097963:15				
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1772301:19	7841870264:34				
11 25	1554	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5967	7729000:00	0:00	7834141264:34				
11 25	1554	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5967	33600:00	0:00	7834107664:34				
11 25	1554	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002008	30916:00	0:00	7834076748:34				
11 25	1554	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002008	134:40	0:00	7834076613:94				
11 25	1554	SAN DIEGO	IVA	150G041NAO002008	6384:00	0:00	7834070229:94				
11 25	1554	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAO002008	25:54	0:00	7834070204:40				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1770938:57	7835841142:97				
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1771338:91	7837612481:88				
11 27	1145	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAQ002117	8066395:75	0:00	7829546086:13				
11 27	1145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAQ002117	32265:58	0:00	7829513820:55				
11 27	1516	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAQ000278	60155307:89	0:00	7769358512:66				
11 27	1516	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAQ000278	240621:23	0:00	7769117891:43				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1756255:71	7770874147:14				
11 28	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAR000507	5383300:27	0:00	7765490846:87				
11 28	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAR000507	21533:20	0:00	7765469313:67				
11 28	1401	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAR000575	1749043:34	0:00	7763720270:33				
11 28	1401	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAR000575	6996:17	0:00	7763713274:16				
11 28	1606	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	5988	58000:00	0:00	7763655274:16				
11 28	1606	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	5988	33600:00	0:00	7763621674:16				
11 28	1606	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAR002002	232:00	0:00	7763621442:16				
11 28	1606	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAR002002	134:40	0:00	7763621307:76				
11 28	1606	SAN DIEGO	IVA	150G041NAR002002	6384:00	0:00	7763614923:76				
11 28	1606	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NAR002002	25:54	0:00	7763614898:22				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1755011:73	7765369909:95				
11 29	1151	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NAS000383	2689054:00	0:00	7762680855:95				
11 29	1151	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NAS000383	10756:22	0:00	7762670099:73				
11 29	1708	GCIA DE CONTABI	N.C. GMF AUTOMA	941A140NAS002014	0:00	25:54	7762670125:27				
11 29	1708	GCIA DE CONTABI	N.C. GMF AUTOMA	941A140NAS002015	0:00	134:40	7762670259:67				
11 29	1708	GCIA DE CONTABI	N.C. GMF AUTOMA	941A140NAS002016	0:00	100:00	7762670359:67				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1754798:21	7764425157:88				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1755194:89	7766180352:77				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
8200895265:17		489492132:75		54777220:35		8077555956:98		0:00		7766180352:77	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12094-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6208 27	27469620:77				
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6209 67	27475830:44				
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6211 08	27482041:52				
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6212 48	27488254:00				
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6213 88	27494467:88				
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6215 29	27500683:17				
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6216 69	27506899:86				
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6218 10	27513117:96				
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6219 51	27519337:47				
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6220 91	27525558:38				
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6222 32	27531780:70				
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6223 72	27538004:42				
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6225 13	27544229:55				
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6226 54	27550456:09				
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6227 95	27556684:04				
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6229 35	27562913:39				
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6230 76	27569144:15				
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6232 17	27575376:32				
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6233 58	27581609:90				
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6234 99	27587844:89				
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6236 40	27594081:29				
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6237 81	27600319:10				
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6239 22	27606558:32				
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6240 63	27612798:95				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6242 04	27619040:99				
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6243 45	27625284:44				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6244 86	27631529:30				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6246 27	27637775:57				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6247 68	27644023:25				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6249 10	27650272:35				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
27463412:50		0:00		186859:85		27550501:24		0:00		27650272:35	

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 500-805-27320-3	Página N° 001 de 001
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2146 28	9496603:25				
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2146 76	9498750:01				
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2147 25	9500897:26				
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2147 73	9503044:99				
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2148 22	9505193:21				
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2148 71	9507341:92				
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2149 19	9509491:11				
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2149 68	9511640:79				
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2150 16	9513790:95				
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2150 65	9515941:60				
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2151 14	9518092:74				
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2151 62	9520244:36				
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2152 11	9522396:47				
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2152 59	9524549:06				
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2153 08	9526702:14				
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2153 57	9528855:71				
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2154 06	9531009:77				
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2154 54	9533164:31				
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2155 03	9535319:34				
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2155 52	9537474:86				
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2156 00	9539630:86				
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2156 49	9541787:35				
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2156 98	9543944:33				
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2157 47	9546101:80				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2157 95	9548259:75				
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2158 44	9550418:19				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2158 93	9552577:12				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2159 42	9554736:54				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2159 91	9556896:45				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2160 39	9559056:84				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
9494456:97		0:00		64599:87		9524564:67		0:00		9559056:84	

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 500-805-27324-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO INS MINSALUD - INMUNIZACION	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

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

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-43968-7	Página N° 001 de 001
Nombre: INS OXFORD AMR FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6060 91	26817593:63				
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6062 28	26823655:91				
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6063 65	26829719:56				
11 04	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6065 02	26835784:58				
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6066 39	26841850:97				
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6067 76	26847918:73				
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6069 13	26853987:86				
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6070 51	26860058:37				
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6071 88	26866130:25				
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6073 25	26872203:50				
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6074 62	26878278:12				
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6076 00	26884354:12				
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6077 37	26890431:49				
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6078 74	26896510:23				
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6080 12	26902590:35				
11 16	2159	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6081 49	26908671:84				
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6082 87	26914754:71				
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6084 24	26920838:95				
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6085 62	26926924:57				
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6086 99	26933011:56				
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6088 37	26939099:93				
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6089 75	26945189:68				
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6091 12	26951280:80				
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6092 50	26957373:30				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6093 88	26963467:18				
11 26	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6095 25	26969562:43				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6096 63	26975659:06				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6098 01	26981757:07				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6099 39	26987856:46				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6100 77	26993957:23				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
26811532:72		0:00		182424:51		26896554:31		0:00		26993957:23	

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 500-806-27829-7	Página N° 001 de 001
Nombre: UNU BIOLAC FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

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

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-806-27833-1	Página N° 001 de 001
Nombre: DOBLE HELICE FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1130549 73	5002323769:73				
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1130805 30	5003454575:03				
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1131060 93	5004585635:96				
11 04	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1131316 61	5005716952:57				
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1131572 35	5006848524:92				
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1131828 15	5007980353:07				
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1132084 01	5009112437:08				
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1132339 92	5010244777:00				
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1132595 89	5011377372:89				
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1132851 92	5012510224:81				
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1133108 01	5013643332:82				
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1133364 16	5014776696:98				
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1133620 36	5015910317:34				
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1133876 62	5017044193:96				
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1134132 94	5018178326:90				
11 16	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1134389 32	5019312716:22				
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1134645 76	5020447361:98				
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1134902 25	5021582264:23				
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1135158 80	5022717423:03				
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1135415 41	5023852838:44				
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1135672 08	5024988510:52				
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1135928 80	5026124439:32				
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1136185 59	5027260624:91				
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1136442 43	5028397067:34				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1136699 33	5029533766:67				
11 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1136956 29	5030670722:96				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1137213 30	5031807936:26				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1137470 37	5032945406:63				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1137727 51	5034083134:14				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1137984 70	5035221118:84				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
5001193220:00		0:00		34027898:84		5017052416:89		0:00		5035221118:84	

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 500-806-27837-7	Página N° 001 de 001
Nombre: SUEROS HIPERINMUNES FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
11 01	2215	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	452219 89	2000929507:89				
11 02	2217	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	452322 12	2001381830:01				
11 03	2218	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	452424 37	2001834254:38				
11 04	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	452526 64	2002286781:02				
11 05	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	452628 94	2002739409:96				
11 06	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	452731 26	2003192141:22				
11 07	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	452833 60	2003644974:82				
11 08	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	452935 97	2004097910:79				
11 09	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	453038 36	2004550949:15				
11 10	2209	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	453140 77	2005004089:92				
11 11	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	453243 20	2005457333:12				
11 12	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	453345 66	2005910678:78				
11 13	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	453448 14	2006364126:92				
11 14	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	453550 65	2006817677:57				
11 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	453653 18	2007271330:75				
11 16	2200	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	453755 73	2007725086:48				
11 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	453858 30	2008178944:78				
11 18	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	453960 90	2008632905:68				
11 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	454063 52	2009086969:20				
11 20	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	454166 16	2009541135:36				
11 21	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	454268 83	2009995404:19				
11 22	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	454371 52	2010449775:71				
11 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	454474 23	2010904249:94				
11 24	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	454576 97	2011358826:91				
11 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	454679 73	2011813506:64				
11 26	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	454782 51	2012268289:15				
11 27	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	454885 32	2012723174:47				
11 28	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	454988 15	2013178162:62				
11 29	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	455091 00	2013633253:62				
11 30	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	455193 88	2014088447:50				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2000477288:00		0:00		13611159:50		2006820966:74		0:00		2014088447:50	

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 500-806-29897-0	Página N°	001 de 001
Nombre: MARCADORES DE INFLAMACION	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30	

--

Detalle de transacciones

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

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-806-31615-7	Página N° 001 de 001
Nombre: NUBE PUBLICA	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/11/01	Hasta 2024/11/30

Detalle de transacciones

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

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11972-8	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	684515:48	3028763758:52
12 02	1604	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENB1004003	306181:48	0:00	3028457577:04
12 02	1605	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENB1004004	0:00	108539:72	3028566116:76
12 02	1606	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENB1004005	0:00	10:54	3028566127:30
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	684625:54	3029250752:84
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	684780:31	3029935533:15
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	684935:11	3030620468:26
12 05	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	685089:94	3031305558:20
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	685244:81	3031990803:01
12 07	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	685399:71	3032676202:72
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	685554:65	3033361757:37
12 09	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB8002159	250456472:00	0:00	2782905285:37
12 09	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB8002159	1001825:89	0:00	2781903459:48
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	628865:97	2782532325:45
12 10	0942	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9002047	3965765:00	0:00	2778566560:45
12 10	0942	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9002047	15863:06	0:00	2778550697:39
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	628108:06	2779178805:45
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	628250:04	2779807055:49
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	628392:06	2780435447:55
12 13	1728	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000011	0:00	182424:51	2780617872:06
12 13	1729	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000012	0:00	306572:53	2780924444:59
12 13	1730	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000013	0:00	3663401:59	2784587846:18
12 13	1731	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000014	0:00	31280:38	2784619126:56
12 13	1732	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC002008	0:00	688:72	2784619815:28
12 13	1733	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC002009	0:00	35451176:01	2820070991:29
12 13	1734	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC002010	0:00	13133776:87	2833204768:16
12 13	1737	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC002011	0:00	1300308:61	2834505076:77
12 13	1738	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000016	0:00	9:60	2834505086:37
12 13	1740	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC002012	0:00	463134:48	2834968220:85
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	640861:58	2835609082:43
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	641006:45	2836250088:88
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	641151:35	2836891240:23
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	641296:29	2837532536:52
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	641441:26	2838173977:78
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	641586:26	2838815564:04
12 19	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB1000285	5462673:00	0:00	2833352891:04
12 19	1415	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB1000285	21850:69	0:00	2833331040:35
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	640491:48	2833971531:83
12 20	1316	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6025	595000:00	0:00	2833376531:83
12 20	1316	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6025	33600:00	0:00	2833342931:83
12 20	1316	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NB1002001	2380:00	0:00	2833340551:83
12 20	1316	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NB1002001	134:40	0:00	2833340417:43
12 20	1316	SAN DIEGO	IVA	150G041NB1002001	6384:00	0:00	2833334033:43
12 20	1316	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NB1002001	25:54	0:00	2833334007:89
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	640492:15	2833974500:04
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	640636:94	2834615136:98
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	640781:76	2835255918:74

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				
12 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	623019 14	2835878937 88				
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	623156 04	2836502093 92				
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	623292 97	2837125386 89				
12 26	1159	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBP000304	78681330:00	0 00	2758444056 89				
12 26	1159	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBP000304	314725:32	0 00	2758129331 57				
12 26	1434	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBP002093	8764449:00	0 00	2749364882 57				
12 26	1434	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBP002093	35057:80	0 00	2749329824 77				
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604137 74	2749933962 51				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000002	0:00	3800 00	2749937762 51				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002001	0:00	722 00	2749938484 51				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002001	0:00	15 20	2749938499 71				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002002	0:00	2 89	2749938502 60				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000002	0:00	33600 00	2749972102 60				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002002	0:00	6384 00	2749978486 60				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002003	0:00	134 40	2749978621 00				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002004	0:00	25 54	2749978646 54				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000003	0:00	33600 00	2750012246 54				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002003	0:00	6384 00	2750018630 54				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002005	0:00	134 40	2750018764 94				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002006	0:00	25 54	2750018790 48				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000004	0:00	33600 00	2750052390 48				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002004	0:00	6384 00	2750058774 48				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002007	0:00	134 40	2750058908 88				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002008	0:00	25 54	2750058934 42				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000005	0:00	33600 00	2750092534 42				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002005	0:00	6384 00	2750098918 42				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002009	0:00	134 40	2750099052 82				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002010	0:00	25 54	2750099078 36				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000006	0:00	33600 00	2750132678 36				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002006	0:00	6384 00	2750139062 36				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002011	0:00	134 40	2750139196 76				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002012	0:00	25 54	2750139222 30				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000007	0:00	33600 00	2750172822 30				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002007	0:00	6384 00	2750179206 30				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002013	0:00	134 40	2750179340 70				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002014	0:00	25 54	2750179366 24				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000008	0:00	33600 00	2750212966 24				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002008	0:00	6384 00	2750219350 24				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002015	0:00	134 40	2750219484 64				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002016	0:00	25 54	2750219510 18				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000009	0:00	33600 00	2750253110 18				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002009	0:00	6384 00	2750259494 18				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002017	0:00	134 40	2750259628 58				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002018	0:00	25 54	2750259654 12				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000003	0:00	117800 00	2750377454 12				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002010	0:00	22382 00	2750399836 12				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002019	0:00	471 20	2750400307 32				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002020	0:00	89 53	2750400396 85				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000004	0:00	2400 00	2750402796 85				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002011	0:00	456 00	2750403252 85				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002021	0:00	9 60	2750403262 45				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002022	0:00	1 82	2750403264 27				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000005	0:00	68400 00	2750471664 27				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002012	0:00	12996 00	2750484660 27				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002023	0:00	273 60	2750484933 87				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002024	0:00	51 98	2750484985 85				
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604391 57	2751089377 42				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604524 38	2751693901 80				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604657 22	2752298559 02				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604790 09	2752903349 11				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	604922 98	2753508272 09				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
3028079243 04		349663717 18		75092746 23		2867480511 53		0 00		2753508272 09	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11982-6	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15385 48	68075873: 91				
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15388 96	68091262: 87				
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15392 44	68106655: 31				
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15395 92	68122051: 23				
12 05	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15399 40	68137450: 63				
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15402 88	68152853: 51				
12 07	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15406 36	68168259: 87				
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15409 84	68183669: 71				
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15413 33	68199083: 04				
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15416 81	68214499: 85				
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15420 30	68229920: 15				
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15423 78	68245343: 93				
12 13	1740	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC002012	463134: 48	0 00	67782209: 45				
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15322 58	67797532: 03				
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15326 04	67812858: 07				
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15329 50	67828187: 57				
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15332 97	67843520: 54				
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15336 43	67858856: 97				
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15339 90	67874196: 87				
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15343 37	67889540: 24				
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15346 84	67904887: 08				
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15350 31	67920237: 39				
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	15353 78	67935591: 17				
12 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14928 17	67950519: 34				
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14931 45	67965450: 79				
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14934 73	67980385: 52				
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14938 01	67995323: 53				
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14941 29	68010264: 82				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14944 58	68025209: 40				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14947 86	68040157: 26				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14951 14	68055108: 40				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	14954 43	68070062: 83				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
68060488: 43		463134: 48		472708: 88		68008037: 85		0:00		68070062: 83	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-11994-2	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1419:80	
12 02	1606	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENB1004005	10:54	0:00	1409:26	
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1409:58	
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1409:90	
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1410:22	
12 05	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1410:54	
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1410:86	
12 07	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1411:18	
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1411:50	
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1411:82	
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1412:14	
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1412:46	
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1412:78	
12 13	1738	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000016	9:60	0:00	1403:18	
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1403:50	
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1403:82	
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1404:14	
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1404:46	
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1404:78	
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1405:10	
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1405:42	
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1405:74	
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1406:06	
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:32	1406:38	
12 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:31	1406:69	
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:31	1407:00	
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:31	1407:31	
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:31	1407:62	
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:31	1407:93	
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:31	1408:24	
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:31	1408:55	
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:31	1408:86	
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	0:31	1409:17	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
1419:48		20:14		9:83		1408:52	0:00	1409:17

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12012-8	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1035 12	4580076:04				
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1035 35	4581111:39				
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1035 59	4582146:98				
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1035 82	4583182:80				
12 05	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1036 06	4584218:86				
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1036 29	4585255:15				
12 07	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1036 52	4586291:67				
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1036 76	4587328:43				
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1036 99	4588365:42				
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1037 23	4589402:65				
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1037 46	4590440:11				
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1037 70	4591477:81				
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1037 93	4592515:74				
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1038 17	4593553:91				
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1038 40	4594592:31				
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1038 64	4595630:95				
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1038 87	4596669:82				
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1039 10	4597708:92				
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1039 34	4598748:26				
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1039 57	4599787:83				
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1039 81	4600827:64				
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040 04	4601867:68				
12 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1011 21	4602878:89				
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1011 44	4603890:33				
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1011 66	4604901:99				
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1011 88	4605913:87				
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1012 10	4606925:97				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1012 33	4607938:30				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1012 55	4608950:85				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1012 77	4609963:62				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1012 99	4610976:61				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4579040:92		0:00		31935:69		4594050:34		0:00		4610976:61	

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 500-805-12013-7	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38350 79	169690061 14
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38359 46	169728420 60
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38368 13	169766788 73
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38376 80	169805165 53
12 05	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38385 48	169843551 01
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38394 15	169881945 16
12 07	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38402 83	169920347 99
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38411 51	169958759 50
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	38420 20	169997179 70
12 10	1028	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000103	4767158:00	0 00	165230021 70
12 10	1028	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000103	19068:63	0 00	165210953 07
12 10	1043	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000113	4461486:00	0 00	160749467 07
12 10	1043	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000113	17845:94	0 00	160731621 13
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	36334 35	160767955 48
12 11	0858	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBA002043	595261:00	0 00	160172694 48
12 11	0858	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBA002043	2381:04	0 00	160170313 44
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	36207 46	160206520 90
12 12	0913	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB002053	13553216:00	0 00	146653304 90
12 12	0913	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB002053	54212:86	0 00	146599092 04
12 12	1428	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB002234	2381045:00	0 00	144218047 04
12 12	1428	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB002234	9524:18	0 00	144208522 86
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	32599 20	144241122 06
12 13	1735	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000015	12300308:61	0 00	131940813 45
12 13	1735	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000015	0:00	12300308 61	144241122 06
12 13	1736	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000015	-12300308:61	0 00	156541430 67
12 13	1736	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000015	0:00	-12300308 61	144241122 06
12 13	1737	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC002011	1300308:61	0 00	142940813 45
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	32312 63	142973126 08
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	32319 93	143005446 01
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	32327 24	143037773 25
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	32334 55	143070107 80
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	32341 86	143102449 66
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	32349 17	143134798 83
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	32356 48	143167155 31
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	32363 79	143199519 10
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	32371 11	143231890 21
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	32378 43	143264268 64
12 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	31480 89	143295749 53
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	31487 81	143327237 34
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	31494 73	143358732 07
12 26	1044	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBP000185	2042066:50	0 00	141316665 57
12 26	1044	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBP000185	8168:27	0 00	141308497 30
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	31051 13	141339548 43
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000006	0:00	3800 00	141343348 43
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002013	0:00	722 00	141344070 43
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002025	0:00	15 20	141344085 63
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002026	0:00	2 89	141344088 52

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				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000007	0:00	8400 00	141352488 52				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002014	0:00	1596 00	141354084 52				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002027	0:00	33 60	141354118 12				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002028	0:00	6 38	141354124 50				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000010	0:00	33600 00	141387724 50				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002015	0:00	6384 00	141394108 50				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002029	0:00	134 40	141394242 90				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002030	0:00	25 54	141394268 44				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000011	0:00	33600 00	141427868 44				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002016	0:00	6384 00	141434252 44				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002031	0:00	134 40	141434386 84				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002032	0:00	25 54	141434412 38				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000012	0:00	33600 00	141468012 38				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002017	0:00	6384 00	141474396 38				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002033	0:00	134 40	141474530 78				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002034	0:00	25 54	141474556 32				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000013	0:00	33600 00	141508156 32				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002018	0:00	6384 00	141514540 32				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002035	0:00	134 40	141514674 72				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002036	0:00	25 54	141514700 26				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000014	0:00	33600 00	141548300 26				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002019	0:00	6384 00	141554684 26				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002037	0:00	134 40	141554818 66				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002038	0:00	25 54	141554844 20				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000015	0:00	33600 00	141588444 20				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002020	0:00	6384 00	141594828 20				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002039	0:00	134 40	141594962 60				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002040	0:00	25 54	141594988 14				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000016	0:00	33600 00	141628588 14				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002021	0:00	6384 00	141634972 14				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002041	0:00	134 40	141635106 54				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002042	0:00	25 54	141635132 08				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000017	0:00	33600 00	141668732 08				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002022	0:00	6384 00	141675116 08				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002043	0:00	134 40	141675250 48				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002044	0:00	25 54	141675276 02				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000008	0:00	22800 00	141698076 02				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002023	0:00	4332 00	141702408 02				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002045	0:00	91 20	141702499 22				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002046	0:00	17 33	141702516 55				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000009	0:00	98800 00	141801316 55				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002024	0:00	18772 00	141820088 55				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002047	0:00	395 20	141820483 75				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002048	0:00	75 09	141820558 84				
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	31163 65	141851722 49				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	31170 50	141882892 99				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	31177 35	141914070 34				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	31184 20	141945254 54				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	31191 05	141976445 59				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
169651710:35		29211742:03		1536477:27		152326372:10		0:00		141976445:59	

Sx

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12365-1	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1232691 98	5454270788 20
12 02	1045	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB1004115	4244087:00	0 00	5450026701 20
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1232011 24	5451258712 44
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1232289 74	5452491002 18
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1232568 31	5453723570 49
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1232846 94	5454956417 43
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1233125 63	5456189543 06
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1233404 38	5457422947 44
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1233683 20	5458656630 64
12 09	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB8004255	9519105:00	0 00	5449137525 64
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1231810 23	5450369335 87
12 10	1027	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000099	21723068:00	0 00	5428646267 87
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1227178 06	5429873445 93
12 11	1343	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBA002161	11264556:00	0 00	5418608889 93
12 11	1443	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBA002191	13203335:00	0 00	5405405554 93
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1221924 36	5406627479 29
12 12	0928	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBB002058	29613597:00	0 00	5377013882 29
12 12	1458	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBB002264	1188000:00	0 00	5375825882 29
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1215237 70	5377041119 99
12 13	0913	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBC002098	11888647:00	0 00	5365152472 99
12 13	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBC002582	8412675:00	0 00	5356739797 99
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1210923 17	5357950721 16
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1211196 91	5359161918 07
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1211470 71	5360373388 78
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1211744 57	5361585133 35
12 17	0858	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBG000099	5164709:00	0 00	5356420424 35
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1210850 98	5357631275 33
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1211124 70	5358842400 03
12 19	1201	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBI000189	1233334:00	0 00	5357609066 03
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1211119 68	5358820185 71
12 20	1326	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6027	450000:00	0 00	5358370185 71
12 20	1326	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6027	33600:00	0 00	5358336585 71
12 20	1326	SAN DIEGO	IVA	150G041NB000003	6384:00	0 00	5358330201 71
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1211282 69	5359541484 40
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1211556 51	5360753040 91
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1211830 39	5361964871 30
12 23	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1178238 16	5363143109 46
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1178497 07	5364321606 53
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1178756 03	5365500362 56
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1179015 05	5366679377 61
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000018	0:00	33600 00	5366712977 61
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002025	0:00	6384 00	5366719361 61
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000019	0:00	33600 00	5366752961 61
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002026	0:00	6384 00	5366759345 61
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000020	0:00	33600 00	5366792945 61
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002027	0:00	6384 00	5366799329 61
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000021	0:00	33600 00	5366832929 61

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				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002028	0:00	6384 00	5366839313 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000022	0:00	33600 00	5366872913 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002029	0:00	6384 00	5366879297 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000023	0:00	33600 00	5366912897 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002030	0:00	6384 00	5366919281 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000024	0:00	33600 00	5366952881 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002031	0:00	6384 00	5366959265 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000025	0:00	33600 00	5366992865 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002032	0:00	6384 00	5366999249 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000026	0:00	33600 00	5367032849 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002033	0:00	6384 00	5367039233 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000027	0:00	33600 00	5367072833 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002034	0:00	6384 00	5367079217 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ0000010	0:00	60800 00	5367140017 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002035	0:00	11552 00	5367151569 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ0000011	0:00	53200 00	5367204769 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002036	0:00	10108 00	5367214877 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ0000012	0:00	79800 00	5367294677 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002037	0:00	15162 00	5367309839 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000028	0:00	67200 00	5367377039 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002038	0:00	12768 00	5367389807 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000029	0:00	67200 00	5367457007 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002039	0:00	12768 00	5367469775 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000030	0:00	67200 00	5367536975 61				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002040	0:00	12768 00	5367549743 61				
12 27	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1179465 38	5368729208 99				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1179724 56	5369908933 55				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1179983 79	5371088917 34				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1180243 08	5372269160 42				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1180502 43	5373449662 85				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
5453038096 22		117945097 00		38356663 63		5394653598 01		0 00		5373449662 85	

EX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12019-1	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	413228 68	1828405745 44
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	413322 09	1828819067 53
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	413415 52	1829232483 05
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	413508 98	1829645992 03
12 05	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	413602 45	1830059594 48
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	413695 95	1830473290 43
12 07	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	413789 47	1830887079 90
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	413883 01	1831300962 91
12 09	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB8004285	4767424:00	0 00	1826533538 91
12 09	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB8004285	19069:70	0 00	1826514469 21
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	412894 55	1826927363 76
12 10	1012	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000078	14663307:00	0 00	1812264056 76
12 10	1012	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000078	58653:23	0 00	1812205403 53
12 10	1732	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1NB9000076	0:00	759656 00	1812965059 53
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	409831 63	1813374891 16
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	409924 27	1813784815 43
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	410016 94	1814194832 37
12 13	1734	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC002010	13133776:87	0 00	1801061055 50
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	407140 66	1801468196 16
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	407232 69	1801875428 85
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	407324 75	1802282753 60
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	407416 83	1802690170 43
12 17	1313	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBG002142	6850959:00	0 00	1795839211 43
12 17	1313	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBG002142	27403:84	0 00	1795811807 59
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	405954 03	1796217761 62
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	406045 80	1796623807 42
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	406137 59	1797029945 01
12 20	1329	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6028	10958000:00	0 00	1786071945 01
12 20	1329	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6028	33600:00	0 00	1786038345 01
12 20	1329	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBJ002002	43832:00	0 00	1785994513 01
12 20	1329	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBJ002002	134:40	0 00	1785994378 61
12 20	1329	SAN DIEGO	IVA	150G041NBJ002002	6384:00	0 00	1785987994 61
12 20	1329	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBJ002002	25:54	0 00	1785987969 07
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	403733 30	1786391702 37
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	403824 56	1786795526 93
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	403915 85	1787199442 78
12 23	1013	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBM000086	12095662:58	0 00	1775103780 20
12 23	1013	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBM000086	48382:65	0 00	1775055397 55
12 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	390050 67	1775445448 22
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	390136 38	1775835584 60
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	390222 11	1776225806 71
12 26	0914	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBP000078	50613035:48	0 00	1725612771 23
12 26	0914	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBP000078	202452:14	0 00	1725410319 09
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	379141 66	1725789460 75
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000013	0:00	15200 00	1725804660 75
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002041	0:00	2888 00	1725807548 75
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002049	0:00	60 80	1725807609 55

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				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002050	0:00	11 55	1725807621 10				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000014	0:00	11400 00	1725819021 10				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002042	0:00	2166 00	1725821187 10				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002051	0:00	45 60	1725821232 70				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002052	0:00	8 66	1725821241 36				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000015	0:00	15200 00	1725836441 36				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002043	0:00	2888 00	1725839329 36				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002053	0:00	60 80	1725839390 16				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002054	0:00	11 55	1725839401 71				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000031	0:00	33600 00	1725873001 71				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002044	0:00	6384 00	1725879385 71				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002055	0:00	134 40	1725879520 11				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002056	0:00	25 54	1725879545 65				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000032	0:00	33600 00	1725913145 65				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002045	0:00	6384 00	1725919529 65				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002057	0:00	134 40	1725919664 05				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002058	0:00	25 54	1725919689 59				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000033	0:00	33600 00	1725953289 59				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002046	0:00	6384 00	1725959673 59				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002059	0:00	134 40	1725959807 99				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002060	0:00	25 54	1725959833 53				
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	379262 41	1726339095 94				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	379345 75	1726718441 69				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	379429 11	1727097870 80				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	379512 49	1727477383 29				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	379595 88	1727856979 17				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
1827992516 76		113522102 43		13386564 84		1792799680 32		0 00		1727856979 17	

GX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12022-6	Página N°	001 de 003
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1082317 54	4788911617 73
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1082562 20	4789994179 93
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1082806 92	4791076986 85
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1083051 70	4792160038 55
12 05	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1083296 53	4793243335 08
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1083541 42	4794326876 50
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1083786 36	4795410662 86
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1084031 35	4796494694 21
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1084276 40	4797578970 61
12 10	1013	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000086	19824924:00	0:00	4777754046 61
12 10	1013	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000086	79299:70	0:00	4777674746 91
12 10	1113	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000141	9788629:00	0:00	4767886117 91
12 10	1113	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000141	39154:52	0:00	4767846963 39
12 10	1428	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9002115	46262077:00	0:00	4721584886 39
12 10	1428	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9002115	185048:31	0:00	4721399838 08
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1067300 76	4722467138 84
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1067542 03	4723534680 87
12 12	1013	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB002100	24440182:00	0:00	4699094498 87
12 12	1013	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB002100	97760:73	0:00	4698996738 14
12 12	1444	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB002260	7597582:00	0:00	4691399156 14
12 12	1444	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB002260	30390:33	0:00	4691368765 81
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1060512 06	4692429277 87
12 13	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBC000575	7597582:00	0:00	4684831695 87
12 13	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBC000575	30390:33	0:00	4684801305 54
12 13	1733	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC002009	35451176:01	0:00	4649350129 53
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1051013 49	4650401143 02
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1051251 08	4651452394 10
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1051488 72	4652503882 82
12 16	1058	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBF002106	8424280:00	0:00	4644079602 82
12 16	1058	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBF002106	33697:12	0:00	4644045905 70
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1049814 44	4645095720 14
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1050051 76	4646145771 90
12 18	1015	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBH000134	1219575:00	0:00	4644926196 90
12 18	1015	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBH000134	4878:30	0:00	4644921318 60
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1050012 33	4645971330 93
12 19	0945	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBI002047	5150000:00	0:00	4640821330 93
12 19	0945	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBI002047	20600:00	0:00	4640800730 93
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1049080 85	4641849811 78
12 20	1331	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6029	14109000:00	0:00	4627740811 78
12 20	1331	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6029	33600:00	0:00	4627707211 78
12 20	1331	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBJ002003	56436:00	0:00	4627650775 78
12 20	1331	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBJ002003	134:40	0:00	4627650641 38
12 20	1331	SAN DIEGO	IVA	150G041NBJ002003	6384:00	0:00	4627644257 38
12 20	1331	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBJ002003	25:54	0:00	4627644231 84
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1046106 74	4628690338 58
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1046343 22	4629736681 80
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1046579 76	4630783261 56

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
12 23	0914	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBM000072	15644008	0 00	4615139252
12 23	0914	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBM000072	62576	0 00	4615076676
12 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	1014116 95	4616090793
12 24	0814	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBN000142	1153395	0 00	4614937398
12 24	0814	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBN000142	4613	0 00	4614932785
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	1014085 33	4615946870
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	1014308 17	4616961178
12 26	0859	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBP000077	297746346	0 00	4319214832
12 26	0859	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBP000077	1190985	0 00	4318023846
12 26	1144	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBP000269	1693451874	0 00	2624571972
12 26	1144	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBP000269	6773807	0 00	2617798164
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	575234 97	2618373399
12 27	0846	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBQ002137	6882136	0 00	2611491263
12 27	0846	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBQ002137	27528	0 00	2611463735
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000034	0	33600 00	2611497335
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002047	0	6384 00	2611503719
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002061	0	134 40	2611503853
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002062	0	25 54	2611503878
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000035	0	33600 00	2611537478
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002048	0	6384 00	2611543862
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002063	0	134 40	2611543997
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002064	0	25 54	2611544022
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000036	0	33600 00	2611577622
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002049	0	6384 00	2611584006
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002065	0	134 40	2611584141
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002066	0	25 54	2611584166
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000037	0	33600 00	2611617766
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002050	0	6384 00	2611624150
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002067	0	134 40	2611624285
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002068	0	25 54	2611624310
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000038	0	33600 00	2611657910
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002051	0	6384 00	2611664294
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002069	0	134 40	2611664429
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002070	0	25 54	2611664454
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000039	0	33600 00	2611698054
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002052	0	6384 00	2611704438
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002071	0	134 40	2611704573
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002072	0	25 54	2611704598
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000040	0	33600 00	2611738198
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002053	0	6384 00	2611744582
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002073	0	134 40	2611744717
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002074	0	25 54	2611744742
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000041	0	33600 00	2611778342
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002054	0	6384 00	2611784726
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002075	0	134 40	2611784860
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002076	0	25 54	2611784886
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000042	0	33600 00	2611818486
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002055	0	6384 00	2611824870
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002077	0	134 40	2611825004
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002078	0	25 54	2611825030
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000043	0	33600 00	2611858630
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002056	0	6384 00	2611865014
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002079	0	134 40	2611865148
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002080	0	25 54	2611865174
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000044	0	33600 00	2611898774
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002057	0	6384 00	2611905158
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002081	0	134 40	2611905292
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002082	0	25 54	2611905318
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000045	0	33600 00	2611938918
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002058	0	6384 00	2611945302
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002083	0	134 40	2611945436
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002084	0	25 54	2611945462
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000016	0	3800 00	2611949262
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002059	0	722 00	2611949984
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002085	0	15 20	2611949999
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002086	0	2 89	2611950002
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000017	0	26600 00	2611976602
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002060	0	5054 00	2611981656
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002087	0	106 40	2611981762

GX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002088	0:00	20 22	2611981782:99				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000018	0:00	7600 00	2611989382:99				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002061	0:00	1444 00	2611990826:99				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002089	0:00	30 40	2611990857:39				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002090	0:00	5 78	2611990863:17				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000019	0:00	11400 00	2612002263:17				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002062	0:00	2166 00	2612004429:17				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002091	0:00	45 60	2612004474:77				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002092	0:00	8 66	2612004483:43				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000020	0:00	171000 00	2612175483:43				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002063	0:00	32490 00	2612207973:43				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002093	0:00	684 00	2612208657:43				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002094	0:00	129 96	2612208787:39				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000021	0:00	361000 00	2612569787:39				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002064	0:00	68590 00	2612638377:39				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002095	0:00	1444 00	2612639821:39				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002096	0:00	274 36	2612640095:75				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000022	0:00	33600 00	2612673695:75				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002065	0:00	6384 00	2612680079:75				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002097	0:00	134 40	2612680214:15				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002098	0:00	25 54	2612680239:69				
12 27	1232	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBQ002591	165422746:64	0 00	2447257493:05				
12 27	1232	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBQ002591	661690:99	0 00	2446595802:06				
12 27	1446	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBQ002915	781639563:82	0 00	1664956238:24				
12 27	1446	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBQ002915	3126558:26	0 00	1661829679:98				
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	365170 45	1662194850:43				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	365250 70	1662560101:13				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	365330 96	1662925432:09				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	365411 23	1663290843:32				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	365491 53	1663656334:85				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4787829300:19		3154270637:98		30097672:64		4163753895:63		0:00		1663656334:85	

Sx

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12024-4	Página N°	001 de 001
Nombre: FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 0	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 74	180241 16				
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 74	180281 90				
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 75	180322 65				
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 76	180363 41				
12 05	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 77	180404 18				
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 78	180444 96				
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 79	180485 75				
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 80	180526 55				
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 81	180567 36				
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 82	180608 18				
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 83	180649 01				
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 84	180689 85				
12 13	1732	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC002008	688:72	0 00	180001 13				
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 69	180041 82				
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 70	180082 52				
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 71	180123 23				
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 72	180163 95				
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 73	180204 68				
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 74	180245 42				
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 75	180286 17				
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 75	180326 92				
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 76	180367 68				
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	40 77	180408 45				
12 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	39 64	180448 09				
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	39 65	180487 74				
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	39 66	180527 40				
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	39 67	180567 07				
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	39 68	180606 75				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	39 69	180646 44				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	39 70	180686 14				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	39 70	180725 84				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	39 71	180765 55				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
180200:42		688:72		1253:85		180381:33		0:00		180765:55	

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 500-805-12026-2	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI CDCINSRFACT2121060316	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156027 43	690371864 32
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156062 70	690527927 02
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156097 98	690684025 00
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156133 27	690840158 27
12 05	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156168 56	690996326 83
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156203 87	691152530 70
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156239 18	691308769 88
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156274 50	691465044 38
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	156309 82	691621354 20
12 10	1012	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000080	15162155 00	0 00	676459199 20
12 10	1012	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000080	60648 62	0 00	676398550 58
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	152903 95	676551454 53
12 11	1143	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBA000115	16000 00	0 00	676535454 53
12 11	1143	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBA000115	64 00	0 00	676535390 53
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	152934 88	676688325 41
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	152969 46	676841294 87
12 13	1217	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBC000472	2000 00	0 00	676839294 87
12 13	1217	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBC000472	8 00	0 00	676839286 87
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	153003 58	676992290 45
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	153038 17	677145328 62
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	153072 76	677298401 38
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	153107 37	677451508 75
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	153141 98	677604650 73
12 18	0928	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6020	7000 00	0 00	677597650 73
12 18	0928	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6020	33600 00	0 00	677564050 73
12 18	0928	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBH000002	28 00	0 00	677564022 73
12 18	0928	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBH000002	134 40	0 00	677563888 33
12 18	0928	SAN DIEGO	IVA	150G041NBH000002	6384 00	0 00	677557504 33
12 18	0928	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBH000002	25 54	0 00	677557478 79
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	153165 93	677710644 72
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	153200 56	677863845 28
12 20	1338	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6031	495000 00	0 00	677368845 28
12 20	1338	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6031	33600 00	0 00	677335245 28
12 20	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBH0002004	1980 00	0 00	677333265 28
12 20	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBH0002004	134 40	0 00	677333130 88
12 20	1338	SAN DIEGO	IVA	150G041NBH0002004	6384 00	0 00	677326746 88
12 20	1338	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBH0002004	25 54	0 00	677326721 34
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	153113 77	677479835 11
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	153148 38	677632983 49
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	153183 00	677786166 49
12 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	148936 73	677935103 22
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	148969 46	678084072 68
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149002 19	678233074 87
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149034 94	678382109 81
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000046	0:00	33600 00	678415709 81
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A208NBQ002066	0:00	6384 00	678422093 81
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002099	0:00	134 40	678422228 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				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002100	0:00	25 54	678422253 75				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000047	0:00	33600 00	678455853 75				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002067	0:00	6384 00	678462237 75				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002101	0:00	134 40	678462372 15				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002102	0:00	25 54	678462397 69				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000048	0:00	33600 00	678495997 69				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002068	0:00	6384 00	678502381 69				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002103	0:00	134 40	678502516 09				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002104	0:00	25 54	678502541 63				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000049	0:00	33600 00	678536141 63				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002069	0:00	6384 00	678542525 63				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002105	0:00	134 40	678542660 03				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002106	0:00	25 54	678542685 57				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000050	0:00	33600 00	678576285 57				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002070	0:00	6384 00	678582669 57				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002107	0:00	134 40	678582803 97				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002108	0:00	25 54	678582829 51				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000051	0:00	33600 00	678616429 51				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002071	0:00	6384 00	678622813 51				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002109	0:00	134 40	678622947 91				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002110	0:00	25 54	678622973 45				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000052	0:00	33600 00	678656573 45				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002072	0:00	6384 00	678662957 45				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002111	0:00	134 40	678663091 85				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002112	0:00	25 54	678663117 39				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000023	0:00	3800 00	678666917 39				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002073	0:00	722 00	678667639 39				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002113	0:00	15 20	678667654 59				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002114	0:00	2 89	678667657 48				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000024	0:00	3800 00	678671457 48				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002074	0:00	722 00	678672179 48				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002115	0:00	15 20	678672194 68				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002116	0:00	2 89	678672197 57				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000025	0:00	22800 00	678694997 57				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002075	0:00	4332 00	678699329 57				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002117	0:00	91 20	678699420 77				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002118	0:00	17 33	678699438 10				
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149137 41	678848575 51				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149170 19	678997745 70				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149202 96	679146948 66				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149235 75	679296184 41				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	149268 54	679445452 95				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
690215836 89		15825171 50		5054787 56		681803324 49		0 00		679445452 95	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12029-9	Página N° 001 de 002
Nombre: FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226165:60	1000710997:48
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226216:73	1000937214:21
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226267:86	1001163482:07
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226319:01	1001389801:08
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226370:17	1001616171:25
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226421:35	1001842592:60
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226472:53	1002069065:13
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226523:72	1002295588:85
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	226574:93	1002522163:78
12 10	0958	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000076	54856285:00	0:00	947665878:78
12 10	0958	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000076	219425:14	0:00	947446453:64
12 10	1058	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9002060	23846558:00	0:00	923599895:64
12 10	1058	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9002060	95386:23	0:00	923504509:41
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	208763:74	923713273:15
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	208810:93	923922084:08
12 12	1144	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB002166	10521047:00	0:00	913401037:08
12 12	1144	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB002166	42084:19	0:00	913358952:89
12 12	1444	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB002256	6154592:89	0:00	907204360:00
12 12	1444	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB002256	24618:37	0:00	907179741:63
12 12	1513	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB002297	5948647:00	0:00	901231094:63
12 12	1513	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB002297	23794:59	0:00	901207300:04
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	203723:32	901411023:36
12 13	1513	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBC002596	4457196:80	0:00	896953826:56
12 13	1513	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBC002596	17828:79	0:00	896935997:77
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	202757:76	897138755:53
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	202803:60	897341559:13
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	202849:44	897544408:57
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	202895:30	897747303:87
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	202941:16	897950245:03
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	202987:04	898153232:07
12 19	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB000287	3061095:30	0:00	895092136:77
12 19	1415	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB000287	12244:38	0:00	895079892:39
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	202338:18	895282230:57
12 20	1259	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB002175	13661200:00	0:00	881621030:57
12 20	1259	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB002175	54644:80	0:00	881566385:77
12 20	1334	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6030	1340000:00	0:00	880226385:77
12 20	1334	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6030	33600:00	0:00	880192785:77
12 20	1334	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NB000004	5360:00	0:00	880187425:77
12 20	1334	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NB000004	134:40	0:00	880187291:37
12 20	1334	SAN DIEGO	IVA	150G041NB000004	6384:00	0:00	880180907:37
12 20	1334	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NB000004	25:54	0:00	880180881:83
12 20	1447	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB000456	1714512:37	0:00	878466369:46
12 20	1447	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB000456	6858:05	0:00	878459511:41
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198581:04	878658092:45
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198625:93	878856718:38
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	198670:83	879055389:21
12 23	0944	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB002070	34895870:55	0:00	844159518:66

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 23	0944	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBQM002070	139583 48	0 00	844019935 18				
12 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	185464 94	844205400 12				
12 24	1159	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBQN000395	883445 82	0 00	843321954 30				
12 24	1159	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBQN000395	3533 78	0 00	843318420 52				
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	185310 79	843503731 31				
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	185351 51	843689082 82				
12 26	0844	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBP000066	1142918 37	0 00	842546164 45				
12 26	0844	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBP000066	4571 67	0 00	842541592 78				
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	185140 09	842726732 87				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000053	0 00	33600 00	842760332 87				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002076	0 00	6384 00	842766716 87				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002119	0 00	134 40	842766851 27				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002120	0 00	25 54	842766876 81				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000054	0 00	33600 00	842800476 81				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002077	0 00	6384 00	842806860 81				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002121	0 00	134 40	842806995 21				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002122	0 00	25 54	842807020 75				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000055	0 00	33600 00	842840620 75				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002078	0 00	6384 00	842847004 75				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002123	0 00	134 40	842847139 15				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002124	0 00	25 54	842847164 69				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000056	0 00	33600 00	842880764 69				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002079	0 00	6384 00	842887148 69				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002125	0 00	134 40	842887283 09				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002126	0 00	25 54	842887308 63				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000057	0 00	33600 00	842920908 63				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002080	0 00	6384 00	842927292 63				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002127	0 00	134 40	842927427 03				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002128	0 00	25 54	842927452 57				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000058	0 00	33600 00	842961052 57				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002081	0 00	6384 00	842967436 57				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002129	0 00	134 40	842967570 97				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002130	0 00	25 54	842967596 51				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000059	0 00	33600 00	843001196 51				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002082	0 00	6384 00	843007580 51				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002131	0 00	134 40	843007714 91				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002132	0 00	25 54	843007740 45				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000060	0 00	33600 00	843041340 45				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002083	0 00	6384 00	843047724 45				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002133	0 00	134 40	843047858 85				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002134	0 00	25 54	843047884 39				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ0000061	0 00	33600 00	843081484 39				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002084	0 00	6384 00	843087868 39				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002135	0 00	134 40	843088002 79				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002136	0 00	25 54	843088028 33				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ0000026	0 00	11400 00	843099428 33				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002085	0 00	2166 00	843101594 33				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002137	0 00	45 60	843101639 93				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002138	0 00	8 66	843101648 59				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ0000027	0 00	41800 00	843143448 59				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002086	0 00	7942 00	843151390 59				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002139	0 00	167 20	843151557 79				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002140	0 00	31 77	843151589 56				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ0000028	0 00	64600 00	843216189 56				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ0002087	0 00	12274 00	843228463 56				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002141	0 00	258 40	843228721 96				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ0002142	0 00	49 10	843228771 06				
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	185291 09	843414062 15				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	185331 81	843599393 96				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	185372 53	843784766 49				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	185413 26	843970179 75				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	185454 01	844155633 76				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
1000484831 88		163173446 51		6844248 39		914633965 07		0 00		844155633 76	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12036-0	Página N°	001 de 001
Nombre: FCDO FEI TDR TB OMS INS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi:	150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1039 14	4597886:19				
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1039 38	4598925:57				
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1039 61	4599965:18				
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1039 85	4601005:03				
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040 08	4602045:11				
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040 32	4603085:43				
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040 56	4604125:99				
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1040 79	4605166:78				
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1041 03	4606207:81				
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1041 26	4607249:07				
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1041 50	4608290:57				
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1041 73	4609332:30				
12 13	1731	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000014	31280:38	0 00	4578051:92				
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1034 90	4579086:82				
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1035 13	4580121:95				
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1035 36	4581157:31				
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1035 60	4582192:91				
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1035 83	4583228:74				
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1036 07	4584264:81				
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1036 30	4585301:11				
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1036 53	4586337:64				
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1036 77	4587374:41				
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1037 00	4588411:41				
12 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1008 26	4589419:67				
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1008 48	4590428:15				
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1008 70	4591436:85				
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1008 92	4592445:77				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000029	0:00	45600 00	4638045:77				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002088	0:00	8664 00	4646709:77				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002143	0:00	182 40	4646892:17				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002144	0:00	34 66	4646926:83				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000030	0:00	34200 00	4681126:83				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002089	0:00	6498 00	4687624:83				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002145	0:00	136 80	4687761:63				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002146	0:00	25 99	4687787:62				
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1030 09	4688817:71				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1030 32	4689848:03				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1030 55	4690878:58				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1030 77	4691909:35				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1031 00	4692940:35				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
4596847:05		31280:38		127373:68		4608208:21		0:00		4692940:35	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12041-3	Página N°	001 de 002
Nombre: MALARIA HARVARD INS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112777 39	499004157 40
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112802 88	499116960 28
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112828 38	499229788 66
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112853 89	499342642 55
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112879 40	499455521 95
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112904 92	499568426 87
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112930 44	499681357 31
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112955 97	499794313 28
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112981 50	499907294 78
12 10	1058	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000131	5959279:00	0:00	493948015 78
12 10	1058	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000131	23837:12	0:00	493924178 66
12 10	1458	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000421	4659774:00	0:00	489264404 66
12 10	1458	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000421	18639:10	0:00	489245765 56
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110596 94	489356362 50
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110621 94	489466984 44
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110646 95	489577631 39
12 13	1543	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBC002643	594865:00	0:00	488982766 39
12 13	1543	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBC002643	2379:46	0:00	488980386 93
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110536 95	489090923 88
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110561 94	489201485 82
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110586 93	489312072 75
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110611 93	489422684 68
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110636 93	489533321 61
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110661 94	489643983 55
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110686 96	489754670 51
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110711 98	489865382 49
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110737 01	489976119 50
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	110762 04	490086881 54
12 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107691 69	490194573 23
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107715 36	490302288 59
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107739 02	490410027 61
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107762 70	490517790 31
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000062	0:00	33600 00	490551390 31
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002090	0:00	6384 00	490557774 31
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002147	0:00	134 40	490557908 71
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002148	0:00	25 54	490557934 25
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000063	0:00	33600 00	490591534 25
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002091	0:00	6384 00	490597918 25
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002149	0:00	134 40	490598052 65
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002150	0:00	25 54	490598078 19
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000064	0:00	33600 00	490631678 19
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002092	0:00	6384 00	490638062 19
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002151	0:00	134 40	490638196 59
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002152	0:00	25 54	490638222 13
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000065	0:00	33600 00	490671822 13
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002093	0:00	6384 00	490678206 13
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002153	0:00	134 40	490678340 53

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002154	0:00	25 54	490678366:07				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000066	0:00	33600 00	490711966:07				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002094	0:00	6384 00	490718350:07				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002155	0:00	134 40	490718484:47				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002156	0:00	25 54	490718510:01				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000067	0:00	33600 00	490752110:01				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002095	0:00	6384 00	490758494:01				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002157	0:00	134 40	490758628:41				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002158	0:00	25 54	490758653:95				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000068	0:00	33600 00	490792253:95				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002096	0:00	6384 00	490798637:95				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002159	0:00	134 40	490798772:35				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002160	0:00	25 54	490798797:89				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000069	0:00	33600 00	490832397:89				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002097	0:00	6384 00	490838781:89				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002161	0:00	134 40	490838916:29				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002162	0:00	25 54	490838941:83				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000031	0:00	3800 00	490842741:83				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002098	0:00	722 00	490843463:83				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002163	0:00	15 20	490843479:03				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002164	0:00	2 89	490843481:92				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000032	0:00	26600 00	490870081:92				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002099	0:00	5054 00	490875135:92				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002165	0:00	106 40	490875242:32				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002166	0:00	20 22	490875262:54				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000033	0:00	30400 00	490905662:54				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002100	0:00	5776 00	490911438:54				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002167	0:00	121 60	490911560:14				
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002168	0:00	23 10	490911583:24				
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107872 91	491019456:15				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107896 62	491127352:77				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107920 32	491235273:09				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107944 04	491343217:13				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	107967 76	491451184:89				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
498891380:01		11258773:68		3818578:56		492885749:18		0:00		491451184:89	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-12044-0	Página N°	001 de 003
Nombre: FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115004 97	508860482 02
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115030 97	508975512 99
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115056 97	509090569 96
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115082 98	509205652 94
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115108 99	509320761 93
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115135 01	509435896 94
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115161 04	509551057 98
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	115187 07	509666245 05
12 09	1501	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB8004286	1888188:00	0:00	507778057 05
12 09	1501	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB8004286	7552:75	0:00	507770504 30
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114784 57	507885288 87
12 10	1443	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9002116	22379384:00	0:00	485505904 87
12 10	1443	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9002116	89517:54	0:00	485416387 33
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109731 29	485526118 62
12 11	1058	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBA002069	13059733:00	0:00	472466385 62
12 11	1058	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBA002069	52238:93	0:00	472414146 69
12 11	1443	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBA000217	18203109:00	0:00	454211037 69
12 11	1443	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBA000217	72812:44	0:00	454138225 25
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	102660 67	454240885 92
12 12	1443	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBB002252	1218540:25	0:00	453022345 67
12 12	1443	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBB002252	4874:16	0:00	453017471 51
12 12	1459	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBB000193	7597060:00	0:00	445420411 51
12 12	1459	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBB000193	30388:24	0:00	445390023 27
12 12	1513	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBB002294	3635285:00	0:00	441754738 27
12 12	1513	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBB002294	14541:14	0:00	441740197 13
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99858 02	441840055 15
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99880 60	441939935 75
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99903 17	442039838 92
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99925 76	442139764 68
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99948 35	442239713 03
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99970 94	442339683 97
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99993 54	442439677 51
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	100016 14	442539693 65
12 20	1345	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6033	155000:00	0:00	442384693 65
12 20	1345	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6033	33600:00	0:00	442351093 65
12 20	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NB002005	620:00	0:00	442350473 65
12 20	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NB002005	134:40	0:00	442350339 25
12 20	1345	SAN DIEGO	IVA	150G041NB002005	6384:00	0:00	442343955 25
12 20	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NB002005	25:54	0:00	442343929 71
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	99994 50	442443924 21
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	100017 10	442543941 31
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	100039 71	442643981 02
12 23	0959	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBM000085	7251549:00	0:00	435392432 02
12 23	0959	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBM000085	29006:20	0:00	435363425 82
12 23	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	95666 76	435459092 58
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	95687 78	435554780 36
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	95708 81	435650489 17

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
12 26	0914	GRACIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBP000081	4115406 00	0 00	431535083 17
12 26	0914	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBP000081	16461 62	0 00	431518621 55
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	94821 90	431613443 45
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000070	0 00	33600 00	431647043 45
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002101	0 00	6384 00	431653427 45
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002169	0 00	134 40	431653561 85
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002170	0 00	25 54	431653587 39
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000071	0 00	33600 00	431687187 39
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002102	0 00	6384 00	431693571 39
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002171	0 00	134 40	431693705 79
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002172	0 00	25 54	431693731 33
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000072	0 00	33600 00	431727331 33
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002103	0 00	6384 00	431733715 33
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002173	0 00	134 40	431733849 73
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002174	0 00	25 54	431733875 27
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000073	0 00	33600 00	431767475 27
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002104	0 00	6384 00	431773859 27
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002175	0 00	134 40	431773993 67
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002176	0 00	25 54	431774019 21
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000074	0 00	33600 00	431807619 21
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002105	0 00	6384 00	431814003 21
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002177	0 00	134 40	431814137 61
12 27	1030	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002178	0 00	25 54	431814163 15
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000075	0 00	33600 00	431847763 15
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002106	0 00	6384 00	431854147 15
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002179	0 00	134 40	431854281 55
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002180	0 00	25 54	431854307 09
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000076	0 00	33600 00	431887907 09
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002107	0 00	6384 00	431894291 09
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002181	0 00	134 40	431894425 49
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002182	0 00	25 54	431894451 03
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000077	0 00	33600 00	431928051 03
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002108	0 00	6384 00	431934435 03
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002183	0 00	134 40	431934569 43
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002184	0 00	25 54	431934594 97
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000078	0 00	33600 00	431968194 97
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002109	0 00	6384 00	431974578 97
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002185	0 00	134 40	431974713 37
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002186	0 00	25 54	431974738 91
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000079	0 00	33600 00	432008338 91
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002110	0 00	6384 00	432014722 91
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002187	0 00	134 40	432014857 31
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002188	0 00	25 54	432014882 85
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000080	0 00	33600 00	432048482 85
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002111	0 00	6384 00	432054866 85
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002189	0 00	134 40	432055001 25
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002190	0 00	25 54	432055026 79
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000034	0 00	3800 00	432058826 79
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002112	0 00	722 00	432059548 79
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002191	0 00	15 20	432059563 99
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002192	0 00	2 89	432059566 88
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000035	0 00	95000 00	432154566 88
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002113	0 00	18050 00	432172616 88
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002193	0 00	380 00	432172996 88
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002194	0 00	72 20	432173069 08
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000036	0 00	30400 00	432203469 08
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002114	0 00	5776 00	432209245 08
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002195	0 00	121 60	432209366 68
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002196	0 00	23 10	432209389 78
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000037	0 00	83600 00	432292989 78
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002115	0 00	15884 00	432308873 78
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002197	0 00	334 40	432309208 18
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002198	0 00	63 54	432309271 72
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	94995 64	432404267 36
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	95016 51	432499283 87
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	95037 39	432594321 26
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	95058 28	432689379 54
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	95079 16	432784458 70



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
508745477:05		79861411:21		3900392:86		462299504:13	0:00	432784458:70

SX

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12049-5	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	121036 99	535550258 93
12 02	1101	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB1004159	10874409:00	0 00	524675849 93
12 02	1101	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB1004159	43497:64	0 00	524632352 29
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	118596 29	524750948 58
12 03	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB2000091	6943636:86	0 00	517807311 72
12 03	0930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB2000091	27774:55	0 00	517779537 17
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	117047 17	517896584 34
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	117073 63	518013657 97
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	117100 10	518130758 07
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	117126 57	518247884 64
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	117153 04	518365037 68
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	117179 53	518482217 21
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	117206 02	518599423 23
12 10	1444	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000405	10420986:00	0 00	508178437 23
12 10	1444	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000405	41683:94	0 00	508136753 29
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114867 36	508251620 65
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114893 33	508366513 98
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114919 30	508481433 28
12 13	1730	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000013	3663401:59	0 00	504818031 69
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114117 14	504932148 83
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114142 94	505046291 77
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114168 74	505160460 51
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114194 55	505274655 06
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114220 37	505388875 43
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	114246 19	505503121 62
12 19	1430	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB1000297	8341200:00	0 00	497161921 62
12 19	1430	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB1000297	33364:80	0 00	497128556 82
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112378 89	497240935 71
12 20	1322	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6026	317000:00	0 00	496923935 71
12 20	1322	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6026	33600:00	0 00	496890335 71
12 20	1322	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBQ00002	1268:00	0 00	496889067 71
12 20	1322	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBQ00002	134:40	0 00	496888933 31
12 20	1322	SAN DIEGO	IVA	150G041NBQ00002	6384:00	0 00	496882549 31
12 20	1322	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBQ00002	25:54	0 00	496882523 77
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112323 28	496994847 05
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112348 67	497107195 72
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	112374 06	497219569 78
12 23	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109259 03	497328828 81
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109283 04	497438111 85
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109307 05	497547418 90
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109331 07	497656749 97
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000038	0:00	22800 00	497679549 97
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002116	0:00	4332 00	497683881 97
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002199	0:00	91 20	497683973 17
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002200	0:00	17 33	497683990 50
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000039	0:00	11400 00	497695390 50
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002117	0:00	2166 00	497697556 50

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	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002201	0:00	45 60	497697602 10	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002202	0:00	8 66	497697610 76	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000081	0:00	33600 00	497731210 76	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002118	0:00	6384 00	497737594 76	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002203	0:00	134 40	497737729 16	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002204	0:00	25 54	497737754 70	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000040	0:00	49400 00	497787154 70	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002119	0:00	9386 00	497796540 70	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002205	0:00	197 60	497796738 30	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002206	0:00	37 54	497796775 84	
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109385 86	497906161 70	
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109409 90	498015571 60	
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109433 94	498125005 54	
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109457 99	498234463 53	
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	109482 04	498343945 57	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
535429221 94		40748366 32		3663089 95		507668307 67	0:00	498343945 57



Cliente	Cuenta 500-805-12052-9	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6116:07	27061672:57
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6117:45	27067790:02
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6118:84	27073908:86
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6120:22	27080029:08
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6121:60	27086150:68
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6122:99	27092273:67
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6124:37	27098398:04
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6125:76	27104523:80
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6127:14	27110650:94
12 10	1909	GCIA DE CONTABI	N.C. GMF AUTOMA	941A140NB9002002	0:00	66185:60	27176836:54
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6143:49	27182980:03
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6144:88	27189124:91
12 12	1443	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBB002254	3472424:00	0:00	23716700:91
12 12	1443	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBB002254	13889:70	0:00	23702811:21
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5358:16	23708169:37
12 13	1729	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000012	306572:53	0:00	23401596:84
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5290:07	23406886:91
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5291:27	23412178:18
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5292:46	23417470:64
12 16	1013	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBF002087	2199202:00	0:00	21218268:64
12 16	1013	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBF002087	8796:81	0:00	21209471:83
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4794:53	21214266:36
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4795:61	21219061:97
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4796:70	21223858:67
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4797:78	21228656:45
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4798:87	21233455:32
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4799:95	21238255:27
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4801:04	21243056:31
12 23	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4667:95	21247724:26
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4668:97	21252393:23
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4670:00	21257063:23
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4671:03	21261734:26
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000082	0:00	33600:00	21295334:26
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002120	0:00	6384:00	21301718:26
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002207	0:00	134:40	21301852:66
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002208	0:00	25:54	21301878:20
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000083	0:00	33600:00	21335478:20
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002121	0:00	6384:00	21341862:20
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002209	0:00	134:40	21341996:60
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002210	0:00	25:54	21342022:14
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000084	0:00	33600:00	21375622:14
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002122	0:00	6384:00	21382006:14
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002211	0:00	134:40	21382140:54
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002212	0:00	25:54	21382166:08
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000085	0:00	33600:00	21415766:08
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002123	0:00	6384:00	21422150:08
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002213	0:00	134:40	21422284:48

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				
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002214	0:00	25 54	21422310:02				
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000041	0:00	7600 00	21429910:02				
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002124	0:00	1444 00	21431354:02				
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002215	0:00	30 40	21431384:42				
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002216	0:00	5 78	21431390:20				
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000042	0:00	3800 00	21435190:20				
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002125	0:00	722 00	21435912:20				
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002217	0:00	15 20	21435927:40				
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002218	0:00	2 89	21435930:29				
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000043	0:00	11400 00	21447330:29				
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002126	0:00	2166 00	21449496:29				
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002219	0:00	45 60	21449541:89				
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002220	0:00	8 66	21449550:55				
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4713 32	21454263:87				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4714 36	21458978:23				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4715 40	21463693:63				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4716 43	21468410:06				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	4717 47	21473127:53				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
27055556:50		6000885:04		418456:07		23747349:81		0:00		21473127:53	

Cliente	Cuenta 500-805-12055-6	Página N° 001 de 002
Nombre: FCO FEI CDCRFACK 212104	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	193654 70	856860602 34
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	193698 48	857054300 82
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	193742 27	857248043 09
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	193786 06	857441829 15
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	193829 87	857635659 02
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	193873 69	857829532 71
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	193917 51	858023450 22
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	193961 35	858217411 57
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	194005 20	858411416 77
12 10	1458	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000416	9736945:00	0:00	848674471 77
12 10	1458	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000416	38947:78	0:00	848635523 99
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	191839 15	848827363 14
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	191882 52	849019245 66
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	191925 89	849211171 55
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	191969 28	849403140 83
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	192012 68	849595153 51
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	192056 08	849787209 59
12 16	1013	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBF002089	5363351:00	0:00	844423858 59
12 16	1013	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBF002089	21453:40	0:00	844402405 19
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190882 23	844593287 42
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190925 38	844784212 80
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	190968 54	844975181 34
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	191011 71	845166193 05
12 20	1347	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6034	52000:00	0:00	845114193 05
12 20	1347	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6034	33600:00	0:00	845080593 05
12 20	1347	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBQ002006	208:00	0:00	845080385 05
12 20	1347	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBQ002006	134:40	0:00	845080250 65
12 20	1347	SAN DIEGO	IVA	150G041NBQ002006	6384:00	0:00	845073866 65
12 20	1347	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBQ002006	25:54	0:00	845073841 11
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	191034 01	845264875 12
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	191077 20	845455952 32
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	191120 39	845647072 71
12 23	0929	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBM002061	807128:18	0:00	844839944 53
12 23	0929	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBM002061	3228:51	0:00	844836716 02
12 23	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	185644 42	845022360 44
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	185685 21	845208045 65
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	185726 02	845393771 67
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	185766 83	845579538 50
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000044	0:00	22800 00	845602338 50
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002127	0:00	4332 00	845606670 50
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002221	0:00	91 20	845606761 70
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002222	0:00	17 33	845606779 03
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000086	0:00	33600 00	845640379 03
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002128	0:00	6384 00	845646763 03
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002223	0:00	134 40	845646897 43
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002224	0:00	25 54	845646922 97
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000087	0:00	33600 00	845680522 97

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	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002129	0:00	6384:00	845686906:97	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002225	0:00	134:40	845687041:37	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002226	0:00	25:54	845687066:91	
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	185831:28	845872898:19	
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	185872:11	846058770:30	
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	185912:95	846244683:25	
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	185953:81	846430637:06	
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	185994:67	846616631:73	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
856666947:64		16063405:81		6013089:90		849795231:77	0:00	846616631:73



Cliente	Cuenta 500-805-12058-3	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61974 71	274218407 45				
12 02	1032	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB1002125	1345094:46	0 00	272873312 99				
12 02	1032	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB1002125	5380:38	0 00	272867932 61				
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61683 43	272929616 04				
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61697 38	272991313 42				
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61711 32	273053024 74				
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61725 27	273114750 01				
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61739 23	273176489 24				
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61753 18	273238242 42				
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61767 14	273300009 56				
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	61781 11	273361790 67				
12 10	1443	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000384	1388018:00	0 00	271973772 67				
12 10	1443	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000384	5552:07	0 00	271968220 60				
12 10	1443	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000394	3569188:00	0 00	268399032 60				
12 10	1443	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000394	14276:75	0 00	268384755 85				
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	60669 98	268445425 83				
12 11	1143	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBA000114	1000:00	0 00	268444425 83				
12 11	1143	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBA000114	4:00	0 00	268444421 83				
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	60683 47	268505105 30				
12 12	1143	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBB000095	2572085:00	0 00	265933020 30				
12 12	1143	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBB000095	10288:34	0 00	265922731 96				
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	60113 43	265982845 39				
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	60127 02	266042972 41				
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	60140 61	266103113 02				
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	60154 21	266163267 23				
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	60167 80	266223435 03				
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	60181 40	266283616 43				
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	60195 01	266343811 44				
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	60208 62	266404020 06				
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	60222 23	266464242 29				
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	60235 84	266524478 13				
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	60249 46	266584727 59				
12 23	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	58579 33	266643306 92				
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	58592 20	266701899 12				
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	58605 08	266760504 20				
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	58617 95	266819122 15				
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	58630 83	266877752 98				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	58643 72	266936396 70				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	58656 60	266995053 30				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	58669 49	267053722 79				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	58682 39	267112405 18				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
274156432:74		8910887:00		1866859:44		268736952:48		0:00		267112405:18	

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

Cliente	Cuenta 500-805-12061-8	Página N°	001 de 003
Nombre: FCO INS MINCIENCIAS - FIS	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1755591:67	7767935944:44
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1755988:53	7769691932:97
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1756385:48	7771448318:45
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1756782:52	7773205100:97
12 05	1415	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB4002208	758333:00	0:00	7772446767:97
12 05	1415	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB4002208	3033:33	0:00	7772443734:64
12 05	1515	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB4000467	25000:00	0:00	7772418734:64
12 05	1515	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB4000467	100:00	0:00	7772418634:64
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1757001:87	7774175636:51
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1757399:05	7775933035:56
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1757796:32	7777690831:88
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1758193:68	7779449025:56
12 09	1500	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB8004282	2981626:00	0:00	7776467399:56
12 09	1500	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB8004282	11926:50	0:00	7776455473:06
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1757914:42	7778213387:48
12 10	1058	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9002055	14783106:00	0:00	7763430281:48
12 10	1058	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9002055	59132:42	0:00	7763371149:06
12 10	1444	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000406	10726703:00	0:00	7752644446:06
12 10	1444	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000406	42906:81	0:00	7752601539:25
12 10	1513	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB9000461	8328043:00	0:00	7744273496:25
12 10	1513	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB9000461	33312:17	0:00	7744240184:08
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1750631:96	7745990816:04
12 11	0928	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBA002054	33789295:00	0:00	7712201521:04
12 11	0928	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBA002054	135157:18	0:00	7712066363:86
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1743358:87	7713809722:73
12 12	1143	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB000097	8341739:95	0:00	7705467982:78
12 12	1143	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB000097	33366:96	0:00	7705434615:82
12 12	1458	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB000181	20482851:53	0:00	7684951764:29
12 12	1458	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB000181	81931:41	0:00	7684869832:88
12 12	1458	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NB000182	5164709:00	0:00	7679705123:88
12 12	1458	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NB000182	20658:84	0:00	7679684465:04
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1736038:75	7681420503:79
12 13	1428	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBC002525	17410869:00	0:00	7664009634:79
12 13	1428	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBC002525	69643:48	0:00	7663939991:31
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1732479:62	7665672470:93
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1732871:26	7667405342:19
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1733262:98	7669138605:17
12 16	0959	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBF002081	4966066:00	0:00	7664172539:17
12 16	0959	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBF002081	19864:26	0:00	7664152674:91
12 16	1514	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBF002373	15770298:76	0:00	7648382376:15
12 16	1514	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBF002373	63081:20	0:00	7648319294:95
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1728948:47	7650048243:42
12 17	1328	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBG002151	1189729:00	0:00	7648858514:42
12 17	1328	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBG002151	4758:92	0:00	7648853755:50
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1729069:28	7650582824:78
12 18	0845	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBH000100	25318961:77	0:00	7625263863:01
12 18	0845	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBH000100	101275:85	0:00	7625162587:16

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 18	1416	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBH000315	60396939	65	7564765647
12 18	1416	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBH000315	241587	76	7564524059
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7566234065
12 19	0930	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBH000104	14292210	10	7551941855
12 19	0930	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBH000104	57168	84	7551884686
12 19	1431	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBH000307	31772298	53	7520112388
12 19	1431	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBH000307	127089	19	7519985299
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7521685236
12 20	1014	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBH002087	2154672	43	7519530564
12 20	1014	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBH002087	8618	69	7519521945
12 20	1350	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6035	15310000	00	7504211945
12 20	1350	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6035	33600	00	7504178345
12 20	1350	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBH000005	61240	00	7504117105
12 20	1350	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBH000005	134	40	7504116971
12 20	1350	SAN DIEGO	IVA	150G041NBH000005	6384	00	7504110587
12 20	1350	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBH000005	25	54	7504110561
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7505806911
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7507503643
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7509200760
12 23	0944	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBH002066	10353455	47	7498847304
12 23	0944	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBH002066	41413	82	7498805890
12 23	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7500453678
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7502101828
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7503750339
12 26	0859	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8NBH000070	13513576	47	7490236763
12 26	0859	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8NBH000070	54054	31	7490182709
12 26	0943	SAN DIEGO	CHEGE CARGO A C	6048	65000	00	7490117709
12 26	0943	SAN DIEGO	COMISION CHEQUE	6048	33600	00	7490084109
12 26	0943	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBP000002	260	00	7490083849
12 26	0943	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBP000002	134	40	7490083714
12 26	0943	SAN DIEGO	IVA	150G041NBP000002	6384	00	7490077330
12 26	0943	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150G041NBP000002	25	54	7490077305
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	7491723174
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000088	0	00	7491756774
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002130	0	00	7491763158
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002227	0	00	7491763293
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002228	0	00	7491763318
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000089	0	00	7491796918
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002131	0	00	7491803302
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002229	0	00	7491803437
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002230	0	00	7491803462
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000090	0	00	7491837062
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002132	0	00	7491843446
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002231	0	00	7491843581
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002232	0	00	7491843606
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000091	0	00	7491877206
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002133	0	00	7491883590
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002233	0	00	7491883724
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002234	0	00	7491883750
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000092	0	00	7491917350
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002134	0	00	7491923734
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002235	0	00	7491923868
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002236	0	00	7491923894
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000093	0	00	7491957494
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002135	0	00	7491963878
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002237	0	00	7491964012
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002238	0	00	7491964038
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000094	0	00	7491997638
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002136	0	00	7492004022
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002239	0	00	7492004156
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002240	0	00	7492004182
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000095	0	00	7492037782
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002137	0	00	7492044166
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002241	0	00	7492044300
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002242	0	00	7492044326
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000096	0	00	7492077926
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002138	0	00	7492084310
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002243	0	00	7492084444
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002244	0	00	7492084470



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000097	0:00	33600 00	7492118070: 23	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002139	0:00	6384 00	7492124454: 23	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002245	0:00	134 40	7492124588: 63	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002246	0:00	25 54	7492124614: 17	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000098	0:00	33600 00	7492158214: 17	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002140	0:00	6384 00	7492164598: 17	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002247	0:00	134 40	7492164732: 57	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002248	0:00	25 54	7492164758: 11	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000099	0:00	33600 00	7492198358: 11	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002141	0:00	6384 00	7492204742: 11	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002249	0:00	134 40	7492204876: 51	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002250	0:00	25 54	7492204902: 05	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000045	0:00	3800 00	7492208702: 05	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002142	0:00	722 00	7492209424: 05	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002251	0:00	15 20	7492209439: 25	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002252	0:00	2 89	7492209442: 14	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000046	0:00	45600 00	7492255042: 14	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002143	0:00	8664 00	7492263706: 14	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002253	0:00	182 40	7492263888: 54	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002254	0:00	34 66	7492263923: 20	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000047	0:00	19000 00	7492282923: 20	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002144	0:00	3610 00	7492286533: 20	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002255	0:00	76 00	7492286609: 20	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002256	0:00	14 44	7492286623: 64	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000048	0:00	78400 00	7492365023: 64	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002145	0:00	14896 00	7492379919: 64	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002257	0:00	313 60	7492380233: 24	
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002258	0:00	59 58	7492380292: 82	
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1646375 65	7494026668: 47	
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1646737 42	7495673405: 89	
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1647099 27	7497320505: 16	
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1647461 21	7498967966: 37	
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1647823 22	7500615789: 59	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
7766180352: 77		319247353: 48		53682790: 30		7631821100: 08	0:00	7500615789: 59



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente	Cuenta 500-805-12094-9	Página N°	001 de 002
Nombre: FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6250 51	27656522 86
12 02	1604	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENB1004003	0:00	306181 48	27962704 34
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6321 14	27969025 48
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6322 57	27975348 05
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6324 00	27981672 05
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6325 42	27987997 47
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6326 85	27994324 32
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6328 28	28000652 60
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6329 72	28006982 32
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6331 15	28013313 47
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6332 58	28019646 05
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6334 01	28025980 06
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6335 44	28032315 50
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6336 87	28038652 37
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6338 31	28044990 68
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6339 74	28051330 42
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6341 17	28057671 59
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6342 61	28064014 20
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6344 04	28070358 24
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6345 47	28076703 71
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6346 91	28083050 62
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6348 34	28089398 96
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6349 78	28095748 74
12 23	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6173 76	28101922 50
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6175 12	28108097 62
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6176 47	28114274 09
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6177 83	28120451 92
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000100	0:00	33600 00	28154051 92
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002146	0:00	6384 00	28160435 92
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002259	0:00	134 40	28160570 32
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002260	0:00	25 54	28160595 86
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	DEVOL COMISION	739A298NBQ000101	0:00	33600 00	28194195 86
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002147	0:00	6384 00	28200579 86
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002261	0:00	134 40	28200714 26
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002262	0:00	25 54	28200739 80
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000049	0:00	7600 00	28208339 80
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002148	0:00	1444 00	28209783 80
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002263	0:00	30 40	28209814 20
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002264	0:00	5 78	28209819 98
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000050	0:00	3800 00	28213619 98
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002149	0:00	722 00	28214341 98
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002265	0:00	15 20	28214357 18
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002266	0:00	2 89	28214360 07
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	REINT COMISION	739A28DNBQ000051	0:00	3960 00	28218320 07
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	IVA SOBRE COMIS	739A028NBQ002150	0:00	752 40	28219072 47
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002267	0:00	15 84	28219088 31
12 27	1031	OFICINA VIRTUAL	N.C. GMF AUTOMA	739A140NBQ002268	0:00	3 01	28219091 32

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

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

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

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
12 27	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6200 86	28225292:18	
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6202 23	28231494:41	
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6203 59	28237698:00	
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6204 95	28243902:95	
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6206 32	28250109:27	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
27650272:35		0:00		599836:92		28044310:93	0:00	28250109:27



CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-27320-3	Página N°	001 de 001
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2160 88	9561217 72				
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2161 37	9563379 09				
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2161 86	9565540 95				
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2162 35	9567703 30				
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2162 84	9569866 14				
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2163 33	9572029 47				
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2163 81	9574193 28				
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2164 30	9576357 58				
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2164 79	9578522 37				
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2165 28	9580687 65				
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2165 77	9582853 42				
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2166 26	9585019 68				
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2166 75	9587186 43				
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2167 24	9589353 67				
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2167 73	9591521 40				
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2168 22	9593689 62				
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2168 71	9595858 33				
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2169 20	9598027 53				
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2169 69	9600197 22				
12 20	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2170 18	9602367 40				
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2170 67	9604538 07				
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2171 16	9606709 23				
12 23	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2110 98	9608820 21				
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2111 44	9610931 65				
12 25	2206	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2111 91	9613043 56				
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2112 37	9615155 93				
12 27	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2112 83	9617268 76				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2113 30	9619382 06				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2113 76	9621495 82				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2114 23	9623610 05				
12 31	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	2114 69	9625724 74				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
9559056:84		0:00		66667:90		9590390:02		0:00		9625724:74	

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 500-805-27324-9	Página N° 001 de 001
Nombre: FCO INS MINSALUD - INMUNIZACION	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31

Detalle de transacciones

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

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-43968-7	Página N° 001 de 001
Nombre: INS OXFORD AMR FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6102 15	27000059:38				
12 02	1605	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENB1004004	108539:72	0 00	26891519:66				
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6078 99	26897598:65				
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6080 36	26903679:01				
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6081 74	26909760:75				
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6083 11	26915843:86				
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6084 49	26921928:35				
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6085 86	26928014:21				
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6087 24	26934101:45				
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6088 62	26940190:07				
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6089 99	26946280:06				
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6091 37	26952371:43				
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6092 75	26958464:18				
12 13	1728	CENTRO DE SERVI	TRANSFERENCIA D	797A0CENBC000011	182424:51	0 00	26776039:67				
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6052 88	26782092:55				
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6054 25	26788146:80				
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6055 62	26794202:42				
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6056 99	26800259:41				
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6058 36	26806317:77				
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6059 73	26812377:50				
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6061 10	26818438:60				
12 20	2221	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6062 47	26824501:07				
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6063 84	26830564:91				
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	6065 21	26836630:12				
12 23	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5897 08	26842527:20				
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5898 38	26848425:58				
12 25	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5899 67	26854325:25				
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5900 97	26860226:22				
12 27	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5902 27	26866128:49				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5903 56	26872032:05				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5904 86	26877936:91				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5906 16	26883843:07				
12 31	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	5907 46	26889750:53				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
26993957:23		290964:23		186757:53		26871816:14		0:00		26889750:53	

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-806-27829-7	Página N° 001 de 001
Nombre: UNU BIOLAC FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31

Detalle de transacciones

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

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-806-27833-1	Página N° 001 de 001
Nombre: DOBLE HELICE FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1138241 95	5036359360 79				
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1138499 25	5037497860 04				
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1138756 62	5038636616 66				
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1139014 04	5039775630 70				
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1139271 52	5040914902 22				
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1139529 06	5042054431 28				
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1139786 66	5043194217 94				
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1140044 31	5044334262 25				
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1140302 03	5045474564 28				
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1140559 80	5046615124 08				
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1140817 63	5047755941 71				
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1141075 52	5048897017 23				
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1141333 46	5050038350 69				
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1141591 47	5051179942 16				
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1141849 53	5052321791 69				
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1142107 65	5053463899 34				
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1142365 84	5054606265 18				
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1142624 07	5055748889 25				
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1142882 37	5056891771 62				
12 20	2221	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1143140 73	5058034912 35				
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1143399 14	5059178311 49				
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1143657 61	5060321969 10				
12 23	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1111955 15	5061433924 25				
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1112199 49	5062546123 74				
12 25	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1112443 89	5063658567 63				
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1112688 33	5064771255 96				
12 27	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1112932 84	5065884188 80				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1113177 39	5066997366 19				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1113422 00	5068110788 19				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1113666 66	5069224454 85				
12 31	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	1113911 38	5070338366 23				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
5035221118 84		0:00		35117247 39		5051725842 33		0:00		5070338366 23	

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 500-806-27837-7	Página N° 001 de 001
Nombre: SUEROS HIPERINMUNES FIDUCOLDEX	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo				
12 01	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	455296 78	2014543744 28				
12 02	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	455399 70	2014999143 98				
12 03	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	455502 65	2015454646 63				
12 04	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	455605 62	2015910252 25				
12 05	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	455708 61	2016365960 86				
12 06	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	455811 62	2016821772 48				
12 07	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	455914 66	2017277687 14				
12 08	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	456017 72	2017733704 86				
12 09	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	456120 81	2018189825 67				
12 10	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	456223 92	2018646049 59				
12 11	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	456327 05	2019102376 64				
12 12	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	456430 21	2019558806 85				
12 13	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	456533 39	2020015340 24				
12 14	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	456636 59	2020471976 83				
12 15	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	456739 81	2020928716 64				
12 16	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	456843 06	2021385559 70				
12 17	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	456946 33	2021842506 03				
12 18	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	457049 63	2022299555 66				
12 19	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	457152 95	2022756708 61				
12 20	2221	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	457256 29	2023213964 90				
12 21	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	457359 66	2023671324 56				
12 22	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	457463 04	2024128787 60				
12 23	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	444782 06	2024573569 66				
12 24	2205	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	444879 80	2025018449 46				
12 25	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	444977 55	2025463427 01				
12 26	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	445075 33	2025908502 34				
12 27	2153	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	445173 13	2026353675 47				
12 28	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	445270 96	2026798946 43				
12 29	2155	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	445368 80	2027244315 23				
12 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	445466 67	2027689781 90				
12 31	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0:00	445564 55	2028135346 45				
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes		Devolución		Saldo final	
2014088447 50		0:00		14046898 95		2020690336 89		0:00		2028135346 45	

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 500-806-29897-0	Página N°	001 de 001
Nombre: MARCADORES DE INFLAMACION	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150	
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte		
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31	

Detalle de transacciones

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

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

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-806-31615-7	Página N° 001 de 001
Nombre: NUBE PUBLICA	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CL 28 NO 13 A 29 PI 6	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/12/01	Hasta 2024/12/31

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

ANEXO DETALLE DE PAGOS

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

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

ANEXO CONSOLIDADO DE PAGOS

CONCEPTO	ACUMULADO JUNIO 2024		TOTAL PERIODO		ACUMULADO DICIEMBRE 2024	
	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO	NºPAGOS	VALOR PAGADO
Impuestos	122	\$ 315.165.000,00	138	\$ 380.844.300,00	260	\$ 696.009.300,00
Pago a terceros	1168	\$ 11.133.169.607,92	1139	\$ 13.572.774.369,50	2307	\$ 24.705.943.977,42
Traslados entre cuentas	59	\$ 3.169.901.774,60	72	\$ 1.959.754.377,68	131	\$ 5.129.656.152,28
TOTALES	1349	\$ 14.618.236.382,52	1349	\$ 15.913.373.047,18	2698	\$ 30.531.609.429,70

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
IMPUESTOS

Nº DE PAGOS	No,Ord,P ag SIFI	Fecha Caus	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
122				ACUMULADO JUNIO 2024						\$ 315.165.000,00	\$ 0,00
1	10	16/07/2024	384	FCO INS MINAMBIENTE-SANTURBAN	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17075	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 202.000,00	Pagado
2	22	16/07/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17072	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 11.000,00	Pagado
3	26	16/07/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17073	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 24.000,00	Pagado
4	27	19/07/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	19/07/2024	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	PAGO RETEICA MEDELLIN III BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 22 DE JULIO DE 2024 E 2024 17571	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 13.000,00	Pagado
5	28	19/07/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	22/07/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JUNIO. VCTO: 22 DE JULIO E 2024 17427	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 444.000,00	Pagado
6	33	16/07/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17067	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 12.000,00	Pagado
7	34	19/07/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	22/07/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JUNIO VCTO 22 DE JULIO E 2024 17416	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 80.000,00	Pagado
8	40	16/07/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17069	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 202.000,00	Pagado
9	44	16/07/2024	377	MALARIA HARVARD INS	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17069	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 325.000,00	Pagado
10	45	19/07/2024	377	MALARIA HARVARD INS	22/07/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JUNIO. VCTO: 22 DE JULIO E 2024 17422	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 394.000,00	Pagado
11	57	16/07/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17074	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 6.000,00	Pagado
12	57	15/07/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	16/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO RETEICA COYAIMA III BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE JULIO DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 257.000,00	Pagado
13	58	16/07/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17071	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 60.000,00	Pagado
14	60	19/07/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	22/07/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JUNIO. VCTO: 22 DE JULIO E 2024 17426	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 754.000,00	Pagado
15	62	19/07/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/07/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JUNIO. VCTO: 22 DE JULIO E 2024 17430	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 26.000,00	Pagado
16	70	16/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17068	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 887.000,00	Pagado
17	70	16/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17063	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 923.000,00	Pagado
18	73	19/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	22/07/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JUNIO VCTO 22 DE JULIO E 2024 17412	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 189.000,00	Pagado
19	74	19/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	22/07/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JUNIO. VCTO: 22 DE JULIO E 2024 17419	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.360.000,00	Pagado
20	123	8/07/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	9/07/2024	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PAGO RETEICA VILLAVICENCIO III BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 8 DE JULIO DE 2024 E 2024 16299	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 11.000,00	Pagado
21	131	16/07/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	16/07/2024	890102018	DISTR ESP INDUS Y PORTUAR BLLA	PAGO RETEICA BARRANQUILLA JUNIO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 16 DE JULIO E 2024 17113	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 17.000,00	Pagado
22	132	16/07/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17204	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.119.000,00	Pagado
23	134	19/07/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/07/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JUNIO. VCTO: 22 DE JULIO E 2024 17425	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 574.000,00	Pagado
24	137	16/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17062	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.302.000,00	Pagado
25	138	19/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	22/07/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JUNIO VCTO 22 DE JULIO E 2024 17409	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 535.000,00	Pagado
26	183	16/07/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17064	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 814.000,00	Pagado
27	184	18/07/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/07/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA JUNIO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 18 DE JULIO E-2024-17428	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 47.000,00	Pagado
28	185	19/07/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/07/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JUNIO. VCTO: 22 DE JULIO E 2024 17413	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 685.000,00	Pagado
29	377	16/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/07/2024	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 3CER BIMESTRE VCTO. 18 DE JULIO E 2024 17066	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 6.242.000,00	Pagado
30	391	19/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/07/2024	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	PAGO RETEICA CUCUTA III BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 19 DE JULIO DE 2024 E 2024 17548	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 10.000,00	Pagado
31	392	19/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/07/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JUNIO VCTO 22 DE JULIO E 2024 17415	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.527.000,00	Pagado
32	30/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	30/07/2024	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PAGO RETEICA RIOHACHA JUNIO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 30 DE JULIO DE 2024 E 2024 18288	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.000,00	Pagado	
33	40	21/08/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	22/08/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JULIO VCTO 23 DE AGOSTO E 2024 20142	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 695.000,00	Pagado
34	53	21/08/2024	377	MALARIA HARVARD INS	22/08/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JULIO VCTO 23 DE AGOSTO E 2024 20145	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 38.000,00	Pagado
35	82	21/08/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	22/08/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JULIO VCTO 23 DE AGOSTO E 2024 20136	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.860.000,00	Pagado
36	94	21/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	22/08/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JULIO VCTO 23 DE AGOSTO E 2024 20143	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 9.074.000,00	Pagado
37	115	21/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/08/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JULIO. VCTO: 23 DE AGOSTO E 2024 20150	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 21.000,00	Pagado
38	119	23/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	26/08/2024	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PAGO RETEICA RIOHACHA JULIO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 23 DE AGOSTO DE 2024 E 2024 20490	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 11.000,00	Pagado
39	152	21/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	22/08/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JULIO VCTO 23 DE AGOSTO E 2024 20133	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.660.000,00	Pagado
40	162	21/08/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/08/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JULIO. VCTO: 23 DE AGOSTO E 2024 20148	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 759.000,00	Pagado

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
IMPUESTOS

Nº DE PAGOS	No.Ord.P ag SIFI	Fecha Caus	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
41	194	21/08/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	22/08/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JULIO VCTO 23 DE AGOSTO E 2024 20137	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 929.000,00	Pagado
42	193	20/08/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/08/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA JULIO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 21 DE AGOSTO E 2024 20006	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 47.000,00	Pagado
43	442	21/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/08/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS JULIO VCTO 23 DE AGOSTO E 2024 20139	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 19.734.000,00	Pagado
44	27	9/09/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	9/09/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	PAGO RETEICA ITAGUI IV BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO HOY 09 DE SEPTIEMBRE 2024 RAD E 2024 22000	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 19.000,00	Pagado
45	115	9/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	9/09/2024	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PAGO RETEICA VILLAVICENCIO IV BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS RAD E 2024 22007	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 6.000,00	Pagado
46	116	9/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	9/09/2024	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA ITAGUI IV BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS RAD E 2024 22002	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 201.000,00	Pagado
47	453	9/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/09/2024	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	PAGO RETEICA DUITAMA IV BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO HOY 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 RAD E 2024 22024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 5.000,00	Pagado
48	117	11/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	12/09/2024	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	PAGO RETEICA CALI IV BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 RAD E 2024 22260	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 25.000,00	Pagado
49	72	13/09/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/09/2024	890702023	MUNICIPIO COYAIMA DE TOLIMA	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA COYAIMA IV BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO HOY 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 RAD E 2024 22624	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 262.000,00	Pagado
50	171	13/09/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/09/2024	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO - VICHADA	PAGO RETEICA PUERTO CARRENO AGOSTO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 E 2024 22471	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 50.000,00	Pagado
51	461	13/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO - VICHADA	PARA PAGO RETEICA PUERTO CARRENO AGOSTO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 RAD E 2024 22469	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 13.000,00	Pagado
52	14	17/09/2024	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024 22208	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 41.000,00	Pagado
53	29	17/09/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024 22810	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 60.000,00	Pagado
54	35	17/09/2024	381	FCO FEI CDCRACK 212104	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024 22796	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 108.000,00	Pagado
55	54	17/09/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024 22788	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 311.000,00	Pagado
56	57	17/09/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024 RAD 22799	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 825.000,00	Pagado
57	61	17/09/2024	377	MALARIA HARVARD INS	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024 RAD 22799	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 732.000,00	Pagado
58	76	17/09/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 51.000,00	Pagado
59	95	17/09/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.163.000,00	Pagado
60	128	17/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024 22797	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 9.850.000,00	Pagado
61	146	17/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024 22812	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 855.000,00	Pagado
62	167	17/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024 22785	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.102.000,00	Pagado
63	173	17/09/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024 22785	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 563.000,00	Pagado
64	203	17/09/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	18/09/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA AGOSTO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 18 DE SEPTIEMBRE RAD 2024 22787	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 38.000,00	Pagado
65	204	17/09/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024 22787	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.024.000,00	Pagado
66	474	17/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/09/2024	899999061	DIRECCION DISTRIAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 4CTO BIMESTRE VCTO. 19 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 6.133.000,00	Pagado
67	31	19/09/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	20/09/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS AGOSTO. VCTO: 20 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 92.000,00	Pagado
68	55	19/09/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	20/09/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS AGOSTO. VCTO: 20 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 45.000,00	Pagado
69	59	19/09/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	20/09/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS AGOSTO. VCTO: 20 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 6.831.000,00	Pagado
70	63	19/09/2024	377	MALARIA HARVARD INS	20/09/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS AGOSTO. VCTO: 20 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.345.000,00	Pagado
71	97	19/09/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	20/09/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS AGOSTO. VCTO: 20 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.162.000,00	Pagado
72	138	19/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	20/09/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS AGOSTO. VCTO: 20 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 14.957.000,00	Pagado
73	151	19/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	20/09/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS AGOSTO. VCTO: 20 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 258.000,00	Pagado
74	174	19/09/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	20/09/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS AGOSTO. VCTO: 20 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 173.000,00	Pagado
75	174	19/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	20/09/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS AGOSTO. VCTO: 20 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 392.000,00	Pagado
76	206	19/09/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	20/09/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS AGOSTO. VCTO: 20 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.164.000,00	Pagado
77	479	19/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	20/09/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS AGOSTO. VCTO: 20 DE SEPTIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 21.390.000,00	Pagado
78	175	20/09/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	23/09/2024	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA	PAGO RETEICA FLORENCIA MES AGOSTO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 RAD E 2024 23181	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 9.000,00	Pagado
79	160	26/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	27/09/2024	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PAGO RETEICA RIOHACHA MES AGOSTO 2024 FIDEICOMISOS PAGO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 RAD E 2024 23733	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 135.000,00	Pagado
80	59	10/10/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	11/10/2024	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	PAGO RETEICA TUNJA SEPTIEMBRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 11 DE OCTUBRE DE 2024 RAD E 2024 25160	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 15.000,00	Pagado
81	60	18/10/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	21/10/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS SEPTIEMBRE. VCTO: 22 DE OCTUBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 395.000,00	Pagado
82	67	18/10/2024	377	MALARIA HARVARD INS	21/10/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS SEPTIEMBRE. VCTO: 22 DE OCTUBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 268.000,00	Pagado

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
IMPUESTOS

N° DE PAGOS	No,Ord,P ag SIFI	Fecha Caus	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
83	69	18/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	21/10/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS SEPTIEMBRE. VCTO: 22 DE OCTUBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 478.000,00	Pagado
84	106	18/10/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/10/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS SEPTIEMBRE. VCTO: 22 DE OCTUBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.376.000,00	Pagado
85	163	18/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	21/10/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS SEPTIEMBRE. VCTO: 22 DE OCTUBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.311.000,00	Pagado
86	183	18/10/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	21/10/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS SEPTIEMBRE. VCTO: 22 DE OCTUBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 830.000,00	Pagado
87	185	18/10/2024	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	21/10/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS SEPTIEMBRE. VCTO: 22 DE OCTUBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.388.000,00	Pagado
88	189	18/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	21/10/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS SEPTIEMBRE. VCTO: 22 DE OCTUBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.242.000,00	Pagado
89	204	29/10/2024	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	29/10/2024	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA RIOHACHA MES SEPTIEMBRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 29 DE OCTUBRE DE 2024 EXENTO NO. RAD 2024 26523	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 52.000,00	Pagado
90	219	18/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	21/10/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS SEPTIEMBRE. VCTO: 22 DE OCTUBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 615.000,00	Pagado
91	514	18/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/10/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS SEPTIEMBRE. VCTO: 22 DE OCTUBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.125.000,00	Pagado
92	18	15/11/2024	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	21/11/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO RETEICA 5TO BIMESTRE 2024 VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 37.000,00	Pagado
93	35	15/11/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	20/11/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO RETEICA 5TO BIMESTRE 2024 VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 76.000,00	Pagado
94	37	22/11/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	25/11/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS OCTUBRE. VCTO: 25 DE NOVIEMBRE E-2024-29196	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 75.000,00	Pagado
95	47	15/11/2024	381	FCO FEI CDCRACK 212104	20/11/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO RETEICA 5TO BIMESTRE 2024 VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 210.000,00	Pagado
96	48	25/11/2024	381	FCO FEI CDCRACK 212104	25/11/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS OCTUBRE. VCTO: 25 DE NOVIEMBRE E-2024-29198	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 5.000,00	Pagado
97	69	15/11/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	15/11/2024	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	RETEICA IBAGUE V BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE NOVIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 5.300,00	Pagado
98	70	15/11/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	19/11/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO RETEICA 5TO BIMESTRE 2024 VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 363.000,00	Pagado
99	71	18/11/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	18/11/2024	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA - SEC. DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	PAGO RETEICA PEREIRA V BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 18 DE NOVIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 11.000,00	Pagado
100	73	15/11/2024	377	MALARIA HARVARD INS	20/11/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO RETEICA 5TO BIMESTRE 2024 VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 434.000,00	Pagado
101	75	22/11/2024	377	MALARIA HARVARD INS	25/11/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS OCTUBRE. VCTO: 25 DE NOVIEMBRE E-2024-29192n	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.082.000,00	Pagado
102	87	15/11/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	15/11/2024	890702023	MUNICIPIO COYAIMA DE TOLIMA	PAGO RETEICA COYAIMA V BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 226.000,00	Pagado
103	95	15/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	15/11/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO RETEICA 5TO BIMESTRE 2024 VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.116.000,00	Pagado
104	109	22/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	25/11/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS OCTUBRE. VCTO: 25 DE NOVIEMBRE E-2024-29186	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 13.236.000,00	Pagado
105	117	15/11/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	19/11/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO RETEICA 5TO BIMESTRE 2024 VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 366.000,00	Pagado
106	119	22/11/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	25/11/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS OCTUBRE. VCTO: 25 DE NOVIEMBRE E-2024-29183	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 5.990.000,00	Pagado
107	168	5/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	6/11/2024	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	PAGO RETEICA VILLAVICENCIO V BIMESTRE 2024 FIDEICOMISOS	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 413.000,00	Pagado
108	180	15/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/11/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO DECLARACION RETEICA FIDEICOMISOS 5TO BIMESTRE VCTO: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 RAD E 2024 28031	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.206.000,00	Pagado
109	191	22/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	25/11/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS OCTUBRE. VCTO: 25 DE NOVIEMBRE E-2024-29190	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 650.000,00	Pagado
110	191	15/11/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	20/11/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO RETEICA 5TO BIMESTRE 2024 VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 571.000,00	Pagado
111	196	22/11/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	25/11/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS OCTUBRE. VCTO: 25 DE NOVIEMBRE E-2024-29194	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 427.000,00	Pagado
112	204	15/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/11/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO RETEICA 5TO BIMESTRE 2024 VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.214.000,00	Pagado
113	207	22/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	25/11/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS OCTUBRE. VCTO: 25 DE NOVIEMBRE E-2024-29180	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 737.000,00	Pagado
114	228	15/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/11/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO RETEICA 5TO BIMESTRE 2024 VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 753.000,00	Pagado
115	230	15/11/2024	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	20/11/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO RETEICA 5TO BIMESTRE 2024 VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 4.314.000,00	Pagado
116	230	22/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	25/11/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS OCTUBRE. VCTO: 25 DE NOVIEMBRE E-2024-29185	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.756.000,00	Pagado
117	231	15/11/2024	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	18/11/2024	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	PAGO RETEICA CALI V BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 RAD: E-2024-28481	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 25.000,00	Pagado
118	259	25/11/2024	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	25/11/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS OCTUBRE. VCTO: 25 DE NOVIEMBRE E-2024-29200	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 7.729.000,00	Pagado
119	264	28/11/2024	383	FCO INS MINICIENCIAS - FIS	28/11/2024	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA RIOHACHA MES OCTUBRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 RAD E 2024 29850	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 58.000,00	Pagado
120	552	15/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/11/2024	899999061	DIRECCION DISTRICTAL DE TESORERIA	PAGO RETEICA 5TO BIMESTRE 2024 VENCIMIENTO 15 NOVIEMBRE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 24.043.000,00	Pagado
121	554	19/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	20/11/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PAGO RETEICA BUCARAMANGA OCTUBRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 20 DE NOVIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 17.000,00	Pagado
122	557	22/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/11/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS OCTUBRE. VCTO: 25 DE NOVIEMBRE E-2024-29189n	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 131.436.000,00	Pagado
123	9	11/12/2024	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	11/12/2024	890102018	DISTR ESP INDUS Y PORTUAR BLLA	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA BARRANQUILLA MES NOVIEMBRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 11 DE DICIEMBRE DE 2024 RAD E 2024 31465	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.000,00	Pagado
124	54	18/12/2024	381	FCO FEI CDCRACK 212104	19/12/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACION RETEFUENTE FIDEICOMISOS NOVIEMBRE. VCTO: 20 DE DICIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 52.000,00	Pagado

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS
IMPUESTOS

N° DE PAGOS	No,Ord,Pa g SIFI	Fecha Caus	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
125	80	11/12/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	11/12/2024	890102018	DISTR ESP INDUS Y PORTUAR BLLA	PRIORITARIO OPERACIONES PARA PAGO RETEICA BARRANQUILLA MES NOVIEMBRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 11 DE DICIEMBRE DE 2024 RAD E 2024 31464	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 16.000,00	Pagado
126	81	12/12/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	13/12/2024	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA TUNJA NOVIEMBRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 13 DE DICIEMBRE DE 2024 RAD E 2024 31573	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2.000,00	Pagado
127	82	16/12/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	17/12/2024	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA BUCARAMANGA NOVIEMBRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 18 DE DICIEMBRE RAD E 2024 31872	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 7.000,00	Pagado
128	83	18/12/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	19/12/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS NOVIEMBRE. VCTO: 20 DE DICIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 495.000,00	Pagado
129	99	18/12/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/12/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS NOVIEMBRE. VCTO: 20 DE DICIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 317.000,00	Pagado
130	119	18/12/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	19/12/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS NOVIEMBRE. VCTO: 20 DE DICIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 10.958.000,00	Pagado
131	213	18/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/12/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS NOVIEMBRE. VCTO: 20 DE DICIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.340.000,00	Pagado
132	214	18/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	19/12/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS NOVIEMBRE. VCTO: 20 DE DICIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 155.000,00	Pagado
133	225	18/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/12/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS NOVIEMBRE. VCTO: 20 DE DICIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 595.000,00	Pagado
134	231	15/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	5/12/2024	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	PAGO RETEICA CALI V BIM 2024 FIDEICOMISOS PAGO 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 RAD: E-2024-28481	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 25.000,00	Pagado
135	267	18/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	19/12/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS OCTUBRE. VCTO: 25 DE NOVIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 450.000,00	Pagado
136	319	18/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/12/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS NOVIEMBRE. VCTO: 20 DE DICIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 15.310.000,00	Pagado
137	326	19/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	24/12/2024	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	OPERACIONES PARA PAGO RETEICA RIOHACHA MES NOVIEMBRE 2024 FIDEICOMISOS PAGO 26 DE DICIEMBRE DE 2024	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 65.000,00	Pagado
138	588	18/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL (CEICV)	19/12/2024	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE FIDEICOMISOS NOVIEMBRE. VCTO: 20 DE DICIEMBRE	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 14.109.000,00	Pagado
138				TOTAL PERIODO						\$ 380.844.300,00	
260				ACUMULADO DICIEMBRE 2024						\$ 696.009.300,00	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
1168				ACUMULADO JUNIO 2024										\$ 11.133.169.607,92	ESTADO
1		16/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/07/2024	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	ORDEN NRO 1267 DOC SOPORTE INSS2032 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 178 2023 HONORARIOS - CC 008 ABRIL PARA ESTANDARIZAR CONSTRUIR Y CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS Y TABLEROS DE CONTROL E 2024 16699	1267	799	CONSULTANTS	FEI-INS-178-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.524.230,00	Pagada
2		12/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/07/2024	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	ORDEN NRO 1268 DOC SOPORTE INSS2033 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 178 2023 HONORARIOS CC 9 PARA CONSTRUIR Y CONSOLIDAR LA BASE DE DATOS Y TABLEROS E 2024 16701 EVENTO GME NO	1268	799	CONSULTANTS	FEI-INS-178-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.524.230,00	Pagada
3		12/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/07/2024	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	ORDEN NRO 1271 DOC SOPORTE INSS2036 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 178- 2023- HONORARIOS - CC 010 JUNIO ESTANDARIZAR CONSTRUIR Y CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS Y TABLEROS E 2024 16703	1271	799	CONSULTANTS	FEI-INS-178-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.524.230,00	Pagada
4		12/07/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	16/07/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 1273 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 129 2023 HONORARIOS FACTURADOR ELECTRONIC PVN 97 CC 012 JUNIO PARA APOYAR COMO OFICIAL DE DATOS DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO E 2024 16705	1273	406	OUTPUT O-7- PROJECT STAFF	FEI-INS-129-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.514.353,00	Pagada
5		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	14295110	URUENA CALDERON JUAN FELIPE	ORDEN NRO 1178 DOC SOPORTE INSS1944 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 013 2024 HONORARIOS CC006 JUNIO APOYAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE AL GRUPO E 2024 15898	1178	903	PERSONAL	FEI-INS-013-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.940.089,00	Pagada
6		23/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	24/07/2024	14295110	URUENA CALDERON JUAN FELIPE	ORDEN NRO 1323 DOC SOPORTE INSS2036 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 013 2024 CC007 JULIO FINAL HONORARIOS APOYAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE AL GRUPO FONDO ESPECIAL E 2024 17686	1323	903	PERSONAL	FEI-INS-013-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.932.717,00	Pagada
7		15/07/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	16/07/2024	19411572	DIAZ MARTINEZ JORGE ALBERTO	ORDEN NRO 1270 DOC SOPORTE INSS2035 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 070 2024 HONORARIOS CC 001 2024 JUNIO PARA REALIZAR EL ANALISIS ESTADISTICO AL PROYECTO ESTRUCTURACION ESCRITA DE RESULTADOS, ASESORAR EL GRUPO INVESTIGADOR E 2024 16702 EVENTO GME NO	1270	992	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-070-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.795.864,00	Pagada
8		10/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	26861506	OSORIO NORIEGA RUBY DEL ROSARIO	ORDEN NRO 1253 DOC SOPORTE INSS2008 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 037 2024 HONORARIOS - CC 005 2024 JUNIO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA REALIZAR Y DESARROLLAR DISEÑOS Y DE ACTIVIDADES PARA EL REGISTRO DE DATOS PARA E 2024 16697	1253	876	CONTRACTUAL	FEI-INS-037-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.507.475,00	Pagada
9		15/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/07/2024	30937952	MEIA CIFUENTES ANNY ANVERLY	ORDEN NRO 1279 DOC SOPORTE INSS2042 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 032 2024 HONORARIOS CC005 JUNIO A INTEGRACION DE LOS ACTORES A INTEGRACION DE LOS ACTORES E 2024 16827	1279	905	CONTRACTUAL	FEI-INS-032-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.356.565,00	Pagada
10		12/07/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	16/07/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 1261 DOC SOPORTE INSS2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223- 2023 HONORARIOS - CC 008 JUNIO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION M&E MONITORING AND EVALUATION E 2024 16692	1261	848	OUTPUT O-7- PROJECT STAFF	FEI-INS-223-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.412.675,00	Pagada
11		12/07/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	16/07/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1258 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-243-2023 HONORARIOS FE 269 - CC 007 JUNIO AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIDAD EN EPIDEMIOLOGIA E 2024 16688	1258	850	OUTPUT 1-7- PROJECT STAFF	FEI-INS-243-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.504.742,00	Pagada
12		26/07/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	26/07/2024	42496798	PERTUZ CERCHAR ANA MARIA	ORDEN NRO 1324 DOC SOPORTE INSS2057 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 071 2024 CC001 JUNIO HONORARIOS NSTAURANDO COMUNICACIONES CON LAS AUTORIDADES, ENTIDADES TERRITORIALES, Y COMUNIDAD PARA REALIZAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PACIENTES INVOLUCRADOS E 2024 17667	1324	991	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-071-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.302.743,00	Pagada
13		5/07/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	5/07/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 1169 DOC SOPORTE INSS1944 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 073 2024 HONORARIOS CC001 JUNIO PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INSTITUTO E 2024 15891	1169	1001	GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS-073-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.683.464,00	Pagada
14		4/07/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	5/07/2024	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	ORDEN NRO 1168 PAGO DE VALOR ADICIONAL EN LA COMISION DE VIAJE CV PAFI 099 2024 POR GASTOS DE TRANSPORTE FUNCIONARIA INS RICHACHA E 2024 16880	1168	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 700.000,00	Pagada
15		18/07/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	18/07/2024	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	ORDEN NRO 1282 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 122 2024 SANDRA MILENA BARRERA FUNCIONARIA INS RICHACHA INTERVENCION COMUNITARIA PARA PREVENIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL BAJO EL ENFOQUE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RAE E 2024 17332	1282	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.090.860,00	Pagada
16		10/07/2024	375	FEI FEICDINSRFGAGH20003 C3	11/07/2024	49723238	DI FILIPO VILLA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1210 DOC SOPORTE INSS1977 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 022 2024 HONORARIOS CC005 JUNIO REALIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO E 2024 16034	1210	690		FEI-INS-022-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
17		23/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/07/2024	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	ORDEN NRO 1305 DOC SOPORTE INSS097 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 025 2023 CC013 ENERO HONORARIOS APOYAR LA FORMACION DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 17507	1305	550	CONSULTANTS	FEI-INS-025-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.525.102,00	Pagada
18		23/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	30/07/2024	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	ORDEN NRO 1306 DOC SOPORTE INSS2048 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 025 2023 HONORARIOS CC014 FEBRERO APOYAR LA FORMACION DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 17499	1306	550	CONSULTANTS	FEI-INS-025-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.525.102,00	Pagada
19		23/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/07/2024	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	ORDEN NRO 1307 DOC SOPORTE INSS099 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 005 2023 CC015 MARZO HONORARIOS APOYAR LA FORMACION DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 17500	1307	550	CONSULTANTS	FEI-INS-025-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.525.102,00	Pagada
20		22/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/07/2024	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	OG 1308 DOC SOPORTE INSS058 FEI INS 025-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA FORMACION DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y ANALISIS DE RIESGO EN SALUD PUBLICA RAE E 2024 17680	1308	550	CONSULTANTS	FEI-INS-025-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.525.102,00	Pagada
21		10/07/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/07/2024	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	ORDEN NRO 1245 PAGO DE VALOR ADICIONAL EN LA COMISION DE VIAJE CV PAFI 112 2024 EN CALI OBJETIVO DE REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y GRUPOS FOCALES CON LAS UNIDADES ORGANIZADAS EN EL PROYECTO E 2024 16683	1245	1018	TRAVEL	DIRECTO PPTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 360.000,00	Pagada
22		11/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRA	ORDEN NRO 1251 DOC SOPORTE INSS2017 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 026 2024 CESION HONORARIOS CC001 JUNIO INICIAL APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA EL COMPLETO DESARROLLO DEL PROYECTO E 2024 16069	1251	913	CONSULTANTS	FEI-INS-026-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.404.780,00	Pagada
23		12/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/07/2024	5213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 1264 DOC SOPORTE INSS2029 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-245- 2023 HONORARIOS CC 007 JUNIO APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EPIDEMIOLOGIA E 2024 16695	1264	878	CONTRACTUAL	FEI-INS-245-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.380.789,00	Pagada
24		10/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 1219 DOC SOPORTE INSS1986 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 036 2024 HONORARIOS CC005 JUNIO BRINDAR APOYO ESPECIALIZADO EN LA GESTION DEL RIESGO EN SALUD PUBLICA E 2024 16034	1219	802	CONSULTANTS	FEI-INS-036-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.489.186,00	Pagada
25		23/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/07/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 1303 DOC SOPORTE INSS045 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 123 2024 BUENAVENTURAS CONTRATISTA FEI APOYAR A LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE CALI VALLE DEL CAUCA Y BUENAVENTURA E 2024 17502	1303	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 871.389,00	Pagada
26		10/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	52224689	OSORIO USAQUEH JOHANA	ORDEN NRO 1238 DOC SOPORTE INSS2005 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 177 2023 HONORARIOS CC010 JUNIO APOYAR LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 16063	1238	805	CONSULTANTS	FEI-INS-177-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.793.702,00	Pagada
27		12/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/07/2024	52334767	MARTINEZ BASTO FRANCY MILENA	ORDEN NRO 1260 DOC SOPORTE INSS027 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 025- 2024 - HONORARIOS - CC 005 JUNIO GESTION Y TRAMITE DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO Y PREPARACION PARA LA CERTIFICACION DE LA OPERACION ESTADISTICA DE LA VIGILANCIA E 2024 16691	1260	907	CONSULTANTS	FEI-INS-025-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.582,00	Pagada
28		29/07/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	29/07/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 1340 DOC SOPORTE INSS2060 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI 130 2024 CONTRATISTA FEI MOCCA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION PARA GRUPOS FOCALES EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES E 2024 18134	1340	1018	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.277.820,00	Pagada
29		10/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/07/2024	52363985	MUÑOZ DIAZ BEATRIZ	ORDEN NRO 1191 DOC SOPORTE INSS1958 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 061 2024 HONORARIOS CC002 JUNIO COLABORAR CON LA DISECCION Y ORGANIZACION DE MUESTRAS DE MOSQUITOS Y LA PREPARACION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA SU PROCESAMIENTO E 2024 16079	1191	959	CONSULTANTS	FEI-INS-061-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.981.626,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
30		9/07/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	11/07/2024	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	ORDEN NRO 1206 DOC SOPORTE INSS1973 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 094 2024 HONORARIOS CC001 JUNIO LIDERAR LAS ACTIVIDADES METODOLÓGICAS OPERATIVAS Y TÉCNICAS SUSCRITAS ENTRE EL INS Y CDC. QUE PERMITAN AL INS CUMPLIR LAS OBLIGACIONES FAVOR DEL INS PARA PROCESO DE DIFUSION DE INFORMACION E-2024-16670	1206	977	PERSONAL	FEI-INS-094-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.251.449,00	Pagada
31		10/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFGH20003 C3	11/07/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 1215 DOC SOPORTE INSS1982 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS 244 - 2023 HONORARIOS CC NO 007 JUNIO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE TODAS AREAS ADMINISTRATIVAS E-2024-16020	1215	882	CONSULTANTS	FEI-INS-244-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagada
32		10/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	ORDEN NRO 1252 DOC SOPORTE INSS2018 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - FEI - INS 004 - 2023 HONORARIOS - CC 018-2024 JUNIO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA PROCESO DE DIFUSION DE INFORMACION E-2024-16670	1252	526	CONSULTANTS	FEI-INS-004-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.376.925,00	Pagada
33		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 1180 DOC SOPORTE INSS1946 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 033 2024 HONORARIOS CC005 JUNIO APOYO A LA GESTION EN AMBITOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE COMPETENCIA DE LA COORDINACION E-2024-15899	1180	911	PERSONAL	FEI-INS-033-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.190.094,00	Pagada
34		15/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/07/2024	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	ORDEN NRO 1278 DOC SOPORTE INSS2041 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 148 2023 HONORARIOS CC011 JUNIO ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION EN EL MARCO DEL PROYECTO E-2024-16828	1278	963	CONTRACTUAL	FEI-INS-148-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.552.071,00	Pagada
35		9/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	52874186	RONCANCO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 1237 DOC SOPORTE INSS2004 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2024 HONORARIOS CC006 JUNIO DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA DE CALIDAD NTCPE 1000 DE LA OPERACION ESTADISTICA DE SIGVILA E 2024 16062	1237	908	CONSULTANTS	FEI-INS-020-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.129.818,00	Pagada
36		9/07/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/07/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1227 DOC SOPORTE INSS1994 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 106 2024 HONORARIOS CC001 JUNIO APOYAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO EN INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD E 2024 16051	1227	998	CONSULTANTS	FEI-INS-106-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.576.726,00	Pagada
37		29/07/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	29/07/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1339 DOC SOPORTE INSS2059 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAPEI 131 2024 CONTRATISTA FEI MOCOA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION PARA GRUPOS FOCALES EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES E-2024-18124	1339	1018	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.025.696,00	Pagada
38		15/07/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	16/07/2024	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	ORDEN NRO 1274 DOC SOPORTE INSS2059 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 067 2024 HONORARIOS CC 001 JUNIO CONSTRUCCION DE BASES DE DATOS CON LA INFORMACION Y RESULTADOS E-2024-16706	1274	984	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-067-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.456.382,00	Pagada
39		10/07/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/07/2024	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	ORDEN NRO 1209 DOC SOPORTE INSS1976 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 052 2024 HONORARIOS CC003 JUNIO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ANALISIS CUALITATIVO EN EL MARCO DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E-2024-16020	1209	946	CONSULTANTS	FEI-INS-052-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.462.673,00	Pagada
40		10/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JIMMY LUCIA	ORDEN NRO 1218 DOC SOPORTE INSS1983 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 194 2023 HONORARIOS CC009 JUNIO APOYAR A LA GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA RESUMIEN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS E-2024-16016	1218	827	CONSULTANTS	FEI-INS-194-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.716.984,00	Pagada
41		10/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	ORDEN NRO 1241 DOC SOPORTE INSS2008 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 174 2023 HONORARIOS CC 010 JUNIO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E-2024-16078	1241	796	CONSULTANTS	FEI-INS-174-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagada
42		15/07/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	16/07/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 1259 DOC SOPORTE INSS2040 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 060 2024 HONORARIOS CC 002 JUNIO APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO OPERATIVAS E-2024-16680	1259	954	CONSULTANTS	FEI-INS-060-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.707.967,00	Pagada
43		10/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 1214 DOC SOPORTE INSS1981 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 214 2023 HONORARIOS - CC 008-2024 JUNIO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA GENERACION DE TABLEROS DE CONTROL PARA LAS ACCIONES ESPECIALES E-2024-16020	1214	800	CONSULTANTS	FEI-INS-214-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.180.935,00	Pagada
44		12/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/07/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	ORDEN NRO 1266 DOC SOPORTE INSS2021 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 216 2023 HONORARIOS 008 2024 APRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS ANALISIS EN TEMAS DE INTERES EN SALUD PUBLICA E-2024-16701 EVENTO GME NO	1266	964	CONTRACTUAL	FEI-INS-216-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.146.936,00	Pagada
45		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 1183 DOC SOPORTE INSS1949 OG 1183 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-029-2024 HONORARIOS CC 005 JUNIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA	1183	916	PERSONAL	FEI-INS-029-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.706.342,00	Pagada
46		10/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFGH20003 C3	11/07/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 1221 DOC SOPORTE INSS1988 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 017 2024 HONORARIOS CC006 JUNIO EJECUTAR LAS TÉCNICAS SEROLÓGICAS POSTERIOR ANALISIS DE LA INFORMACION RECOLECTADA E-2024-16011	1221	894	CONSULTANTS	FEI-INS-017-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.335.310,00	Pagada
47		9/07/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAK2121060316	11/07/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 1203 DOC SOPORTE INSS1970 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 105 2024 HONORARIOS CC001 JUNIO DISEÑAR EL MATERIAL CIENTIFICO Y RECURSOS DIDACTICOS COMO POSTERS INFOGRAFIAS BROCHURES ESTADISTICAS DE LABORATORIO BLOGS SOBRE INTERVENEDORES EDUCATIVOS E-2024-16014	1203	978	CONTRACTUAL	FEI-INS-105-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.288.463,00	Pagada
48		29/07/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAK2121060316	29/07/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 1341 DOC SOPORTE INSS2051 PAGO COMISION DE VIAJE DE VIAJE CV PAPEI 128 2024 CONTRATISTA FEI CORDOBA MONTERIA PROCESO DE VISITA Y SEGUIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS A PROFESIONALES E-2024-18156	1341	422	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.243.433,00	Pagada
49		9/07/2024	377	MALARIA HARVARD INS	11/07/2024	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN NRO 1236 DOC SOPORTE INSS2003 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 197 2023 HONORARIOS CC009 JUNIO BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA GESTION DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACION E-2024-16061	1236	831	PERSONAL	FEI-INS-197-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.659.774,00	Pagada
50		9/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	79218438	MANOSALVA SALAZAR IVAN ALEJANDRO	ORDEN NRO 1229 DOC SOPORTE INSS1996 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 034 2024 HONORARIOS CC005 JUNIO PRESTANDO SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E-2024-16063	1229	909	CONSULTANTS	FEI-INS-034-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.965.765,00	Pagada
51		10/07/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/07/2024	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	ORDEN NRO 1195 DOC SOPORTE INSS1982 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 092 2022 HONORARIOS CC022 JUNIO APOYAR LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL GRUPO DE SALUD AMBIENTAL Y LABORAL RELACIONADOS CON LA REALIZACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y EDICION DE VIDEOS E-2024-16033	1195	412	PERSONAL	FEI-INS-092-2022	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.145.341,00	Pagada
52		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 1170 DOC SOPORTE INSS1936 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 222 2023 HONORARIOS CC008 JUNIO APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO E-2024-16020	1170	871	PERSONAL	FEI-INS-222-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.146.936,00	Pagada
53		12/07/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	16/07/2024	79532523	CORTES CRISTANCHO OSCAR SAUL	ORDEN NRO 1263 DOC SOPORTE INSS2028 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION FEI-INS-047-2024 PAGO POR PRODUCTOS ENTREGADOS 3 APOYO A LA GESTION OPERATIVA Y LOGISTICA EN FAVOR DEL INS PARA REALIZAR PRODUCCION DE MATERIAL VISUAL E-2024-16669	1263	947	OUTPUT 2-4. EXTERNAL PROFESSIONAL SERVICES	FEI-INS-047-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 10.083.604,00	Pagada
54		9/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/07/2024	79596886	HUERTAS RODRIGUEZ OLIVERIO	ORDEN NRO 1250 DOC SOPORTE INSS2019 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 026 2024 CESION HONORARIOS CC005 JUNIO FINAL APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA EL COMPLETO DESARROLLO DEL PROYECTO E-2024-16067	1250	914	CONSULTANTS	FEI-INS-026-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.877.474,00	Pagada
55		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 1175 DOC SOPORTE INSS1947 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 040 2024 HONORARIOS CC004 JUNIO APOYAR PROFESIONALMENTE EL DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS PROYECTOS E-2024-16003	1175	929	PERSONAL	FEI-INS-040-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.930.093,00	Pagada
56		15/07/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAK2121060316	16/07/2024	79793874	AYALA JESUS EMILIO	ORDEN NRO 1280 DOC SOPORTE INSS2043 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 045 2023 HONORARIOS CC001 JUNIO A APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION FINANCIERA LOGISTICA Y CONTRACTUAL DEL PROYECTO E-2024-16826	1280	979	CONTRACTUAL	FEI-INS-045-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 803.394,00	Pagada
57		10/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	79839545	CASAS CASTRO ALEXANDER	ORDEN NRO 1242 DOC SOPORTE INSS2009 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 011 2023 HONORARIOS CC 018 JUNIO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION DIAGRAMACION Y DISEÑO DE MATERIAL VISUAL Y AUDIOVISUAL REQUERIDO POR EL PROGRAMA E-2024-16079	1242	549	CONSULTANTS	FEI-INS-011-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.229.268,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
N° DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
58		4/07/2024	370	FCO FEIUNITAD-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	5/07/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 1182 DOC SOPORTE INSS1948 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 203 2023 HONORARIOS CC009 JUNIO ASESORAR A LA SECRETARIA GENERAL DEL INS EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE DICHA ENTIDAD E 2024 16049	1182	870	OUTPUT O-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-203-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.780.397,00	Pagada
59		4/07/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	5/07/2024	80195198	MACHADO VELEZ MICHAEL KENNEDY	ORDEN NRO 1187 DOC SOPORTE INSS1953 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 100 2024 HONORARIOS CC001 JUNIO BRINDAR APOYO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS Y O DE INDIVUE CONTRACTUAL DEL PROGRAMA E 2024 16095	1187	962	GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS-100-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.007.371,00	Pagada
60		9/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/07/2024	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	ORDEN NRO 1223 DOC SOPORTE INSS1990 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 251 2023 HONORARIOS CC006 JUNIO SEGUIMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO ASI COMO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO E 2024 16047	1223	896	CONSULTANTS	FEI-INS-251-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.192.925,00	Pagada
61		9/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/07/2024	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	ORDEN NRO 1224 DOC SOPORTE INSS1991 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 251 2023 HONORARIOS CC007 JULIO FINAL SEGUIMIENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO ASI COMO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO E 2024 16048	1224	896	CONSULTANTS	FEI-INS-251-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 275.893,00	Pagada
62		10/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/07/2024	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	ORDEN NRO 1193 DOC SOPORTE INSS1960 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 054 2024 HONORARIOS CC002 JUNIO APOYAR EN LA REALIZACION DE BIODENSAYOS PARA DETECCION DE INFECCION NATURAL CON BI ASMPDIIIM E 2024 16030	1193	955	CONSULTANTS	FEI-INS 054-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.344.507,00	Pagada
63		9/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	9/07/2024	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	ORDEN NRO 1255 DOC SOPORTE INSS2021 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEL 119 2024 SERVICIO EN GUAPI CONTRATRISTA FEI DESTINO BOGOTA GUAPI BOGOTA RECOLECCION DE LOS MOSQUITOS ADULTOS E INMADUROS E 2024 16135	1255	995	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.769.268,00	Pagada
64		10/07/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/07/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 1197 DOC SOPORTE INSS1964 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-010-2023 - HONORARIOS - CC 018 JUNIO APOYAR LA LOGISTICA TRABAJO DE CAMPO Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS COMPROMETIDAS E 2024 16015	1197	545	PERSONAL	FEI-INS-010-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.155.494,00	Pagada
65		23/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/07/2024	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	ORDEN NRO 1315 PAGO DE FACTURA SCR 41667 FEI INS 023 2024 PLEGABLES TAMAÑO 30 X 45CMS IMPRESOS SOBRE PROPALCOTE 150 GRS A N 2 E 2024 17514	1315	889	CONTRACTUAL	FEI-INS-023-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 935.007,50	Pagada
66		23/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/07/2024	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	ORDEN NRO 1316 PAGO DE FACTURA SCR 41668 FEI INS 023 2024 SERVICIO IMPRESION LITERO EN ACBILICO BLANCO E 2024 17506	1316	889	CONTRACTUAL	FEI-INS-023-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.721.343,00	Pagada
67		23/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/07/2024	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	ORDEN NRO 1317 PAGO DE FACTURA SCR 41666 FEI INS 023 2024 SERVICIO IMPRESION CUADERNOS TAMAÑO 21X28CMS E 2024 17509	1317	889	CONTRACTUAL	FEI-INS-023-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.066.360,00	Pagada
68		18/07/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	19/07/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1297 PAGO DE FACTURA FE 49610 CONTRATO FEI INS 031 2024 JUNIO MATERIAS A ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 17295	1297	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.179.840,18	Pagada
69		18/07/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFCA-GH-20-003 CV FI	19/07/2024	800212545	AGENCIA DE TRAVEL Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1298 PAGO DE FACTURA FE 49609 CONTRATO FEI INS 031 2024 JUNIO CONTRATO ES LA ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 17296	1298	577	TRAVEL	FEI-INS-036-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.331.513,85	Pagada
70		18/07/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	19/07/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1299 PAGO DE FACTURA FE 49612 CONTRATO FEI INS 031 2024 JUNIO CRONICAS ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 17297	1299	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.804.157,37	Pagada
71		23/07/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	24/07/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1310 PAGO DE FACTURA FE 49611 CONTRATO FEI INS 031 2024 JUNIO INFECCIOSAS A ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 17502	1310	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.179.840,18	Pagada
72		23/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/07/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1311 PAGO DE FACTURA FE 49608 CONTRATO FEI INS 031 2024 JUNIO ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 17513	1311	563	CONTRACTUAL	FEI-INS-036-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.605.029,92	Pagada
73		23/07/2024	377	MALARIA HARVARD INS	24/07/2024	800212545	AGENCIA DE TRAVEL Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1312 PAGO DE FACTURA FE 49690 CONTRATO FEI INS 031 2024 JUNIO ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 17504	1312	566	TRAVEL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.833.641,16	Pagada
74		25/07/2024	377	MALARIA HARVARD INS	26/07/2024	800212545	AGENCIA DE TRAVEL Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1333 PAGO DE FACTURA FE 49746 CONTRATO FEI INS 031 2024 JUNIO ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 17990	1333	566	TRAVEL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.207.275,93	Pagada
75		18/07/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	19/07/2024	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	ORDEN NRO 1301 PAGO DE FACTURA FE28863 CONTRATO FEI INS 077 2024 CONTRATO ES LA ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO E 2024 17301	1301	950	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS 076-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.487.500,00	Pagada
76		18/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/07/2024	830024737	QUIMIOLAB SAS	ORDEN NRO 1285 PAGO FACTURA NO. FF - 3250 CONTRATO FEI-INS-096-2024 ADQUIRIR REACTIVOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO E 2024 17293	1285	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 102.157.943,66	Pagada
77		24/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	25/07/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	ORDEN NRO 1331 PAGO DE FACTURA ISLA 56035 FEI INS 080 2024 SUMINISTRO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS DE REACTIVOS NECESARIOS E 2024 17954	1331	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 10.316.058,97	Pagada
78		24/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	25/07/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	ORDEN NRO 1332 PAGO DE FACTURA ISLA 55997 FEI INS 111 2024 ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO E 2024 17956	1332	997	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-111-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 28.253.715,26	Pagada
79		18/07/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	19/07/2024	860000648	SANITAS SAS	ORDEN NRO 1500 PAGO FACTURA NO FE 50567 CONTRATO FEI INS 076 2024 FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO E 2024 17300	1300	950	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS 076-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 480.760,00	Pagada
80		25/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	26/07/2024	860000648	SANITAS SAS	ORDEN NRO 1335 PAGO FACTURA FE50620 CONTRATO FEI INS 090 2024 FINAL ADQUISICION REACTIVOS MATERIALES PARA EL PROYECTO E 2024 17985	1335	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 328.440,00	Pagada
81		17/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/07/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 1286 PAGO FACT NRO 3HST 33 CONTRATO FEI INS 205 2023 EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA CON ENFOQUE EN TEMAS DE SALUD PUBLICA RAD E 2024 17200	1286	861	CONTRACTUAL	FEI-INS 205-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.460.844,00	Pagada
82		17/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/07/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 1287 PAGO FACT NRO 3HST 32 CONTRATO FEI INS 205 2023 EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA CON ENFOQUE EN TEMAS DE SALUD PUBLICA RAD E 2024 17198	1287	861	CONTRACTUAL	FEI-INS 205-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.616.417,00	Pagada
83		17/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/07/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 1288 PAGO FACT NRO 3HST 4 CONTRATO FEI INS 205 2023 EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA CON ENFOQUE EN TEMAS DE SALUD PUBLICA RAD E 2024 17209	1288	861	CONTRACTUAL	FEI-INS 205-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.112.650,00	Pagada
84		17/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/07/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 1289 PAGO FACT NRO 3HST 1 CONTRATO FEI INS 205 2023 EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA CON ENFOQUE EN TEMAS DE SALUD PUBLICA RAD E 2024 17199	1289	861	CONTRACTUAL	FEI-INS 205-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 518.364,00	Pagada
85		17/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/07/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 1290 PAGO FACT NRO 3HST 35 CONTRATO FEI INS 205 2023 EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA CON ENFOQUE EN TEMAS DE SALUD PUBLICA RAD E 2024 17201	1290	861	CONTRACTUAL	FEI-INS 205-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 654.500,00	Pagada
86		17/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/07/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 1291 PAGO FACT NRO 3HST 5 PAGO FACT NRO 3HST 31 CONTRATO FEI INS 205 2023 EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA CON ENFOQUE EN TEMAS DE SALUD PUBLICA RAD E 2024 17202	1291	861	CONTRACTUAL	FEI-INS 205-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 11.451.132,00	Pagada
87		17/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/07/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 1292 PAGO FACT NRO 3HST 3 CONTRATO FEI INS 205 2023 EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA CON ENFOQUE EN TEMAS DE SALUD PUBLICA RAD E 2024 17205	1292	861	CONTRACTUAL	FEI-INS 205-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 628.320,00	Pagada
88		17/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/07/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 1293 PAGO FACT NRO 3HST 2 CONTRATO FEI INS 205 2023 EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA CON ENFOQUE EN TEMAS DE SALUD PUBLICA RAD E 2024 17206	1293	861	CONTRACTUAL	FEI-INS 205-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.741.350,00	Pagada
89		17/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/07/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 1294 PAGO FACT NRO 3HST 36 CONTRATO FEI INS 205 2023 EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA CON ENFOQUE EN TEMAS DE SALUD PUBLICA RAD E 2024 17208	1294	861	CONTRACTUAL	FEI-INS 205-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.600.797,00	Pagada
90		17/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/07/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 1295 PAGO FACT NRO 3HST 31 CONTRATO FEI INS 205 2023 EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA CON ENFOQUE EN TEMAS DE SALUD PUBLICA RAD E 2024 17210	1295	861	CONTRACTUAL	FEI-INS 205-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.943.186,00	Pagada
91		17/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/07/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	ORDEN NRO 1296 PAGO FACT NRO 3HST 34 CONTRATO FEI INS 205 2023 EVENTOS DE DIVULGACION TECNOLOGICA CON ENFOQUE EN TEMAS DE SALUD PUBLICA RAD E 2024 17207	1296	861	CONTRACTUAL	FEI-INS 205-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.884.960,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
92		17/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	17/07/2024	860056280	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	ORDEN NRO 1277 PAGO DE FACTURA FE2 48206CONTRATO FEI INS 086 2024 ADQUIRIR REACTIVOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO E 2024 16625	1277	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 19.061.021,32	Pagada
93		18/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/07/2024	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	ORDEN NRO 1283 PAGO DE FACTURA FE2 64000 CONTRATO FEI INS 227-2023 ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO E 2024 17180	1283	758	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-200-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 83.692.742,77	Pagada
94		18/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	18/07/2024	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	ORDEN NRO 1284 PAGO DE FACTURA FE 64001 CONTRATO FEI INS 227 2023 ADQUISICION DEL INS DE REACTIVOS E 2024 17128	1284	757	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-200-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 12.003.706,18	Pagada
95		12/07/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	16/07/2024	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	ORDEN NRO 1272 PAGO DE FACTURA BIO 74427 CONTRATO FEI-INS 211-2023 FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE INSUMOS, REACTIVOS ANFOTERICINA PIPETAS E 2024 16704	1272	744	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-235-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 15.409.732,00	Pagada
96		25/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/07/2024	900343055	INNOVASEQ SAS	SOLICITUD DE PAGO 1334 PAGO DE FACTURA FE86 CONTRATO FEI INS 241 2024 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN BIOINFORMATICA SERVICIO EN CAJICA E 2024 17984	1334	812	CONTRACTUAL	FEI-INS 241-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 76.338.900,00	Pagada
97		18/07/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	22/07/2024	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 1302 PAGO DE FACTURA FE13517 CONTRATO FEI INS 078 2024 ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO E 2024 17102	1302	950	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-076-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 715.190,00	Pagada
98		24/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/07/2024	900425697	HEIMCORE SAS	ORDEN NRO 1319 PAGO DE FACTURA BOG 5080 CONTRATO FEI INS 230 2023 COMPRA ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD TIMBRES ESPECIFICACIONES CONTROL DE ACCESO DACTILAR CAMARAS DE VIGILANCIA SEGUNDA PARTE E 2024 18064	1319	860	OTROS (OTHERS)	FEI-INS-230-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 51.481.241,50	Pagada
99		24/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/07/2024	900425697	HEIMCORE SAS	ORDEN NRO 1313 PAGO DE FACTURA BOG 5080 CONTRATO FEI INS 230 2023 COMPRA ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD TIMBRES ESPECIFICACIONES CONTROL DE ACCESO DACTILAR CAMARAS DE VIGILANCIA PRIMERA PARTE E 2024 18064	1313	860	OTROS (OTHERS)	FEI-INS-230-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 18.926.635,73	Pagada
100		24/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	25/07/2024	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	ORDEN NRO 1327 PAGO DE FACTURA FEV2452 INTERPRETACION Y TRADUCCION DE DOCUMENTOS - ENCARGOS DEL 21 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2024 E 2024 17955	1327	898	PERSONAL	FEI-INS-016-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.479.985,10	Pagada
101		24/07/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	25/07/2024	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	ORDEN NRO 1328 PAGO DE FACTURA FEV2451 INTERPRETACION Y TRADUCCION DE DOCUMENTOS - ENCARGOS DEL 21 DE MAYO AL 29 JUNIO 2024 E 2024 17953	1328	906	CONTRACTUAL	FEI-INS-016-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.438.520,44	Pagada
102		15/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	16/07/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	ORDEN NRO 1276 PAGO DE FACTURA FE1233 CONTRATO FEI INS 083 2024 ADQUIRIR REACTIVOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO E 2024 16623	1276	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 70.096.299,00	Pagada
103		25/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	26/07/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	ORDEN NRO 1336 PAGO DE FACTURA FE21 2366 CONTRATO FEI INS 083 2024 FINAL ADQUIRIR REACTIVOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO E 2024 17986	1336	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 30.779.432,24	Pagada
104		25/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	26/07/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	ORDEN NRO 1302 PAGO DE FACTURA FE12338 CONTRATO FEI INS 114 2024 FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO E 2024 16623	1337	997	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-111-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.558.922,53	Pagada
105		10/07/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	11/07/2024	1000271808	MARTINEZ LUNA LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 1198 DOC SOPORTE INSS1965 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 068 2024 HONORARIOS CC002 JUNIO APOYO A LA GESTION OPERATIVA Y LOGISTICA EN FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2024 16036	1198	996	OUTPUT O-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-068-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.362.341,00	Pagada
106		12/07/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	16/07/2024	1000461917	ESPINOSA BERNAL JENIFER VANESA	ORDEN NRO 1275 DOC SOPORTE INSS1965 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-005-2024 - HONORARIOS - CC 004 ABRIL FINAL APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO DIGITADORA PARA EL PROYECTO E 2024 16107	1275	892	OUTPUT 1-4. External professional services	FEI-INS-005-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 581.646,00	Pagada
107		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 1172 DOC SOPORTE INSS1938 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 035 2023 HONORARIOS CC05 JUNIO APOYAR AL FEI EN LA GESTION DE REVISION DOCUMENTAL PARA TRAMITES CONTRACTUALES E 2024 16888	1172	917	PERSONAL	FEI-INS-035-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.974.324,00	Pagada
108		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 1173 DOC SOPORTE INSS1939 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 221 2023 HONORARIOS CC008 JUNIO FORMULACION PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL E 2024 15894	1173	872	PERSONAL	FEI-INS-221-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.461.466,00	Pagada
109		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 1173 DOC SOPORTE INSS1939 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 221 2023 HONORARIOS CC008 JUNIO FORMULACION PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL E 2024 16077	1173	872	PERSONAL	FEI-INS-221-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 297.432,00	Pagada
110		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 1173 DOC SOPORTE INSS1939 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 221 2023 HONORARIOS CC008 JUNIO FORMULACION PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL E 2024 16103	1173	872	PERSONAL	FEI-INS-221-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.877.281,00	Pagada
111		4/07/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	5/07/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	ORDEN NRO 1171 DOC SOPORTE INSS1937 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 072 2024 HONORARIOS CC001 JUNIO REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO EN EL PROYECTO E 2024 15887	1171	1003	GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS-072-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.363.351,00	Pagada
112		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 1185 DOC SOPORTE INSS1951 OG 1185 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 039-2024 HONORARIOS CC 04 MAYO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 15906	1185	922	PERSONAL	FEI-INS-039-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.462.673,00	Pagada
113		5/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 1186 DOC SOPORTE INSS1952 OG 1186 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 039 2024 HONORARIOS CC 05 JUNIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 15905	1186	922	PERSONAL	FEI-INS-039-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.462.673,00	Pagada
114		11/07/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	11/07/2024	1010215217	PEREZ LOZADA JHINDY TATIANA	ORDEN NRO 1200 DOC SOPORTE INSS1967 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 090 2024 HONORARIOS CC001 JUNIO TOMA DE MUESTRAS DE BIOLFUDOS HUMANOS EN LOS PUNTOS SELECCIONADOS Y LOS ENSAYOS MLI FEUI LABS E 2024 16409	1200	999	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-090-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.787.784,00	Pagada
115		10/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/07/2024	1012371793	MORENO AGUILERA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1194 DOC SOPORTE INSS1981 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 057 2024 HONORARIOS CC002 JUNIO APOYAR LA IDENTIFICACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION SANGUINEA DE MOSQUITOS E 2024 16132	1194	960	CONSULTANTS	FEI-INS-057-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.138.943,00	Pagada
116		9/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	9/07/2024	1012371793	MORENO AGUILERA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1254 DOC SOPORTE INSS2020 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAPEI 118 2024 SERVICIO EN CALI DESTINO BOGOTA CALI PARTICIPACION EN CURSO PREGONGRESO HANDS ON ARTHROPOD BIOINFORMATICS WORKSHOP Y EN EL 51 CONGRESO DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA E 2024 16184	1254	995	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.359.976,00	Pagada
117		9/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1239 DOC SOPORTE INSS2006 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 172 2023 HONORARIOS CC010 JUNIO SERVICIOS PROFESIONALES BIBLIOTECA Y ARCHIVO PARA LA PRODUCCION DOCUMENTAL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA E 2024 16064	1239	797	CONSULTANTS	FEI-INS-172-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.382.145,00	Pagada
118		10/07/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/07/2024	1015458688	JIMENEZ BOHORQUEZ DANIELA ALEXANDRA	ORDEN NRO 1201 DOC SOPORTE INSS1987 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 038 2024 HONORARIOS CC005 JUNIO REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 16012	1220	706	CONSULTANTS	FEI-INS-038-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.338.284,00	Pagada
119		9/07/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	11/07/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 1226 DOC SOPORTE INSS 1993 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 004 2024 HONORARIOS CC006 JUNIO APOYAR COMO OFICIAL DE APOYAR COMO OFICIAL DE COMUNICACIONES PARA EL PROYECTO E 2024 16000	1226	879	OUTPUT 2-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-004-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.180.935,00	Pagada
120		9/07/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	11/07/2024	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	ORDEN NRO 1202 DOC SOPORTE INSS1989 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 097 2024 HONORARIOS CC001 JUNIO IMPLEMENTAR LAS TECNICAS METODOLOGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE CDC PARA LA CARACTERIZACION FENOTIPIA Y GENOTIPIA DE CANDIDIASIS E 2024 16040	1202	981	CONTRACTUAL	FEI-INS-097-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.483.033,00	Pagada
121		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	DOC SOPORTE INSS1945 OG 1179 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 001 2024 HONORARIOS CC003 JUNIO SERVICIOS PROFESIONALES BIBLIOTECA Y ARCHIVO PARA LA PRODUCCION DOCUMENTAL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA E 2024 16064	1179	895	PERSONAL	FEI-INS-001-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.389.977,00	Pagada
122		9/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 1207 DOC SOPORTE INSS1984 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 249 2023 HONORARIOS CC007 JUNIO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MECANISMO DE DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA DEL GRUPO DE GESTION DEL RIESGO E 2024 16146	1207	801	CONSULTANTS	FEI-INS-249-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.595.405,00	Pagada
123		18/07/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	19/07/2024	1018441304	PORTILLO VELANDIA CLAUDIA MARYORY	ORDEN NRO 1281 DOC SOPORTE INSS004 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAPEI 121 2024 CLAUDIA MARYORY PORTILLA VELANDIA CONTRATISTA INS BIOMACHA CAPACITAR ESTUDIANTES DE ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA E 2024 17133	1281	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.600.525,34	Pagada
124		10/07/2024	377	MALARIA HARVARD INS	11/07/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	ORDEN NRO 1213 DOC SOPORTE INSS1980 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 217 2023 HONORARIOS CC008 JUNIO A APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS EN EL LABORATORIO E 2024 16029	1213	647	PERSONAL	FEI-INS-217-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
125		16/07/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	23/07/2024	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	ORDEN NRO 1265 DOC SOPORTE INSS1990 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 242 2023 HONORARIOS CC 008 JUNIO APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENSAYO CLINICO CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO E 2024 16697	1265	880	OUTPUT 4-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-242-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIH	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
126		10/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 1246 DOC SOPORTE INSS2012 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 027 2024 HONORARIOS CC005 JUNIO PROPORCIONAR UN ACOMPAÑAMIENTO SOLIDO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES CON EL FIN DE FORTALECER Y MEJORAR LA MPLEMENTACION DE LA	1246	804	CONSULTANTS	FEI-INS-027-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.694.705,00	Pagada
127		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 1176 DOC SOPORTE INSS1942 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155 2023 HONORARIOS CC011 JUNIO APOYAR EN LA GESTION DOCUMENTAL LA CUAL INCLUYE ALIMENTACION CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS DE CONTRATACION PRESUPUESTALES Y DE PROYECTOS E 2024 16090	1176	753	PERSONAL	FEI-INS-155-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.389.977,00	Pagada
128		26/07/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	30/07/2024	1020844397	JIMENEZ MARTINEZ GABRIEL ROBERTO	ORDEN NRO 1338 DOC SOPORTE INSS2012 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 129 2024 CONTRATISTA FEI MOCOA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION PARA GRUPOS FOCALES E	1338	1018	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 881.486,00	Pagada
129		10/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	1022360152	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	ORDEN NRO 1244 DOC SOPORTE INSS2011 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 212 2023 HONORARIOS CC008 JULIO S DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA MUERTE EN MENOR DE CINCO	1244	854	CONTRACTUAL	FEI-INS 212-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
130		10/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/07/2024	1022991864	TORRES RODRIGUEZ YEISON STID	ORDEN NRO 1188 DOC SOPORTE INSS1955 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 137 2023 HONORARIOS CC012 JUNIO FINAL REALIZACION ACTIVIDADES DEL ANALISIS DE ESPECTROS PROTECTOS CON LA TECNOLOGIA MALDI-TOF Y SECUENCIACION DE AISLMIENTOS BACTERIANOS E	1188	673	CONSULTANTS	FEI-INS 137-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.234.622,00	Pagada
131		9/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	ORDEN NRO 1225 DOC SOPORTE INSS1992 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 045 2024 HONORARIOS CC004 JUNIO IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2024 16049	1225	935	CONSULTANTS	FEI-INS-045-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
132		4/07/2024	377	MALARIA HARVARD INS	5/07/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	ORDEN NRO 1174 DOC SOPORTE INSS1940 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 185 2023 HONORARIOS CC009 JUNIO SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA APOYAR LA GESTION CONTABLE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO E 2024 15897	1174	782	PERSONAL	FEI-INS-180-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.743.055,00	Pagada
133		9/07/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	11/07/2024	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	ORDEN NRO 1248 DOC SOPORTE INSS2014 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 099 2024 HONORARIOS CC001 DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO INVESTIGADOR CUANTITATIVO Y CUALITATIVO CON EXPERIENCIA EN METODOS PARA EJECUTAR LA CONDUCCION DE ENTREVISTAS Y	1248	1000	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-099-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.317.497,00	Pagada
134		10/07/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	11/07/2024	1026582711	OSORIO MENDEZ JHON JAIRO	ORDEN NRO 1247 DOC SOPORTE INSS2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 066 2024 HONORARIOS CC001 MAYO GENERAR PRODUCTOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACIONADO CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES E 2024 16081	1247	990	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-066-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 336.198,00	Pagada
135		12/07/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	16/07/2024	1026582711	OSORIO MENDEZ JHON JAIRO	ORDEN NRO 1262 DOC SOPORTE INSS2027 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-066-2024 - HONORARIOS - CC 002 JUNIO GENERAR PRODUCTOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACIONADO CON ENFERMEDADES E 2024 16693	1262	990	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-066-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.361.977,00	Pagada
136		10/07/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/07/2024	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	ORDEN NRO 1235 DOC SOPORTE INSS2002 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 011 2024 HONORARIOS CC006 JUNIO REALIZAR ANALISIS ESTADISTICO DE LA INFORMACION DE	1235	702	CONSULTANTS	FEI-INS-011-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.984,00	Pagada
137		10/07/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/07/2024	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	ORDEN NRO 1243 DOC SOPORTE INSS2010 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 117 2024 CONTRATISTA FEI SERVICIO EN CALI REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y GRUPOS FOCALES CON LAS UNIDADES PRIMARIAS GENERADORAS DE DATOS E 2024 16090	1243	1018	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 629.633,00	Pagada
138		11/07/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	11/07/2024	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	ORDEN NRO 1230 DOC SOPORTE INSS1997 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 087 2024 HONORARIOS CC001 JUNIO RECOLECCION DE INFORMACION ENTOMOLOGICA Y DESARROLLO DE GRUPOS FOCALES PARA EL ANALISIS E 2024 16065	1230	985	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-087-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.185.069,00	Pagada
139		23/07/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	24/07/2024	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	ORDEN NRO 1318 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 093 2024 FACTURA FEO CC001 JUNIO HONORARIOS ESTRUCTURACION DE RESULTADOS PRELIMINARES Y FINALES DOCUMENTADOS Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO E 2024 17287	1318	994	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-093-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.711.637,00	Pagada
140		10/07/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	11/07/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 1212 DOC SOPORTE INSS1979 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 041 2024 HONORARIOS CC004 JUNIO DESARROLLANDO EL ROL DE INVESTIGADOR CUALITATIVO EN EL PROYECTO COMUNIDADES UNIDAS PARA LA INNOVACION E 2024 16023	1212	928	OUTPUT 1-4. External professional services	FEI-INS-041-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.405.667,00	Pagada
141		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	ORDEN NRO 1184 DOC SOPORTE INSS1950 OG 1184 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-003-2024 HONORARIOS CC006 JUNIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 15903	1184	899	PERSONAL	FEI-INS-003-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.952.493,00	Pagada
142		10/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/07/2024	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	ORDEN NRO 1222 DOC SOPORTE INSS1989 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 044 2024 HONORARIOS CC004 JUNIO APOYAR LOS PROCESOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICOS FINANCIEROS DE GESTION DOCUMENTAL Y RECOLECCION DE INFORMACION QUE SE	1222	932	CONSULTANTS	FEI-INS-044-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.618.442,00	Pagada
143		4/07/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	5/07/2024	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	ORDEN NRO 1177 DOC SOPORTE INSS1943 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 107 2024 HONORARIOS CC001 JUNIO ACOMPAÑAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES NECESARIOS EN EL MARCO DEL PROCESAMIENTO E 2024 15898	1177	1002	GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS-107-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.367.158,00	Pagada
144		23/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	24/07/2024	1049933600	TORRES CABALLERO KARINA INES	ORDEN NRO 1304 DOC SOPORTE INSS2046 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 019 2024 CC006 JUNIO HONORARIOS REALIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO E 2024 17505	1304	691	CONSULTANTS	FEI-INS-019-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
145		15/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	16/07/2024	1052312199	MERCHAN CARDENAS JOHNEISON	ORDEN NRO 1269 DOC SOPORTE INSS2034 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 110 2024 HONORARIOS CC 001 JUNIO APOYAR LA GESTION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y MANEJO DOCUMENTAL DE MANERA TRANSVERSAL PARA LOS PROYECTOS E 2024 16811	1269	1013	PERSONAL	FEI-INS 110-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 727.057,00	Pagada
146		10/07/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	11/07/2024	1053324596	GARCIA ESPITIA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 1207 DOC SOPORTE INSS1968 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 062 2024 HONORARIOS CC002 JUNIO APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS Y METODOS CUALITATIVOS PARA OBTENER ADN DE ALTA CALIDAD E 2024 16038	1201	953	HUMAN RESOURCES	FEI-INS-062-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.472.424,00	Pagada
147		24/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/07/2024	1057572954	MORALES GUIO LADY CATALINA	ORDEN NRO 1230 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 121 2024 FLORENCIA CAQUETA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO FETP NO FUNCIONARIO RESOLUCION 031 GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL E 2024 17058	1330	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.061.666,00	Pagada
148		10/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	11/07/2024	1066551232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 1211 DOC SOPORTE INSS1978 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 166 2023 HONORARIOS CC010 JUNIO APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS PARA EL ANALISIS DE LAS MUESTRAS E 2024 16024	1211	689	CONSULTANTS	FEI-INS-166-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.272,00	Pagada
149		10/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/07/2024	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	ORDEN NRO 1192 DOC SOPORTE INSS1959 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 055 2024 HONORARIOS CC002 JUNIO APOYAR CON LA PLANEACION Y LA REALIZACION DE BIENSAYOS PARA DETECCION DE INFECCION NATURAL ORGANIZACION DE LA INFORMACION E 2024 16029	1192	957	CONSULTANTS	FEI-INS-055-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.346.633,00	Pagada
150		9/07/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	11/07/2024	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	ORDEN NRO 1231 DOC SOPORTE INSS1998 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 064 2023 HONORARIOS CC016 JUNIO APOYAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE DIAGNOSTICO PARASITOLÓGICO E 2024 16056	1231	594	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-064-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.479.959,00	Pagada
151		10/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 1189 DOC SOPORTE INSS1956 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INS 191 2023 HONORARIOS CC009 JUNIO SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNOSTICO DE EVENTOS DE IMPORTANCIA EN SALUD PUBLICA RESULTACION DE LIBERACION GENOMICA E 2024 16018	1189	818	CONSULTANTS	FEI-INS-191-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.254.909,00	Pagada
152		9/07/2024	381	FCO FEI CDCRACK 212104	11/07/2024	1087047374	GUTIERREZ SANTANDER MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 1205 DOC SOPORTE INSS1972 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 084 2024 HONORARIOS CC001 JUNIO REALIZAR METODOS DE ENSAYO DE ALTA COMPLEJIDAD Y ANALISIS DE DATOS DE LA INFORMACION RECUPERADA DE LA VIGILANCIA NACIONAL E 2024 16044	1205	974	PERSONAL	FEI-INS-084-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.044.550,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
153		9/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	1094890387	CASALLAS BODOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 1228 DOC SOPORTE INSS1995 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 114 2023 HONORARIOS CC01 JUNIO REALIZACION DE ACCIONES TENDIENTES A CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS E 2024 16052	1228	700	CONSULTANTS	FEI-INS-114-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.926.107,00	Pagada
154		9/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 1249 DOC SOPORTE INSS2015 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 028 2024 HONORARIOS CC005 JUNIO FORTALECER LA DETECCION Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS RELEVANTES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA BASADA EN COMUNIDAD E 2024 16066	1249	803	CONSULTANTS	FEI-INS-028-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.583.789,00	Pagada
155		10/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 1240 DOC SOPORTE INSS2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 175 - 2023 HONORARIOS - CC . 010 2024 JUNIO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION E 2024 16077	1240	795	CONSULTANTS	FEI-INS-175-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagada
156		11/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	11/07/2024	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN NRO 1217 DOC SOPORTE INSS1984 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 247 2023 HONORARIOS CC007 JUNIO REALIZAR ENSAYOS PARA CONFIRMACION DE PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA Y DE LIBERIAS GENOMICAS A PARTIR DE MUESTRAS E 2024 16077	1217	688	CONSULTANTS	FEI-INS-247-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
157		9/07/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	11/07/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1233 DOC SOPORTE INSS2000 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 098 2023 HONORARIOS CC014 JUNIO APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACION EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO Y FAMILIAR E 2024 16052	1233	653	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-098-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
158		23/07/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	24/07/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1321 DOC SOPORTE INSS2004 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE LV PAFEI 126 2024 COYAIMA JULIO DESPLAZAMIENTOS CONTRATISTA FEI SOCIALIZACION DE INTERVENCIONES E 2024 17684	1321	701	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.681.100,00	Pagada
159		9/07/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	11/07/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 1232 DOC SOPORTE INSS1999 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 102 2023 HONORARIOS CC014 JUNIO SERVICIO EN COYAIMA APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS EDUCATIVAS A LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS DILIGENCIAMIENTO DE REGISTROS DEL TRABAJO DE CAMPO E 2024 16052	1232	651	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-102-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.144.880,00	Pagada
160		24/07/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	24/07/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 1320 DOC SOPORTE INSS2053 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 125 2024 COYAIMA JULIO DESPLAZAMIENTOS CONTRATISTA FEI SOCIALIZACION DE INTERVENCIONES INFORMACION Y EDUCACION E 2024 17683	1320	701	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.681.100,00	Pagada
161		10/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/07/2024	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	ORDEN NRO 1208 DOC SOPORTE INSS1997 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 169 2023 HONORARIOS CC010 JUNIO A APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROCESOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN EN VIRTUD DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA Y DEL PROYECTO E 2024 16077	1208	786	CONSULTANTS	FEI-INS-169-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.582,00	Pagada
162		9/07/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	11/07/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	ORDEN NRO 1224 DOC SOPORTE INSS2001 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 099 2023 HONORARIOS CC014 JUNIO APOYAR LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE PORCINO ESTRATEGIA EDUCATIVA A TENEDEORES DE CERDO E 2024 16050	1234	652	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-099-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
163		23/07/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	24/07/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	ORDEN NRO 1319 DOC SOPORTE INSS2052 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 124 2024 TRANSPORTE TERRESTRES COYAIMA CONTRATISTA FEI JULIO SOCIALIZACION DE INTERVENCIONES E 2024 17682	1319	701	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.681.100,00	Pagada
164		10/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/07/2024	1124060230	SANCHEZ FERREIRA ARANTXA	ORDEN NRO 1190 DOC SOPORTE INSS1957 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 056 2024 2023 HONORARIOS - CC 002-2024 JUNIO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES (BOGOTA) EN FAVOR DEL INS PARA APOYAR LA ESTADANDARIZACION DE UNA PCR EN TIEMPO REAL PARA LA CONFIRMACION DE PLASMODIUM E 2024 16068	1190	958	CONSULTANTS	FEI-INS-056-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.776.197,00	Pagada
165		12/07/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/07/2024	1127213809	VELASQUEZ MONTOYA JUAN SEBASTIAN	ORDEN NRO 1257 DOC SOPORTE INSS2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 229- 2023 - HONORARIOS - CC 008 JUNIO FORTALECER LOS ENFOQUES ANALITICOS DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA E 2024 16097	1257	853	CONSULTANTS	FEI-INS-229-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.338.951,00	Pagada
166		10/07/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	11/07/2024	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	ORDEN NRO 1196 DOC SOPORTE INSS1983 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-020- 2023 - HONORARIOS - CC 018 JUNIO APOYO EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL GRUPO RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIO E 2024 16034	1196	544	PERSONAL	FEI-INS-020-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.157.922,00	Pagada
167		9/07/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	11/07/2024	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	ORDEN NRO 1204 DOC SOPORTE INSS1971 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 065 2024 HONORARIOS CC002 JUNIO OBJETO ACOMPAÑAR LA EJECUCION DE PRUEBAS MOLECULARES Y CELULARES PARA A CARACTERIZACION GENOMICA Y METAGENOMICA DE MICROORGANISMOS E 2024 16043	1204	986	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-065-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.512.995,00	Pagada
168		10/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/07/2024	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	ORDEN NRO 1199 DOC SOPORTE INSS1966 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 058 2024 HONORARIOS CC002 JUNIO APOYAR CON LA ELABORACION Y MANEJO DE BASES DE DATOS E 2024 16037	1199	956	CONSULTANTS	FEI-INS-058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.277.678,00	Pagada
169		9/07/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	9/07/2024	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	ORDEN NRO 1256 DOC SOPORTE INSS2022 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 120 2024 SERVICIO EN GUAPI CONTRATISTA FEI DESTINO CALI GUAPI OBJETO DE LA COMISION ES OBTENER ESPECIMENES MACHOS DE LA ESPECIE DE MOSQUITO ANOPHELES NEVAI E 2024 16196	1256	995	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.116.082,00	Pagada
170		4/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/07/2024	1192809538	LAURA GABRIELA DIAZ PENA	ORDEN NRO 1181 DOC SOPORTE INSS1947 OG 1181 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI- INS-059-2023 HONORARIOS CC 002 JUNIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 15900	1181	951	PERSONAL	FEI-INS-059-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.972.853,00	Pagada
171		23/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	24/07/2024	1192809538	LAURA GABRIELA DIAZ PENA	ORDEN NRO 1322 DOC SOPORTE INSS2055 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 059 2024 CC003 JULIO FINAL HONORARIOS GESTIONAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 2024 17685	1322	951	PERSONAL	FEI-INS-059-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.118.855,00	Pagada
172		10/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	11/07/2024	1233688423	TRIANA DIAZ JEISSON ALEJANDRO	ORDEN NRO 1216 DOC SOPORTE INSS1983 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INS 053 2024 HONORARIOS - CC 003 2024 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO E 2024 16018	1216	692	CONSULTANTS	FEI-INS-053-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
173	61	5/07/2024	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	4/07/2024	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	OG 1161 PAGO DE FACTURA FEM 306765 - FEI-INS-143-2022	1161	388	CONTRACTUAL	FEI-INS-143-2022	PAGOS A TERCEROS	\$ 474.623,00	
174		23/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/08/2024	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	ORDEN NRO 1497 DOC SOPORTE INSS2182 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 178 2023 HONORARIOS CC 011 PERIODO 7 PARA ESTANDARIZAR CONSTRUIR Y CONSOLIDAR LAS BASES DE DATOS Y TABLEROS DE CONTROL E 2024 20232	1497	799	CONSULTANTS	FEI-INS-178-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.628.043,00	Pagada
175		13/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	14/08/2024	13721732	GOMEZ RANGEL SERGIO YEBRAIL	OG 1447 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 146 2024 SERGIO YEBRAIL GOMEZ RANGEL FUNCIONARIO INS VILLAVICENCIO RAD E 2024 19021	1447	1037	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 230.679,00	Pagada
176		15/08/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	15/08/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 1474 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 129 2023 HONORARIOS FACTURADOR ELECTRONIC FVEN 98 CC 013 PERIODO 7 REALIZAR EL APOYO A LA ADMINISTRACION TECNICA DEL PROYECTO EN LA PLATAFORMA PARA LA RECOLECCION Y GESTION DE DATOS GENERADOS RAD E 2024 19006	1474	406	OUTPUT O-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-129-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.889.896,00	Pagada
177		9/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/08/2024	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	ORDEN NRO 1442 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI INS 141 2024 PERSONAL EXTERNO RIOCHACHA ASISTENCIA CON 22 ESTUDIANTES DE ENFERMERIA A LA BRIGADA EN LAS COMUNIDADES KALIBACIBA E 2024 19053	1442	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 455.000,00	Pagada
178		15/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	15/08/2024	19411572	DIAZ MARTINEZ JORGE ALBERTO	ORDEN NRO 1475 DOC SOPORTE INSS2177 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 070 2024 HONORARIOS CC 002 2024 PERIODO 7 PARA REALIZAR EL ANALISIS ESTADISTICO AL PROYECTO, ESTRUCTURACION ESCRITA DE RESULTADOS, ASESORAR EL GRUPO INVESTIGADOR E 2024 19063 FUENTE CINE NO.	1475	992	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 070-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.659.774,00	Pagada
179		13/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/08/2024	23582721	PUERTO CASTRO GLORIA MERCEDES	ORDEN NRO 1454 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 153 2024 FUNCIONARIA INS SERVICIO EN RIOCHACHA PRIMERA BRIGADA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA E 2024 19371	1454	1014	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.998.827,00	Pagada
180		23/08/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	23/08/2024	26424120	BONILLA MOLANO SANDRA LUCERO	ORDEN NRO 1480 DOC SOPORTE INSS 2182 CV PAF FEI 2024 PAGO COMISION DE VIAJE CONTRATISTA INS REALIZAR ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES SASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD RAD E 2024 20304	1490	1018	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.296.004,02	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
181		12/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	26861506	OSORIO NORIEGA RUBY DEL ROSARIO	ORDEN NRO 1388 DOC SOPORTE INSS2104 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 037 2024 HONORARIOS CC 006 MES 07 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 18987	1388	876	CONTRACTUAL	FEI-INS-037-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.507.475,00	Pagada
182		14/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/08/2024	30937952	MEJIA CIFUENTES ANNY ANVERLY	ORDEN NRO 1411 DOC SOPORTE INSS2174 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 032 2024 CC006 PERIODO 07 INTEGRACION DE LOS ACTORES INTERSECTORIAL E INTERSECTORIAL ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA E 2024 185720	1471	905	CONTRACTUAL	FEI-INS-032-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.356.565,00	Pagada
183		9/08/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	13/08/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 1360 DOC SOPORTE INSS2079 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2023 HONORARIOS - CC 009 JULIO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION M&E MONITORING AND EVALUATION E 2024 18785	1360	848	OUTPUT O-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-223-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.412.675,00	Pagada
184		15/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	16/08/2024	40927344	ALDANA LYONS AMITH ARELIS	ORDEN NRO 1479 DOC DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 163 2024 AMITH ARELIS ALDANA LYONS COINVESTIGADOR LINGUAJIRA RIOHACHA E 2024 18964	1479	1014	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 454.999,00	Pagada
185		13/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/08/2024	40952038	CARRILLO URECHE KENIS NOYELIS	ORDEN NRO 1401 DOC SOPORTE INSS2150 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 098 2024 CC001 PERIODO 06 ESTRUCTURACION DE RESULTADOS PRELIMINARES Y FINALES DOCUMENTADOS ACOMPAÑAMIENTO AL INVESTIGADOR E 2024 19311	1401	993	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-098-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 948.479,00	Pagada
186		13/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/08/2024	40952038	CARRILLO URECHE KENIS NOYELIS	ORDEN NRO 1402 DOC SOPORTE INSS2151 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 098 2024 CC002 PERIODO 07 ESTRUCTURACION DE RESULTADO PRELIMINARES Y FINALES DOCUMENTADOS Y ACOMPAÑAMIENTO GRUPO INVESTIGADOR E 2024 19311	1402	993	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-098-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.064.909,00	Pagada
187		23/08/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	26/08/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1498 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-243-2023 HONORARIOS FE 270 - CC 008 PERIODO 7 AREA DE LA SALUD CON ESPECIALIDAD EN EPIDEMIOLOGIA E 2024 20313	1498	850	OUTPUT P-1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-243-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.412.675,00	Pagada
188		14/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	15/08/2024	42496798	PERTUZ CERCHAR ANA MARIA	ORDEN NRO 1472 DOC SOPORTE INSS2175 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 071 2024 CC002 PERIODO 07 INSTAURANDO COMUNICACIONES CON LAS AUTORIDADES, ENTIDADES TERRITORIALES, Y COMUNIDAD PARA REALIZAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PACIENTES E 2024 19512	1472	991	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-071-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.954.115,00	Pagada
189		2/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	5/08/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 1343 DOC SOPORTE INSS2062 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 073 2024 CC002/JUNIO HONORARIOS APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INSTITUTO LO REAFINADO PARA EL PROYECTO E 2024 18670	1343	1001	GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS-073-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.981.626,00	Pagada
190		9/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	12/08/2024	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	ORDEN NRO 1383 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 133 2024 FUNCIONARIA INS RIOHACHA PRIMERA BRIGADA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO E 2024 18875	1383	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.687.380,00	Pagada
191		15/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	15/08/2024	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	ORDEN NRO 1461 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 160 2024 FUNCIONARIA INS RIOHACHA PRIMERA BRIGADA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO E 2024 19501	1461	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.587.380,00	Pagada
192		13/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFGH20003 C3	13/08/2024	49723238	DI FILOPO VILLA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1426 DOC SOPORTE INSS2138 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 022 2024 HONORARIOS CC006 PERIODO 6 REALIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL BIENESTAR E 2024 18970	1426	690	CONSULTANTS	FEI-INS-022-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
193		15/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	15/08/2024	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	ORDEN NRO 1462 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 161 2024 MARIA FERNANDA LENGUA EXPERTO AD HONOREM RIOHACHA RESOLUCION 0150 E 2024 19507	1462	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.977.835,21	Pagada
194		13/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFGH20003 C3	13/08/2024	51983629	GUERRA VEGA ANGELA PATRICIA	OG 1449 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 148 2024 ANGELA PATRICIA GUERRA FUNCIONARIO INS VIGILANCIA RAD E 2024 19316	1449	1037	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.614.753,00	Pagada
195		9/08/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	12/08/2024	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	ORDEN NRO 1440 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 137 2024 FUNCIONARIA INS FLORENCIA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION PARA GRUPOS FOCALES EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES E 2024 19051	1440	1018	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.199.570,00	Pagada
196		23/08/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	23/08/2024	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	OG 1491 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-172-2024 - CLAUDIA MARCELA MUÑOZ LOZADA - FUNCIONARIA INS FLORENCIA RAD E 2024 20305	1491	1018	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.813.570,00	Pagada
197		13/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/08/2024	52157186	DIAZ GUEVARA PAULA LUCIA	ORDEN NRO 1452 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 151 2024 FUNCIONARIA INS RIOHACHA PRIMERA BRIGADA PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA E 2024 19519	1452	1014	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.904.864,00	Pagada
198		13/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/08/2024	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRA	ORDEN NRO 1427 DOC SOPORTE INSS2139 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 026 2024 CESION CC02 PERIODO 07 APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS E 2024 18942	1427	913	CONSULTANTS	FEI-INS-026-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.043.594,00	Pagada
199		14/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/08/2024	52180352	GARZON GARZON LILIANA MERCEDES	ORDEN NRO 1433 DOC SOPORTE INSS2154 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 085 2024 CC001 JUNIO APOYO PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCION, ALISTAMIENTO DE MATERIAL, REGISTRO DE TEMPERATURAS E 2024 19307	1433	987	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-085-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 495.721,00	Pagada
200		14/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/08/2024	52180352	GARZON GARZON LILIANA MERCEDES	ORDEN NRO 1434 DOC SOPORTE INSS2155 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 085 2024 HONORARIOS CC 002 JULIO RAD E 2024 19306	1434	987	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-085-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.478.603,00	Pagada
201		13/08/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/08/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 1415 DOC SOPORTE INSS2168 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 126 2024 HONORARIOS CC 001 PERIODO 7 DESARROLLAR LAS ACCIONES TECNICAS EPIDEMIOLOGICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE INFECCIONES E 2024 18960	1415	1022	CONSULTANTS	FEI-INS-126-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.607.417,00	Pagada
202		9/08/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	12/08/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 1421 DOC SOPORTE INSS2169 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 139 2024 CONTRATISTA FEI VIAJE VICHADA PUERTO CARENNO REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION PARA GRUPOS FOCALES EN LAS ENTIDADES E 2024 19027	1421	1018	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.322.589,44	Pagada
203		12/08/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	12/08/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 1439 DOC SOPORTE INSS2156 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 136 2024 CONTRATISTA FEI IVONNIE ADRIANA ASTRID FLORENCIA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION PARA GRUPOS FOCALES EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES E 2024 18966	1439	1018	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 837.935,00	Pagada
204		9/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	12/08/2024	52185949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	ORDEN NRO 1394 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 134 2024 FUNCIONARIOS INS SERVICIO RIOHACHA GASTOS PARA DESPLAZAMIENTOS E 2024 18876	1384	1014	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.209.226,00	Pagada
205		12/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 1387 DOC SOPORTE INSS2103 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 245 2023 HONORARIOS CC 008 MES 07 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 18988	1387	878	CONTRACTUAL	FEI-INS-245-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.380.789,00	Pagada
206		9/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 1411 DOC SOPORTE INSS2174 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 036 2024 HONORARIOS CC 06 MES 07 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 18964	1411	802	CONSULTANTS	FEI-INS-036-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.489.186,00	Pagada
207		13/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	52224689	OSORIO USAQUEJO JOHANA	ORDEN NRO 1392 DOC SOPORTE INSS2108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 177 2023 CC011 PERIODO 07 HONORARIOS APOYAR LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD E 2024 18974	1392	805	CONSULTANTS	FEI-INS-177-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.793.702,00	Pagada
208		23/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/08/2024	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	ORDEN NRO 1496 DOC SOPORTE INSS2196 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 025-2024 - HONORARIOS - CC 006 PERIODO 7 GESTIÓN Y TRAMITE DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO Y PREPARACION PARA LA CERTIFICACION DE LA OPERACION ESTADISTICA DE LA VIGILANCIA E 2024 20320	1496	907	CONSULTANTS	FEI-INS-025-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.582,00	Pagada
209		13/08/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/08/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARELA	PAGO OG 1407 DOC SOPORTE S INSS5 2121 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 143 2024 PERIODO 7 PARA REALIZAR RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION EN EL MARCO DEL PROYECTO NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD E 2024 18964	1407	1021	CONSULTANTS	FEI-INS-143-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.057.704,00	Pagada
210		9/08/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/08/2024	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	ORDEN NRO 1359 DOC SOPORTE INSS2078 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 061 2024 HONORARIOS CC003 JULIO COLABORAR CON LA DISECCION Y ORGANIZACION DE MUESTRAS DE MOSQUITOS Y LA PREPARACION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA SU PROCESAMIENTO E 2024 18974	1359	959	CONSULTANTS	FEI-INS-061-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.981.626,00	Pagada
211		12/08/2024	381	FCO FEI CDCRACK 212104	13/08/2024	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	ORDEN NRO 1377 DOC SOPORTE INSS2096 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 094 2024 CC002 PERIODO 07 ACTIVIDADES METODOLÓGICAS OPERATIVAS Y TÉCNICAS SUSCRITAS ENTRE EL INS Y CDC QUE PERMITAN AL INS CUMPLIR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES E 2024 18866	1377	977	PERSONAL	FEI-INS-094-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.363.351,00	Pagada
212		12/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFGH20003 C3	13/08/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 1424 DOC SOPORTE INSS2136 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI - INS 244 - 2023 HONORARIOS CC NO 008 PERIODO 7 PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE TODAS AREAS ADMINISTRATIVAS E-2024-18974	1424	882	CONSULTANTS	FEI-INS-244-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
213		2/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/08/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 1356 DOC SOPORTE INSS2075 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 033 2024 CC006 HONORARIOS APOYO A LA GESTION EN AMBITOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA GESTION DE PLANIFICACION E-2024-18943	1356	911	PERSONAL	FEI-INS-033-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.190.094,00	Pagada
214		9/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	ORDEN NRO 1400 DOC SOPORTE INSS2120 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 148 2023 HONORARIOS CC 012 MES 07 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-18964	1406	963	CONTRACTUAL	FEI-INS-148-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.552.071,00	Pagada
215		13/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 1431 DOC SOPORTE INSS2143 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2024 HONORARIOS CC007 PERIODO 7 DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA DE CALIDAD NTCHE 1000 DE LA OPERACION ESTADISTICA DE SIVIGILA E-2024-18944	1431	908	CONSULTANTS	FEI-INS-020-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.129.818,00	Pagada
216		13/08/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/08/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1408 DOC SOPORTE INSS2122 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 106 2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 7 APOYAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO E-2024-18947	1408	998	CONSULTANTS	FEI-INS-106-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.707.967,00	Pagada
217		13/08/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	13/08/2024	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	ORDEN NRO 1430 DOC SOPORTE INSS2142 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 067 2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 7 CONSTRUCCION DE BASES DE DATOS CON LA INFORMACION Y RESULTADOS E-2024-18947	1430	984	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 067-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.755.572,00	Pagada
218		13/08/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	14/08/2024	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	ORDEN NRO 1451 DOC SOPORTE INSS2159 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 150 2024 CONTRATISTA FEI SERVICIO RIOHACHA PRIMERA BRIGADA PARFA DESARROLLO DEL PROGRAMA E-2024-18946	1451	1014	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.536.144,68	Pagada
219		13/08/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/08/2024	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	ORDEN NRO 1457 DOC SOPORTE INSS2164 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 156 2024 CONTRATISTA FEI SERVICIO PUERTO CARRENO REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION PARA GRUPOS ESPECIALES EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES E-2024-18964	1457	1018	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.929.426,11	Pagada
220		15/08/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	16/08/2024	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	ORDEN NRO 1458 DOC SOPORTE INSS2163 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 156 2024 CONTRATISTA FEI LUGAR SERVICIO FLORENCIA REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION PARA GRUPOS ESPECIALES EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES E-2024-18963	1458	1018	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.477.399,67	Pagada
221		9/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JIMMY LUCIA	ORDEN NRO 1410 DOC SOPORTE INSS2124 0 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 194 2023 HONORARIOS CC 010 MES 07 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-18963	1410	827	CONSULTANTS	FEI-INS-194-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.716.984,00	Pagada
222		12/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	ORDEN NRO 1390 DOC SOPORTE INSS2106 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 174 2023 HONORARIOS CC 011 MES 07 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E-2024-18982	1390	796	CONSULTANTS	FEI-INS-174-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagada
223		9/08/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/08/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 1429 DOC SOPORTE INSS2142 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 070 2024 HONORARIOS CC 003 PERIOD O 7 APOYO PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO RESPIRATORIAS E-2024-18973	1428	954	CONSULTANTS	FEI-INS-060-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.803.708,00	Pagada
224		12/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 1397 DOC SOPORTE INSS2144 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 214 2023 CC009 PERIODO 07 BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA GENERACION DE TABLEROS DE CONTROL PARA LAS POBLACIONES ESPECIALES PERMITAN LA ACTUALIZACION SEMANAL DE INFORMACION E-2024-18982	1397	800	CONSULTANTS	FEI-INS-214-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.255.343,00	Pagada
225		12/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	ORDEN NRO 1372 DOC SOPORTE INSS2091 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 216 2023 CC009 JULIO HONORARIOS REALIZACION DE ANALISIS EN TEMAS DE INTERES EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE GENERO Y METODOS DE INVESTIGACION CUALITATIVA E-2024-18836	1372	964	CONTRACTUAL	FEI-INS-216-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.146.936,00	Pagada
226		2/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/08/2024	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 1353 DOC SOPORTE INSS2072 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 029 2024 CC006 JULIO HONORARIOS ASESORIA A LAS DIRECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E-2024-18913	1353	916	PERSONAL	FEI-INS-029-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.848.842,00	Pagada
227		12/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAFH20003 C3	13/08/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 1425 DOC SOPORTE INSS2137 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 017 2024 HONORARIOS CC007 PERIODO 7 EJECUTAR LAS TECNICAS SEROLOGICAS POSTERIOR ANALISIS DE LA INFORMACION RECOLECTADAS E-2024-18937	1425	894	CONSULTANTS	FEI-INS-017-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.335.310,00	Pagada
228		13/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAFH20003 C3	13/08/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 1448 DOC SOPORTE INSS2157 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 147 2024 YANCY MILENA MOLINA BOTIA CONTRATISTA FEI VILLAVICENCIO RAD E-2024-19315	1448	1037	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 932.796,82	Pagada
229		14/08/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAK2121060316	15/08/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 1473 DOC SOPORTE INSS2176 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 071-2023 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 7 DISEÑAR EL MATERIAL CIENTIFICO Y RECURSOS DIDACTICOS "COMO POSTERS", INFOGRAFIAS, BROCHURES, ESTADISTICAS DE LABORATORIO, BLOGS SOBRE ENFERMEDADES EMERGENTES E-2024-18609	1473	978	CONTRACTUAL	FEI-INS-105-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.984,00	Pagada
230		23/08/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAK2121060316	26/08/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 1501 DOC SOPORTE INSS2188 PAGO DE COMISION DE VIAJE PAFEI 142 2024 CONTRATISTA FEI CORDOBA MONTERIA SEGUIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS A PROFESIONALES E-2024-20317	1501	422	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.478.545,00	Pagada
231		12/08/2024	377	MALARIA HARVARD INS	13/08/2024	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN NRO 1432 DOC SOPORTE INSS2144 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 197 2023 HONORARIOS CC010 PERIODO 7 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA GESTION DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACION E-2024-18961	1432	831	PERSONAL	FEI-INS-197-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.659.774,00	Pagada
232		15/08/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAK2121060316	15/08/2024	71732567	RUJA GIRALDO ALVARO LEON	ORDEN NRO 1459 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 158 2024 PERSONAL EXTERNO MEDELLIN E-2024-18961	1459	422	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.505.149,00	Pagada
233		15/08/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAK2121060316	15/08/2024	71732567	RUJA GIRALDO ALVARO LEON	ORDEN NRO 1460 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 159 2024 PERSONAL EXTERNO EN MEDELLIN E-2024-19335	1460	422	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 857.027,00	Pagada
234		15/08/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	16/08/2024	77025705	RAMIREZ AYALA ANDERSON	ORDEN NRO 1478 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 163 2024 ANDERSON RAMIREZ AYALA COINVESTIGADOR LINGUAJIRA RIOHACHA E-2024-18997	1478	1014	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 454.999,00	Pagada
235		9/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	79218438	MANOSALVA SALAZAR IVAN ALEJANDRO	ORDEN NRO 1403 DOC SOPORTE INSS2117 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 034 2024 HONORARIOS CC006 PERIODO 7 PRESTANDO SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E-2024-19187	1403	909	CONSULTANTS	FEI-INS-034-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.965.765,00	Pagada
236		12/08/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/08/2024	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	ORDEN NRO 1400 DOC SOPORTE INSS2116 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 092 2022 CC023 PERIODO 07 HONORARIOS APOYAR LOS PROCESOS DE INVESTIGACION RELACIONADOS CON LA REALIZACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y EDICION DE VIDEOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO E-2024-18984	1400	412	PERSONAL	FEI-INS-092-2022	PAGOS A TERCEROS	\$ 500.579,00	Pagada
237		2/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/08/2024	79321145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 1344 DOC SOPORTE INSS2063 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 222 2023 HONORARIOS CC009 APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO E-2024-18609	1344	871	PERSONAL	FEI-INS-222-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.146.936,00	Pagada
238		28/08/2024	370	FCO FEI UNITAIID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	29/08/2024	79532523	CORTES CRISTANCHO OSCAR SAUL	ORDEN NRO 1531 DOC SOPORTE INSS2193 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION FEI INS 047 2024 PAGO POR PRODUCTOS ENTREGADOS 4 FINAL REALIZAR PRODUCCION AUDIOVISUAL EN EL MARCO DEL PROYECTO E-2024-20756	1531	947	OUTPUT 2-4. EXTERNAL PROFESSIONAL SERVICES	FEI-INS-047-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 11.794.526,00	Pagada
239		2/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/08/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 1349 DOC SOPORTE INSS 2068 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 040 CC005 JULIO HONORARIOS APOYAR PROFESIONALMENTE EL DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS PROYECTOS E-2024-18609	1349	929	PERSONAL	FEI-INS-040-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.930.093,00	Pagada
240		23/08/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAK2121060316	23/08/2024	79793874	AYALA JESUS EMILIO	ORDEN NRO 1493 DOC SOPORTE INSS2183 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 095 2024 HONORARIOS CC002 PERIODO 7 A APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION FINANCIERA LOGISTICA Y CONTRACTUAL DEL PROYECTO E-2024-20307	1493	979	CONTRACTUAL	FEI-INS-095-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.191.072,00	Pagada
241		13/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	79839545	CASAS CASTRO ALEXANDER	ORDEN NRO 1389 DOC SOPORTE INSS2105 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 011 2023 CC019 PERIODO 07 FINAL APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CREACION, DIAGRAMACION Y DISEÑO DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y AUDIOVISUAL E-2024-18984	1389	549	CONSULTANTS	FEI-INS-011-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.614.634,00	Pagada
242		13/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAFH20003 C3	13/08/2024	79995100	MONTILLA ESCUDERO EFRAIN ANDRES	OG 1444 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 143 2024 EFRAIN ANDRES MONTILLA ESCUDERO FUNCIONARIO INS VILLAVICENCIO RAD E-2024-19313	1444	1037	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.177.820,00	Pagada
243		14/08/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	15/08/2024	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	ORDEN NRO 1476 DOC SOPORTE INSS2178 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 168 2024 CONTRATISTA INS SERVICIO EN RIOHACHA REALIZACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y ASOCIACION DE GRUPOS ESPECIALES E-2024-18974	1476	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.224.705,63	Pagada
244		23/08/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	23/08/2024	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	ORDEN NRO 1489 DOC SOPORTE INSS2181 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 170 2024 CONTRATISTA INS SERVICIO EN RIOHACHA REALIZACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y ASOCIACION DE GRUPOS ESPECIALES E-2024-19675	1489	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 974.615,60	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
245		2/08/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	5/08/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 1352 DOC SOPORTE INSS2071 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 203 2023 CC010 PERIODO 07 HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL	1352	870	OUTPUT O-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-203-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.780.397,00	Pagada
246		2/08/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	5/08/2024	80195198	MACHADO VELEZ MICHAEL KENNEDY	ORDEN NRO 1355 DOC SOPORTE INSS2074 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 100 2024 CC002 PERIODO 07 HONORARIOS BRINDAR APOYO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS E INPOI E CONTRACTUAL E 2024 18610	1355	962	GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS-100-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.444.368,00	Pagada
247		9/08/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	ORDEN NRO 1363 DOC SOPORTE INSS2082 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 054 2024 HONORARIOS CC003 JULIO APOYAR EN LA REALIZACION DE BIENSIAYOS PARA DETECCION	1363	955	CONSULTANTS	FEI-INS-054-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.267.176,00	Pagada
248		12/08/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/08/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 1371 DOC SOPORTE INSS2090 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 010 2023 CC019 PERIODO 07 FINAL HONORARIOS APOYAR LA LOGISTICA TRABAJO DE CAMPO Y	1371	545	PERSONAL	FEI-INS-010-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.577.747,00	Pagada
249		23/08/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	26/08/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 1494 DOC SOPORTE INSS2094 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-108-2024 HONORARIOS - CC 001 PERIODO 6 APOYAR LA COORDINACION, CONTRATACION, GESTION DE PROYECTOS Y RENDICION DE	1494	980	CONTRACTUAL	FEI-INS-108-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.483.033,00	Pagada
250		29/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	29/08/2024	800005736	QUINBERLAB LIMITADA	ORDEN NRO 1519 PAGO DE FACTURA 24C 273562 CONTRATO FEI-INS-109-2024 FINAL	1519	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 78.268.008,00	Pagada
251		29/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	29/08/2024	800005736	QUINBERLAB LIMITADA	ORDEN NRO 1520 PAGO DE FACTURA 24 C 273561 CONTRATO FEI-INS-115-2024 FINAL	1520	997	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-111-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 10.335.184,95	Pagada
252		23/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/08/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1506 PAGO DE FACTURA FE 50394 CONTRATO FEI INS 031 2024 JULIO ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 20326	1506	563	CONTRACTUAL	FEI-INS-036-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.139.502,18	Pagada
253		23/08/2024	377	MALARIA HARVARD INS	23/08/2024	800212545	AGENCIA DE TRAVEL Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1507 PAGO DE FACTURA FE 50395 CONTRATO FEI INS 031 2024 PERIODO 07 A ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 20327	1507	566	TRAVEL	FEI-INS-031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 898.187,37	Pagada
254		23/08/2024	378	FCO FEI CDC-INS-REFA-GH-20-003 CV FI	23/08/2024	800212545	AGENCIA DE TRAVEL Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1508 PAGO DE FACTURA FE 50396 CONTRATO FEI INS 031 2024 JULIO CONTRATO ES LA ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 20328	1508	577	TRAVEL	FEI-INS-036-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.047.430,92	Pagada
255		26/08/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	27/08/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1517 PAGO DE FACTURA FE 50398 CONTRATO FEI INS 031 2024 PERIODO 7 INFECIOSAS A ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 20543	1517	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.448.724,77	Pagada
256		28/08/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	29/08/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1523 PAGO DE FACTURA FE 50399 CONTRATO FEI INS 031 2024 JULIO OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DE INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 20725	1523	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.452.385,54	Pagada
257		23/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/08/2024	800218933	MUNDIAL DE EQUIPOS SAS	SOLICITUD DE PAGO NO 1481 FEI INS 125 2024 FACTURA M 15079 PIPETA DIGITAL MULTICANAL DE 20 A 200 ULL RAD E 2024 20102	1481	997	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-111-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 10.804.416,00	Pagada
258		26/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	27/08/2024	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	ORDEN NRO 1514 PAGO FACTURA FE 29306 FEI-INS-120-2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO DE VIGILANCIA DE ENFERMEDAD	1514	997	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-111-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.435.833,60	Pagada
259		28/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	29/08/2024	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	ORDEN NRO 1521 PAGO FACTURA FE 29305 FEI-INS-079-2024 POR CONCEPTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO DE VIGILANCIA DE ENFERMEDAD FEBRIL AGUDA EN UN SITIO CENTINELA EN COLOMBIA RAD E 2024 20720	1521	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.972.048,05	Pagada
260		23/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	26/08/2024	830023844	BIOMERIEUX COLOMBIA SAS	SOLICITUD DE PAGO NO 1484 FEI INS 140 2024 PAGO FACTURA ELECTRONICA FE 1395 AST-P663 TEST KIT 20 CARDS RAD E 2024 20108	1484	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.708.418,03	Pagada
261		23/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	26/08/2024	830023844	BIOMERIEUX COLOMBIA SAS	SOLICITUD DE PAGO 1485 FEI INS 140 2024 PAGO FACTURA FE 1396 GN TEST KIT VTK2 20CARDS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS RAD E 2024 20109	1485	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.880.388,32	Pagada
262		23/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	26/08/2024	830023844	BIOMERIEUX COLOMBIA SAS	SOLICITUD DE PAGO 1486 FEI INS 2024 PAGO FACT FE 71397 BIOHFER RP2 1 PANEL, 30 TESTS IVD RAD E 2024 20111	1486	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 251.956.152,45	Pagada
263		26/08/2024	377	MALARIA HARVARD INS	27/08/2024	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	ORDEN NRO 1511 PAGO DE FACTURA FV0 9794 CONTRATO FEI INS 117 2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL	1511	941	SUMINISTROS (SUPPLIES)	FEI-INS-121-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.700.100,00	Pagada
264		23/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/08/2024	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	ORDEN NRO 1480 PAGO FACTURA FE 3323 FEI-INS-101-2024 IQ MULTIPLEX POWERMIX50, SINTESIS DE PRIMERS PURIFICADOS SINTESIS SONIDAS DE MARCAJE E 2024 20100	1480	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 211.066.842,98	Pagada
265		23/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	26/08/2024	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	ORDEN NRO 1499 PAGO FACTURA FE 3324 FEI INS 112 2024 FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO E 2024 20314	1499	997	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-111-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.166.065,92	Pagada
266		23/08/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	23/08/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	SOLICITUD DE PAGO NO 1483 FEI INS 063 2024 FINAL PAGO FACT ISLA 56238 COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y QUIRURGICOS RAD E 2024 20106	1483	948	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-063-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 92.408.502,52	Pagada
267		23/08/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	26/08/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	ORDEN NRO 1504 PAGO DE FACTURA ISL56239 FEI INS 075 2024 FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO TUBO PARA PCR PP 0,2 ML LIBRE DE RNASA DNASA E 2024 20324	1504	950	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-076-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 28.463.906,85	Pagada
268		23/08/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	26/08/2024	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	ORDEN NRO 1505 PAGO DE FACTURA FE 64398 CONTRATO FEI INS 104 2024 ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO GENOMIC DNA REAGENTS E 2024 20325	1505	950	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-076-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.329.195,59	Pagada
269		26/08/2024	377	MALARIA HARVARD INS	27/08/2024	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	ORDEN NRO PAGO DE FACTURA FE 64403 CONTRATO FEI INS 121 2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO E 2024 20561	1509	941	SUMINISTROS (SUPPLIES)	FEI-INS-121-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 34.399.531,70	Pagada
270		26/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	27/08/2024	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	ORDEN NRO 1515 PAGO FACTURA FE 64404 FEI-INS-091-2024 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO DE VIGILANCIA DE ENFERMEDAD FEBRIL AGUDA EN UN SITIO CENTINELA EN COLOMBIA RAD E 2024 20542	1515	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 11.353.089,09	Pagada
271		28/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	29/08/2024	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	ORDEN NRO 1529 PAGO DE FACTURA FE64442 CONTRATO FEI INS 227 2023 ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO E 2024 20758	1529	758	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-200-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 89.622.630,72	Pagada
272		23/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/08/2024	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	SOLICITUD DE PAGO 1487 FEI INS 082 2024 PAGO FACT BIO 74299 BOTTLE LEPTOSPIRA ENVIAMIENT E 2024 20104 AGUDA EN UN SITIO CENTINELA EN COLOMBIA RAD E 2024 20113	1487	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.999.008,67	Pagada
273		23/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	26/08/2024	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	ORDEN NRO 1500 PAGO DE FACTURA BIO 74298 CONTRATO FEI INS 118 2024 FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO E 2024 20316	1500	997	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-111-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 14.558.621,48	Pagada
274		28/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	29/08/2024	890101977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	ORDEN NRO 1522 PAGO FACTURA CRD 70113 FEI-INS-122-2024 POR CONCEPTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO DE VIGILANCIA DE ENFERMEDAD FEBRIL AGUDA EN UN SITIO CENTINELA EN COLOMBIA RAD E 2024 20723	1522	997	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-111-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 11.436.129,13	Pagada
275		26/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/08/2024	899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ORDEN NRO 1512 PAGO DE FACTURA IDX 1396 CONTRATO FEI INS 168 2023 SEGUNDO PAGO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA LMS MULTI LEARNING PARA LA GESTION DE USUARIOS CURSOS Y CERTIFICACIONES E 2024 20554	1512	742	CONTRACTUAL	FEI-INS-168-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 31.887.013,64	Pagada
276		30/07/2024	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844 67849	2/08/2024	899999296	MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	ORDEN NRO 1342 REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADO CONTRATO 827 DE 2019 E 2024 18399	1342	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.621.100,00	Pagada
277		13/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/08/2024	900088404	ICONOJ SA	ORDEN NRO 1469 FACT NRO 1125 CONTRATO FEI INS 079 2023 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA SUITE SIVIGILA 4.0 Y EL SOPORTE A LA PLATAFORMA RAD E 2024 19699	1469	824	CONSULTANTS	FEI-INS-079-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 45.343.704,00	Pagada
278		14/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/08/2024	900088404	ICONOJ SA	ORDEN NRO 1469 FACT NRO 1125 CONTRATO FEI INS 079 2023 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LA SUITE SIVIGILA 4.0 Y EL SOPORTE A LA PLATAFORMA RAD EXCEDENTE PAGO E 2024 19515	1469	624	CONTRACTUAL	FEI-INS-079-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 446.736,00	Pagada
279		23/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/08/2024	900315664	GENPRODUCTS COMPANY S A S	SOLICITUD DE PAGO NO 1482 FEI INS 081 2024 FACT 14743 ULTRAPLEXSTEP TOUGHMIX, 500RO SCRIPT XLT 1-STEP RT-PCR RAD E 2024 20103	1482	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 49.032.915,82	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
313		13/08/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/08/2024	1020844397	JIMENEZ MARTINEZ GABRIEL ROBERTO	ORDEN NRO 1413 DOC SOPORTE INSS2127 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 129 2024 HONORARIOS CC001 PERIODO 7 APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL MANEJO DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES E 2024 18944	1413	1020	CONSULTANTS	FEI-INS-129-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.048.204,00	Pagada
314		12/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	1022360152	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	ORDEN NRO 1398 DOC SOPORTE INSS2114 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 212 2023 CC009 PERIODO 07 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA VIGILANCIA EN SALUD E 2024 18849	1398	854	CONTRACTUAL	FEI-INS-212-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.586.306,00	Pagada
315		13/08/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/08/2024	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	ORDEN NRO 1437 DOC SOPORTE INSS2147 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 186 2023 HONORARIOS CC 009 PERIODO 6 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE BASES DE DATOS DE LA INFORMACION E 2024 18917	1437	830	CONSULTANTS	FEI-INS-186-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.652.402,00	Pagada
316		9/08/2024	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	13/08/2024	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	ORDEN 1429 DOC SOPORTE INSS2141 CONTRATO FEI- INS 045-2024 CC 005 HONORARIOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS RAD E 2024-18946	1429	939	CONSULTANTS	FEI-INS-045-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
317		2/08/2024	377	MALARIA HARVARD INS	5/08/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	ORDEN NRO 1348 DOC SOPORTE INSS2067 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 185 2023 CC010 JULIO HONORARIOS APOYAR LA GESTION CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA FEI FEBRERO E 2024 18947	1348	782	PERSONAL	FEI-INS-180-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.743.055,00	Pagada
318		12/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/08/2024	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	ORDEN NRO 1379 DOC SOPORTE INSS2098 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 099 2024 CC002 PERIODO 07 ACTIVIDADES COMO INVESTIGADOR CUANTITATIVO Y CUALITATIVO CON EXPERIENCIA EN MÉTODOS E 2024 18850	1379	1000	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-099-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada
319		13/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/08/2024	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	ORDEN NRO 1455 DOC SOPORTE INSS2180 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAPEI 154 2024 CONTRATISTA FEI SERVICIO RICHACHA PRIMERA BRIGADA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA E 2024 19374	1455	1014	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.625.585,68	Pagada
320		13/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/08/2024	1026582711	OSORIO MENDEZ JHON JAIRO	ORDEN NRO 1380 DOC SOPORTE INSS2099 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 066 2024 CC003 PERIODO 07 GENERAR PRODUCTOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION BIACONADO CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES E 2024 18961	1380	990	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-066-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.361.977,00	Pagada
321		13/08/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/08/2024	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	ORDEN NRO 1412 DOC SOPORTE INSS2139 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 011 2024 CC007 PERIODO 07 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS E 2024 18965	1412	702	CONSULTANTS	FEI-INS-011-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.984,00	Pagada
322		9/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	ORDEN NRO 1358 DOC SOPORTE INSS2077 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 213 2023 HONORARIOS CC 008 JUNIO DESARROLLO DE RUTINAS Y ESTRATEGIAS DE ANALISIS ESTADISTICO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA DE LOS EVENTOS RAD E 2024 18958	1358	852	CONSULTANTS	FEI-INS-213-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.984,00	Pagada
323		13/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFGH20003 C3	14/08/2024	1032378328	SEGURA ALBA MARY LORENA	ORDEN NRO 1445 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAPEI 144 2024 MARY LORENA SEGURA ALBA FUNCIONARIOS INS VIII LAVIENCIO RAD E 2024 19523	1445	1037	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.177.820,00	Pagada
324		9/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/08/2024	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	ORDEN NRO 1366 DOC SOPORTE INSS2085 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 087 2024 HONORARIOS CC002 JULIO RECOLECCION DE INFORMACION ENTOMOLOGICA Y DESARROLLO DE MODELOS DE DISTRIBUCION DE ESPERIDES E 2024 18796	1366	985	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-087-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.821.646,00	Pagada
325		9/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	12/08/2024	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	ORDEN NRO 1383 DOC SOPORTE INSS2100 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAPEI 135 2024 CONTRATISTA INS VIAJE EN RICHACHA DESPLAZAMIENTO TERRESTRE E 2024 18891	1385	1014	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.806.020,74	Pagada
326		23/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	23/08/2024	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	ORDEN NRO 1492 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 093 2024 FACURA FEI13 CC002 PERIODO 7 HONORARIOS ESTRUCTURACION DE RESULTADOS PRELIMINARES Y FINALES DOCUMENTADOS Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO E 2024 20306	1492	994	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-093-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.668.102,00	Pagada
327		9/08/2024	370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	13/08/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 1375 DOC SOPORTE INSS2094 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 041 2024 HONORARIOS CC004 PERIODO 7 DESARROLLANDO EL ROL DE INVESTIGADOR CUALITATIVO EN EL PROYECTO COMUNITARIO PARA LA INNOVACION E 2024 18951	1375	928	OUTPUT 1-4. External professional services	FEI-INS-041-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.371.381,00	Pagada
328		2/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/08/2024	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	ORDEN NRO 1354 DOC SOPORTE INSS2073 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 003 2024 HONORARIOS CC 007 PERIODO 7 FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION RAD E 2024 18654	1354	899	PERSONAL	FEI-INS-003-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.952.493,00	Pagada
329		13/08/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/08/2024	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	ORDEN NRO 1428 DOC SOPORTE INSS2140 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 044 2024 HONORARIOS CC005 PERIODO 7 APOYAR LOS PROCESOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICOS FINANCIEROS DE GESTION DOCUMENTAL Y RECOLECCION DE INFORMACION QUE SE DOCUMENTAN E 2024 18944	1428	932	CONSULTANTS	FEI-INS-044-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.618.442,00	Pagada
330		13/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFGH20003 C3	14/08/2024	1049603288	PARDO HERRERA LISSETE CAROLINA	OG 1446 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAPEI 145 2024 LISSETE CAROLINA PARDO FUNCIONARIO INS VIII LAVIENCIO RAD E 2024 19522	1446	1037	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 189.914,00	Pagada
331		2/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	5/08/2024	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINIA MARIA	ORDEN NRO 1351 DOC SOPORTE INSS2070 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 107 2024 CC002 PERIODO 07 HONORARIOS ACOMPAÑAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y CONTRACTUALES DEL PROGRAMA E 2024 18611	1351	1002	GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS-107-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.455.886,00	Pagada
332		13/08/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/08/2024	1049637426	VELANDIA GONZALEZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1414 DOC SOPORTE INSS2132 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 133 2024 CC001 PERIODO 07 REALIZAR ACCIONES DE ANALISIS EPIDEMIOLOGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 19309	1414	1023	CONSULTANTS	FEI-INS-133-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.963.152,00	Pagada
333		13/08/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/08/2024	1049637426	VELANDIA GONZALEZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1420 DOC SOPORTE INSS2153 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAPEI 138 2024 CONTRATISTA FEI SERVICIO PUERTO CARRENO REALIZAR RECOLECCION DE INFORMACION PARA GRUPOS FOCALES EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES E 2024 19308	1420	1018	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.973.282,43	Pagada
334		22/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFGH20003 C3	23/08/2024	1049933600	TORRES CABALLERO KARINA INES	ORDEN NRO 1495 DOC SOPORTE INSS2183 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 019 2024 CC007 PERIODO 7 HONORARIOS REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO E 2024 20309	1495	691	CONSULTANTS	FEI-INS-019-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
335		13/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/08/2024	1052312199	MERCHAN CARDENAS JOHNISON	ORDEN NRO 1367 DOC SOPORTE INSS2086 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 110 2024 CC002 JULIO HONORARIOS APOYAR LA GESTION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y MANEJO DOCUMENTAL E 2024 18789	1367	1013	PERSONAL	FEI-INS-110-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.181.171,00	Pagada
336		13/08/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	14/08/2024	1053324596	GARCIA ESPITIA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 1417 DOC SOPORTE INSS2130 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 062 2024 HONORARIOS CC003 PERIODO 7 APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS Y METODOLOGIAS NECESARIAS PARA OBTENER ADN DE ALTA CALIDAD E 2024 18971	1417	953	HUMAN RESOURCES	FEI-INS-062-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.472.424,00	Pagada
337		12/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFGH20003 C3	13/08/2024	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 1419 DOC SOPORTE INSS2132 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 166 2023 HONORARIOS CC011 PERIODO 7 APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS E 2024 18973	1419	689	CONSULTANTS	FEI-INS-166-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.272,00	Pagada
338		9/08/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/08/2024	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	ORDEN NRO 1362 DOC SOPORTE INSS2081 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 055 2024 HONORARIOS CC003 JULIO APOYAR CON LA PLANEACION Y LA REALIZACION DE BIENSAYOS PARA DETECCION DE INFECCION NATURAL ORGANIZACION DE LA INFORMACION E 2024 18789	1362	957	CONSULTANTS	FEI-INS-055-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.346.633,00	Pagada
339		26/08/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	27/08/2024	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	ORDEN NRO 1310 DOC SOPORTE INSS2190 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 055 2024 CC004 AGOSTO APOYAR CON LA PLANEACION Y LA REALIZACION DE BIENSAYOS PARA DETECCION DE INFECCION NATURAL E 2024 20568	1510	957	CONSULTANTS	FEI-INS-055-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.346.633,00	Pagada
340		13/08/2024	379	FCO TENIASS CISTERCEROSIS	13/08/2024	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	ORDEN NRO 1394 DOC SOPORTE INSS2102 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 064 2023 CC017 JULIO FINAL HONORARIOS APOYAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE DIAGNOSTICO E 2024 18960	1394	594	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-064-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.435.971,00	Pagada
341		13/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 1381 DOC SOPORTE INSS2100 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 191 2023 HONORARIOS CC010 JULIO APOYAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DIAGNOSTICO DE EVENTOS DE IMPORTANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 18963	1381	818	CONSULTANTS	FEI-INS-191-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.254.909,00	Pagada
342		13/08/2024	381	FCO FEI CDCRPACK 212104	14/08/2024	1079197668	BOCANEGRA MONA DANIELA	ORDEN NRO 1356 DOC SOPORTE INSS2181 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 142 2024 CC001 PERIODO 07 APOYAR LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES RELACIONADAS CON LA GESTION DE APOYO BASES DE DATOS E 2024 19328	1386	976	PERSONAL	FEI-INS-142-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 793.681,00	Pagada
343		12/08/2024	381	FCO FEI CDCRPACK 212104	13/08/2024	1087047374	GUTIERREZ SANTANDER MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 1376 DOC SOPORTE INSS2095 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 084 2024 CC002 PERIODO 07 A REALIZAR METODOS DE ENSAYO DE ALTA COMPLEJIDAD Y ANÁLISIS DE DATOS DE LA INFORMACION E 2024 18953	1376	974	PERSONAL	FEI-INS-084-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.381.179,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS RELACIONADAS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SII	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
344		12/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	1094890387	CASALLAS BODOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 1378 DOC SOPORTE INSS2097 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 114 2023 CC014 PERIODO 07 E ACCIONES TENDIENTES A CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN E 2024 18858	1378	700	CONSULTANTS	FEI-INS-114-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.926.107,00	Pagada
345		15/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/08/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 1468 DOC SOPORTE INSS2172 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 028 2024 CC006 PERIODO 07 HONORARIOS E FORTALECER LA DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS RELEVANTES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS E 2024	1468	803	CONSULTANTS	FEI-INS-028-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.583.789,00	Pagada
346		12/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 1399 DOC SOPORTE INSS2115 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 175 2023 CC011 PERIODO 07 PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO E 2024 18847	1399	795	CONSULTANTS	FEI-INS-175-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagada
347		13/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	13/08/2024	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN NRO 1423 DOC SOPORTE INSS2135 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 247 2023 CC008 PERIODO 07 HONORARIOS REALIZAR ENSAYOS PARA CONFIRMACIÓN DE PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA Y DE LIBERÍAS GENÓMICAS E 2024 18937	1423	688	CONSULTANTS	FEI-INS-247-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
348		12/08/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/08/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1396 DOC SOPORTE INSS2112 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 098 2023 CC015 PERIODO 07 APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO Y LUGAR E 2024 18855	1396	653	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-098-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
349		15/08/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	15/08/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1464 DOC SOPORTE INSS2109 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 126 2024 COYAIMA JULIO SALIDAS DE CAMPO EN EL MARCO DEL PROYECTO COMPLEJO TENIASIS/CISTERCERCOSIS, UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA RAD E 2024 18602	1464	701	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.695.995,00	Pagada
350		12/08/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/08/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 1395 DOC SOPORTE INSS2111 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 102 2023 CC015 PERIODO 07 SERVICIO EN COYAIMA APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, FINANCIARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE MENIFARMATS E 2024 18987	1395	651	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-102-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.144.880,00	Pagada
351		14/08/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	15/08/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 1466 DOC SOPORTE INSS2170 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CON CARGO CDR 701 2024 COYAIMA PERIODO 8 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTES CON CARGO AL CDR 701 CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE SALIDAS DE CAMPO EN EL MARCO DEL PROYECTO COMPLEJO	1466	701	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.695.995,00	Pagada
352		12/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	ORDEN NRO 1404 DOC SOPORTE INSS2118 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 169 2023 HONORARIOS CC 011 MES 07 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ RAD E 2024 18943	1404	786	CONSULTANTS	FEI-INS-169-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.582,00	Pagada
353		9/08/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/08/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILON CHINDOY	ORDEN NRO 1416 DOC SOPORTE INSS2129 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 099 2023 HONORARIOS CC015 PERIODO 7 APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE PORCINO ESTRATEGIA EDUCATIVA A TENEADORES DE CERDO	1416	652	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-099-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
354		15/08/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	15/08/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILON CHINDOY	ORDEN NRO 1465 DOC SOPORTE INSS2169 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 124 2024 TRANSPORTE TERRESTRE COYAIMA CONTRATISTA FEI INS 7 SALIDAS DE CAMPO EN EL MARCO DEL PROYECTO RAD E 2024 18608	1465	701	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.695.995,00	Pagada
355		9/08/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/08/2024	1124060230	SANCHEZ FERREIRA ARANTXA	ORDEN NRO 1361 DOC SOPORTE INSS2080 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 056 2024 2023 HONORARIOS - CC 003 2024 JULIO PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA APOYAR LA ESTADANARIZACION DE UNA PCR EN TIEMPO REAL PARA LA COMBINACION DE BIOMOLCULAS E 2024 18976	1361	958	CONSULTANTS	FEI-INS-056-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.776.197,00	Pagada
356		12/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/08/2024	1127213809	VELASQUEZ MONTOYA JUAN SEBASTIAN	ORDEN NRO 1405 DOC SOPORTE INSS2159 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 229 2023 HONORARIOS CC 009 MES 07 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ RAD E 2024 18952	1405	853	CONSULTANTS	FEI-INS-229-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.338.951,00	Pagada
357		9/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	12/08/2024	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	ORDEN NRO 1441 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 140 2024 PERSONAL EXTERNO RIOHACHA ASISTENCIAL CON 22 ESTUDIANTES DE INGENIERIA A LA RIBONABA E 2024 18949	1441	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.758.333,00	Pagada
358		12/08/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/08/2024	1136883018	PAREDES CESPEDS DIANA MARCELA	ORDEN NRO 1370 DOC SOPORTE INSS2089 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2023 CC019 PERIODO 07 FINAL APOYO EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DEL GRUPO AMBIENTAL Y LABORAL PROCESAMIENTO LABORATORIO E 2024 18801	1370	544	PERSONAL	FEI-INS-020-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.694.753,00	Pagada
359		12/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/08/2024	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	ORDEN NRO 1374 DOC SOPORTE INSS2093 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 065 2024 CC003 PERIODO 07 ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS MOLECULARES Y CELULARES E 2024 18869	1374	986	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-065-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.512.995,00	Pagada
360		13/08/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/08/2024	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	ORDEN NRO 1456 DOC SOPORTE INSS2161 PAGO DE COMISION DE VIAJE CF PAFEI 155 2024 CONTRATISTA FEI SERVICIO EN RIOHACHA PRIMERA BRIGADA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESTRATEGIA CON ENFOQUE SALUD SOCIAL E 2024 18378	1456	1014	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.339.754,61	Pagada
361		9/08/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/08/2024	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	ORDEN NRO 1365 DOC SOPORTE INSS2084 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 058 2024 HONORARIOS CC003 JULIO APOYAR CON LA ELABORACION Y MANEJO DE BASES DE DATOS E 2024 18795	1365	956	CONSULTANTS	FEI-INS-058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.436.518,00	Pagada
362		13/08/2024			15/08/2024	53906	COUBSERA, INC	ORDEN NRO 1443 DOC SOPORTE INSS2166 SALDO ORDEN FORM O 13721 PAGO SEGUIN	1443	834	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.860.997,85	Pagada
363		12/08/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	13/08/2024	1233688423	TRIANA DIAZ JEISSON ALEJANDRO	ORDEN NRO 1422 DOC SOPORTE INSS2194 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INS 053 2024 HONORARIOS - CC 004 2024 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTO E 2024 18975	1422	692	CONSULTANTS	FEI-INS-053-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
364	28	19/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/09/2024	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	OG 1653 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-162-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 08 PARA FOMENTAR Y CONCRETAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS	1653	1045	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-162-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.313.363,00	Pagada
365	32	11/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/09/2024	22460667	MORALES SANDOVAL GINA EMELY	ORDEN NRO 1620 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 178 2024 FUNCIONARIA INS RIOHACHA LUGARES FACILITADORES Y BARREAS E 2024 21566	1620	902	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.888.898,00	Pagada
366	33	19/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/09/2024	26861506	OSORIO NORIEGA RUBY DEL ROSARIO	OG 1657 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-037-2024 - HONORARIOS - CC 007 PERIODO 08 PARA DESARROLLAR DISEÑOS CURRICULARES Y DE ACTIVIDADES PARA EL REGISTRO	1657	876	CONTRACTUAL	FEI-INS-037-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.401.471,00	Pagada
367	34	11/09/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COI	13/09/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 1593 DOC SOPORTE INSS2292 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2023 HONORARIOS - CC 010 PERIODO 08 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE LOGÍSTICA DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 2024 - HONORARIOS - CC 002 AGOSTO PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES RAD E 2024 22889	1593	848	OUTPUT O-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-223-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.412.675,00	Pagada
368	44	19/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/09/2024	37547055	RONDON CONTRERAS AURA ANGELICA	OG 1636 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS-134-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 7 PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES RAD E 2024 22889	1636	1005	CONSULTANTS	FEI-INS-134-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.659.800,00	Pagada
369	45	19/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/09/2024	37547055	RONDON CONTRERAS AURA ANGELICA	OG 1636 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS-134-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 7 PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES RAD E 2024 22889	1636	1005	CONSULTANTS	FEI-INS-134-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.663.920,00	Pagada
370	46	12/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/09/2024	39769222	HASTAMORIR BOCANEGRA LUZ ALBA	ORDEN NRO 1610 DOC SOPORTE INSS2292 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 141 2024 HONORARIOS CC 001 PERIODO 07 APOYO A LA GESTIÓN EN FAVOR DEL INS PARA PARTICIPAR EN LA CAPTACIÓN DE PACIENTES TOMA DE MUESTRAS ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RAD E 2024 22266	1610	1010	CONSULTANTS	FEI-INS-141-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 694.009,00	Pagada
371	47	20/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/09/2024	39769222	HASTAMORIR BOCANEGRA LUZ ALBA	ORDEN NRO 1612 DOC SOPORTE INSS2292 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 141 2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 08 APOYO A LA GESTIÓN EN FAVOR DEL INS PARA PARTICIPAR EN LA CAPTACIÓN DE PACIENTES TOMA DE MUESTRAS ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RAD E 2024 22266	1612	1010	CONSULTANTS	FEI-INS-141-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.974.324,00	Pagada
372	48	19/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/09/2024	40186333	MONTOYA MARIA MONICA	OG 1644 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS-137-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 08 PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES RAD E 2024 22767	1644	1008	CONSULTANTS	FEI-INS-137-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada
373	49	19/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/09/2024	40186333	MONTOYA MARIA MONICA	OG 1643 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS-137-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 07 PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES RAD E 2024 22767	1643	1008	CONSULTANTS	FEI-INS-137-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.192.800,00	Pagada
374	50	19/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/09/2024	40341401	VALENCIA MOSQUERA LINA MARCELA	OG 1647 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS-136-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 08 PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES RAD E 2024 22778	1647	1004	CONSULTANTS	FEI-INS-136-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.659.800,00	Pagada
375	51	19/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	19/09/2024	40341401	VALENCIA MOSQUERA LINA MARCELA	OG 1646 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS-136-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 07 PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES RAD E 2024 22778	1646	1004	CONSULTANTS	FEI-INS-136-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.663.920,00	Pagada



ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
376	53	19/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAH20003 C3	19/09/2024	40342862	VARGAS VARGAS NARLY HASLEBIDY	OG 1645 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-138-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 08 PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN EN EL REGISTRO DE EMBARAZADAS (BAE) E 2024 22377	1645	1007	CONSULTANTS	FEI-INS-138-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada
377	53	20/09/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	20/09/2024	40838418	MEZA BARRIOS NANCY JUDITH	ORDEN NRO 1669 DOC SOPORTE INSS247 PRESTACION DE SERVICIOS FEI-INS-161-2024 - HONORARIOS - CC 001 SEPTIEMBRE EN MANAURE SERVICIO DE ALIMENTACION A LA POBLACION	1669	920	SALIDAS DE CAMPO	FEI-INS-161-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 23.468.800,00	Pagada
378	54	17/09/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	19/09/2024	40952038	CARRILLO URECHE KENIS NOVELIS	ORDEN NRO 1641 DOC SOPORTE INSS2395 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 098 2024 CC003 PERIODO 08 HONORARIOS ESTRUCTURACION DE PRELIMINARES Y FINALES	1641	993	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-098-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.064.909,00	Pagada
379	55	17/09/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	19/09/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1642 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 243 2023 22772 CC009 PERIODO 08 A APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROTOCOLO DE	1642	850	OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-243-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.412.675,00	Pagada
380	56	12/09/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	13/09/2024	42496798	PERTUZ CERCHAR ANA MARIA	ORDEN NRO 1589 DOC SOPORTE INSS2368 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 071 2024 CC003 PERIODO 08 INSTAURANDO COMUNICACIONES CON LAS AUTORIDADES, ENTIDADES TERRITORIALES Y COMUNIDAD PARA REALIZAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PACIENTES E 2024 21458	1589	991	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-071-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.954.115,00	Pagada
381	58	17/09/2024	377	MALARIA HARVARD INS	19/09/2024	43156853	PALACIOS GAMBOA ROSA EMILIA	ORDEN NRO 1655 DOC SOPORTE INSS2408 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO FEI INS 144 2024 CC001 PERIODO 08 HONORARIOS APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS, COMO MICROSCOPISTA PARA LA FASE DE CAMPO DEL PROYECTO E 2024 22308	1655	1025	PERSONAL	FEI-INS-144-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.784.594,00	Pagada
382	59	5/09/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	5/09/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 1533 DOC SOPORTE INSS2194 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 073 2024 CC003 HONORARIOS PERIODO 08 APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	1533	1001	GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS-073-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.981.626,00	Pagada
383	60	11/09/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	12/09/2024	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	ORDEN NRO 1630 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 185 2024 FUNCIONARIA INS RIOHACHA REALIZACION TALLER ENMARCADO EN LA ACTIVIDAD A11 E 2024 22025	1630	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.130.860,00	Pagada
384	60	11/09/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	12/09/2024	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	ORDEN NRO 1629 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 184 2024 FUNCIONARIA INS RIOHACHA E 2024 22030	1629	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.537.469,00	Pagada
385	61	13/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRA	ORDEN NRO 1587 DOC SOPORTE INSS 2398 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 026 2024 CESION HONORARIOS CC002 PERIODO 08 INICIAL APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA EL COMPLETO DESARROLLO DEL PROYECTO E 2024 21461	1587	913	CONSULTANTS	FEI-INS 026-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.026.846,00	Pagada
386	62	17/09/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	19/09/2024	52180352	GARZON GARZON LILIANA MERCEDES	ORDEN NRO 1651 DOC SOPORTE INSS2404 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 085 2024 CC003 PERIODO 08 APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS PARA LA LIMPIEZA	1651	987	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-085-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.478.603,00	Pagada
387	73	12/09/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/09/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 1596 DOC SOPORTE INSS2328 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 126 2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 8 DESARROLLO DE LAS ACCIONES TECNICAS	1596	1022	CONSULTANTS	FEI-INS-126-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.060,00	Pagada
388	74	4/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	5/09/2024	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 1539 DOC SOPORTE INSS2200 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 245 2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 8	1539	878	CONTRACTUAL	FEI-INS-245-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.380.789,00	Pagada
389	75	12/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 1607 DOC SOPORTE INSS2306 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 036 2024 HONORARIOS CC 07 MES 08 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA BRINDAR APOYO	1607	802	CONSULTANTS	FEI-INS 036-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.489.186,00	Pagada
390	84	12/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	52224689	OSORIO JOHANN JOHANA	ORDEN NRO 1612 DOC SOPORTE INSS2311 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 1777 2023 CC012 PERIODO 08 PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO	1612	805	CONSULTANTS	FEI-INS-177-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.793.702,00	Pagada
391	86	11/09/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/09/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 1595 DOC SOPORTE INSS2294 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 143 2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 08 APOYO A LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1595	1021	CONSULTANTS	FEI-INS-143-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.694.175,00	Pagada
392	87	12/09/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/09/2024	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	ORDEN NRO 1573 DOC SOPORTE INSS2333 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 061 2024 CC004 PERIODO 08 HONORARIOS COLABORAR CON LA DISECCION Y ORGANIZACION DE	1573	959	CONSULTANTS	FEI-INS-061-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.981.626,00	Pagada
393	88	18/09/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	19/09/2024	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	OG 1662 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-190-2024 - BEATRIZ NUÑEZ DIAZ - GUAPU RAD E 2024 22597	1662	995	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.902.692,00	Pagada
394	89	12/09/2024	381	FCO FEI CDCRACK 212104	13/09/2024	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	ORDEN NRO 1551 DOC SOPORTE INSS2332 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 094 2024 CC003 PERIODO 08 HONORARIOS LIBERAR LAS ACTIVIDADES METODOLOGICAS OPERATIVAS Y	1551	917	PERSONAL	FEI-INS-094-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.363.351,00	Pagada
395	90	11/09/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	13/09/2024	52537291	CASALLAS CIFUENTES HELLY	ORDEN NRO 1623 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 179 2024 FUNCIONARIA INS RIOHACHA LOGROS FACILITADORES Y BARRERAS VINCULADOS A LA ADHERENCIA A INTERVENCIONES EN	1623	902	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.888.898,00	Pagada
396	91	12/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAH20003 C3	13/09/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 1570 DOC SOPORTE INSS2350 PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 244 2023 CC009 PERIODO 08 HONORARIOS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS	1570	882	CONSULTANTS	FEI-INS-244-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagada
397	92	19/09/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	19/09/2024	52702593	ZAMORA VASQUEZ SARA MILENA	OG 1654 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-163-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 08 PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION DEL ABORDAJE CUALITATIVO EN	1654	1046	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-163-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.652.402,00	Pagada
398	93	6/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/09/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 1546 DOC SOPORTE INSS2208 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 093 2024 CC007 PERIODO 08 HONORARIOS APOYO A LA GESTION EN AMBITOS ADMINISTRATIVOS	1546	911	PERSONAL	FEI-INS-093-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.190.094,00	Pagada
399	94	29/08/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	2/09/2024	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	ORDEN NRO 1527 DOC SOPORTE INSS2192 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 174 2024 SERVICIO BIOMEDICO CONTRATISTA REALIZAR LA RECUPERACION DE INFORMACION PARA LA	1527	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 473.002,20	Pagada
400	118	23/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/09/2024	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	ORDEN NRO 1601 DOC SOPORTE INSS2435 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 148 2023 HONORARIOS CC 013 MES 08 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E	1601	963	CONTRACTUAL	FEI-INS-148-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.552.071,00	Pagada
401	119	24/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/09/2024	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	OG 1682 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-148-2023 - HONORARIOS - CC 014 09 PARA BRINDAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y FLUJO DE DATOS E INFORMACION	1682	963	CONTRACTUAL	FEI-INS-148-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.665.621,00	Pagada
402	120	25/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/09/2024	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	OG 1682 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-148-2023 - HONORARIOS - CC 014 09 FINAL RAD E 2024 22305	1682	724	CONSULTANTS	FEI-INS-148-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 370.138,00	Pagada
403	121	12/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 1588 DOC SOPORTE INSS2367 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2024 HONORARIOS CC008 PERIODO 8 DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS	1588	908	CONSULTANTS	FEI-INS-020-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.060.900,00	Pagada
404	122	12/09/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	13/09/2024	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	ORDEN NRO 1583 DOC SOPORTE INSS2362 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 067 2024 HONORARIOS CC 003 PERIODO 8 CONSTRUCCION DE BASES DE DATOS CON LA	1583	984	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-067-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.755.572,00	Pagada
405	122	11/09/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/09/2024	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	ORDEN NRO 1597 DOC SOPORTE INSS2296 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 052 2024 HONORARIOS CC004 PERIODO 07 APOYAR LAS ACTIVIDADES DE ANALISIS CUALITATIVO EN EL	1597	946	CONSULTANTS	FEI-INS 052-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.817.049,00	Pagada
406	123	20/09/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	23/09/2024	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	ORDEN NRO 1670 DOC SOPORTE INSS2418 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 154 2024 HONORARIOS CC011 PERIODO 08 PARA REALIZAR LA CONSOLIDACION Y GESTION DE LA	1670	1019	CONSULTANTS	FEI-INS 154-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.544.105,00	Pagada
407	123	17/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/09/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEMMY LUCIA	ORDEN NRO 1631 DOC SOPORTE INSS2386 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 194 2023 CC011 PERIODO 08 HONORARIOS APOYO A LA GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD	1631	827	CONSULTANTS	FEI-INS-194-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.794.705,00	Pagada
408	124	13/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	ORDEN NRO 1610 DOC SOPORTE INSS2378 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 174 2023 HONORARIOS CC 012 PERIODO 08 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR	1610	796	CONSULTANTS	FEI-INS-174-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagada
409	124	13/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAH20003 C3	13/09/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TAJIANA	ORDEN NRO 1603 DOC SOPORTE INSS2302 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 153 2024 HONORARIOS CC 001 PERIODO 8 REALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y	603	438	OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-062-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.462.673,00	Pagada
410	125	17/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/09/2024	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 1625 DOC SOPORTE INSS2389 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 214 2023 CC010 PERIODO 08 APOYO PROFESIONAL EN LA GENERACION DE TABLEROS DE CONTROL	1635	800	CONSULTANTS	FEI-INS-214-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.255.343,00	Pagada
411	125	12/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	ORDEN NRO 1548 DOC SOPORTE INSS2329 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 216 2023 CC010 PERIODO 8 HONORARIOS REALIZACION DE ANALISIS EN TEMAS DE INTERES EN SALUD	1548	964	CONTRACTUAL	FEI-INS-216-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.639.184,00	Pagada
412	126	6/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/09/2024	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 1543 DOC SOPORTE INSS2205 OG 1543 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-029 2024 HONORARIOS CC 007 PERIODO 8 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 21360	1543	916	PERSONAL	FEI-INS-029-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.636.342,00	Pagada
413	126	19/09/2024	383	FCO INS MIENCIENCIAS - FIS	19/09/2024	53115349	LOAIZA GARCIA NATALIA	OG 1652 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 08 PARTICIPAR EN LA RECOLECCION DE INFORMACION CUALITATIVA INCLUYENDO	1652	1047	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-159-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.659.268,00	Pagada
414	127	17/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAH20003 C3	19/09/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 1639 DOC SOPORTE INSS2393 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 017 2024 CC008 PERIODO 08 HONORARIOS EJECUTAR LAS ACCIONES SERVICIOS UTI LIZADAS PARA FI	1639	894	CONSULTANTS	FEI-INS-017-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.335.310,00	Pagada
415	127	12/09/2024	374	FCO FEI CDCINSRPACK2121060316	12/09/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 1627 DOC SOPORTE INSS 2320 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 182 2024 CONTRATISTA TAJIANA E 2024 22070	1627	422	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 722.336,67	Pagada
416	128	12/09/2024	374	FCO FEI CDCINSRPACK2121060316	12/09/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 1617 DOC SOPORTE INSS2316 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 175 2024 PERSONAL CONTRATISTA IBAGUE E 2024 21569	1617	422	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.542.747,42	Pagada
417	129	13/09/2024	374	FCO FEI CDCINSRPACK2121060316	13/09/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 1567 DOC SOPORTE INSS2374 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 105 2024 CC003 PERIODO 08 HONORARIOS DISEÑAR EL MATERIAL CIENTIFICO Y RECURSOS	1567	978	CONTRACTUAL	FEI-INS-105-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.493.666,00	Pagada
418	129	18/09/2024	374	FCO FEI CDCINSRPACK2121060316	19/09/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 1660 DOC SOPORTE INSS 2413 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 186 2024 CONTRATISTA RISABALDA E 2024 22592	1660	422	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 930.623,17	Pagada
419	130	12/09/2024	377	MALARIA HARVARD INS	13/09/2024										

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
420	130	13/09/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/09/2024	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	ORDEN NRO 1560 FACT AC28 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 149 2024 CC01 PERIODO 08 PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO DE CAMPO DESDE EL	1560	1026	PERSONAL	FEI-INS-149-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.089.398,00	Pagada
421	131	20/09/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	20/09/2024	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	OG 1666 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 191-2024 ALFONSO RAFAEL CAMPO CAREY - CESAR - CONTRATISTA FEI RAD E 2024 22816	1668	1085	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.082.640,00	Pagada
422	131	19/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/09/2024	79218438	MANOSALVA SALAZAR IVAN ALEJANDRO	OG 1656 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-034-2024 - HONORARIO - CC 007 PERIODO 08 PARA EL GRUPO DE GESTION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA PRESTANDO SOPORTE	1656	909	CONSULTANTS	FEI-INS-034-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 925.345,00	Pagada
423	132	4/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/09/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 1534 DOC SOPORTE INSS2195 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 222 2023 HONORARIOS CC01 PERIODO 8 APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO	1534	871	PERSONAL	FEI-INS-222-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.146.936,00	Pagada
424	132	12/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/09/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 1565 DOC SOPORTE INSS2345 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 040 2024 CC06 PERIODO 08 FINAL APOYAR PROFESIONALMENTE EL DILIGENCIAMIENTO Y	1565	929	PERSONAL	FEI-INS-040-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 264.857,00	Pagada
425	133	13/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/09/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 1566 DOC SOPORTE INSS2346 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155 2024 CC01 PERIODO 08 HONORARIOS A APOYAR PROFESIONALMENTE EL DILIGENCIAMIENTO Y	1566	1054	PERSONAL	FEI-INS-155-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.535.970,00	Pagada
426	133	12/09/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	13/09/2024	79793874	AYALA JESUS EMILIO	ORDEN NRO 1555 DOC SOPORTE INSS2336 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 095 2024 CC03 PERIODO 08 APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION FINANCIERA	1555	979	CONTRACTUAL	FEI-INS-095-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.191.072,00	Pagada
427	134	4/09/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	5/09/2024	80189858	FIGUERDA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 1542 DOC SOPORTE INSS2203 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 203 2023 CC01 PERIODO 08 HONORARIOS A COMPANIAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL	1542	870	OUTPUT O-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-203-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.870.397,00	Pagada
428	134	6/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	6/09/2024	80195198	MACHADO VELEZ MICHAEL KENNEDY	ORDEN NRO 1545 DOC SOPORTE INSS2207 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 100 2023 CC03 PERIODO 08 HONORARIOS BRINDAR APOYO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1545	962	GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS-100-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.444.368,00	Pagada
429	135	12/09/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/09/2024	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	ORDEN NRO 1574 DOC SOPORTE INSS2337 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 054 2024 CC04 PERIODO 08 HONORARIOS APOYAR EN LA REALIZACION DE BIENSAYOS PARA	1574	955	CONSULTANTS	FEI-INS-054-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.267.176,00	Pagada
430	135	18/09/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	19/09/2024	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	ORDEN NRO 1661 DOC SOPORTE INSS244 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 189 2024 SERVICIO EN GUAPI CONTRATISTA FEI DESTINO GUAPI RECOLECCION DE LOS MOSQUITOS	1661	995	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.362.188,00	Pagada
431	136	12/09/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/09/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALDO GUSTAVO	ORDEN NRO 1562 DOC SOPORTE INSS2342 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 346 2024 CC01 PERIODO 08 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACION RECOLECCION Y	1562	1027	PERSONAL	FEI-INS-146-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.444.368,00	Pagada
432	136	12/09/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	13/09/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 1558 DOC SOPORTE INSS2337 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 108 2024 CC02 PERIODO 07 APOYAR LOS BUDGET REVISION, BUDGET NARRATIVE, DISTRIBUIR RESERVE	1558	980	CONTRACTUAL	FEI-INS-108-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagada
433	137	13/09/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	13/09/2024	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	ORDEN NRO 1559 DOC SOPORTE INSS2385 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 108 2024 CC03 PERIODO 08 APOYAR LOS BUDGET REVISION, BUDGET NARRATIVE, DISTRIBUIR RESERVE	1557	980	CONTRACTUAL	FEI-INS-108-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagada
434	137	6/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/09/2024	80854609	MENDEZ RAMOS CARLOS SEBASTIAN	ORDEN NRO 1536 DOC SOPORTE INSS2197 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 059 2024 CC01 PERIODO 07 HONORARIOS PARA GESTIONAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE	1536	951	PERSONAL	FEI-INS-059-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.850.691,00	Pagada
435	138	12/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/09/2024	80854609	MENDEZ RAMOS CARLOS SEBASTIAN	ORDEN NRO 1553 DOC SOPORTE INSS2337 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 059 2024 CC02 PERIODO 08 HONORARIOS PARA GESTIONAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE	1553	951	PERSONAL	FEI-INS-059-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 660.227,00	Pagada
436	139	19/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/09/2024	80854609	MENDEZ RAMOS CARLOS SEBASTIAN	OG 1658 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-164-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 08 PARA GESTIONAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1658	1052	PERSONAL	FEI-INS-164-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.321.921,00	Pagada
437	139	23/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/09/2024	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	ORDEN NRO 1574 DOC SOPORTE INSS2337 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 108 2024 CC02 PERIODO 07 APOYAR LOS BUDGET REVISION, BUDGET NARRATIVE, DISTRIBUIR RESERVE	1679	889	CONTRACTUAL	FEI-INS-023-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 255.850,00	Pagada
438	140	19/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/09/2024	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	ORDEN NRO 1663 FACTURA 32693 PAGO ES POR CONCEPTO DE COMISION FIDUCIARIA HIJA DE DICIEMBRE -2023 Y COMISION VARIABLE CAUSADA EN EL MES DE DICIEMBRE -2023, QUE SE ENCUENTRAN EN EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCOMISO FONDO ESPECIAL PARA	1663	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PAGOS A TERCEROS	\$ 39.387.392,00	Pagada
439	140	19/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/09/2024	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	PAGO FACT 32695 ES POR CONCEPTO DE COMISION FIDUCIARIA HIJA DE FEBRERO 2024 Y COMISION VARIABLE CAUSADA EN EL MES DE FEBRERO 2024, CON CARGO A LOS RENDIMIENTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PAGOS A TERCEROS	\$ 74.430.850,00	Pagada
440	141	19/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/09/2024	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	PAGO FACT 32696 ES POR CONCEPTO DE COMISION FIDUCIARIA HIJA DE MARZO 2024 Y COMISION VARIABLE CAUSADA EN EL MES DE MARZO 2024, CON CARGO A LOS RENDIMIENTOS DE MARZO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PAGOS A TERCEROS	\$ 73.841.905,00	Pagada
441	141	19/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/09/2024	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	SOLICITUD DE PAGO FACT 1664 POR CONCEPTO DE COMISION FIDUCIARIA HIJA DE ENERO 2024 Y COMISION VARIABLE CAUSADA EN EL MES DE ENERO 2024, CON CARGO A LOS RENDIMIENTOS DE	1664	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PAGOS A TERCEROS	\$ 80.218.631,00	Pagada
442	142	23/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	24/09/2024	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	PAGO ES POR CONCEPTO DE COMISION FIDUCIARIA HIJA DE NOVIEMBRE -2023 Y COMISION VARIABLE CAUSADA EN EL MES DE NOVIEMBRE -2023, CON CARGO A LOS RENDIMIENTOS DE	1688	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PAGOS A TERCEROS	\$ 55.244.417,00	Pagada
443	142	23/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	24/09/2024	800212545	AGENCIA DE TRAVEL Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1684 PAGO DE FACTURA FE 51223 CONTRATO FEI INS 031 2024 AGOSTO OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DE INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E	1684	574	TRAVEL	FEI-INS-036-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.159.525,50	Pagada
444	143	23/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	24/09/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1686 PAGO DE FACTURA FE 51227 CONTRATO FEI INS 031 2024 AGOSTO NUTRICION OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DE INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E	1686	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.301.805,92	Pagada
445	143	23/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	24/09/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 1685 PAGO DE FACTURA FE 51228 CONTRATO FEI-INS-031-2024 - AGOSTO SIFI 383 - INFECCIOSAS OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DE INS DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS	1685	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.590.708,19	Pagada
446	144	24/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	24/09/2024	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	PAGO FACTURA FE3404 FEI-INS-172-2024 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA	1683	1057	MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-172-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.109.943,64	Pagada
447	145	26/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	27/09/2024	830068852	BPL MEDICAL SAS	PAGO DE FACTURA NO 54625 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE	1691	1057	MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-172-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.975.970,12	Pagada
448	145	25/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	26/09/2024	860023380	AMEZQUITA & CIA S.A	OG 1689 PAGO FACTURA A 75906 FEI-INS-164-2024 CON EL OBJETO DE PRESTAR SUS SERVICIOS EN FAVOR DEL INS, DE AUDITORIA FINANCIERA PARA LOS ACUERDOS DE COOPERACION	1689	983	PERSONAL	FEI-INS-064-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 33.720.570,00	Pagada
449	147	25/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	26/09/2024	860065280	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	PAGO DE FACTURA FE 4805 CONTRATO FEI-INS-169-2024 CON EL OBJETO DE ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO	1692	1057	MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-172-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.952.590,05	Pagada
450	148	25/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/09/2024	860066789	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	OG 1690 PAGO FACTURA NO UEBF-116804 - PRESTAR SUS SERVICIOS EN FAVOR DEL INS, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A CURSOS, SOCIALIZACIONES, PREPARACION Y/O	1690	457	CONTRACTUAL	FEI-INS-089-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 43.190.000,00	Pagada
451	149	28/08/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	3/09/2024	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	ORDEN NRO 1530 PAGO DE FACTURA FE3442 CONTRATO FEI INS 122 2023 ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE REACTIVOS ELEMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS	1530	757	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-200-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 45.472.121,17	Pagada
452	150	20/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/09/2024	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S	PAGO FACTURA FEVS 40812 FEI-INS-102-2024 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE REACTIVOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES FEBRIL AGUDA EN UN SITIO CENTINELA EN COLOMBIA	1678	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.593.159,46	Pagada
453	152	20/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/09/2024	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S	OP 1676 PAGO FACTURA FEVS 40811 FEI-INS-102-2024 FINAL POR CONCEPTO DE SUMINISTRO A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS DE REACTIVOS NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO	1676	961	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEI-INS-083-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.978.957,59	Pagada
454	154	20/09/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	23/09/2024	900407111	GENCELL PHARMA SAS	OG1676 PAGO DE LA FACTURA FE3405 FEI-INS-069-2024 FINAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE LA MARCA MGI TECH CO, LTDA RAD E 2024	1676	949	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-069-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.356.697,79	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS																
PAGOS A TERCEROS																
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO	
455	154	26/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	27/09/2024	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	PAGO DE FACTURA FEVS2943 OG 1696 POR CONCEPTO DE REALIZAR LA TRADUCCION OFICIAL DE DOCUMENTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO EL PAGO DEL EXCEDENTE DE LA FACTURA SE ENCUENTRA EN EL RADICADO E-2024-23680, DADO QUE EL INS INSTRUYO EL PAGO EN 2 DG DEFEY 44690.841.E.2024-23679.	1696	1036	CONTRACTUAL	FEI-INS-016-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 908.597,87	Pagada	
456	155	26/09/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	27/09/2024	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	OG 1697 PAGO DE FACTURA FEVS 2943 POR CONCEPTO DE REALIZAR LA TRADUCCION OFICIAL DE DOCUMENTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS	1697	906	CONTRACTUAL	FEI-INS-016-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.530.364,53	Pagada	
457	155	12/09/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	13/09/2024	1000271808	MARTINEZ LUNA LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 1559 DOC SOPORTE INSS2340 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 068 2024 CC004 PERIODO 08 HONORARIOS APOYO A LA GESTION OPERATIVA Y LOGISTICA EN FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA E 2024 21460	1559	996	OUTPUT O-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-068-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.362.341,00	Pagada	
458	156	20/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	23/09/2024	1003625320	GONZALEZ MONDRAGON LEIDY MARIBEL	OG1675 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-124-2024 - HONORARIOS - CC. 001 08 PARA PARTICIPAR EN LACAPTACION DE PACIENTES, TOMA DE MUESTRAS, DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIOS RAD E 2024 23040	1675	1011	CONSULTANTS	FEI-INS-124-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada	
459	156	9/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/09/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 1624 DOC SOPORTE INSS2209 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 221 2023 HONORARIOS CC010 PERIODO 8 FORMULACION PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL E 2024 21776	1624	872	PERSONAL	FEI-INS-221-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.866.621,00	Pagada	
460	157	5/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	5/09/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESICA ELISET	ORDEN NRO 1535 DOC SOPORTE INSS2196 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 072 2024 CC003 HONORARIOS PERIODO 08 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO EN EL PROYECTO E 2024 21454	1535	1003	GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS-072-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada	
461	157	12/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/09/2024	1010215217	PEREZ LOZADA JHINDY TATIANA	ORDEN NRO 1578 DOC SOPORTE INSS2337 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 090 2024 CC003 PERIODO 8 HONORARIOS TOMA DE MUESTRAS DE BIOLUIDOS HUMANOS EN LOS PUNTOS SELECCIONADOS Y LOS ENSAYOS MOLECULARES E 2024 21476	1578	999	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-090-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.363.351,00	Pagada	
462	158	12/09/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/09/2024	1012371793	MORENO AGUILERA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1575 DOC SOPORTE INSS2355 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 057 2024 CC004 PERIODO 08 HONORARIOS APOYO LA IDENTIFICACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION EN UN AMBIENTE DE TRABAJO E 2024 21487	1575	960	CONSULTANTS	FEI-INS-057-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.261.486,00	Pagada	
463	158	13/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	13/09/2024	1013577694	NOCUA MARTINEZ PAOLA ANDREA	ORDEN NO 1600 DOC SOPORTE INSS2399 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 019 2024 HONORARIOS PERIODO 8 REALIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO „SURVEILLANCE OF ACUTE FEBRILE ILLNES IN TWO SENTINE RAD E 2024 22172	1600	691	CONSULTANTS	FEI-INS-019-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada	
464	159	13/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1609 DOC SOPORTE INSS2308 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 172 2023 CC012 PERIODO 08 HONORARIOS BIBLIOTECÓLOGA Y ARCHIVISTA PARA LA PRODUCCION DOCUMENTAL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA E 2024 21423	1609	797	CONSULTANTS	FEI-INS-172-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.382.145,00	Pagada	
465		12/09/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	13/09/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 1568 DOC SOPORTE INSS2348 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 004 2024 CC008 PERIODO 08 HONORARIOS APOYAR COMO OFICIAL DE COMUNICACIONES E 2024 21484	1568	879	OUTPUT 2-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-004-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.180.935,00	Pagada	
466		12/09/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	13/09/2024	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	ORDEN NRO 1571 DOC SOPORTE INSS2351 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 097 2024 CC003 PERIODO 08 HONORARIOS IMPLEMENTAR LAS TECNICAS, METODOLOGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE CDC PARA LA CARACTERIZACION FENOTIPICA Y GENOTIPICA DE CANDIDIASIS E 2024 21489	1571	981	CONTRACTUAL	FEI-INS-097-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.449.099,00	Pagada	
467	159	12/09/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	12/09/2024	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	OG 1628 DOC SOPORTE INSS 2321 PAGO DE COMISION DE VIAJE CVPAFEI-183-2024 - MARIA ALVARADO CONTRATISTA INS -TUNJA RAD E 2024 22032	1628	422	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 722.336,67	Pagada	
468	160	12/09/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/09/2024	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	ORDEN NRO 1552 DOC SOPORTE INSS2333 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 147 2024 CC001 PERIODO 08 APOYO JURIDICO, CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO E 2024 21519	1552	1028	PERSONAL	FEI-INS 147-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.655.025,00	Pagada	
469	161	10/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/09/2024	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 1626 DOC SOPORTE INSS2211 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 119 2024 HONORARIOS CC002 PERIODO 8 PARA LLEVAR A CABO ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	1626	1012	PERSONAL	FEI-INS-119-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.764.449,00	Pagada	
470	162	10/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	11/09/2024	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 1625 DOC SOPORTE INSS2211 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 119 2024 HONORARIOS CC001 PERIODO 7 PARA LLEVAR A CABO ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION RAD E 2024 21877	1625	1012	PERSONAL	FEI-INS-119-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.246.080,00	Pagada	
471	163	13/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 1599 DOC SOPORTE INSS2384 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 249 2023 CC09 PERIODO 08 HONORARIOS APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MECANISMO DE DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA DEL GRUPO DE GESTION E 2024 21445	1599	801	CONSULTANTS	FEI-INS-249-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.504.579,00	Pagada	
472	164	12/09/2024	377	MALARIA HARVARD INS	13/09/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GOHANNA	ORDEN NRO 1591 DOC SOPORTE INSS2370 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 217 2023 HONORARIOS CC010 PERIODO 8 A APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS EN EL LABORATORIO E 2024 22169	1591	647	PERSONAL	FEI-INS-217-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada	
473	165	19/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/09/2024	1019073718	RODRIGUEZ APARICIO LAURA VIVIANA	OG 1640 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 158-2024 - HONORARIOS - CC. 001 PERIODO 08 PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS PARASITOLÓGICAS Y DE BIOLÓGIA MOLECULAR PARA LA DETECCIÓN DE PARÁSITOS EN MUESTRAS HUMANAS Y MEDIO AMBIENTALES EN PARASITOLÓGIA RAD E 2024 22284	1640	1042	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-158-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.880.687,00	Pagada	
474	166	12/09/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	13/09/2024	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	ORDEN NRO 1550 DOC SOPORTE INSS2331 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 242 2023 HONORARIOS CC 008 PERIODO 9 APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ENSAYO CLINICO CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO E 2024 21522	1550	880	OUTPUT 4-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-242-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.529.135,00	Pagada	
475	166	13/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 1615 DOC SOPORTE INSS2371 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 027 2024 CC07 PERIODO 08 EL PROPOSITO DE PROPORCIONAR UN ACOMPAÑAMIENTO SOLIDO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES, CON EL FIN DE FORTALECER Y MEJORAR E 2024 21406	1615	804	CONSULTANTS	FEI-INS-027-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.694.705,00	Pagada	
476	167	4/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	5/09/2024	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 1540 DOC SOPORTE INSS2201 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155 2023 CC013 PERIODO 8 HONORARIOS GESTION DOCUMENTAL, LA CUAL INCLUYE ALIMENTACION, CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS DE CONTRATACION E 2024 21363	1540	753	PERSONAL	FEI-INS-155-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.389.977,00	Pagada	
477	168	13/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/09/2024	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	ORDEN NRO 1614 DOC SOPORTE INSS2313 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 148 2024 CC01 PERIODO 08 PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MARCO DEL SUBPROYECTO COMUNITARIO E 2024 21412	1614	1039	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 148-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.544.105,00	Pagada	
478	168	17/09/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	19/09/2024	1020844397	JIMENEZ MARTINEZ GABRIEL ROBERTO	ORDEN NRO 1633 DOC SOPORTE INSS2388 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 129 2024 CC002 PERIODO 08 HONORARIOS BRINDAR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 22274	1633	1020	CONSULTANTS	FEI-INS 129-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.389.009,00	Pagada	
479	169	13/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/09/2024	1022374023	PANCHE CASTELLANOS KAREN CAYWCE	ORDEN NRO 1622 DOC SOPORTE INSS2327 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI-181-2024 CONTRATISTA INS - RIOHACHA - RESOLUCION EN PGF CONFIRMAR NO SE ACOGEN A RESOLUCION 031 RAD E 2024 21556	1622	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.182.534,56	Pagada	
480		13/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	ORDEN NRO 1586 DOC SOPORTE INSS2365 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 045 2024 HONORARIOS CC006 1 PERIODO 8 IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2024 21460	1586	937	CONTRACTUAL	FEI-INS-045-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada	
481	169	13/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	ORDEN NRO 1586 DOC SOPORTE INSS2365 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 045 2024 HONORARIOS CC006 1 PERIODO 8 IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2024 21460	1586	935	CONSULTANTS	FEI-INS-045-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada	
482	170	5/09/2024	377	MALARIA HARVARD INS	5/09/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	ORDEN NRO 1537 DOC SOPORTE INSS2198 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 185 2023 CC01 PERIODO 08 HONORARIOS APOYAR LA GESTION CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO E 2024 21357	1537	782	PERSONAL	FEI-INS-180-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.162.036,00	Pagada	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS																
PAGOS A TERCEROS																
N° DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO	
483	170	5/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	5/09/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	ORDEN NRO 1538 DOC SOPORTE INSS2199 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 185-2023 - HONORARIOS - CC 11 PERIODO B APOYAR LA GESTIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO E 2024 21461	1538	826	CONSULTANTS	FEI-INS 185-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.581.019,00	Pagada	
484	172	13/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAH20003 C3	13/09/2024	1026251575	NEUQUE RICO MAGDA CAROLINA	ORDEN NO 1606 DOC SOPORTE INSS2381 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 139 2024 HONORARIOS VILLAVENCION PARA COORDINAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RAD E 2024 22173	1606	1006	CONSULTANTS	FEI-INS 139-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.572.400,00	Pagada	
485	172	13/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAH20003 C3	13/09/2024	1026251575	NEUQUE RICO MAGDA CAROLINA	ORDEN NRO 1592 DOC SOPORTE INSS2382 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 139 2024 HONORARIOS PERIODO 7 VILLAVENCION PARA COORDINAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO RAD E 2024 22170	1592	1006	CONSULTANTS	FEI-INS 139-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.828.960,00	Pagada	
486	171	12/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/09/2024	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	ORDEN NRO 1558 DOC SOPORTE INSS2339 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 099 2024 CC003 PERIODO 08 HONORARIOS ACTIVIDADES COMO INVESTIGADOR CUANTITATIVO Y CUALITATIVO CON EXPERIENCIA EN MÉTODOS PARA EJECUTAR LA CONDUCCION DE ENTREVISTAS E	1558	1000	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-099-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada	
487	173	12/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/09/2024	1026582711	OSORIO MENDEZ JHON JAIRO	ORDEN NRO 1605 DOC SOPORTE INSS2304 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 066 2024 CC004 PERIODO 08 GENERAR PRODUCTOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACIONADO CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES E 2024 21430	1605	990	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-066-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.361.977,00	Pagada	
488	175	12/09/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/09/2024	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	ORDEN NRO 1582 DOC SOPORTE INSS2361 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 011 2024 CC008 PERIODO 08 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS RAD E 2024 21469	1582	702	CONSULTANTS	FEI-INS-011-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.945.058,00	Pagada	
489	176	12/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	ORDEN NRO 1549 DOC SOPORTE INSS2330 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 213 2023 HONORARIOS CC 009 PERIODO 7 DESARROLLO DE RUTINAS Y ESTRATEGIAS DE ANALISIS ESTADISTICO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA DE LOS EVENTOS RAD E 2024 21473	1549	852	CONSULTANTS	FEI-INS-213-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.984,00	Pagada	
490	176	23/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/09/2024	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	ORDEN NRO 1687 DOC SOPORTE INSS2424 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 213 2023 HONORARIOS CC 010 PERIODO 8 DESARROLLO DE RUTINAS Y ESTRATEGIAS DE ANALISIS ESTADISTICO PARA FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA DE LOS EVENTOS RAD E 2024 21473	1687	852	CONSULTANTS	FEI-INS-213-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.572.328,00	Pagada	
491	177	13/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/09/2024	1032378308	RUBIO GALVIS EDNA ROCIO	OG 1622 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAPEL 180 2024 - KAREN CAYWCE PANCHE CASTELLANOS - CONTRATISTA INS - RIOHACHA - RESOLUCION RAD E 2024 21556	1622	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.778.334,56	Pagada	
492	197	12/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/09/2024	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	ORDEN NRO 1577 DOC SOPORTE INSS2356 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 087 2024 CC003 PERIODO 08 HONORARIOS A RECOLECCION DE INFORMACION ENTOMOLOGICA Y DESARROLLO DE MODELOS DE DISTRIBUCION DE ESPECIES Y NICHOS ECOLOGICO E 2024 21478	1577	985	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-087-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada	
493	198	17/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/09/2024	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	ORDEN NRO 1634 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 093 2024 FACTURA FEIS CC002 PERIODO 08 HONORARIOS INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL BAJO EL ENFOQUE DE SALUD SEXUAL GUAYU E 2024 22277	1634	994	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-093-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.668.102,00	Pagada	
494	199	12/09/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	13/09/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 1580 DOC SOPORTE INSS2359 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 041 2024 HONORARIOS CC006 PERIODO 8 DESARROLLANDO EL ROL DE INVESTIGADOR CUALITATIVO EN EL PROYECTO COMUNITARIAS UNIDAS PARA LA INNOVACION E 2024 21473	1580	928	OUTPUT 1-4. External professional services	FEI-INS-041-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.371.381,00	Pagada	
495	200	20/09/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	23/09/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 1674 DOC SOPORTE INSS2422 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 041 2024 HONORARIOS CC007 PERIODO 9 DESARROLLANDO EL ROL DE INVESTIGADOR CUALITATIVO EN EL PROYECTO COMUNITARIAS UNIDAS PARA LA INNOVACION E 2024 21473	1674	928	OUTPUT 1-4. External professional services	FEI-INS-041-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.989.492,00	Pagada	
496	201	6/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	6/09/2024	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	ORDEN NRO 1544 DOC SOPORTE INSS2306 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 003 2024 HONORARIOS CC 008 PERIODO 8 FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACION RAD E 2024 21358	1544	899	PERSONAL	FEI-INS-003-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.952.493,00	Pagada	
497	202	19/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAH20003 C3	19/09/2024	1036945699	ESPINOSA MUÑOZ DANNA YESLIN	G 1638 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-022-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 08 REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO SURVEILLANCE OF ACUTE FEBRILE ILLNES IN TWO BADE 2024 22258	1638	690	CONSULTANTS	FEI-INS-022-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada	
498	205	12/09/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/09/2024	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	ORDEN NRO 1585 DOC SOPORTE INSS2364 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 044 2024 HONORARIOS CC006 PERIODO 8 APOYAR LOS PROCESOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICOS FINANCIEROS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SE DEBE LIBERAR E 2024 21464	1585	932	CONSULTANTS	FEI-INS-044-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.618.442,00	Pagada	
499	207	6/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/09/2024	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	ORDEN NRO 1547 DOC SOPORTE INSS2204 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 150 2024 CC003 PERIODO 01 HONORARIOS PARA PLANEAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESOS Y ACCIONES A LO LARGO QUE MINIMICE EL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO RAD E 2024 21618	1547	1044	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 150-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.582.937,00	Pagada	
500	450	12/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/09/2024	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	ORDEN NRO 1621 PAGO DE LUMINILUN DE VIAJE CV PAPEL 180 2024 JHON FREDY CURSU HERNANDEZ CONTRATISTA FEI RIOHACHA REALIZAR LA RECOLECCION DE INFORMACION DEL PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NUEVO COMPLEMENTO ALIMENTARIO QUE INCLUIE MATERIAS PRIMAS DEL TERRITORIO BADE 2024 23175	1621	1015	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.471.475,71	Pagada	
501	451	5/09/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	5/09/2024	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	ORDEN NRO 1541 DOC SOPORTE INSS2202 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 107 2024 HONORARIOS CC003 MES 08 FINAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA ACOMPAÑAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y CONTRACTUALES NECESARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA E 2024 21363	1541	1002	GASTOS DE CONTRACCIÓN (7%)	FEI-INS-107-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.455.886,00	Pagada	
502	452	11/09/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	17/09/2024	1049637426	VELANDIA GONZALEZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1594 DOC SOPORTE INSS2293 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 133 2024 CC002 PERIODO 08 REALIZAR ACCIONES DE ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 21461	1594	1023	CONSULTANTS	FEI-INS-133-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.338.284,00	Pagada	
503	454	12/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	13/09/2024	1052312199	MERCHAN CARDENAS JOHNSEISON	ORDEN NRO 1554 DOC SOPORTE INSS2335 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 110 2024 CC003 PERIODO 08 HONORARIOS APOYAR LA GESTIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y MANEJO DOCUMENTAL DE MANERA TRANSVERSAL PARA LOS PROYECTOS E 2024 21518	1554	1013	PERSONAL	FEI-INS 110-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.181.171,00	Pagada	
504	455	12/09/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	13/09/2024	1053324596	GARCIA ESPITIA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 1608 DOC SOPORTE INSS2307 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 062 2024 HONORARIOS CC004 PERIODO 8 APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS Y METODOLOGIAS NECESARIAS PARA OBTENER ADN DE ALTA CALIDAD E 2024 21426	1608	953	HUMAN RESOURCES	FEI-INS-062-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.472.424,00	Pagada	
505	456	24/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/09/2024	105752954	MORALES GUIO LADY CATALINA	ORDEN NRO 1680 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAPEL 127 2024 FLORENCIA CAQUETA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO FETP NO FUNCIONARIO RESOLUCION 031 GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL E 2024 23210	1680	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 303.333,00	Pagada	
506	457	13/09/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAH20003 C3	13/09/2024	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 1601 DOC SOPORTE INSS2300 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 166 2023 HONORARIOS CC012 PERIODO 8 APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS E 2024 21439	1601	689	CONSULTANTS	FEI-INS-166-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.272,00	Pagada	
507	458	11/09/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/09/2024	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	OG 1618 PAGO DE COMISION DE VIAJE INTERNACIONAL CV-PAPEL-176-2024 TAYLOR HUMBERTO DIAZ HERRERA - CONTRATISTA FEI ATLANTA - ESTADOS UNIDOS RAD E 2024 21568	1618	995	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 11.870.269,00	Pagada	
508	459	13/09/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/09/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 1563 DOC SOPORTE INSS2377 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 191 2023 CC011 PERIODO 08 REALIZACIÓN DE LIBRERIAS GENÓMICAS, SECUENCIACIÓN Y ANÁLISIS BIONEFORMÁTICO DE BACTERIAS E 2024 21502	1563	818	CONSULTANTS	FEI-INS-191-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.254.909,00	Pagada	
509	460	12/09/2024	381	FCO FEI CDCRACK 212104	13/09/2024	1079179768	BOCANEGRA MONA DANIELA	ORDEN NRO 1564 DOC SOPORTE INSS2344 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 142 2024 CC002 PERIODO 08 HONORARIOS E APOYO BASES DE DATOS WHONET, INGRESO DE DATOS A BASE DE DATOS E 2024 21501	1564	976	PERSONAL	FEI-INS-142-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.976.307,00	Pagada	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
538	100	8/10/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	9/10/2024	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	ORDEN NRO 1703 DOC SOPORTE INSS2431 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 061 2024 CC005 PERIODO 09 HONORARIOS COLABORAR CON LA DISECCION Y ORGANIZACION DE MUESTRAS DE ARTRALGIA E 2024 24178	1703	959	CONSULTANTS	FEI-INS-061-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.981.626,00	Pagada
539	101	8/10/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	9/10/2024	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	ORDEN NRO 1704 DOC SOPORTE INSS2432 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 058 2024 CC005 PERIODO 09 HONORARIOS APOYAR CON LA ELABORACION Y MANEJO DE BASES DE DATOS ASOCIADAS A LAS MUESTRAS DE MOSQUITOS E 2024 24179	1704	956	CONSULTANTS	FEI-INS-058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.436.518,00	Pagada
540	62	7/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	9/10/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 1705 DOC SOPORTE INSS2433 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 146 2024 CC002 PERIODO 09 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACION RECOLECCION Y SERVICIAMIENTO DE MUESTRAS E 2024 24189	1705	1027	PERSONAL	FEI-INS-146-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.444.368,00	Pagada
541	63	7/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	9/10/2024	1136883018	PEREDES CESPEDES DIANA MARCELA	ORDEN NRO 1706 DOC SOPORTE INSS2434 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 145 2024 CC002 PERIODO 09 HONORARIOS APOYAR EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACION RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO E 2024 24182	1706	1029	PERSONAL	FEI-INS-145-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.218.669,00	Pagada
542	169	7/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/10/2024	1010215217	PEREZ LOZADA JHINDY TATIANA	ORDEN NRO 1707 DOC SOPORTE INSS2435 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 090 2024 CC004 PERIODO 9 HONORARIOS TOMA DE MUESTRAS DE BIOLUIDOS HUMANOS EN LOS PUNTOS SELECCIONADOS Y LOS ENSAYOS MOLECULARES E 2024 24183	1707	999	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-090-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.363.351,00	Pagada
543	211	9/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	9/10/2024	1000271808	MARTINEZ LUNA LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 1708 DOC SOPORTE INSS2436 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 068 2024 CC005 PERIODO 09 HONORARIOS APOYO A LA GESTION OPERATIVA Y LOGISTICA EN FAVOR DE INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 067 2024 HONORARIOS - CC 002 PERIODO 09 REALIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO DE SURVEILLANCE OF ACUTE FEBRILE ILLNES IN TWO COUNTRIES E 2024 24148	1708	996	OUTPUT O-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-068-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.362.341,00	Pagada
544	156	9/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	9/10/2024	1036945699	ESPINOSA MUÑOZ DANNA YESLIN	ORDEN NRO 1709 DOC SOPORTE INSS2437 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 065 2024 CC005 PERIODO 09 ACOMPAÑAR LA EJECUCION DE PRUEBAS MOLECULARES Y CELULARES E 2024 24150	1709	690	CONSULTANTS	FEI-INS-022-2024 CES	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
545	173	9/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/10/2024	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	ORDEN NRO 1710 DOC SOPORTE INSS2438 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 065 2024 CC005 PERIODO 09 ACOMPAÑAR LA EJECUCION DE PRUEBAS MOLECULARES Y CELULARES E 2024 24150	1710	986	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-065-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.512.995,00	Pagada
546	502	9/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/10/2024	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1711 DOC SOPORTE INSS2439 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 172 2023 CC013 PERIODO 09 HONORARIOS BIBLIOTECOLOGA Y ARCHIVISTA PARA LA PRODUCCION DOCUMENTAL PRODUCTO DE LA VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PUBLICA E 2024 24151	1711	797	CONSULTANTS	FEI-INS-172-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.382.145,00	Pagada
547	210	9/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	9/10/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 1712 DOC SOPORTE INSS2440 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2023 HONORARIOS - CC 011 PERIODO 09 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION M&E (MONITORING AND EVALUATION), RESPONSABLE DEL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 067 2024 HONORARIOS - CC 004 PERIODO 9 CONSTRUCCION DE BASES DE DATOS CON LA INFORMACION Y RESULTADOS E 2024 24153	1712	848	OUTPUT O-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-223-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.412.675,00	Pagada
548	175	9/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/10/2024	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	ORDEN NRO 1713 DOC SOPORTE INSS2441 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 067 2024 HONORARIOS - CC 004 PERIODO 9 CONSTRUCCION DE BASES DE DATOS CON LA INFORMACION Y RESULTADOS E 2024 24153	1713	984	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 067-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.760.637,00	Pagada
549	168	7/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/10/2024	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	ORDEN NRO 1714 DOC SOPORTE INSS2442 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 099 2024 CC004 PERIODO 09 HONORARIOS ACTIVIDADES COMO INVESTIGADOR CUANTITATIVO Y CUALITATIVO CON EXPERIENCIA EN METODOS PARA EJECUTAR LA CONDUCCION DE ENTREVISTAS E 2024 24189	1714	1000	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-099-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada
550	167	7/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/10/2024	1020742475	JAIME TRULLIO CATALINA	ORDEN NRO 1715 DOC SOPORTE INSS2443 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 148 2024 CC002 PERIODO 09 PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA INTERVENCION COMUNITARIA E 2024 24188	1715	1039	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 148-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.196.508,00	Pagada
551	65	7/10/2024	377	MALARIA HARVARD INS	9/10/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	ORDEN NRO 1716 DOC SOPORTE INSS2444 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 217 2023 HONORARIOS CC011 PERIODO 9 A APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS EN EL LABORATORIO E 2024 24184	1716	647	PERSONNEL	FEI-INS 217-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.582.354,00	Pagada
552	159	9/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	10/10/2024	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	ORDEN NRO 1717 DOC SOPORTE INSS2445 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 152 2024 CC002 PERIODO 09 REALIZAR ACCIONES PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y APOYO A LA GESTION DEL FONDO E 2024 24181	1717	1034	CONSULTANTS	FEI-INS-152-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
553	146	8/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	9/10/2024	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 1718 DOC SOPORTE INSS2446 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 166 2023 HONORARIOS CC013 PERIODO 9 APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS E 2024 24172	1718	689	CONSULTANTS	FEI-INS-166-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.272,00	Pagada
554	58	8/10/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK121060316	9/10/2024	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	ORDEN NRO 1719 DOC SOPORTE INSS2447 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 097 2024 CC004 PERIODO 09 HONORARIOS IMPLEMENTAR LAS TECNICAS, METODOLOGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE CDC PARA LA CARACTERIZACION FENOTIPICA Y GENOTIPICA DE CANDIDIASIS E 2024 24177	1719	981	CONTRACTUAL	FEI-INS-097-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.442.550,00	Pagada
555	172	9/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/10/2024	1022447409	MELO BOHORQUEZ VANESSA	ORDEN NRO 1720 DOC SOPORTE INSS2511 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 184 2024 CC001 PERIODO 09 BACTERIOLOGO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECIFICO 1 DEL PROYECTO DE INVESTIGACION TITULADO E 2024 24636	1720	1063	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-184-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.939.755,00	Pagada
556	149	8/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	9/10/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 1721 DOC SOPORTE INSS2448 PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 244 2023 CC010 PERIODO 09 HONORARIOS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS PARA LA COMBATE Y EJECUCION DEL PROYECTO E 2024 24168	1721	882	CONSULTANTS	FEI-INS-244-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.770,00	Pagada
557	160	9/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	10/10/2024	39769222	HASTAMORIR BOCAÑEIRA LUZ ALBA	ORDEN NRO 1722 DOC SOPORTE INSS2449 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 141 2024 HONORARIOS CC 003 PERIODO 09 APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS PARA PARTICIPAR EN LA CAPTACION DE PACIENTES TOMA DE MUESTRAS ASI COMO ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION E 2024 24164	1722	1010	CONSULTANTS	FEI-INS-141-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.974.324,00	Pagada
558	158	9/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	10/10/2024	40342862	VARGAS VARGAS NARLY HASBLEIDY	OG 1723 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-138-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 09 PARA REALIZAR LA BUSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INVESTIGACION DE ENFERMEDADES EMERGENTES BAD E 2024 24155	1723	1007	CONSULTANTS	FEI-INS-138-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.974.324,00	Pagada
559	32	9/10/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	10/10/2024	1053324596	GARCIA ESPITIA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 1724 DOC SOPORTE INSS2451 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 062 2024 HONORARIOS CC005 PERIODO 9 APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS Y METODOLOGIAS NECESARIAS PARA OBTENER ADN DE ALTA CALIDAD E 2024 24156	1724	953	HUMAN RESOURCES	FEI-INS-062-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.472.424,00	Pagada
560	506	9/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/10/2024	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRA	ORDEN NRO 1725 DOC SOPORTE INSS2452 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 026 2024 CC004 PERIODO 09 APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS E 2024 24157	1725	913	CONSULTANTS	FEI-INS 026-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.043.594,00	Pagada
561	102	9/10/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	10/10/2024	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	ORDEN NRO 1726 DOC SOPORTE INSS2453 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 044 2024 CC007 PERIODO 09 APOYAR LOS PROCESOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICOS FINANCIEROS DE GESTION DOCUMENTAL Y RECOLECCION DE INFORMACION E 2024 24158	1726	932	CONSULTANTS	FEI-INS-044-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.618.442,00	Pagada
562	209	8/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	9/10/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 1727 DOC SOPORTE INSS2454 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 004 2024 CC009 PERIODO 09 HONORARIOS APOYAR COMO OFICIAL DE COMUNICACIONES E 2024 24159	1727	879	OUTPUT 2-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-004-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.180.935,00	Pagada
563	57	8/10/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK121060316	9/10/2024	79793874	AYALA JESUS EMILIO	ORDEN NRO 1728 DOC SOPORTE INSS2455 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 095 2024 CC004 PERIODO 09 APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION FINANCIERA LOGISTICA Y CONTRACTUAL EN EL PROYECTO E 2024 24160	1728	979	CONTRACTUAL	FEI-INS-095-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.191.072,00	Pagada
564	36	8/10/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	9/10/2024	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	ORDEN NRO 1729 DOC SOPORTE INSS2456 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 094 2024 CC004 PERIODO 09 HONORARIOS LIDERAR LAS ACTIVIDADES METODOLÓGICAS OPERATIVAS Y TÉCNICAS SUSCEPTAS ENTRE FEI-INS Y CDC E 2024 24161	1729	977	CONSULTANTS	FEI-INS-094-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.363.351,00	Pagada
565	174	9/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/10/2024	1123414366	FLOREZ REDONDO JOSE CARLOS	OG 1730 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-151-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 09 PARA EL SEGUIMIENTO, ESCRITURA Y PARTICIPACION EN LOS OBJETIVOS A DESARROLLARSE DENTRO DEL PROYECTO INTERVENCION COMUNITARIA BAD E 2024 24173	1730	1038	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 151-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.828.319,00	Pagada
566	157	9/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	9/10/2024	37547055	RONDON CONTRERAS AURA ANGELICA	OG 1731 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 134 2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 9 PARA REALIZAR LA BUSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INVESTIGACION DE ENFERMEDADES EMERGENTES BAD E 2024 24171	1731	1005	CONSULTANTS	FEI INS-134-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.659.800,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
N° DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
567	166	8/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/10/2024	19411572	DIAZ MARTINEZ JORGE ALBERTO	ORDEN NRO 1732 DOC SOPORTE INSS2459 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 070 2024 HONORARIOS CC 003 PERIODO 9 PARA REALIZAR EL ANALISIS ESTADISTICO AL PROYECTO, ESTRUCTURACION ESCRITA DE RESULTADOS, ASESORAR EL GRUPO INVESTIGADOR E	1732	992	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 070-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.659.774,00	Pagada
568	147	8/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	9/10/2024	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN NRO 1733 DOC SOPORTE INSS2460 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 247 2023 CC010 PERIODO 09 HONORARIOS REALIZAR ENSAYOS PARA CONFIRMACION DE PERFILES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA Y DE LIBRERIAS GENOMICAS E 2024 24165	1733	688	CONSULTANTS	FEI-INS-247-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
569	148	8/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	9/10/2024	63259995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 1734 DOC SOPORTE INSS2461 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 017 2024 CC009 PERIODO 09 HONORARIOS EJECUTAR LAS TECNICAS SEROLOGICAS UTILIZADAS PARA EL DIAGNOSTICO O VIGILANCIA DE LEPTOSPIRIBIOS E 2024 24166	1734	894	CONSULTANTS	FEI-INS-017-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.335.310,00	Pagada
570	154	7/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	9/10/2024	1026251575	NEUQUE RICO MAGDA CAROLINA	ORDEN NRO 1735 DOC SOPORTE INSS2462 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-139- 2024 CC 003 PARA COORDINAR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y OPERATIVOS	1735	1006	CONSULTANTS	FEI-INS 139-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.572.400,00	Pagada
571	153	7/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	9/10/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 1736 DOC SOPORTE INSS2463 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 153 2024 CC 002 HONORARIOS PERIODO 09 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO, DEPURACION, RETROALIMENTACION DE LOS PACIENTES E 2024 24203	1736	687	CONSULTANTS	FEI-INS 153-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.449.099,00	Pagada
572	151	7/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	9/10/2024	40186333	MONTOYA MARIA MONICA	ORDEN NRO 1737 DOC SOPORTE INSS2464 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 137 2024CC 003 HONORARIOS CAPTACION DE PACIENTES AMBULATORIOS QUE CUMPLAN CON EL CRITERIO PARA LA INVESTIGACION E 2024 24206	1737	1008	CONSULTANTS	FEI-INS-137-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada
573	150	7/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	9/10/2024	40341401	VALENCIA MOSQUERA LINA MARCELA	OG 1738 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS-136-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 09 PARA REALIZAR LA BUSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INVESTIGACION DE ENFERMEDADES EMERGENTES BAD E 2024 24208	1738	1004	CONSULTANTS	FEI -INS-136-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.659.800,00	Pagada
574	66	9/10/2024	377	MALARIA HARVARD INS	10/10/2024	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN NRO 1739 DOC SOPORTE INSS2466 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 180 2024 CC001 PERIODO 09 BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA GESTION DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACION E 2024 24210	1739	1067	RENDIMIENTOS	FEI-INS-180-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.106.516,00	Pagada
575	179	7/10/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	9/10/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 1740 DOC SOPORTE INSS2467 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 143 2024 CC003 PERIODO 09 HONORARIOS REALIZAR LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 24234	1740	1021	CONSULTANTS	FEI-INS-143-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.694.175,00	Pagada
576	181	7/10/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	9/10/2024	1049637426	VELANDIA GONZALEZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1741 DOC SOPORTE INSS2468 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 133 2024 CC003 PERIODO 09 REALIZAR ACCIONES DE ANALISIS EPIDEMIOLOGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 24217	1741	1023	CONSULTANTS	FEI-INS-133-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.338.284,00	Pagada
577	182	9/10/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/10/2024	1020844397	JIMENEZ MARTINEZ GABRIEL ROBERTO	ORDEN NRO 1742 DOC SOPORTE INSS2469 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 129 2024 CC003 PERIODO 09 BRINDAR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E 2024 24219	1742	1020	CONSULTANTS	FEI-INS-129-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.389.009,00	Pagada
578	180	7/10/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	9/10/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 1743 DOC SOPORTE INSS2470 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 126 2024 HONORARIOS CC 003 PERIODO 9 DESARROLLAR LAS ACCIONES TECNICAS EPIDEMIOLOGICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EVALUACION DEL	1743	1022	CONSULTANTS	FEI-INS-126-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.060,00	Pagada
579	152	7/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	9/10/2024	1233688423	TRIANA DIAZ JEISSON ALEJANDRO	ORDEN NRO 1744 DOC SOPORTE INSS2471 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INS 053 2024 HONORARIOS - CC 006 MES 09 2024 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS COMO PROFESIONAL DE BIODIAGNOSTICO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO E 2024 24225	1744	692	CONSULTANTS	FEI-INS-053-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
580	493	7/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/10/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 1745 DOC SOPORTE INSS2472 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 249 2023 CC10 PERIODO 09 HONORARIOS APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MECANISMO DE DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA DEL GRUPO DE GESTION E 2024 24223	1745	801	CONSULTANTS	FEI-INS-249-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.504.579,00	Pagada
581	494	7/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/10/2024	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 1746 DOC SOPORTE INSS2473 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 214 2023 CC011 PERIODO 09 APOYO PROFESIONAL EN LA GENERACION DE TABLEROS DE CONTROL PARA LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DEL GRUPO E 2024 24225	1746	800	CONSULTANTS	FEI-INS-214-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.255.343,00	Pagada
582	56	7/10/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	9/10/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 1747 DOC SOPORTE INSS2474 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 105 2024 CC004 PERIODO 09 HONORARIOS DISEÑAR EL MATERIAL CIENTIFICO, Y RECURSOS DIDACTICOS (COMO POSTERS, INFOGRAFIAS, BROCHURES, ESTADISTICAS DE LABORATORIO, BLOGS E 2024 24227	1747	978	CONTRACTUAL	FEI-INS-105-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.984,00	Pagada
583	165	7/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/10/2024	1026582711	OSORIO MENDEZ JHON JAIRO	ORDEN NRO 1748 DOC SOPORTE INSS2475 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 066 2024 CC005 PERIODO 09 GENERAR PRODUCTOS EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACIONADO CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES E 2024 24228	1748	990	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-066-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.361.977,00	Pagada
584	492	7/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/10/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 1749 DOC SOPORTE INSS2476 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 036 2024 HONORARIOS CC 08 MES 09 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA BRINDAR APOYO ESPECIALIZADO EN LA GESTION DEL RIESGO EN SALUD PUBLICA BAD E 2024 24230	1749	802	CONSULTANTS	FEI-INS-036-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.489.186,00	Pagada
585	499	9/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/10/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 1750 DOC SOPORTE INSS2477 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 028 2024 CC008 PERIODO 09 HONORARIOS E FORTALECER LA DETECCION Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS RELEVANTES EN EL AMBITO DE LA SALUD MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS E 2024 24231	1750	803	CONSULTANTS	FEI-INS-028-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.583.789,00	Pagada
586	81	9/10/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	9/10/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1751 DOC SOPORTE INSS2478 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 098 2023 CC017 PERIODO 09 APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACION EN LOS ENTORNOS EDUCATIVO Y HOGAR POBLACION Y LAS VIVIENDAS Y LA ADMINISTRACION MASIVA E 2024 24145	1751	653	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-098-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
587	82	9/10/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	9/10/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILON CHINDOY	ORDEN NRO 1752 DOC SOPORTE INSS2479 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 099 2023 HONORARIOS CC017 PERIODO 9 APOYAR LA IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE PORCINO ESTRATEGIA EDUCATIVA A TENEDEORES DE CERDO E 2024 24146	1752	652	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-099-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
588	498	9/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/10/2024	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 1753 DOC SOPORTE INSS2480 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 245 2023 HONORARIOS CC 010 MES 09 EN LA CIUDAD DE BOGOTA BAD E 2024 24140	1753	878	CONTRACTUAL	FEI-INS-245-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.408.442,00	Pagada
589	505	9/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/10/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 1754 DOC SOPORTE INSS2481 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 175 2023 CC013 PERIODO 09 PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO E 2024 24135	1754	795	CONSULTANTS	FEI-INS-175-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagada
590	491	8/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/10/2024	53015024	BERMÚDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	ORDEN NRO 1755 DOC SOPORTE INSS2482 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 174 2023 HONORARIOS CC 013 PERIODO 09 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA BAD E 2024 24136	1755	796	CONSULTANTS	FEI-INS-174-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagada
591	171	9/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	9/10/2024	52180352	GARZON GARZON LILIANA MERCEDES	ORDEN NRO 1757 DOC SOPORTE INSS2485 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 085 2024 CC004 PERIODO 09 APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS PARA LA LIMPIEZA DESINFECCION AJUSTAMIENTO DE MATERIAL E 2024 24131	1757	987	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-085-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.478.603,00	Pagada
592	501	9/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/10/2024	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 1758 DOC SOPORTE INSS2486 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2024 HONORARIOS CC009 PERIODO 9 DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA DE CALIDAD NTCPE 1000 DE LA OPERACION ESTADISTICA DE SIGIILA E 2024 24120	1758	908	CONSULTANTS	FEI-INS-020-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.060.900,00	Pagada
593	500	9/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/10/2024	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	ORDEN NRO 1759 DOC SOPORTE INSS2485 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 160 2023 CC013 PERIODO 08 CONSOLIDAR EL ANALISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA E 2024 24129	1759	785	CONSULTANTS	FEI-INS-160-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.780.397,00	Pagada
594	16	10/10/2024	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	11/10/2024	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	ORDEN 1760 DOC SOPORTE INSS2486 CONTRATO FEI - INS 045-2024 CC 007 PERIODO 09 HONORARIOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS RAD E 2024 24128	1760	939	CONSULTANTS	FEI-INS-045-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.262.062,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
595	17	10/10/2024	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	11/10/2024	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	ORDEN 1760 DOC SOPORTE INSS2486 CONTRATO FEI - INS 045-2024 CC 007 PERIODO 09 HONORARIOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS RAD E 2024 24373	1760	938	CONTRACTUAL	FEI-INS-045-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 29.257,00	Pagada
596	507	10/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	11/10/2024	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	ORDEN NRO 1761 DOC SOPORTE INSS2487 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 045 2024 HONORARIOS CC007 PERIODO 9 IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2024 24372	1761	937	CONSULTANTS	FEI-INS-045-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.657.328,00	Pagada
597	182	10/10/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	10/10/2024	19411572	DIAZ MARTINEZ JORGE ALBERTO	ORDEN NRO 1762 DOC SOPORTE INSS2488 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 070 2024 HONORARIOS CC 004 2024 PERIODO 9 PARA REALIZAR EL ANALISIS ESTADISTICO AL PROYECTO, ESTRUCTURACION ESCRITA DE RESULTADOS, ASESORAR EL GRUPO INVESTIGADOR E 2024 24375	1762	992	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-070-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.659.774,00	Pagada
598	181	10/10/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	10/10/2024	80195198	MACHADO VELEZ MICHAEL KENNEDY	ORDEN NRO 1763 DOC SOPORTE INSS2489 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 100 2024 CC004 PERIODO 09 HONORARIOS. BRINDAR APOYO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL BIENIO 2024-2025 E 2024 24348	1763	962	GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS-100-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.444.368,00	Pagada
599	188	10/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/10/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 1764 DOC SOPORTE INSS2490 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 222 2023 HONORARIOS CC011 PERIODO 9 APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO E 2024 24341	1764	871	PERSONAL	FEI-INS-222-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.146.936,00	Pagada
600	164	8/10/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	10/10/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESICA ELISET	ORDEN NRO 1765 DOC SOPORTE INSS2512 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 072 2024 CC004 PERIODO 09 REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO EN EL BIENIO 2024-2025 E 2024 24354	1765	1003	GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS-072-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
601	185	8/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/10/2024	80854609	MENZE RAMOS CARLOS SEBASTIAN	OG 1766 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-164-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 09 PARA GESTIONAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE AL FONDO RAD E 2024 24361	1766	1052	PERSONAL	FEI-INS-164-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.972.853,00	Pagada
602	178	8/10/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	10/10/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 1767 DOC SOPORTE INSS2492 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 073 2024 CC004 HONORARIOS PERIODO 09 APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2024 24369	1767	1001	GASTOS DE OPERACION (7%)	FEI-INS-073-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.981.626,00	Pagada
603	184	8/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/10/2024	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 1768 DOC SOPORTE INSS2493 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155 2023 CC014 PERIODO 9 HONORARIOS GESTION DOCUMENTAL, LA CUAL INCLUYE ALIMENTACION, CLASIFICACION Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS DE CONTRATACION E 2024 24372	1768	753	PERSONAL	FEI-INS-155-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.389.977,00	Pagada
604	187	10/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/10/2024	1052312199	MERCHAN CARDENAS JOHNIESON	ORDEN NRO 1769 DOC SOPORTE INSS2494 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 110 2024 CC004 PERIODO 09 HONORARIOS. APOYAR LA GESTION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y MANEJO DOCUMENTAL DE MANERA TRANSVERSAL PARA LOS PROYECTOS E 2024 24343	1769	1013	PERSONAL	FEI-INS-110-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.181.171,00	Pagada
605	183	8/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/10/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 1770 DOC SOPORTE INSS2495 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 033 2024 CC008 PERIODO 09 HONORARIOS APOYO A LA GESTION EN AMBITOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE COMPETENCIA E 2024 24373	1770	911	PERSONAL	FEI-INS-033-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.190.094,00	Pagada
606	216	8/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	10/10/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 1771 DOC SOPORTE INSS2496 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 203 2023 CC012 PERIODO 09 HONORARIOS ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNHA FUNDADA E 2024 24351	1771	870	OUTPUT O-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-203-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.652.147,00	Pagada
607	68	10/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	10/10/2024	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	ORDEN NRO 1772 DOC SOPORTE INSS2497 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 147 2024 CC002 PERIODO 09 APOYO JURIDICO, CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO E 2024 24344	1772	1028	PERSONAL	FEI-INS-147-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.758.918,00	Pagada
608	182	9/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/10/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 1773 DOC SOPORTE INSS2498 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155 2024 CC002 PERIODO 09 APOYAR PROFESIONALMENTE EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS PROYECTOS E 2024 24376	1773	1054	PERSONAL	FEI-INS-155-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.879.406,00	Pagada
609	181	8/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/10/2024	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 1774 DOC SOPORTE INSS2499 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 039 2024 HONORARIOS CC 07 PERIODO 9 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 24377	1774	922	PERSONAL	FEI-INS-039-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.916.406,00	Pagada
610	180	8/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/10/2024	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 1775 DOC SOPORTE INSS2500 OG 1775 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-029-2024 HONORARIOS CC 008 PERIODO 9 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 24345	1775	916	PERSONAL	FEI-INS-029-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.706.342,00	Pagada
611	179	8/10/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	10/10/2024	42496798	PERTUZ CERCHAR ANA MARIA	ORDEN NRO 1776 DOC SOPORTE INSS2501 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 071 2024 CC004 PERIODO 09 INSTAURANDO COMUNICACIONES CON LAS AUTORIDADES, ENTIDADES TERRITORIALES, Y COMUNIDAD PARA REALIZAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PACIENTES E 2024 24347	1776	991	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-071-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.957.206,00	Pagada
612	186	10/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/10/2024	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 1777 DOC SOPORTE INSS2502 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 179 2024 HONORARIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 24381	1777	1051	PERSONAL	FEI-INS-179-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.641.782,00	Pagada
613	67	10/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	10/10/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	OG1778 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI -192- 2024 RONALD GUSTAVO LOPEZ HERNANDEZ SANTA MARTA - CONTRATISTA FEI E 2024 24390	1778	1085	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 732.640,00	Pagada
614	66	8/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	10/10/2024	80095712	MALAGON ROJAS JEANDRA NEVARDO	ORDEN NRO 1779 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 193 2024 JEADRAN NEVARDO MALAGON ROJAS SANTA MARTA FUNCIONARIO INS SOCIALIZACION PROYECTO E 2024 24394	1779	1085	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.353.395,00	Pagada
615	64	8/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	9/10/2024	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	ORDEN NRO 1780 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 194 2024 RUTH MARIEN PALMA PARRA SANTA MARTA FUNCIONARIO INS SOCIALIZACION PROYECTO E 2024 24395	1780	1085	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.998.827,00	Pagada
616	65	8/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	10/10/2024	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	ORDEN NRO 1781 FACTURA AC31 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 195 2024 ALFONSO RAFAEL CAMPO CAREY AGUSTIN CODAZZI CESAR CONTRATISTA FEI E 2024 24396	1781	1085	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.004.864,00	Pagada
617	218	10/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	11/10/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	OG1782 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI -196- 2024 JUAN CARLOS FIGUEROA - SANTA CRUZ BOLIVIA - CONTRATISTA FEI RAD E 2024 24397	1782	743	OUTPUT 1-3. TRAVEL RELATED	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.537.517,00	Pagada
618	215	8/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	10/10/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 1783 FACTURA FVEN 100 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 197 2024 NELSON PINTO CHACON SANTA CRUZ BOLIVIA CONTRATISTA FEI E 2024 24398	1783	743	OUTPUT 1-3. TRAVEL RELATED	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.342.000,00	Pagada
619	214	8/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	10/10/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 1784 DOC SOPORTE INSS2505 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 198 2024 CLAUDIA YANETH RINCON ACEVEDO SANTA CRUZ BOLIVIA CONTRATISTA FEI E 2024 24401	1784	505	OUTPUT 1-3. TRAVEL RELATED	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.342.000,00	Pagada
620	213	8/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	10/10/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 1785 DOC SOPORTE INSS2506 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 199 2024 LAURA CAMILA OSPINA CASTRO SANTA CRUZ BOLIVIA CONTRATISTA FEI E 2024 24402	1785	638	OUTPUT 2-3. TRAVEL RELATED	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.021.308,00	Pagada
621	212	8/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	10/10/2024	40022213	AYALA SOTELO MARTHA STELLA	ORDEN NRO 1786 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 200 2024 MARTHA STELLA AYALA SOTELO SANTA CRUZ BOLIVIA FUNCIONARIA INS E 2024 24404	1786	743	OUTPUT 1-3. TRAVEL RELATED	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.342.000,00	Pagada
622	177	8/10/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	10/10/2024	52185949	SANTAMARIA HERRERO ERIKA	ORDEN NRO 1787 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 201 2024 FUNCIONARIA INS RIOHACHA E 2024 24406	1787	1014	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.209.226,00	Pagada
623	176	8/10/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	10/10/2024	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	ORDEN NRO 1788 DOC SOPORTE INSS2507 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 202-2024 CONTRATISTA INS SERVICIO RIOHACHA MUESTREO ENOMOLOGICO PARA VECTORES DE ARBOVICIUS EN MANANIRE E 2024 24410	1788	1014	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.668.388,00	Pagada
624	180	10/10/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	10/10/2024	1032378308	RUBIO GALVIS EDNA ROCIO	OG 1789 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 206-2024 EDNA ROCIO RUBIO GALVIS CONTRATISTA INS - RIOHACHA DOC SOPORTE INSS2508 RAD E 2024 24342	1789	902	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.515.016,13	Pagada
625	184	10/10/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	10/10/2024	22460667	MORALES SANDOVAL GINA EMELY	ORDEN NRO 1790 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 207-2024 GINA EMELY MORALES SANDOVAL FUNCIONARIA INS RIOHACHA E 2024 24331	1790	902	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.881.486,00	Pagada
626	183	10/10/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	10/10/2024	52702593	ZAMORA VASQUEZ SARA MILENA	ORDEN NRO 1791 DOC SOPORTE INSS2513 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 208-2024 SARA MILENA ZAMORA VASQUEZ CONTRATISTA INS RIOHACHA E 2024 24327	1791	902	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.371.815,60	Pagada
627	495	9/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/10/2024	11201654	HERNANDEZ GAVILAN EDWIN ALDEMAR	OG 1792 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PA FEI 210-2024 EDWIN ALDEMAR - PERSONAL EN ENTRENAMIENTO FEPT - VILLAVICENCIO - META RAD E 2024 24866	1792	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 675.000,00	Pagada
628	104	10/10/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/10/2024	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	OG 1793 PAGO DE COMISION DE VIAJE INTERNACIONAL CV PA FEI 209-2024 TAYLOR HUMBERTO DIAZ HERRERA - CONTRATISTA FEI ATLANTA - ESTADOS UNIDOS RAD E 2024 24552	1793	995	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 16.383.232,00	Pagada
629	105	10/10/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/10/2024	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	OG 1793 PAGO DE COMISION DE VIAJE INTERNACIONAL CV PA FEI 209-2024 TAYLOR HUMBERTO DIAZ HERRERA - CONTRATISTA FEI ATLANTA - ESTADOS UNIDOS RAD E 2024 25099	1793	995	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 318.146,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
630	78	9/10/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	9/10/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILON CHINDOY	ORDEN NRO 1794 DOC SOPORTE INSS2514 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFI 203 2024 TRANSPORTE TERRESTRE COYAIMA CONTRATISTA FEI PERIODO 9 SALIDAS DE CAMPO EN EL MARCO DE LA INVESTIGACION DEL BARRIO DE LA VILLA DEL VALLE 2024 24664	1794	701	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.674.100,00	Pagada
631	79	9/10/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	9/10/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	OG1795 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFI-205-2024 - KATERINE GOMEZ TOVAR - CONTRATISTA FEI - TRANSPORTE TERRESTRE COYAIMA RAD E 2024 24679	1795	701	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.674.100,00	Pagada
632	80	9/10/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	9/10/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	OG1796 PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFI-204-2024 - YULY ALEXANDRA LOAIZA - CONTRATISTA FEI - DESPLAZAMIENTOS EN LA CIUDAD DE COYAIMA RAD E 2024 24664	1796	701	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.674.100,00	Pagada
633	163	8/10/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	9/10/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	OG 1797 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 170-2024 HONORARIOS CC 01 PERIODO 09 2024 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS. PARA EL SEGUIMIENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL SUBPROGRAMA INTERVENCION COMUNITARIA RAD E 2024 24662	1797	1060	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-176-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.303.924,00	Pagada
634	177	8/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/10/2024	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	EL PAGO ES POR CONCEPTO DE COMISION FIDUCIARIA FIJA DE MAYO -2024 Y COMISION VARIABLE CAUSADA EN EL MES DE MAYO -2024, CON CARGO A LOS RENDIMIENTOS DE MAYO DE 2024 QUE SE ENCUENTRAN EN EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDECOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES FEI RAD E 2024 24661	1798	ENDIMIENTO	NO APLICA	NO APLICA	PAGOS A TERCEROS	\$ 70.006.139,00	Pagada
635	496	9/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	9/10/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1799 FACTURA FE 51840 CONTRATO FEI INS 031 2024 PERIODO 08 TIQUETES DE RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES CUMPLIR OBJETIVOS DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVESTIGACION E 2024 24657	1799	840	CONTRACTUAL	FEI-INS-031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 50.785.142,64	Pagada
636	178	8/10/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	9/10/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1800 PAGO DE FACTURA FE 51840 CONTRATO FEI INS 031 2024 AGOSTO CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEREOS RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES RAD E 2024 24654	1800	577	TRAVEL	FEI-INS-031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 480.131,00	Pagada
637	178	8/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/10/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 1801 DOC SOPORTE INSS2518 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 170 2024 HONORARIOS CC001 PERIODO 8 POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACION, PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION A NIVEL INTERNACIONAL E 2024 24650	1801	1050	PERSONAL	FEI-INS-170-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 297.964,00	Pagada
638	179	8/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/10/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 1802 DOC SOPORTE INSS2519 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 170 2024 HONORARIOS CC002 SEPTIEMBRE FORMULACION PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E 2024 24650	1802	1050	PERSONAL	FEI-INS-170-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.636.199,00	Pagada
639	510	16/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/10/2024	19357634	CHAPARRO NARVAEZ PABLO ENRIQUE	OG1803 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI-211-2024 - CHAPARRO NARVAEZ PABLO ENRIQUE - CONTRATISTA FEI - BOGOTA RAD E 2024 25353	1803	2005	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.452.917,00	Pagada
640	509	16/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/10/2024	52725575	CANTOR POVEDA LUZ STELLA	OG1804 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI-212-2024 - LUZ STELLA CANTOR POVEDA - FUNCIONARIO - CESAR VALLEDUPAR RAD E 2024 25586	1804	2005	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.232.610,00	Pagada
641	508	16/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/10/2024	80144213	CASTAÑEDA ERIJUELA CARLOS ANDRES	OG1805 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI-213-2024 - CARLOS ANDRES CASTANEDA ORJUELA - FUNCIONARIO - CESAR VALLEDUPAR RAD E 2024 25587	1805	2005	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 931.019,00	Pagada
642	511	16/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/10/2024	52437994	COTES CANTILLO KAROL PATRICIA	OG1806 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI-214-2024 - KAROL PATRICIA COTES CANTILLO - FUNCIONARIO - CESAR VALLEDUPAR RAD E 2024 25360	1806	2005	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.625.377,00	Pagada
643	161	16/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAGH2003 C3	17/10/2024	79995100	MONTILLA ESCUDERO EFRAIN ANDRES	OG1807 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI-215-2024 - EFRAIN ANDRES MONTILLA ESCUDERO - FUNCIONARIO INS - VII AVIENCION RAD E 2024 25359	1807	1037	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 569.742,00	Pagada
644	162	16/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAGH2003 C3	17/10/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	OG1808 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI-216-2024 - LISSET TATIANA MENDEZ MALAGON - CONTRATISTA FEI - BOGOTA RAD E 2024 25363	1808	1037	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 454.699,32	Pagada
645	513	17/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/10/2024	1032357672	SANCHEZ LEON EDNA MARGARITA	OG1809 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI-187-2024 - EDNA MARGARITA SANCHEZ LEON - CONTRATISTA FEI - CALI PROFESIONAL DE ENTRENAMIENTO RAD E 2024 25356	1809	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.668.332,00	Pagada
646	512	17/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	17/10/2024	1030609053	CORTES MOLANO NATALI PAOLA	OG1810 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFI-188-2024 - NATALI PAOLA CORTES MOLANO - CONTRATISTA FEI - CALI RAD E 2024 25588	1810	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.300.860,00	Pagada
647	37	21/10/2024	381	FCO FEI CDCRACK 212104	22/10/2024	1079179768	BOCANEGRA MONA DANIELA	ORDEN NRO 1811 DOC SOPORTE INSS2520 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 142 2024 CC003 PERIODO 09 HONORARIOS Y APOYO BASES DE DATOS WHONET, INGRESO DE DATOS A BASE DE DATOS E 2024 25414	1811	976	CONSULTANTS	FEI-INS-142-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.976.307,00	Pagada
648	39	22/10/2024	381	FCO FEI CDCRACK 212104	22/10/2024	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	OG1812 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-183-2023 - HONORARIOS - CC 001 - SEPTIEMBRE PARA APOYAR ACTIVIDADES DE LABORATORIO CONCERNIENTES CON EL ALISTAMIENTO DE MATERIALES, INSUMOS, REACTIVOS, LIMPIEZA DE AREAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE INVESTIGACION E 2024 25417	1812	975	CONSULTANTS	FEI-INS-183-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.586.306,00	Pagada
649	516	21/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/10/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JIMMY LUCIA	ORDEN NRO 1813 DOC SOPORTE INSS2523 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 194 2023 CC012 PERIODO 09 HONORARIOS APOYAR A LA GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA DESNUTRICION AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS E 2024 25420	1813	827	CONSULTANTS	FEI-INS-194-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.694.705,00	Pagada
650	38	22/10/2024	381	FCO FEI CDCRACK 212104	22/10/2024	1018494717	CUENCA ARIAS PALOMA	OG1814 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-171-2024 - HONORARIOS - CC 001 SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA REALIZAR METODOS DE ENSAYO DE MEDIANA COMPLEJIDAD Y ANALISIS DE DATOS DE LA INFORMACION RECUPERADA DE LA VIGILANCIA NACIONAL RAD E 2024 25404	1814	973	CONSULTANTS	FEI-INS-171-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.797.022,00	Pagada
651	83	21/10/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	22/10/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 1815 DOC SOPORTE INSS2527 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 102 2023 CC017 PERIODO 07 HONORARIOS APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, EDUCATIVAS, A LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS E 2024 25427	1815	651	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-102-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.144.880,00	Pagada
652	184	22/10/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/10/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	OG1816 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-154-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 9 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA APOYAR ACTIVIDADES DE ANALISIS CUALITATIVO EN EL MARCO DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE INFECCIONES RAD E 2024 25430	1816	1019	CONSULTANTS	FEI-INS-154-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.817.642,00	Pagada
653	165	21/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAGH2003 C3	22/10/2024	40411059	CORTES ORALINDA	ORDEN NRO 1817 DOC SOPORTE INSS2529 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 127 2024 CC002 PERIODO 09 PARTICIPAR EN LA CAPTACION DE PACIENTES, TOMA DE MUESTRAS, DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS E 2024 25433	1817	1009	CONSULTANTS	FEI-INS-127-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada
654	515	21/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/10/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 1818 DOC SOPORTE INSS2530 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 191 2023 CC012 PERIODO 09 REALIZACION DE LIBRERIAS GENOMICAS, SECUENCIACION Y ANALISIS BIOINFORMATICO DE BACTERIAS E 2024 25435	1818	818	CONSULTANTS	FEI-INS-191-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.203.329,00	Pagada
655	517	21/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/10/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 1819 DOC SOPORTE INSS2531 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 027 2024 CC08 PERIODO 09 EL PROPOSITO DE PROPORCIONAR UN ACOMPAÑAMIENTO SOLIDO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES, CON EL FIN DE FORTALECER Y MEJORAR E 2024 25437	1819	804	CONSULTANTS	FEI-INS-027-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.694.705,00	Pagada
656	187	21/10/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	22/10/2024	1019073718	RODRIGUEZ APARICIO LAURA VIVIANA	OG 1820 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-158-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 09 PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS PARASITOLOGICAS Y DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA DETECCION DE PARASITOS EN MUESTRAS HUMANAS Y MEDIO AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA INVESTIGACION E 2024 25443	1820	1042	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-158-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.750.359,00	Pagada
657	72	22/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	23/10/2024	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	ORDEN NRO 1821 FACI AL30 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 149 2024 CC02 PERIODO 09 PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO DE CAMPO DESDE EL TERRITORIO EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SALUD OSTEOMUSCULAR RAD E 2024 25442	1821	1026	PERSONAL	FEI-INS-149-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.204.320,00	Pagada
658	188	21/10/2024	383	FCO INS MIENCIAS - FIS	22/10/2024	40952038	CARRILLO URECHE KENIS NOYELIS	ORDEN NRO 1822 DOC SOPORTE INSS2533 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 098 2024 CC004 PERIODO 09 HONORARIOS ESTRUCTURACION DE PRELIMINARES Y FINALES DOCUMENTADOS Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO INVESTIGADOR E 2024 25443	1822	993	PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-098-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.064.909,00	Pagada
659	107	21/10/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	22/10/2024	1012371793	MORENO AGUILERA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1823 DOC SOPORTE INSS2534 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 057 2024 CC005 PERIODO 09 HONORARIOS APOYAR LA IDENTIFICACION DE LA FUENTE DE ALIMENTACION SANGUINEA DE MOSQUITOS E 2024 25445	1823	960	CONSULTANTS	FEI-INS-057-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.261.486,00	Pagada
660	164	21/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAGH2003 C3	22/10/2024	1003625320	GONZALEZ MONDRAGON LEIDY MARIBEL	OG1824 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-124-2024 - HONORARIOS - CC 002 09 PARA PARTICIPAR EN LACAPTACION DE PACIENTES, TOMA DE MUESTRAS, DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS RAD E 2024 25447	1824	1011	CONSULTANTS	FEI-INS-124-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
661	186	21/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/10/2024	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	ORDEN NRO 1825 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 093 2024 FACTURA FE17 CC003 PERIODO 09 HONORARIOS INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL BAJO EL ENFOQUE DE SALUD SEXUAL GUAYU E 2024 25448	1825	994	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-093-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.668.102,00	Pagada
662	189	21/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/10/2024	52702593	ZAMORA VASQUEZ SARA MILENA	ORDEN NRO 1826 DOC SOPORTE INSS2536 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-163-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 09 PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ABORDAJE CUALITATIVO DESDE LA METODOLOGÍA DE IAP RAD E 2024 25450	1826	1046	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-163-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada
663	193	22/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/10/2024	53115349	LOAIZA GARCIA NATALIA	OG 1827 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 09 PARTICIPAR EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA, INCLUYENDO TOMA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS RAD E 2024 25451	1827	1047	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-159-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.957.206,00	Pagada
664	192	22/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/10/2024	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	OG 1828 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-162-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 09 PARA FOMENTAR Y CONCERTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO RAD E 2024 25453	1828	1045	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-162-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.940.089,00	Pagada
665	194	22/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/10/2024	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	OG1829 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-150-2024 - HONORARIOS - CC 002 SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA PLANEAR DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESOS Y ACCIONES A LO LARGO DEL PROYECTO QUE MINIMICE EL IMPACTO AMBIENTAL RAD E 2024 25454	1829	1044	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS 150-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.885.822,00	Pagada
666	190	22/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/10/2024	52262154	AVILA UÑATE ALBA YANETH	OG1830 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-187-2024 - HONORARIOS - CC 001 SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA PARTICIPAR EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA, INCLUYENDO TOMA PARA PARTICIPAR EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA RAD E 2024 25456	1830	1064	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS 187-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.478.603,00	Pagada
667	520	22/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/10/2024	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	ORDEN NRO 1831 DOC SOPORTE INSS2541 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 160 2023 CC014 PERIODO 09 CONSOLIDAR EL ANÁLISIS Y LA RESPUESTA DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA E 2024 25456	1831	785	CONSULTANTS	FEI-INS-160-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.987.310,00	Pagada
668	206	29/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	29/10/2024	52935453	GONZALEZ GALINDO DIANA CAROLINA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-185-2024 - HONORARIOS - CC 001 SEPTIEMBRE PARA APOYAR COMO AUXILIAR DE LABORATORIO A LOS INVESTIGADORES EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN RELACIONADO CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RAD E 2024 25458	1832	1061	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS 185-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.089.990,00	Pagada
669	191	22/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/10/2024	1075261443	GUTIERREZ PUNTES SERGIO ANDRES	OG1833 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-107-2024 HONORARIOS-CC 003 AGOSTO INICIAL CESION EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES NECESARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO RAD E 2024 25806	1833	1002	GASTOS DE OPERACIÓN (7%)	FEI-INS 107-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.442.940,00	Pagada
670	68	22/10/2024	377	MALARIA HARVARD INS	22/10/2024	1110454343	OSPINO DIAZ ADRIANA CRISTINA	OG1834 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-181-2024 HONORARIOS-CC 001 SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA APOYO A LA GESTIÓN EN FAVOR DEL INS. COMOMICROSCOPISTA PARA LA FASE DE CAMPO DEL PROYECTO «FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA OPERATIVA EN LA RESISTENCIA BIOLÓGICA RAD E 2024 25807	1834	1025	PERSONAL	FEI-INS 181-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.189.729,00	Pagada
671	69	22/10/2024	377	MALARIA HARVARD INS	29/10/2024	43156853	PALACIOS GAMBOA ROSA EMILIA	ORDEN NRO 1835 DOC SOPORTE INSS2545 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 144 2024 CC002 PERIODO 09 HONORARIOS APOYO A LA GESTIÓN EN FAVOR DEL INS. COMOMICROSCOPISTA PARA LA FASE DE CAMPO DEL PROYECTO E 2024 25463	1835	1025	PERSONNEL	FEI-INS-144-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.784.594,00	Pagada
672	519	22/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/10/2024	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	ORDEN NRO 1836 DOC SOPORTE INSS2546 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 025-2024 - HONORARIOS - CC 007 PERIODO 8 GESTIÓN Y TRAMITE DEL PROCESO DE AJUSTAMIENTO Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA DE LA VIGILANCIA E 2024 25466	1836	907	CONSULTANTS	FEI-INS-025-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.582,00	Pagada
673	518	22/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/10/2024	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	ORDEN NRO 1837 DOC SOPORTE INSS2547 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 025-2024 - HONORARIOS - CC 008 PERIODO 9 GESTIÓN Y TRAMITE DEL PROCESO DE AJUSTAMIENTO Y PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA DE LA VIGILANCIA E 2024 25466	1837	907	CONSULTANTS	FEI-INS-025-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.582,00	Pagada
674	61	24/10/2024	374	FCO FEI CDCINSRACK2121060316	25/10/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	OG1839 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-217-2024 - DIANA SUSANA LIZARAZO - CONTRATISTA INS - VALLEDUPAR RAD E 2024 25946	1839	422	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.228.873,00	Pagada
675	529	24/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/10/2024	1098673095	OSPITIA BAEZ ERIKA XIMENA	OG1841 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-219-2024 - ERIKA XIMENA OSPITIA BAEZ - PALMIRA - PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO RAD E 2024 25950	1841	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.971.665,00	Pagada
676	30/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	30/10/2024	105752954	LADY CATALINA MORALES GUIO	OG1840 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-218-2024 - LADY CATALINA MORALES GUIO - PALMIRA - PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO RAD E 2024 25950	1840	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.274.998,00	Pagada	
677	528	24/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/10/2024	1075270290	CABRERA POLANIA MARIA ALEJANDRA	OG1842 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-220-2024 - MARIA ALEJANDRA CABRERA POLAINA - PALMIRA - PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO RAD E 2024 25953	1842	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.274.998,00	Pagada
678	527	24/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/10/2024	52839900	MONTAÑO DURAN LYDA MARIA	OG1843 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-221-2024 - LYDA MARIA MONTAÑO DURAN - PALMIRA - PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO RAD E 2024 25952	1843	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.274.998,00	Pagada
679	526	24/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/10/2024	52152794	RODRIGUEZ PRIETO ANDREA JIMENA	OG1844 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-222-2024 - ANDREA JIMENA RODRIGUEZ PRIETO - PALMIRA - PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO RAD E 2024 25953	1844	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.971.665,00	Pagada
680	77	24/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	25/10/2024	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	OG1845 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-223-2024 - ALFONSO RAFAEL CAMPO CAREY - CESAR - CONTRATISTA FEI RAD E 2024 25954	1845	2030	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 578.785,00	Pagada
681	78	28/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	28/10/2024	52851628	TELLEZ AVILA ELIANA MILENA	OG1846 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-224-2024 - ELIANA MILENA TELLEZ - CESAR - CONTRATISTA FEI PARA REALIZAR LA PRUEBA PILOTO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES SALUD OCUPACIONALES RAD E 2024 25955	1846	2030	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.709.226,00	Pagada
682	75	24/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	24/10/2024	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	ORDEN NRO 1847 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV PA FEI 225 2024 RUTH MARIEN PALMA PARRA VALLEDUPAR - FUNCIONARIO INS E 2024 25957	1847	2030	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.076.110,00	Pagada
683	74	24/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	24/10/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	OG1848 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PA FEI -226- 2024 RONALD GUSTAVO LOPEZ HERNANDEZ - CIRIQUJANA CESAR - CONTRATISTA FEI RAD E 2024 25959	1848	2030	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.318.752,00	Pagada
684	530	25/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	25/10/2024	6310514	ALVAREZ ALVAREZ CLAUDIA JIMENA	OG1849 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PAFEI-227-2024 - CLAUDIA JIMENA ALVAREZ - BUCARAMANGA - CONTRATISTA INS RAD E 2024 26438	1849	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.988.473,50	Pagada
685	221	25/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	25/10/2024	53115624	LOPEZ HERNANDEZ ANDREA YISET	OG1850 PAGO DE COMISIÓN DE VIAJE CV-PA FEI -228- 2024 - ANDREA YISET LOPEZ HERNANDEZ - SANTIAGO CRUZ BOLIVIA - CONTRATISTA INS RAD E 2024 26437	1850	743	OUTPUT 1-3. TRAVEL RELATED	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.378.467,00	Pagada
686	220	25/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	25/10/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1851 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 243 2023 FE275 CC010 PERIODO 09 A APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO E 2024 26440	1851	850	OUTPUT 1-7. PROJECT STAFF	FEI-INS-243-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.411.808,00	Pagada
687	199	24/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	25/10/2024	118824714	DUARTE MAESTRE KEIMER DAVID	OG1852 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-157-2024 - HONORARIOS - CC 002 SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA PRESTAR SERVICIO APOYO DE GESTIÓN EN LA TOMA DE MUESTRAS DE ANIMALES QUE ESTAN EN TERRITORIO WAYU RAD E 2024 26102	1852	1041	PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-157-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.189.729,00	Pagada
688	62	25/10/2024	374	FCO FEI CDCINSRACK2121060316	29/10/2024	1019021115	MEDINA HERNANDEZ JONATHAN	OG1853 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-182-2024 - HONORARIOS - CC 001 SEPTIEMBRE PARA IMPLEMENTAR Y HACER FUNCIONAL BAJO LOS LINEAMIENTOS DE OTICIS INS RAD E 2024 26441	1853	982	CONTRACTUAL	FEI-INS-182-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.626.726,00	Pagada
689	190	24/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	25/10/2024	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 1854 DOC SOPORTE INSS2557 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 119 2024 HONORARIOS CC003 PERIODO 9 PARA LLEVAR A CABO ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RAD E 2024 26098	1854	1012	PERSONAL	FEI-INS-119-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.764.449,00	Pagada
690	203	25/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	25/10/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG1855 PAGO DE FACTURA ISLA 56768 FEI-INS-167-2024 RAD E 2024 26097	1855	1056	MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-167-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.527.049,16	Pagada
691	202	25/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	25/10/2024	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	OG1856 PAGO FACTURA E - 3637 - FEI-INS-210-2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA «DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE BIOLÓGICO RAD E 2024 26083	1856	1057	MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-188-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.826.564,00	Pagada
692	200	24/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	25/10/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG1857 PAGO DE FACTURA ISLA 56773 FEI-INS-167-2024 COMPRA DE REACTIVOS RAD E 2024 26095	1857	1057	MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-167-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 22.179.433,98	Pagada



ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
693	198	24/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	25/10/2024	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	OG1858 PAGO DE FACTURA FE 30579 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CONTRA EL FEI INS-190-2024	1858	1057	MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-190-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.736.328,00	Pagada
694	197	24/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	24/10/2024	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	ORDEN NRO 1859 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 223 2024 FUNCIONARIA INS RIOCHACHA PRIMERA BRIGADA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO E 2024 26156	1859	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.687.380,00	Pagada
695	196	24/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	24/10/2024	1018441304	PORTILLO VELANDIA CLAUDIA MARYORY	ORDEN NRO 1860 DOC SOPORTE INSS2558 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 230 2024 CONTRATISTA INS VIAJE RIOCHACHA PRIMERA BRIGADA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO INTERVENCION COMUNITARIA E 2024 26167	1860	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.891.529,95	Pagada
696	195	24/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	24/10/2024	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	ORDEN NRO 1861 DOC SOPORTE INSS2559 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 233 2024 CONTRATISTA INS SERVICIO EN RIOCHACHA DESARROLLAR BRIGADAS A COMUNIDADES VAYU RAD E 2024 26150	1861	920	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.625.585,68	Pagada
697	523	24/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/10/2024	38569892	MONTAÑO FUERTES CLAUDIA MARCELA	ORDEN NRO 1862 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 232 2024 CLAUDIA MARCELA MONTAÑO PALMIRA PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO E 2024 26161	1862	828	TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.046.665,00	Pagada
698	522	24/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/10/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	OG1863 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 233 2024 IVONNIE ADRIANA ASTRID ALAYON CALDERON - CONTRATISTA FEI - PALMIRA RAD E 2024 26163	1863	828	TRAVEL	DIRECTO PPTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.274.998,00	Pagada
699	524	24/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/10/2024	37753867	CHAPARRO RODRIGUEZ YOHANNA CATALINA	OG 1864 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 234 2024 YOHANNA CATALINA CHAPARRO - CONTRATISTA FEI - PALMIRA RAD E 2024 26093	1864	828	TRAVEL	DIRECTO PPTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.971.665,00	Pagada
700	525	24/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/10/2024	1085900473	JARAMILLO ROMO MONICA CRISTINA	ORDEN NRO 1865 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 235 2024 MONICA CRISTINA JARAMILLO ROMO PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO PALMIRA GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL RESOLUCION 031 E 2024 26090	1865	828	TRAVEL	DIRECTO PPTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.344.998,00	Pagada
701	531	28/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	29/10/2024	34317564	SANCHEZ MEDINA YEIMY CONSTANZA	OG1866 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 236 2024 YEIMY CONSTANZA SANCHEZ MEDINA PALMIRA - PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO RAD E 2024 26246	1866	828	TRAVEL	DIRECTO PPTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.631.080,00	Pagada
702	533	28/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	29/10/2024	34317564	SANCHEZ MEDINA YEIMY CONSTANZA	OG1866 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 236 2024 YEIMY CONSTANZA SANCHEZ MEDINA PALMIRA - PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO RAD E 2024 26246	1866	828	TRAVEL	DIRECTO PPTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 410.585,00	Pagada
703	84	30/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	30/10/2024	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	G1867 PAGO SALDO A FAVOR DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 191-2024 ALFONSO RAFAEL CAMPO CAREY - CESAR - CONTRATISTA FEI RAD E 2024 26337	1867	1085	SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 276.500,00	Pagada
704	535	29/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	30/10/2024	900425697	HEIMCORE SAS	OG1868 PAGO DE FACTURA BOG 5269 CONTRATO FEI-INS 130-2024 ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE UNA SOLUCION DE BACKUP ENFOCADA EN FORTALECER LOS COMPONENTES DE CIBERSEGURIDAD DE LA ENTIDAD RADE 2024 26339	1868	890	CONTRACTUAL	FEI-INS-130-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 385.986.409,12	Pagada
705	537	30/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	31/10/2024	900425697	HEIMCORE SAS	OG1869 PAGO DE FACTURA BOG 5270 SERVICIO INTERNET DEDICADO 256 MBPS CON UN 99,9 % DE DISPONIBILIDAD PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C RAD E 2024 26341	1869	887	CONTRACTUAL	FEI-INS-132-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.799.251.274,55	Pagada
706	537	30/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	31/10/2024	900425697	HEIMCORE SAS	OG1869 PAGO DE FACTURA BOG 5270 SERVICIO INTERNET DEDICADO 256 MBPS CON UN 99,9 % DE DISPONIBILIDAD PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C RAD E 2024 26341	1869	884	CONTRACTUAL	FEI-INS-132-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ -	Pagada
707	537	30/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	31/10/2024	900425697	HEIMCORE SAS	OG1869 PAGO DE FACTURA BOG 5270 SERVICIO INTERNET DEDICADO 256 MBPS CON UN 99,9 % DE DISPONIBILIDAD PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C RAD E 2024 26341	1869	891	CONTRACTUAL	FEI-INS-132-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ -	Pagada
708	79	29/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	29/10/2024	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	OG1870 PAGO DE FACTURA ELBG 28861 CONTRATO FEI-INS 040-2023 RAD E 2024 26340	1870	487	SERVICIOS TECNICOS	FEI-INS-040-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 56.480.639,64	Pagada
709	80	29/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	29/10/2024	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	OG1871 PAGO DE FACTURA ELBG 28991 CONTRATO FEI-INS 040-2023 RAD E 2024 26343	1871	487	SERVICIOS TECNICOS	FEI-INS-040-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 56.480.639,64	Pagada
710	208	29/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	29/10/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1872 PAGO DE FACTURA FE-51954 - CONTRATO FEI-INS-031-2024 - SEPTIEMBRE - CRONICAS CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES RAD E 2024 26331	1872	902	SALIDAS DE CAMPO	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.648.787,55	Pagada
711	210	29/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	29/10/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1873 PAGO DE FACTURA FE-51949 - CONTRATO FEI-INS-031-2024 - SEPTIEMBRE - INFECCIOSAS CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES RAD E 2024 26345	1873	1014	SALIDAS DE CAMPO	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.939.178,37	Pagada
712	209	29/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	29/10/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1874 PAGO DE FACTURA FE-51955 - CONTRATO FEI-INS-031-2024 - SEPTIEMBRE - MATERNAS CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES RAD E 2024 26342	1874	920	SALIDAS DE CAMPO	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.850.467,17	Pagada
713	213	31/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	31/10/2024	830024737	QUIMIOLAB SAS	OG1875 PAGO DE FACTURA NO. FF 3834 CONTRATO FEI-INS-177-2024 RAD E 2024 26334	1875	1057	MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-177-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.204.875,42	Pagada
714	212	29/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	30/10/2024	830018323	VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA	OG1875 PAGO DE FACTURA NO. FE 2091 CONTRATO FEI INS 191-2024 COMPRA DE REACTIVOS KIT DETERMINACION HEMOGLOBINA GLICOSILA CONTROL DE DOS NIVELES E 2024 26598	1876	1056	MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-191-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 205.506.246,82	Pagada
715	83	29/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	30/10/2024	800239977	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA	OG 1877 PAGO DE FACTURA NO. FERA -1 - CONTRATO FEI-INS-205-2024 RAD E 2024 26599	1877	2003	SERVICIOS TECNICOS	FEI-INS-205-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 39.069.753,30	Pagada
716	82	29/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	30/10/2024	800239977	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA	OG 1878 PAGO DE FACTURA NO. FERA -2 - CONTRATO FEI-INS-205-2024 RAD E 2024 26600	1878	2003	SERVICIOS TECNICOS	FEI-INS-205-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 34.920.622,85	Pagada
717	205	29/10/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	29/10/2024	860065280	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	OG1879 PAGO DE FACTURA FE 48976 CONTRATO FEI-INS 169-2024 CON EL OBJETO DE ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA CIUDAD RAD E 2024 26336	1879	1057	MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-169-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 10.486.941,45	Pagada
718	110	29/10/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	30/10/2024	79649554	PRIETO ALVARADO FRANKLYN EDWIN	OG 1880 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 238-2024 FRANKLIN EDWIN PRIETO ALVARADO - DIRECTOR TECNICO - CARTAGENA RAD E 2024 26401	1880	995	TRAVEL	DIRECTO DE PPTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.076.111,00	Pagada
719	81	29/10/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	30/10/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 1881 PAGO DE FACTURA FE 51950 CONTRATO FEI-INS 031-2024 SEPTIEMBRE OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DE INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 26332	1881	1024	TRAVEL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.987.500,55	Pagada
720	536	29/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	30/10/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1882 PAGO DE FACTURA FE 51951 CONTRATO FEI-INS-031-2024 - SEPTIEMBRE TIQUETES AEROS	1882	563	CONTRACTUAL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.726.341,15	Pagada
721	534	29/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	29/10/2024	797999790	QUIJADA BONILLA HERNAN	OG1883 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 237-2024 - HERNAN QUIJADA BONILLA - CARTAGENA - SUBDIRECTOR DE ANALISIS DE RIESGOS RAD E 2024 26339	1883	2006	TRAVEL	DIRECTO DE PPTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.076.111,00	Pagada
722	109	29/10/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	30/10/2024	52179783	GONZALEZ DUARTE MARITZA ADEGNIS	OG 1884 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 239-2024 MARITZA ADEGNIS GONZALEZ DUARTE - PROFESIONAL ESPECIALIZADA - CARTAGENA RAD E 2024 26604	1884	995	TRAVEL	DIRECTO DE PPTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.076.111,00	Pagada
723	222	29/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	29/10/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1885 PAGO DE FACTURA FE-51952 - CONTRATO FEI-INS 031-2024 - SIFI 381 - SEPTIEMBRE TIQUETES AEROS RAD E 2024 26326	1885	579	OUTPUT O-3. TRAVEL RELATED	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 13.309.354,32	Pagada
724	40	29/10/2024	381	FCO FEI CDCRPACK 212104	30/10/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG1886 PAGO DE FACTURA FE 51953 - CONTRATO FEI-INS-031-2024 - SIFI 381 - SEPTIEMBRE TIQUETES AEROS RAD E 2024 26323	1886	654	TRAVEL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 891.570,18	Pagada
725		24/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAGH20003 C3	24/10/2024	101357694	NOCUA MARTINEZ PAOLA ANDREA	ORDEN NRO 1838 DOC SOPORTE INSS2548 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 019 2024 HONORARIOS PERIODO 9 REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO ,SURVEILLANCE OF ACUTE FEBRILE ILLNES IN TWO SENTINE RAD E 2024 25508	1038	691	CONSULTANTS	FEI-INS-019-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
726		7/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAGH20003 C3	7/10/2024	830051965	QUIMITRONICA SAS	OG 1693 PAGO FACTURA NO. FEP 9817 ADQUISICION DE BIENES CTO FEI-INS-088-2024 PAGO DE FACTURA REVS 2994 POR CONCEPTO DE REALIZAR TRADUCCION OFICIAL DE DOCUMENTOS JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS-CIENTIFICOS GENERADOS EN EL MARCO DE LA EFECTUACION DE LOS PROYECTOS ANTI ANTROPICOS EN EL INS RAD E 2024 26327	1888	906	CONTRACTUAL	FEI-INS 016-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.861.681,86	Pagada
727	166	29/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAGH20003 C3	29/10/2024	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	OG 1888 PAGO DE FACTURA REVS 2995 POR CONCEPTO DE REALIZAR LA TRADUCCION OFICIAL DE DOCUMENTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS E 2024 26347	1888	906	CONTRACTUAL	FEI-INS 016-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.045.926,40	Pagada
728	185	29/10/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	29/10/2024	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	OG1889 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PA FEI -240- 2024 CLEMENCIA ELENA OVALLE BRACHO - SANTA CRUZ BOLIVIA - DIRECTORA DE INVESTIGACION RAD E 2024 26458	1889	638	OUTPUT 2-3. TRAVEL RELATED	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.653.504,00	Pagada
729	223	29/10/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	29/10/2024	40798527	OVALLE BRACHO CLEMENCIA ELENA	ORDEN NRO 1890 PAGO DE FACTURA FE 51954 CONTRATO FEI-INS 030-2024 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA ILLUMINA TRASLADO EQUIPO MISEQ ALINEACION EQUIPO MISEQ SUPPORT PLAN FLUJ LITAM E 2024 26458	1890	915	OTHER EXPENSES	FEI-INS 030-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 17.025.816,01	Pagada
730	70	29/10/2024	377	MALARIA HARVARD INS	29/10/2024	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	OG 1891 PAGO DE FACTURA SCR 41745 FEI-INS-023-2024 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICACION DIVULGACION Y EDITORIAL INTEGRAL QUE COMPRENDA LA ADICION Y CORRECCION DE FOTILIO DE DISERIO RAD E 2024 26460	1891	889	CONTRACTUAL	FEI-INS-023-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 10.395.425,00	Pagada
731	532	28/10/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	29/10/2024	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	OG 1892 PAGO DE FACTURA FE 51955 CONTRATO FEI-INS-123-2024 RAD E 2024 26605	1892	961	SUMINISTROS (SUPPLIES)	FEI-INS-123-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.498.076,93	Pagada
732	167	29/10/2024	375	FEI FEICDCINSRFGAGH20003 C3	29/10/2024	901376169	THERMO FISHER SCIENTIFIC COLOMBIA SAS	OG 1893 PAGO DE FACTURA FE 51956 CONTRATO FEI-INS-236-2024 RAD E 2024 26543	1893	571	REAGENTS	FEI-INS-236-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.585.583,99	Pagada
733	34	29/10/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	29/10/2024	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	POR CONCEPTO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO DE VIGILANCIA DE ENFERMEDAD FEBRIL RAD E 2024 26543	1893	571	REAGENTS	FEI-INS-236-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.585.583,99	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	NoOrd, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
734	114	13/11/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	14/11/2024	1012371793	MORENO AGUILERA DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1894 DOC SOPORTE INSS2564 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 057 2024 CC006 PERIODO 10 HONORARIOS APOYAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE INFECCIÓN EN SANITARIA DE MANEJO DE MUESTRAS DE 2024 26971	1894	960	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-057-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.261.486,00	Pagado
735	113	13/11/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	14/11/2024	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	ORDEN NRO 1895 DOC SOPORTE INSS2565 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 055 2024 CC006 PERIODO 10 APOYAR CON LA PLANEACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE BIENSAYOS PARA DETECCIÓN DE INFECCIÓN NATURAL E 2024 26974	1895	957	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-055-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.346.633,00	Pagado
736	116	14/11/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	14/11/2024	1124060230	SANCHEZ FERREIRA ARANTXA	ORDEN NRO 1896 DOC SOPORTE INSS2732 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 056 2024 - HONORARIOS - CC 006 PERIODO 10 APOYAR LA ESTANDARIZACIÓN DE UNA PCR EN TIEMPO REAL PARA LA DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES DE 2024 27080	1896	958	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-056-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.776.197,00	Pagado
737	112	13/11/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	14/11/2024	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	ORDEN NRO 1897 DOC SOPORTE INSS2567 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 058 2024 CC006 PERIODO 10 HONORARIOS APOYAR CON LA ELABORACIÓN Y MANEJO DE BASES DE DATOS ASOCIADAS A LAS MUESTRAS DE MAMIFEROS E 2024 26970	1897	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.436.518,00	Pagado
738	550	14/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/11/2024	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	ORDEN NRO 1898 DOC SOPORTE INSS2733 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 025 2023 - CC017 PERIODO 06 HONORARIOS APOYAR LA FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA E 2024 26977	1898	550	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-025-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.059.097,00	Pagado
739	93	14/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	14/11/2024	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	ORDEN NRO 1899 DOC SOPORTE INSS2650 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 145 2024 CC003 PERIODO 10 HONORARIOS APOYAR EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACION RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO E 2024 26981	1899	1029	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-145-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.695.526,00	Pagado
740	91	13/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	14/11/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 1900 DOC SOPORTE INSS2651 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 146 2024 CC003 PERIODO 10 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACION RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS E 2024 26982	1900	1027	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-146-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.208.807,00	Pagado
741	195	12/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	14/11/2024	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 1901 DOC SOPORTE INSS2652 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155 2023 CC015 PERIODO 10 HONORARIOS GESTIÓN DOCUMENTAL, LA CUAL INCLUYE ALIMENTACIÓN, CLASIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS DE CONTRATACIÓN E 2024 26984	1901	753	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-155-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.389.977,00	Pagado
742	186	12/11/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-REFA-GH-20-003 CV FI	14/11/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1902 DOC SOPORTE INSS2653 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 106 2024 HONORARIOS - CC 003 PERIODO 8 APOYAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO E 2024 26986	1902	998	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-106-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.144.258,00	Pagado
743	194	12/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	14/11/2024	1052312199	MERCHAN CARDENAS JOHNEISON	ORDEN NRO 1903 DOC SOPORTE INSS2654 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 110 2024 CC005 PERIODO 10 HONORARIOS APOYAR LA GESTIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y MANEJO DOCUMENTAL DE MANERA TRANSVERSAL PARA LOS PROYECTOS E 2024 26988	1903	1013	1010102-PERSONAL	FEI-INS-110-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.181.171,00	Pagado
744	225	13/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	14/11/2024	1019073718	RODRIGUEZ APARICIO LAURA VIVIANA	OG 1804 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 158-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 10 PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARASITOLÓGICAS Y DE BIOLOGÍA MOLECULAR PARA LA DETECCIÓN DE PARÁSITOS EN MUESTRAS HUMANAS Y MEDIO AMBIENTALES EN PARASITOLÓGICA RAD E 2024 26990	1904	1042	1010160-PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-158-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.750.359,00	Pagado
745	115	13/11/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	14/11/2024	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	ORDEN NRO 1905 DOC SOPORTE INSS2656 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 061 2024 CC006 PERIODO 10 HONORARIOS COLABORAR CON LA DISECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE MUESTRAS DE MOSQUITOS E 2024 26992	1905	959	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-061-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.981.626,00	Pagado
746	229	13/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	14/11/2024	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	ORDEN NRO 1906 DOC SOPORTE INSS2657 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 087 2024 CC 005 PERIODO 10 A RECOLECCION DE INFORMACION ENTOMOLOGICA Y DESARROLLO DE MODELOS DE DISTRIBUCION DE ESPECIES Y NICHOS ECOLOGICOS E 2024 26993	1906	985	010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-087-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagado
747	224	13/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	14/11/2024	80195198	MACHADO VELEZ MICHAEL KENNEDY	ORDEN NRO 1907 DOC SOPORTE INSS2658 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 100 2024 CC005 PERIODO 10 HONORARIOS BRINDAR APOYO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS JURÍDICOS E INDICE CONTRACTUAL E 2024 26994	1907	962	0163-GASTOS DE OPERACIÓN	FEI-INS-100-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.444.368,00	Pagado
748	223	13/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	14/11/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	ORDEN NRO 1908 DOC SOPORTE INSS2659 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 072 2024 CC005 PERIODO 10 REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO EN EL PROYECTO E 2024 26995	1908	1003	163 - GASTOS DE OPERACIÓN	FEI-INS-072-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagado
749	222	13/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	14/11/2024	17859869	REALES FREILE JOSE ANTONIO	ORDEN NRO 1909 DOC SOPORTE INSS2660 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 192 2024 HONORARIOS CC 001 MES 09 EN LA CIUDAD DE BOGOTA DE APOYO A LA GESTIÓN EN FAVOR DEL INS PARA LOS MUESTREOS ENTOMOLÓGICOS PERIÓD Y LA RECOLECCIÓN DE INF CLIMÁTICA Y SOCIODEMOGRÁFICA ASOCIADA - RAD E 2024 26996	1909	1055	010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-192-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 396.576,00	Pagado
750	227	13/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	14/11/2024	17859869	REALES FREILE JOSE ANTONIO	ORDEN NRO 1910 DOC SOPORTE INSS2661 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 192 2024 HONORARIOS CC 002 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA DE APOYO A LA GESTIÓN EN FAVOR DEL INS PARA LOS MUESTREOS ENTOMOLÓGICOS PERIÓD Y LA RECOLECCIÓN DE INF CLIMÁTICA Y SOCIODEMOGRÁFICA ASOCIADA - RAD E 2024 26997	1910	1055	010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-192-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.379.459,00	Pagado
751	201	13/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	14/11/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 1911 DOC SOPORTE INSS2662 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 222- 2023 - HONORARIOS - CC 012 PERIODO 10 APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO F E 2023 26998	1911	871	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-222-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.073.468,00	Pagado
752	549	13/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/11/2024	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 1912 DOC SOPORTE INSS2663 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 245 2023 HONORARIOS CC 011 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27000	1912	878	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-245-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.426.454,00	Pagado
753	221	13/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	14/11/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 1913 DOC SOPORTE INSS2664 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 073 2024 CC005 HONORARIOS PERIODO 10 APOYO A LA GESTIÓN EN FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2024 27001	1913	1001	163 - GASTOS DE OPERACIÓN	FEI-INS-073-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.981.626,00	Pagado
754	196	13/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	14/11/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 1914 DOC SOPORTE INSS2665 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155 2024 CC003 PERIODO 10 APOYAR PROFESIONALMENTE EL DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS E 2024 27002	1914	1054	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-155-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.879.406,00	Pagado
755	227	14/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	14/11/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 1915 DOC SOPORTE INSS2666 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 203 2023 HONORARIOS - CC 013 OCTUBRE ASESORAR A LA SECRETARÍA GENERAL DEL INS, EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE DICHA ENTIDAD E 2024 27008	1915	870	125 - OUTPUT O-7. PROJECT S	FEI-INS-203-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.611.797,00	Pagado
756	45	13/11/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	14/11/2024	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	ORDEN NRO 1916 DOC SOPORTE INSS2667 OG1916 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 183 2024 HONORARIOS CC 004 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27004	1916	975	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-183-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.379.459,00	Pagado
757	46	13/11/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	14/11/2024	107919768	BOCANEGRA MONA DANIELA	ORDEN NRO 1917 DOC SOPORTE INSS2668 OG1917 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 142 2024 HONORARIOS CC 004 MES 10 RAD E 2024 27006	1917	976	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-142-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.976.307,00	Pagado
758	172	13/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	14/11/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 1918 DOC SOPORTE INSS2669 OG1918 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 244 2023 HONORARIOS CC 011 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27008	1918	882	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-244-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagado
759	173	13/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	14/11/2024	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	ORDEN NRO 1919 DOC SOPORTE INSS2670 OG1919 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 152 2024 HONORARIOS CC 003 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27010	1919	1034	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-152-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagado
760	198	13/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	14/11/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 1921 DOC SOPORTE INSS2672 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 218- 2024 - HONORARIOS - CC 001 OCTUBRE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO FONDO PARA INVESTIGACIONES DEL INS RAD E 2024 27016	1921	2022	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-218-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.229.387,00	Pagado
761	68	13/11/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	14/11/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 1922 DOC SOPORTE INSS2673 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 105 2024 CC005 PERIODO 10 HONORARIOS DISEÑAR EL MATERIAL CIENTÍFICO, Y RECURSOS DIDÁCTICOS (COMO POSTERS, INFOGRAFÍAS, BROCHURES, ESTADÍSTICAS DE LABORATORIO, BLOGS E 2024 27016	1922	978	1010103-CONTRACTUAL	FEI-INS-105-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.376.369,00	Pagado



ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

N° DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
762	215	13/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/11/2024	1022447409	MELO BOHORQUEZ VANESSA	ORDEN NRO 1923 DOC SOPORTE INSS2674 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 184 2024 CC002 PERIODO 10 BACTERIOLOGO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECIFICO 1 DEL PROYECTO DE INVESTIGACION TITULADO E 2024 27018	1923	1063	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-184-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.879.510,00	Pagado
763	66	13/11/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAC2K121060316	14/11/2024	79793874	AYALA JESUS EMILIO	ORDEN NRO 1924 DOC SOPORTE INSS2675 OGI924 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 095 2024 HONORARIOS CC 001 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27020	1924	979	1010103 - CONTRACTUAL	FEI-INS-095-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.191.072,00	Pagado
764	3	13/11/2024	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	14/11/2024	1018414517	MENDEZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1925 DOC SOPORTE INSS2676 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 194 2024 HONORARIOS CC 001 OCTUBRE APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEAACION FINANCIERA LOGISTICA Y CONTRACTUAL EN EL PROYECTO E 2024 27542	1925	1076	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-194-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.332.497,00	Pagado
765	2	13/11/2024	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	14/11/2024	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	ORDEN NRO 1926 DOC SOPORTE INSS2677 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 201 2024 HONORARIOS CC 001 OCTUBRE TOMA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO DE LAS MISMAS EN BUCOEDA DE LA LEVADURA CANDIDA ALBIS E 2024 27544	1926	1077	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-201-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.903.567,00	Pagado
766	1	13/11/2024	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	14/11/2024	5165482	MEJIA MELGAREJO RICARDO ENRIQUE	ORDEN NRO 1927 DOC SOPORTE INSS2678 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 195 2024 HONORARIOS CC 001 OCTUBRE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES Y SUPERFICIES EN HOSPITALES DE BARRANQUILLA Y CARTAGENA E 2024 27545	1927	1078	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-195-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 740.276,00	Pagado
767	544	13/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/11/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 1928 DOC SOPORTE INSS2679 OGI928 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 028 2024 HONORARIOS CC 009 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27022	1928	803	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-028-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.694.705,00	Pagado
768	220	13/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/11/2024	1010215217	PEREZ LOZADA JHINDY TATIANA	ORDEN NRO 1929 DOC SOPORTE INSS2680 OGI929 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 090 2024 HONORARIOS CC 005 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27023	1929	999	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-090-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.363.351,00	Pagado
769	219	13/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/11/2024	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	ORDEN NRO 1930 DOC SOPORTE INSS2681 OGI930 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 065 2024 HONORARIOS CC 006 MES 10 RAD E 2024 27025	1930	986	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-065-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.512.995,00	Pagado
770	171	13/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	14/11/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 1931 DOC SOPORTE INSS2682 OGI931 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 199 2024 HONORARIOS CC 001 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27046	1931	2002	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-199-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.172.612,00	Pagado
771	176	13/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	14/11/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 1932 DOC SOPORTE INSS2683 OGI932 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 153 2024 HONORARIOS CC 003 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27047	1932	687	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-153-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.449.099,00	Pagado
772	177	13/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	14/11/2024	63259995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 1933 DOC SOPORTE INSS2684 OGI933 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 017 2024 HONORARIOS CC 010 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27050	1933	894	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-017-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.335.310,00	Pagado
773	178	13/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	14/11/2024	1233688423	TRIANA DIAZ JEISSON ALEJANDRO	ORDEN NRO 1934 DOC SOPORTE INSS2685 OGI934 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 053 2024 HONORARIOS CC 007 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27051	1934	692	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-053-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagado
774	179	13/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	14/11/2024	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN NRO 1935 DOC SOPORTE INSS2686 OGI935 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 247 2023 HONORARIOS CC 011 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27052	1935	688	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-247-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagado
775	218	13/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/11/2024	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	ORDEN NRO 1936 DOC SOPORTE INSS2687 OGI936 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 099 2024 HONORARIOS CC 005 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27054	1936	1000	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-099-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagado
776	543	13/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/11/2024	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1937 DOC SOPORTE INSS2688 OGI937 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 172 2023 HONORARIOS CC 014 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27055	1937	797	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-172-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.382.145,00	Pagado
777	540	12/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/11/2024	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	ORDEN NRO 1938 DOC SOPORTE INSS2689 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 174 2023 HONORARIOS CC 014 PERIODO 10 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27056	1938	796	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-174-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagado
778	546	13/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/11/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 1939 DOC SOPORTE INSS2690 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 175 2023 CC013 PERIODO 14 PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO E 2024 27059	1939	795	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-175-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagado
779	174	13/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	14/11/2024	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 1940 DOC SOPORTE INSS2691 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 166 2023 HONORARIOS CC014 PERIODO 10 APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS E 2024 27060	1940	689	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-166-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.272,00	Pagado
780	545	13/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/11/2024	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRA	ORDEN NRO 1941 DOC SOPORTE INSS2692 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 026 2024 CC005 PERIODO 10 APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS E 2024 27060	1941	913	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-026-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.282.254,00	Pagado
781	111	13/11/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	14/11/2024	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	ORDEN NRO 1942 DOC SOPORTE INSS2693 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 044 2024 CC008 PERIODO 10 APOYAR LOS PROCESOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICOS FINANCIEROS DE GESTION DOCUMENTAL Y RECOLECCION DE INFORMACION E 2024 27061	1942	932	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-044-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.618.442,00	Pagado
782	551	14/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	15/11/2024	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	ORDEN NRO 1943 DOC SOPORTE INSS2694 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 045 2024 HONORARIOS CC008 1 PERIODO 10 IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2024 27062	1943	2032	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-045-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagado
783	217	13/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/11/2024	52930357	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	ORDEN NRO 1944 DOC SOPORTE INSS2695 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 067 2024 HONORARIOS CC 005 PERIODO 10 CONSTRUCCION DE BASES DE DATOS E 2024 27063	1944	984	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-067-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.760.637,00	Pagado
784	67	13/11/2024	374	FCO FEI CDCINSRFAC2K121060316	14/11/2024	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	ORDEN NRO 1945 DOC SOPORTE INSS2696 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 097 2024 CC005 PERIODO 10 HONORARIOS IMPLEMENTAR LAS TECNICAS, METODOLOGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE CDC PARA LA CARACTERIZACION FENOTIPICA Y GENOTIPICA DE CANDIDIASIS E 2024 27066	1945	981	1010103 - CONTRACTUAL	FEI-INS-097-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.449.099,00	Pagado
785	216	13/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/11/2024	52180352	GARZON GARZON LILIANA MERCEDES	ORDEN NRO 1946 DOC SOPORTE INSS2697 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 085 2024 CC005 PERIODO 10 APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS PARA LA LIMPIEZA DESINFECCION AJUSTAMIENTO DE MATERIAL E 2024 27067	1946	987	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-085-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.478.603,00	Pagado
786	224	13/11/2024	370	FCO FEIUNTAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	14/11/2024	1000271808	MARTINEZ LUNA LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 1947 DOC SOPORTE INSS2698 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 068 2024 CC006 PERIODO 10 HONORARIOS APOYO A LA GESTION OPERATIVA Y LOGISTICA EN FAVOR DEL INSTITUTO E 2024 27068	1947	996	125 - OUTPUT O-7-PROJECT S	FEI-INS-068-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.362.341,00	Pagado
787	43	13/11/2024	381	FCO FEI CDCRFAC 212104	14/11/2024	1018494717	CUENCA ARIAS PALOMA	OG 1948 DOC SOPORTE INSS2699 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-171-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 10 REALIZAR METODOS DE ENSAYO DE MEDIANA COMPLEJIDAD Y ANALISIS DE DATOS DE LA INFORMACION RECUPERADA DE LA VIGILANCIA NACIONAL RAD E 2024 27070	1948	973	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-171-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.381.179,00	Pagado
788	542	13/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/11/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 1949 DOC SOPORTE INSS2700 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 027 2024 CC09 PERIODO 10 EL PROPOSITO DE PROPORCIONAR UN ACOMPAÑAMIENTO SOLIDO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES, CON EL FIN DE FORTALECER Y MEJORAR E 2024 27072	1949	804	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-027-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.694.705,00	Pagado
789	71	13/11/2024	377	MALARIA HARVARD INS	14/11/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	ORDEN NRO 1950 DOC SOPORTE INSS2701 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 196 2024 HONORARIOS CC001 PERIODO 10 A APOYAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y CIENTIFICAS EN EL LABORATORIO E 2024 27073	1950	1071	1010101 - RENDIMIENTOS	FEI-INS-196-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.178.282,00	Pagado
790	541	13/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/11/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 1951 DOC SOPORTE INSS2702 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 249 2023 CC11 PERIODO 10 HONORARIOS APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MECANISMO DE DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA DEL GRUPO DE GESTION E 2024 27074	1951	801	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-249-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.504.579,00	Pagado
791	547	13/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/11/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 27075 DOC SOPORTE INSS2703 OGI934 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 036 2024 HONORARIOS CC 009 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27075	1952	802	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-036-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.489.186,00	Pagado

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
N° DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
792	72	13/11/2024	377	MALARIA HARVARD INS	14/11/2024	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN NRO 1953 DOC SOPORTE INSS2704 OG1953 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 180 2024 HONORARIOS CC 002 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27078	1953	1067	1010101 - RENDIMIENTOS	FEI-INS-180-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.659.774,00	Pagado
793	226	13/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/11/2024	1026582711	OSORIO MENDEZ JHON JAIRO	ORDEN NRO 1954 DOC SOPORTE INSS2705 OG1954 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 066 2024 HONORARIOS CC 006 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27079	1954	990	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-066-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.361.977,00	Pagado
794	190	14/11/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/11/2024	1020844397	JIMENEZ MARTINEZ GABRIEL ROBERTO	ORDEN NRO 1955 DOC SOPORTE INSS2706 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 129 2024 CC004 PERIODO 10 BRINDAR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E 2024 27081	1955	1020	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-129-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.389.009,00	Pagado
795	189	13/11/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/11/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 1956 DOC SOPORTE INSS2707 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 143 2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 10 REALIZAR LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 27082	1956	1021	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-143-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.694.175,00	Pagado
796	188	13/11/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/11/2024	1049637426	VELANDIA GONZALEZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 1957 DOC SOPORTE INSS2708 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 133 2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 10 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA REALIZAR ACCIONES DE ANALISIS EPIDEMIOLOGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 27084	1957	1023	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-133-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.349.612,00	Pagado
797	187	13/11/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	14/11/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 1958 DOC SOPORTE INSS2709 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 126-2024 - HONORARIOS CC 004 PERIODO 10 REALIZAR LA GESTION DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO DE LA VIGILANCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 27086	1958	1022	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-126-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.060,00	Pagado
798	199	13/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	14/11/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 1959 DOC SOPORTE INSS 2710 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 033 2024 HONORARIOS CC 009 PERIODO 10 APOYO A LA GESTION EN AMBITOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE COMPETENCIA DE LA COORDINACION DEL FEI E 2024 27088	1959	911	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-033-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.190.094,00	Pagado
799	44	13/11/2024	381	FCO FEI CDCRACK 212104	14/11/2024	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	ORDEN NRO 1960 DOC SOPORTE INSS2711 OG1960 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 094 2024 HONORARIOS CC 005 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27019	1960	977	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-094-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.363.351,00	Pagado
800	169	13/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFGH20003 C3	29/11/2024	1013577694	NOCUA MARTINEZ PAOLA ANDREA	ORDEN NO 1961 DOC SOPORTE INSS2712 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 019 2024 HONORARIOS PERIODO 10 REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PROYECTO SURVEILLANCE OF ACUTE FEBRILE ILLNES IN TWO SENTINE RAD E 2024 27017	1961	691	1010104 - CONSULTANTS	FEI INS 019-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagado
801	175	13/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFGH20003 C3	14/11/2024	1036945699	ESPINOSA MUÑOZ DANNA YESLIN	ORDEN NRO 1962 DOC SOPORTE INSS2713 OG1962 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 022 2024 HONORARIOS CC 003 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27014	1962	690	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-022-2024 CES	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagado
802	85	13/11/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	14/11/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 1963 DOC SOPORTE INSS2714 OG1963 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 102 2023 HONORARIOS CC 018 MES 10 RAD E 2024 27011	1963	651	010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-102-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.144.880,00	Pagado
803	86	13/11/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	14/11/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 1964 DOC SOPORTE INSS2715 OG1964 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 098 2023 HONORARIOS CC 018 MES 10 EN LA CIUDAD DE COYAIMA RAD E 2024 27009	1964	653	010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-098-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagado
804	225	13/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	14/11/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 1965 DOC SOPORTE INSS2716 OG1965 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 004 2024 HONORARIOS CC 10 MES 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27007	1965	879	1138 - OUTPUT 2-7. PROJECT ST	FEI-INS-004-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.180.935,00	Pagado
805	200	13/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	14/11/2024	80854609	MELENDEZ RAMOS CARLOS SEBASTIAN	OG 1966 DOC SOPORTE INSS2717 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-164-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 10 PARA GESTIONAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE AL FONDO RAD E 2024 26999	1966	1052	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-164-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.965.765,00	Pagado
806	548	13/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/11/2024	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEMMY LUCIA	ORDEN NRO 1967 DOC SOPORTE INSS2718 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 194 2023 CC013 PERIODO 10 HONORARIOS APOYAR A LA GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA PESQUERIA AGUADA EN MENORES DE CINCO AÑOS E 2024 26991	1967	827	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-194-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.916.354,00	Pagado
807	539	12/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	14/11/2024	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 1968 DOC SOPORTE INSS2719 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2024 HONORARIOS CC010 PERIODO 10 DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA DE CALIDAD NTCPE 1000 DE LA OPERACION ESTADISTICA DE SINGILIA E 2024 26988	1968	908	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-020-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.060.900,00	Pagado
808	170	13/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFGH20003 C3	14/11/2024	39769222	HASTAMORIR BOCANEGRA LUZ ALBA	ORDEN NRO 1969 DOC SOPORTE INSS2720 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 141 2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 10 APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS PARA PARTICIPAR EN LA CAPTACION DE PACIENTES TOMA DE MUESTRAS ASI COMO ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA EJECUCION DEL PROYECTO RAD E 2024 26983	1969	1010	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-141-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.974.324,00	Pagado
809	197	13/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	14/11/2024	79909278	DURAN HERRERA JORGE ENRIQUE	OG1970 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-189-2024 - HONORARIOS - CC 001 SEPTIEMBRE PARA SERVICIOS JURIDICOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES RAD E 2024 27000	1970	1079	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-189-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.012.746,00	Pagado
810	203	14/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	14/11/2024	79909278	DURAN HERRERA JORGE ENRIQUE	OG1971 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-189-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 10 PARA SERVICIOS JURIDICOS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES RAD E 2024 26978	1971	1079	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-189-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.024.437,00	Pagado
811	228	13/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	14/11/2024	1075261443	GUTIERREZ PUNTES SERGIO ANDRES	OG1972 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-107-2024 HONORARIOS-CC 002 PERIODO 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES NECESARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO RAD E 2024 26976	1972	1002	163 - GASTOS DE OPERACION	FEI-INS-107-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.444.368,00	Pagado
812	88	8/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	8/11/2024	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	ORDEN NRO 1973 FACT AC39 REALIZAR EVALUACIONES MEDICAS EN EXMINEROS DE CARBON DE CODAZZI Y BECERRIL, CESAR, INCLUYENDO RX, ECOGRAFIAS, ELECTROMIOGRAFIAS RAD E 2024 27328	1973	2030	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.197.920,00	Pagado
813	86	8/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	8/11/2024	1136883018	PAEDEDES CESPEDES DIANA MARCELA	OG1974 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-243-2024 - PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA - CESAR - CONTRATISTA FEI RAD E 2024 27360	1974	2030	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO DE PPTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.196.940,00	Pagado
814	87	8/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	8/11/2024	52851628	TELLEZ AVILA ELIANA MILENA	OG 1975 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-243-2024 - ELIANA MILENA TELLEZ - CESAR - FUNCIONARIO INS RAD E 2024 27362	1975	2030	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.608.366,00	Pagado
815	89	12/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	12/11/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	OG1976 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-244-2024 - RONALD GUSTAVO LOPEZ HERNANDEZ CESAR - CONTRATISTA FEI RAD E 2024 27363	1976	2030	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.784.032,00	Pagado
816	85	8/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	8/11/2024	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-245-2024 - RUTH MARIEN PALMA PARRA - VALLEDUPAR - FUNCIONARIO INS RAD E 2024 27373	1977	2030	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.382.901,00	Pagado
817	65	8/11/2024	374	FCO FEI CDCINSRPACK2121060316	8/11/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 1978 DOC SOPORTE INSS2413 CONTRAC TRANSFERENCIA OG1978 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 246 2024 DIANA SUSANA LIZARAZO CONTRATISTA INS BARRANQUILLA RAD E 2024 27364	1978	422	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.595.163,24	Pagado
818	64	8/11/2024	374	FCO FEI CDCINSRPACK2121060316	8/11/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	OG1979 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-247-2024 - DIANA SUSANA LIZARAZO-CONTRATISTA INS - BOLIVAR DOC SOPORTE INSS2646 RAD E 2024 27367	1979	422	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.281.312,83	Pagado
819	192	12/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	12/11/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 1983 DOC SOPORTE INSS2724 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 170 2024 HONORARIOS CC003 PERIODO 10 FORMULACION PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE INVESTIGACION E 2024 27434	1983	1050	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-170-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.636.199,00	Pagado
820	90	12/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	12/11/2024	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	ORDEN NRO 1984 DOC SOPORTE INSS2725 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 147 2024 CC003 PERIODO 10 APOYO JURIDICO, CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO E 2024 27434	1984	1028	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-147-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.758.918,00	Pagado
821	193	12/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	12/11/2024	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 1985 DOC SOPORTE INSS2649 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-029-2024 HONORARIOS CC 10 PERIODO 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27447	1985	916	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-029-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.848.842,00	Pagado

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS																
PAGOS A TERCEROS																
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO	
822	214	13/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	13/11/2024	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	OG1986 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-150-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA PLANEAR DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESOS Y ACCIONES A LO LARGO DEL PROYECTO QUE MINIMICE EL IMPACTO AMBIENTAL RAD E 2024 27652	1986	1044	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-150-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.885.822,00	Pagado	
823	206	18/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	18/11/2024	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	ORDEN NRO 1987 DOC SOPORTE INSS2728 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 003 2024 HONORARIOS CC 009 PERIODO 9 FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION RAD E 2024 27725	1987	899	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-003-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 788.210,00	Pagado	
824	107	15/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	18/11/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	OG1988 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-265-2024 - RONALD GUSTAVO LOPEZ HERNANDEZ - CESAR - CONTRATISTA FEI RAD E 2024 27720	1988	2030	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.660.565,00	Pagado	
825	106	15/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	18/11/2024	1098729184	PARADA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	OG1989 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-248-2024 - ALEJANDRA PARADA LOPEZ - CESAR - PROFESIONAL UNIVERSITARIA RAD E 2024 27735	1989	2030	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.133.339,00	Pagado	
826	105	15/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	15/11/2024	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	OG1990 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-249-2024 - ALFONSO RAFAEL CAMPO CAREY - CESAR - CONTRATISTA FEI RAD E 2024 27734	1990	2030	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 732.640,00	Pagado	
827	101	15/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	15/11/2024	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	OG1991 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-250-2024 - ALFONSO RAFAEL CAMPO CAREY - CESAR - CONTRATISTA FEI RAD E 2024 27781	1991	2030	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.025.696,00	Pagado	
828	94	14/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	15/11/2024	1136883018	PEREDES CESPEDES DIANA MARCELA	OG1992 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-251-2024 - PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA - CESAR - CONTRATISTA FEI RAD E 2024 27782	1992	2030	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO DE PPTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.449.228,00	Pagado	
829	100	15/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	15/11/2024	80095712	MALAGON ROJAS JEANDRA NEVARDO	OG1993 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-252-2024 - MALAGON ROJAS JEANDRA NEVARDO - CESAR - FUNCIONARIO INS RAD E 2024 27784	1993	2030	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.076.111,00	Pagado	
830	99	15/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	15/11/2024	52806862	GAMBOA LOPEZ JENNY MILENA	OG1994 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-253-2024 - GAMBOA LOPEZ JENNY MILENA - CESAR - FUNCIONARIO INS RAD E 2024 27785	1994	2030	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.385.192,00	Pagado	
831	98	14/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	15/11/2024	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	OG1995 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-254-2024 - RUTH MARIEN PALMA PARRA - CESAR - FUNCIONARIO INS RAD E 2024 27788	1995	2030	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.537.469,00	Pagado	
832	97	14/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	15/11/2024	101016640	VELEZ CUELLAR NORIDA NATALLY	OG1996 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-255-2024 - NORIDA NATALLY VELEZ CUELLAR - CESAR - CONTRATISTA INS RAD E 2024 27790	1996	2030	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.318.752,00	Pagado	
833	104	15/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	15/11/2024	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	OG1997 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-256-2024 - ALFONSO RAFAEL CAMPO CAREY - CESAR - CONTRATISTA FEI RAD E 2024 27735	1997	2030	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.408.752,00	Pagado	
834	96	14/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	15/11/2024	52851628	TELLEZ AVILA ELIANA MILENA	OG1998 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-257-2024 - ELIANA MILENA TELLEZ - CESAR - FUNCIONARIO INS RAD E 2024 27789	1998	2030	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.468.882,00	Pagado	
835	103	15/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	18/11/2024	52806862	GAMBOA LOPEZ JENNY MILENA	OG1999 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-258-2024 - GAMBOA LOPEZ JENNY MILENA - CESAR - FUNCIONARIO INS RAD E 2024 27736	1999	2030	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.637.045,00	Pagado	
836	102	15/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	18/11/2024	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	OG2000 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-259-2024 - RUTH MARIEN PALMA PARRA - CESAR - FUNCIONARIO INS RAD E 2024 27737	2000	2030	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.998.827,00	Pagado	
837	556	21/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	22/11/2024	11620896	MENA AGUALIMPIA JESUS ANTONIO	OG2001 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-261-2024 - JESUS ANTONIO MENA AGUALIMPIA - CIUBIRO - PERSONAL EN ENTRENAMIENTO INS RAD E 2024 27929	2001	2006	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.561.666,00	Pagado	
838	553	19/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/11/2024	35899320	COPETE RENGINO PRIMI CECILIA	OG2002 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-262-2024 - PRIMI CECILIA COPETE RENGINO - CIUBIRO - PERSONAL EN ENTRENAMIENTO INS RAD E 2024 28688	2002	2006	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.775.000,00	Pagado	
839	243	19/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	21/11/2024	52935453	GONZALEZ GALINDO DIANA CAROLINA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-185-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 10 PARA APOYAR COMO AUXILIAR DE LABORATORIO A LOS INVESTIGADORES EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACIONADO CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RAD E 2024 27935	2003	1061	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-185-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.181.171,00	Pagado	
840	36	19/11/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	21/11/2024	1053324596	GARCIA ESPITIA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 2004 DOC SOPORTE INSS2735 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 062 2024 HONORARIOS CC006 PERIODO 10 PARA APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS Y METODOLOGIAS NECESARIAS PARA OBTENER ADN DE ALTA CALIDAD E 2024 27926	2004	953	1010154-HUMAN RESOURCES	FEI-INS-062-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.472.424,00	Pagado	
841	194	21/11/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	22/11/2024	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	OG2005 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-224-2024 HONORARIOS-CC 001 PERIODO 10 PARA DESARROLLAR PROCESOS ESTADÍSTICOS DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA RAD E 2024 27928	2005	2015	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-224-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.090.585,00	Pagado	
842	195	22/11/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	25/11/2024	33379666	LOZANO CAMARGO ZULMA SORAYA	OG2006 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-206-2024 HONORARIOS-CC 001 PERIODO 10 PARA REALIZAR PROCESOS RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES EN EL AMBITO HOSPITALARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO RAD E 2024 26692	2006	2011	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-206-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.057.704,00	Pagado	
843	193	19/11/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	21/11/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	OG2007 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-154-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA APOYAR ACTIVIDADES DE ANÁLISIS CUALITATIVO EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE INFECCIONES RAD E 2024 27930	2007	1019	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-154-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.462.673,00	Pagado	
844	242	19/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	21/11/2024	52702593	ZAMORA VASQUEZ SARA MILENA	ORDEN NRO 2008 DOC SOPORTE INSS2739 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-163-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 10 PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ABORDAJE CUALITATIVO DESDE LA METODOLOGÍA DE IAP RAD E 2024 27931	2008	1046	1010160-PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-163-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagado	
845	241	19/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	21/11/2024	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	OG 2009 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-162-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 10 PARA FOMENTAR Y CONCERTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO RAD E 2024 27924	2009	1045	1010160-PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-162-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.940.089,00	Pagado	
846	108	19/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	21/11/2024	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	ORDEN NRO 2010 FACT AC38 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 149 2024 CC03 PERIODO 10 PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO DE CAMPO DESDE EL TERRITORIO EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SALUD OCES CONSULTA RAD E 2024 27946	2010	1026	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-149-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.890.893,00	Pagado	
847	240	19/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	21/11/2024	52262154	AVILA LUÑATE ALBA YANETH	OG 2011 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-181-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA PARTICIPAR EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA, INCLUYENDO TOMA PARA PARTICIPAR EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	2011	1064	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-187-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagado	
848	187	19/11/2024	375	FEI FEKDCINSRFAGH20003 C3	21/11/2024	1026251575	NEUQUE RICO MAGDA CAROLINA	ORDEN NRO 2012 DOC SOPORTE INSS2742 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-139-2024 CC 004 PARA COORDINAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS NECESARIOS E 2024 27938	2012	1006	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-139-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.572.400,00	Pagado	
849	239	19/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	21/11/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	OG 2013 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-176-2024 HONORARIOS CC 02 PERIODO 10 2024 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA EL SEGUIMIENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL SUBPROGRAMA INTERVENCIÓN COMUNITARIA RAD E 2024 27940	2013	1060	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-176-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.164.709,00	Pagado	
850	238	19/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	21/11/2024	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	ORDEN NRO 2014 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 093 2024 FACTURA FE17 CC005 PERIODO 10 HONORARIOS INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LAPREVENCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL BAJO EL ENFOQUE DE SALUD SEXUAL GUAYUJ E 2024 27942	2014	994	1010160-PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-093-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.668.102,00	Pagado	
851	237	19/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	21/11/2024	1123414366	FLOREZ REDONDO JOSE CARLOS	OG 2015 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-151-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 10 PARA EL SEGUIMIENTO, ESCRITURA Y PARTICIPACIÓN EN LOS OBJETIVOS A DESARROLLARSE DENTRO DEL PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA RAD E 2024 27943	2015	1038	1010160-PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-151-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.828.319,00	Pagado	
852	236	19/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	21/11/2024	40952038	CARRILLO URECHE KENIS NOYELIS	ORDEN NRO 2016 DOC SOPORTE INSS2745 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 098 2024 CC005 PERIODO 10 HONORARIOS ESTRUCTURACION DE PRELIMINARES Y FINALES DE IMPLEMENTACION Y ACERCAAMIENTO DE GRUPOS UNIVERESITARIOS E 2024 27945	2016	993	1010160-PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-098-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.064.909,00	Pagado	
853	244	21/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	22/11/2024	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	ORDEN NRO 2017 DOC SOPORTE INSS2769 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 148 2024 CC03 PERIODO 10 PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA INTERVENCIÓN COMUNITARIA E 2024 27946	2017	1039	1010160-PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-148-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.196.508,00	Pagado	
854	235	18/11/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	21/11/2024	53115349	LOAIZA GARCIA NATALIA	OG 2018 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-150-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 10 PARTICIPAR EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA, INCLUYENDO TOMA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS RAD E 2024 27948	2018	1047	1010160-PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-159-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.957.206,00	Pagado	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
855	186	18/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	21/11/2024	40342862	VARGAS VARGAS NARLY HASBLEIDY	OG 2019 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-138-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 10 PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES RAD E 2024 27965	2019	1007	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-138-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagado
856	185	18/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	21/11/2024	37547055	RONDON CONTRERAS AURA ANGELICA	OG 2020 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-134-2024 - HONORARIOS - CC 004 PERIODO 10 PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES RAD E 2024 27952	2020	1005	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-134-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.659.800,00	Pagado
857	555	18/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	21/11/2024	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	ORDEN NRO 2021 DOC SOPORTE E INSS2750 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 214 2023 CC012 PERIODO 10 APOYO PROFESIONAL EN LA GENERACION DE TABLEROS DE CONTROL	2021	800	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-214-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.255.343,00	Pagado
858	184	18/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	21/11/2024	40341401	VALENCIA MOSQUERA LINA MARCELA	OG 1738 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-136-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 09 PARA REALIZAR LA BÚSQUEDA DE PACIENTES QUE CUMPLAN LOS CRITERIOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES RAD E 2024 27919	2022	1004	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-136-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.659.800,00	Pagado
859	183	18/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	21/11/2024	40186333	MONTROYA MARIA MONICA	ORDEN NRO 2023 DOC SOPORTE INSS2752 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 137 2024CC 004 PERIODO 10 HONORARIOS CAPTACION DE PACIENTES AMBULATORIOS QUE CUMPLAN CON EL CRITERIO PARA LA INVESTIGACION E 2024 28011	2023	1008	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-137-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagado
860	182	18/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	21/11/2024	40411059	CORTES ORALINDA	ORDEN NRO 2024 DOC SOPORTE INSS2753 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 127 2024 CC03 PERIODO 10 PARTICIPAR EN LA CAPTACION DE PACIENTES, TOMA DE MUESTRAS, DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS E 2024 28013	2024	1009	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-127-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagado
861	234	18/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	21/11/2024	42496798	PERTUZ CERCHAR ANA MARIA	ORDEN NRO 2025 DOC SOPORTE INSS2754 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 071 2024 CC005 PERIODO 10 INSTAURANDO COMUNICACIONES CON LAS AUTORIDADES, ENTIDADES TERRITORIALES, Y COMUNIDAD PARA REALIZAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PACIENTES E 2024 28016	2025	991	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-071-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.957.206,00	Pagado
862	181	18/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	21/11/2024	1003625320	GONZALEZ MONDRAGON LEIDY MARIBEL	OG 2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-124-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 10 PARA PARTICIPAR EN LACAPTACION DE PACIENTES, TOMA DE MUESTRAS, DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS RAD E 2024 28020	2026	1011	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-124-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagado
863	118	18/11/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	21/11/2024	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	ORDEN NRO 2027 DOC SOPORTE E INSS2756 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 054 2024 CC005 PERIODO 09 HONORARIOS APOYAR EN LA REALIZACION DE BIOENSAYOS PARA DETERMINACION DE INFECCION NATURAL E 2024 27955	2027	955	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-054-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.267.176,00	Pagado
864	229	18/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	21/11/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 2028 DOC SOPORTE INSS2757 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2023 HONORARIOS - CC 012 PERIODO 10 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION M&E (MONITORING AND EVALUATION), RESPONSABLE DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO E 2024 28021	2028	848	125 - OUTPUT O-7. PROJECT S	FEI-INS-223-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.412.675,00	Pagado
865	192	19/11/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	21/11/2024	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	OG2029 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-210-2024 - HONORARIOS - CC 01 PERIODO 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PARA REALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO: EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ATRIBUTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE SALUD PÚBLICA RAD E 2024 28023	2029	2014	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-210-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.619.354,00	Pagado
866	255	22/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	40953549	PEREZ ABSHANA ALICIA LEONOR	OG2030 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-103-2024 - HONORARIOS - CC 01 JUNIO EN MANAURE PARA APOYAR EL PROYECTO FORMULACION DE UNA ESTRATEGIA PARA LA PREVENCION, CONTROL Y MANEJO DE LAS ENFERMEADES TRANSMISIBLES RAD E 2024 28695	2030	989	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-103-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 100.000,00	Pagado
867	253	22/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	40953549	PEREZ ABSHANA ALICIA LEONOR	OG2031 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-103-2024 - HONORARIOS - CC 02 JULIO EN MANAURE PARA APOYAR EL PROYECTO FORMULACION DE UNA ESTRATEGIA PARA LA PREVENCION, CONTROL Y MANEJO DE LAS ENFERMEADES TRANSMISIBLES RAD E 2024 28699	2031	989	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-103-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.000.000,00	Pagado
868	252	22/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	40953549	PEREZ ABSHANA ALICIA LEONOR	OG2032 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-103-2024 - HONORARIOS - CC 03 AGOSTO EN MANAURE PARA APOYAR EL PROYECTO FORMULACION DE UNA ESTRATEGIA PARA LA PREVENCION, CONTROL Y MANEJO DE LAS ENFERMEADES TRANSMISIBLES RAD E 2024 28705	2032	989	1010160 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-103-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.000.000,00	Pagado
869	231	22/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	25/11/2024	53115624	LOPEZ HERNANDEZ ANDREA YISET	OG2033 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-204-2024 - HONORARIOS - CC 01 OCTUBRE PARA COMO OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION - M&E, QUE PERMITA MONITOREAR LOS RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO RAD E 2024 28027	2033	2031	125 - OUTPUT O-7. PROJECT S	FEI-INS-204-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.287.686,00	Pagado
870	74	18/11/2024	377	MALARIA HARVARD INS	21/11/2024	1110454343	OSPINO DIAZ ADRIANA CRISTINA	OG2034 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-181-2024 PERIODO 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA APOYO A LA GESTIÓN EN FAVOR DEL INS. COMOMICROSCOPISTA PARA LA FASE DE CAMPO DEL PROYECTO «FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA MOLECULAR DE LA RESISTENCIA RAD E 2024 27962»	2034	1025	1010151 - PERSONNEL	FEI-INS-181-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.784.594,00	Pagado
871	233	18/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/11/2024	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	OG2035 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-263-2024 - SANDRA MILENA BARRERA - FUNCIONARIA - BOYACA RAD E 2024 28475	2035	920	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.587.380,00	Pagado
872	232	18/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/11/2024	1018441304	PORTILLO VELANDIA CLAUDIA MARYORY	OG2036 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-264-2024 - CLAUDIA VELANDIA - CONTRATISTA INS - RIOCHACHA RAD E 2024 28476	2036	920	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.891.529,95	Pagado
873	251	21/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	OG2037 PAGO DE FACTURA BIO 74490 CONTRATO FEI-INS-174-2024 RAD E 2024 28671	2037	1056	1010115 - MATERIALES E INSUMC	FEI-INS-174-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.132.715,30	Pagado
874	258	21/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	OG2038 PAGO DE FACTURA FEI 2731 CONTRATO FEI-INS-175-2024 POR CONCEPTO DE ADQUIRIR REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO RAD E 2024 28672	2038	1057	1010115 - MATERIALES E INSUMC	FEI-INS-175-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 57.051.143,04	Pagado
875	250	21/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	OG2039 PAGO DE FACTURA FEI 2732 CONTRATO FEI-INS-175-2024 POR CONCEPTO DE ADQUIRIR REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO RAD E 2024 28676	2039	1056	1010115 - MATERIALES E INSUMC	FEI-INS-175-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.280.883,41	Pagado
876	257	21/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG2040 PAGO DE FACTURA ISLA 56980- FEI-INS-167-2024 AB183597-100L ANTI-APOLIPOPROTEIN E ANTIBODY (PR193921_100_1029504-35 RAD E 2024 28677	2040	1056	1010115 - MATERIALES E INSUMC	FEI-INS-167-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 12.195.212,83	Pagado
877	256	21/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG2041 PAGO DE FACTURA ISLA 56981- FEI-INS-167-2024 AB183597-100L ANTI-APOLIPOPROTEIN E ANTIBODY (PR193921_100_1029504-35 RAD E 2024 28677	2041	1057	1010115 - MATERIALES E INSUMC	FEI-INS-167-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 159.093.816,70	Pagado
878	254	21/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG2042 PAGO DE FACTURA ISLA 56982- FEI-INS-167-2024 FINAL 30163165 TOLLAY WYPALL X-70 REGLIAR BOLI MEDIDAS DE (42 X 28 RAD E 2024 28681	2042	1057	1010115 - MATERIALES E INSUMC	FEI-INS-167-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 11.401.730,95	Pagado
879	249	21/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	830068852	BPL MEDICAL SAS	OG2043 PAGO FACTURA NO E 4786 CONTRATO FEI-INS-173-2024 RAD E 2024 28682	2044	1056	1010115 - MATERIALES E INSUMC	FEI-INS-173-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.803.604,62	Pagado
880	190	21/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	22/11/2024	860527179	DISPROQUILAB LIMITADA	OG2045 PAGO DE FACTURA NO. FEI-INS-165-2024 PARA POR CONCEPTO DE ADQUIRIR ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO RAD E 2024 28683	2045	943	1010107 - SUPPLIES	FEI-INS-165-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 26.133.551,09	Pagado
881	248	21/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	OG2046 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-265-2024 - JOSE LUIS DAZA PASSO - CONTRATISTA INS - RIOCHACHA RAD E 2024 28684	2046	1015	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO DE PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.168.646,13	Pagado
882	247	21/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	OG2047 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-266-2024 - CATALINA JAIME TRUJILLO - CONTRATISTA INS - RIOCHACHA RAD E 2024 28685	2047	920	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.569.486,34	Pagado
883	189	21/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	22/11/2024	79995100	MONTILLA ESCUDERO EFRAIN ANDRES	OG2048 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-267-2024 - EFRAIN ANDRES MONTILLA ESCUDERO - FUNCIONARIO INS - VILLAVICENCIO RAD E 2024 28687	2048	1037	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 569.742,00	Pagado
884	188	21/11/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	22/11/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	OG2049 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-268-2024 - LISSET TATIANA MENDEZ MALAGON - CONTRATISTA FEI - BOYACA RAD E 2024 28689	2049	1037	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 501.751,32	Pagado
885	246	21/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	52086518	RODRIGUEZ CLAVIJO BLANCA DORIS	OG2050 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-269-2024 - BLANCA DORIS RODRIGUEZ - NO FUNCIONARIA - EXPERTO AD HONOREM INS - SE TRAMITA LA COMISION SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION RAD E 2024 28710	2050	920	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.563.309,35	Pagado
886	245	21/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	22/11/2024	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	OG2051 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-270-2024 - MARIA FERNANDA LENGUA - FUNCIONARIA EXPERTO AD HONOREM - RIOCHACHA RAD E 2024 28712	2051	920	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.998.827,00	Pagado
887	74	26/11/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	27/11/2024	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	OG2052 SALDO POR PAGAR DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-989-2024 - MAIRA ALVARADO - CONTRATISTA FEI - BOYACA - TUNJA RAD E 2024 28714	2052	422	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 191.889,33	Pagado
888	75	27/11/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	27/11/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	OG2053 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-271-2024 - DIANA SUSANA LIZARAZO - CONTRATISTA INS - BOLIVAR DESTINO BUCARAMANGA RAD E 2024 28878	2053	422	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 415.519,23	Pagado
889	76	27/11/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	27/11/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	OG2053 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-271-2024 - DIANA SUSANA LIZARAZO - CONTRATISTA INS - BOLIVAR DESTINO BUCARAMANGA RAD E 2024 28878	2053	422	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 634.391,14	Pagado
890	73	25/11/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	27/11/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	OG2054 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-272-2024 - DIANA SUSANA LIZARAZO - CONTRATISTA INS - CUCUTA	2054	422	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.061.987,87	Pagado

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
891	5	25/11/2024	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	26/11/2024	5165482	MEJIA MELGAREJO RICARDO ENRIQUE	OG2055 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-272-2024 - RICARDO ENRIQUE MEJIA MELGAREJO - CONTRATISTA FEI - BARRANQUILLA RAD E 2024 28900	2055	2035	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 69.188,00	Pagado
892	209	25/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	27/11/2024	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 2056 DOC SOPORTE INSS2779 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 119-2024 HONORARIOS CC004 PERIODO 10 PARA LLEVAR A CABO ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIONES E 2024 28892	2056	1012	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-119-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.764.449,00	Pagado
893	198	27/11/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	28/11/2024	80865609	MORENO TORRES DAVID MAURICIO	OG 2057 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-207-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 10 PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO INFORMATICO DE TABLEROS DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS IAAS Y HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICACION DE BROTES IAAS RAD E 2024 28905	2057	2012	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 207-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 181.764,00	Pagado
894	72	25/11/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	26/11/2024	1019021115	MEDINA HERNANDEZ JONATHAN	OG2058 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-182-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 10 PARA IMPLEMENTAR Y HACER FUNCIONAL BAJO LOS LINEAMIENTOS DE OTICS INS RAD E 2024 28892	2058	982	1010103 - CONTRACTUAL	FEI-INS-182-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.940.089,00	Pagado
895	232	25/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	26/11/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	OG2059 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-193-2024- HONORARIOS - FACTURADOR ELECTRONICO- FVEN-104 - CC 001 PERIODO 10 PARA LA GESTION DEL USO DE DATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION CONGENITA DE ENFERMEDADES RAD E 2024 28895	2059	1099	125 - OUTPUT O-7. PROJECT ST	FEI-INS 193-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.421.065,00	Pagado
896	235	26/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	27/11/2024	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	ORDEN NRO 2060 DOC SOPORTE INSS2777 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 198-2024 HONORARIOS CC 001 PERIODO 10 APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E 2024 28897	2060	1090	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 198-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.177.600,00	Pagado
897	260	26/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	27/11/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG2061 PAGO DE FACTURA FE-52496 - CONTRATO FEI-INS 031-2024 - SEPTIEMBRE - SIFI 383 MATERNAS CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES RAD E 2024 28898	2061	920	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.986.675,55	Pagado
898	4	25/11/2024	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	26/11/2024	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	OG2062 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-274-2024 - SUSANA MARGARITA RAMIREZ DIAZ - CONTRATISTA FEI - CARTAGENA RAD E 2024 28901	2062	2035	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.232.721,70	Pagado
899	233	26/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	26/11/2024	52715330	VALDIVESIO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	ORDEN NRO 2063 DOC SOPORTE INSS2779 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 197-2024 HONORARIOS CC 001 PERIODO 10 APOYAR EN LA EJECUCION LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA E 2024 28911 (SOATANA ICA)	2063	1092	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 197-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.200.000,00	Pagado
900	234	26/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	26/11/2024	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 2064 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 243 2023 FE276 CC011 PERIODO 10 APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROTOCOLO DE IMPLEMENTACION CON EL FIN DE ALCANZAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO E 2024 28909	2064	850	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS-243-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.412.675,00	Pagado
901	236	27/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	27/11/2024	46452984	PRECIADO ARISMENDI CONSUERO DEL PILAR	OG 2065 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-213-2024 HONORARIOS-CC 001 PERIODO 10 PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION CONGENITA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS RAD E 2024 28909	2065	1094	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 213-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.200.000,00	Pagado
902	237	27/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	28/11/2024	1057577692	SALAMANCA CARDOZO LYDA PILAR	OG 2066 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-212-2024 HONORARIOS-CC 001 OCTUBRE PARA PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS RAD E 2024 29602	2066	1098	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 212-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.189.729,00	Pagado
903	208	25/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	27/11/2024	1010717536	MENDIETA ROIAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 2067 DOC SOPORTE INSS2780 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INSS 179-2024 HONORARIOS CC 02 PERIODO 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 28913	2067	1051	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-179-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.462.673,00	Pagado
904	197	26/11/2024	378	FCO FEI CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	27/11/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 2068 DOC SOPORTE INSS2781 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 200-2024 HONORARIOS CC 001 PERIODO 10 APOYAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO E 2024 28810	2068	1080	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 200-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.115.406,00	Pagado
905	263	27/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	27/11/2024	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	OG2069 PAGO DE FACTURA BIO 74510 CONTRATO FEI-INS-174-2024 CON EL OBJETO DE ADQUIRIR REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA _DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 28807	2069	1056	1010115 - MATERIALES E INSUMC	FEI-INS 174-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 60.155.307,89	Pagado
906	265	27/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/11/2024	89142195	QUIMICA M. G. S.A.S	OG 2070 PAGO DE FACTURA FE 5667 CONTRATO FEI-INS-219-2024 CON EL OBJETO DE ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA _DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 28807	2070	1057	1010115 - MATERIALES E INSUMC	FEI-INS 219-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.383.300,27	Pagado
907	262	26/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	27/11/2024	860527779	DISPROQUILAB LIMITADA	OG2071 PAGO FACTURA NO. FDVN 5266 CONTRATO FEI-INS-186-2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA _DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 28804	2071	1057	1010115 - MATERIALES E INSUMC	FEI-INS 186-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.043.720,20	Pagado
908	261	26/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	27/11/2024	860527779	DISPROQUILAB LIMITADA	OG2072 PAGO FACTURA NO. FDVN 5267 CONTRATO FEI-INS-186-2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA _DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 28802	2072	1056	1010115 - MATERIALES E INSUMC	FEI-INS 186-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 36.000,00	Pagado
909	266	28/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	28/11/2024	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	ORDEN NRO 2073 DOC SOPORTE INSS2788 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-275-2024 - CONTRATISTA INS - CATALINA MARCELO - RIOHACHA E 2024 29237	2073	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.749.043,34	Pagado
910	267	27/11/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	29/11/2024	52185949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	OG2074 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-276-2024 - FUNCIONARIO INS - ERIKA SANTAMARIA - RIOHACHA RAD E 2024 29409	2074	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.689.054,00	Pagado
911	560	27/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/11/2024	43104619	DIAZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	OG2075 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-279-2024 - FUNCIONARIO INS - DIANA PATRICIA DIAZ JIMENEZ - MOCOA RAD E 2024 29410	2075	2005	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.428.538,00	Pagado
912	559	27/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/11/2024	52725575	CANTOR POVEDA LUZ STELLA	OG2076 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-280-2024 - LUZ STELLA CANTOR POVEDA - FUNCIONARIO - MOCOA RAD E 2024 29491	2076	2005	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.363.583,00	Pagado
913	112	28/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	29/11/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 2079 FACTURA FE-52493 - CONTRATO FEI-INS 031-2024 - OCTUBRE - SIFI 371 CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 29412	2079	1024	1010108 - TRAVEL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.518.620,55	Pagado
914	192	28/11/2024	375	FEI FEKDCINSRFAGH20003 C3	29/11/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 2080 FACTURA FE-52494 - CONTRATO FEI-INS 031-2024 - OCTUBRE - SIFI 375 CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 29412	2080	574	1010108 - TRAVEL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.329.638,37	Pagado
915	238	28/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	29/11/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 2081 FACTURA FE-52495 CONTRATO FEI-INS 031-2024 - SIFI 370 - OCTUBRE CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 29378	2081	579	26 - OUTPUT O-3. TRAVEL REL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.773.494,21	Pagado
916	49	28/11/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	28/11/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN DE PAGO 2082 FACTURA FE-52497 CONTRATO FEI-INS 031-2024 - SIFI 381 - OCTUBRE CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 29413	2082	654	1010158 - TRAVEL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.909.593,44	Pagado
917	561	28/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	29/11/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	ORDEN NRO 2083 FACTURA FE-52498 CONTRATO FEI-INS 031-2024 - SIFI 372 - OCTUBRE CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES E 2024 29416	2083	563	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 12.839.753,39	Pagado
918	111	27/11/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	28/11/2024	800239977	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA	OG2085 PAGO DE FACTURA NO. 4184 - CONTRATO FEI-INS 205-2024 RAD E 2024 29379	2085	2003	1010117 - SERVICIOS TECNICOS	FEI-INS-205-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 66.403.518,00	Pagado
919	562	28/11/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	29/11/2024	86035310	MACROTEL LTDA	ORDEN NRO 2090 FACTURA FE 4960 CONTRATO FEI INS 042 2024 FINAL CON EL OBJETO ES LA ADQUISICION INSTALACION Y CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA E 2024 29415	2090	886	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-042-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 239.894.060,76	Pagado
920	7	28/11/2024	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	2/12/2024	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	ORDEN NRO 2091 DOC SOPORTE INSS2789 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 285-2024 CONTRATISTA FEI CARTAGENA REALIZAR MUESTREOS EN AGUAS RESIDUALES Y AMBIENTE HOSPITALARIO E 2024 29892	2091	2035	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.345.094,46	Pagada
921	8	10/12/2024	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	10/12/2024	5165482	MEJIA MELGAREJO RICARDO ENRIQUE	ORDEN NRO 2107 DOC SOPORTE INSS2807 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 195-2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 11 TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS RESIDUALES Y SUPERFICIES EN HOSPITALES DE BARRANQUILLA Y CARTAGENA E 2024 30257	2107	1078	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 195-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.388.018,00	Pagada
922	9	10/12/2024	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	10/12/2024	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	ORDEN NRO 2109 DOC SOPORTE INSS2808 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 201-2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 11 TOMA DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO DE LAS MISMAS EN BUCONDIENA DE LA ILEVADORA CANDIDA ALBIS E 2024 30254	2105	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.569.188,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	NoOrd, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
923	11	11/12/2024	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	12/12/2024	5165482	MEJIA MELGAREJO RICARDO ENRIQUE	ORDEN NRO 2213 DOC SOPORTE INSS2905 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 296 2024 CONTRATISTA FEI BARRANQUILLA POR 05 DIAS REALIZAR MUESTREOS EN AGUAS RESIDUALES Y ALIMENTARIAS PARA APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION FINANCIERA LOGISTICA Y CONTRACTUAL EN EL PROYECTO E 2024 30931	2213	2035	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 69.188,00	Pagada
924	12	11/12/2024	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	12/12/2024	1018414517	MENDEZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 2226 DOC SOPORTE INSS2918 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 194 2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 11 APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION FINANCIERA LOGISTICA Y CONTRACTUAL EN EL PROYECTO E 2024 30931	2226	1076	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 194-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.502.897,00	Pagada
925	47	12/12/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	12/12/2024	1053324596	GARCIA ESPITIA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 2215 DOC SOPORTE INSS2907 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 062 2024 HONORARIOS CC007 PERIODO 11 APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS Y METODOLOGIAS NECESARIAS PARA OBTENER ADN DE ALTA CALIDAD E 2024 30952	2215	953	1010154-HUMAN RESOURCES	FEI-INS-062-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.472.424,00	Pagada
926	49	13/12/2024	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	16/12/2024	1053324596	GARCIA ESPITIA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 2234 DOC SOPORTE INSS2921 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 062 2024 HONORARIOS CC008 PERIODO 12 APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES TECNICAS Y METODOLOGIAS NECESARIAS PARA OBTENER ADN DE ALTA CALIDAD E 2024 31500	2234	953	1010154-HUMAN RESOURCES	FEI-INS-062-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.199.202,00	Pagada
927	60	10/12/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	10/12/2024	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	117339 PA FEI INS/ OG 2179 SIFI 381 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI-INS-183-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 11 PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LABORATORIO CONCERNIENTES CON EL ALISTAMIENTO DE MATERIALES INSUMOS Y REACTIVOS RAD E 2024 30311	2179	975	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 183-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.379.459,00	Pagada
928	61	10/12/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	10/12/2024	1018494717	CUENCA ARIAS PALOMA	OG 2178 DOC SOPORTE INSS2875 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-171-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 11 REALIZAR METODOS DE ENSAYO DE MEDIANA COMPLEJIDAD Y ANALISIS DE DATOS DE LA INFORMACION RECUPERADA DE LA VIGILANCIA NACIONAL RAD E 2024 30308	2178	973	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 171-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.381.179,00	Pagada
929	62	10/12/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	10/12/2024	1071979768	BOCANEGRA MONA DANIELA	ORDEN NRO 2130 DOC SOPORTE INSS2827 OG2130 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 142 2024 HONORARIOS CC 005 MES 11 RAD E 2024 30260	2130	976	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-142-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.976.307,00	Pagada
930	63	13/12/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	16/12/2024	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	ORDEN NRO 2235 DOC SOPORTE INSS2922 OGR60 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 094 2024 HONORARIOS CC 006 MES 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 31501	2235	977	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-094-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.363.351,00	Pagada
931	65	20/12/2024	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	23/12/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2278 PAGO DE FACTURA FE-52856 CONTRATO FEI-INS 031-2024 - SIFI 381 - NOVIEMBRE CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES RAD E 2024 32537	2278	654	1010158 - TRAVEL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 807.128,18	Pagada
932	82	9/12/2024	377	MALARIA HARVARD INS	10/12/2024	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	ORDEN NRO 2168 DOC SOPORTE INSS2865 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 196 2024 HONORARIOS CC 002 NOVIEMBRE RAD E 2024 30230	2168	1071	1010101 - RENDIMIENTOS	FEI-INS 196-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
933	83	9/12/2024	377	MALARIA HARVARD INS	10/12/2024	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	ORDEN NRO 2180 DOC SOPORTE INSS2877 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 180 2024 HONORARIOS CC 003 NOVIEMBRE RAD E 2024 30313	2180	1067	1010101 - RENDIMIENTOS	FEI-INS-180-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.659.774,00	Pagada
934	105	9/12/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK121060316	10/12/2024	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	ORDEN NRO 2104 DOC SOPORTE INSS2804 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 105 2024 HONORARIOS CC 006 NOVIEMBRE DISEÑAR EL MATERIAL CIENTIFICO Y RECURSOS DIDACTICOS E 2024 30253	2104	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.984,00	Pagada
935	84	13/12/2024	377	MALARIA HARVARD INS	13/12/2024	1110454343	OSPINO DIAZ ADRIANA CRISTINA	OG2245 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-181-2024 HONORARIOS-CC 003 PERIODO 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS COMOMICROSCOPISTA PARA LA FASE DE CAMPO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA MOLECULAR DE LA RESISTENCIA RAD E 2024 31619	2245	1025	1010151 - PERSONNEL	FEI-INS 181-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 594.865,00	Pagada
936	106	9/12/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK121060316	10/12/2024	79793874	AYALA JESUS EMILIO	ORDEN NRO 2108 DOC SOPORTE INSS2808 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 095 2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 11 A APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA PLANEACION FINANCIERA LOGISTICA Y CONTRACTUAL EN EL PROYECTO E 2024 30258	2108	979	1010103 - CONTRACTUAL	FEI-INS-095-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.191.072,00	Pagada
937	107	9/12/2024	374	FCO FEI CDCINSRFACK121060316	10/12/2024	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	ORDEN NRO 2106 DOC SOPORTE INSS2806 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 097 2024 HONORARIOS CC 006 NOVIEMBRE IMPLEMENTAR LAS TECNICAS METODOLOGICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CDC E 2024 30600	2106	981	1010103 - CONTRACTUAL	FEI-INS-097-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.449.099,00	Pagada
938	102	28/11/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	2/12/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 2089 DOC SOPORTE INSS2790 PAGOS DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 283 2024 COYAIMA PERIODO 09 DESPLAZAMIENTOS CONTRATISTA FEI SOCIALIZACION DE INTERVENCIONES INFORMACION Y EDUCACION E 2024 29414	2089	701	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.674.100,00	Pagada
939	103	28/11/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	2/12/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 2088 DOC SOPORTE INSS2791 PAGOS DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 284 2024 COYAIMA PERIODO 09 DESPLAZAMIENTOS CONTRATISTA FEI SOCIALIZACION DE INTERVENCIONES INFORMACION Y EDUCACION E 2024 29428	2088	701	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.526.209,00	Pagada
940	104	28/11/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	2/12/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILON CHINDOY	ORDEN NRO 2087 DOC SOPORTE INSS2790 PAGOS DE GASTOS DE TRANSPORTE CV PAFEI 282 2024 TRANSPORTE TERRESTRE COYAIMA CONTRATISTA FEI PERIODO 10 E 2024 29382	2087	701	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.674.100,00	Pagada
941	106	29/11/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	3/12/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	ORDEN NRO 2086 DOC SOPORTE INSS2789 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 281 2024 CONTRATISTA COYAIMA TRABAJO DE CAMPO CON LA COMUNIDAD DE COYAIMA E 2024 29381	2086	701	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.943.636,86	Pagada
942	107	10/12/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	10/12/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	117339 PA FEI INS/ OG 2145 SIFI 379 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-225-2024-HONORARIOS - CC 001 OCTUBRE PARA DESARROLLAR EL TRABAJO DE MAESTRIA EN EL CONTEXTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO PARA EL CUIDADO COMO HERRAMIENTA DE APROPIACION RAD E 2024 30308	2145	1075	010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 225-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 132.192,00	Pagada
943	108	10/12/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	10/12/2024	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	ORDEN NRO 2144 DOC SOPORTE INSS2841 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 102 2023 HONORARIOS CC 019 MES 11 PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, EDUCATIVAS, A LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, DILIGENCIAMIENTO DE REGISTROS DEL TRABAJO DE CAMPO RAD E 2024 30292	2144	651	010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-102-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.145.341,00	Pagada
944	109	10/12/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	10/12/2024	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	ORDEN NRO 2143 DOC SOPORTE INSS2840 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 098 2023 HONORARIOS CC 019 MES 11 EN LA CIUDAD DE COYAIMA RAD E 2024 30295	2143	653	010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-098-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
945	110	10/12/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	10/12/2024	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	OG 2146 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-225-2024- HONORARIOS - CC 002 PERIODO 11 PARA EL CUIDADO COMO HERRAMIENTA DE APROPIACION E INCORPORACION DE LOS PROCESOS SALUD ENFERMEDAD RAD E 2024 30269	2146	1075	010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS 225-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.972.853,00	Pagada
946	113	19/12/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/12/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILON CHINDOY	OG 2267 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-099-2023 - HONORARIOS - CC 019 PERIODO 11 POR CONCEPTO DE APOYAR LA IMPLEMENTACION DE LASESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE PORCINO, ESTRATEGIA EDUCATIVA A TENEDORES DE CERDO RAD E 2024 30474	2267	652	010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-099-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
947	114	19/12/2024	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/12/2024	1122783763	HERMES JACOBO AGUILON CHINDOY	OG 2264 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-099-2023 - HONORARIOS - CC 018 PERIODO 10 POR CONCEPTO DE APOYAR LA IMPLEMENTACION DE LASESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL COMPONENTE PORCINO, ESTRATEGIA EDUCATIVA A TENEDORES DE CERDO RAD E 2024 30474	2264	652	010122 - PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-099-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.170.600,00	Pagada
948	124	9/12/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	9/12/2024	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	ORDEN NRO 2192 DOC SOPORTE INSS2888 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 47 2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 11 APOYO JURIDICO, CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO E 2024 30471	2192	1028	1010102 - PERSONAL	FEI-INS 147-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.767.424,00	Pagada
949	125	9/12/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	10/12/2024	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	ORDEN NRO 2096 DOC SOPORTE INSS2796 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 145 2024 CC004 PERIODO 11 HONORARIOS APOYAR EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACION RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO E 2024 30237	2096	1029	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-145-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.218.669,00	Pagada
950	126	9/12/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	10/12/2024	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	ORDEN NRO 2095 DOC SOPORTE INSS2795 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 146 2024 CC004 PERIODO 11 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACION RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS E 2024 30234	2095	1027	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-146-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.444.638,00	Pagada
951	129	16/12/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	17/12/2024	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	ORDEN NRO 2010 FACT AC48 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 149 2024 CC04 PERIODO 11 PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL TRABAJO DE CAMPO DESDE EL TERRITORIO EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL RAD E 2024 28508	2010	1026	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-149-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.850.959,00	Pagada
952	142	9/12/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	10/12/2024	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	ORDEN NRO 2172 DOC SOPORTE INSS2869 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 044 2024 CC009 PERIODO 11 APOYAR LOS PROCESOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS LOGISTICOS FINANCIEROS DE GESTION DOCUMENTAL Y RECOLECCION DE INFORMACION RAD E 2024 30175	2172	932	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-044-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.618.442,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
953	143	10/12/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	10/12/2024	1130666969	ACOSTA RAMOS ERIKA ALEXANDRA	OG 2127 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-209-2024 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE PARA REALIZAR LOS ENSAYOS DE ALTA COMPLEJIDAD, PARA CONFIRMAR PATÓGENOS BACTERIANOS Y MICOTICOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA RECUPERADOS A TRAVES DE LA VIGILANCIA NACIONAL POR LABORATORIO BAD E 2024 30606	2127	1074	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 209-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.461.486,00	Pagada
954	144	10/12/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	10/12/2024	1130666969	ACOSTA RAMOS ERIKA ALEXANDRA	OG 2126 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-209-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 10 PARA REALIZAR LOS ENSAYOS DE ALTA COMPLEJIDAD, PARA CONFIRMAR PATÓGENOS BACTERIANOS Y MICOTICOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA RECUPERADOS A TRAVES DE LA VIGILANCIA NACIONAL POR LABORATORIO BAD E 2024 30606	2126	1074	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 209-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 148.716,00	Pagada
955	146	10/12/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	11/12/2024	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	117339 PA FEI INS/ OG 2100 SIFI 369 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-061-2024 - HONORARIOS - CC 007 PERIODO 11 PARA COLABORAR CON LA DISECCION Y ORGANIZACION DE MUESTRAS DE MOSQUITOS Y LA PREPARACION BAD E 2024 31225	2098	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 595.261,00	Pagada
956	137	20/12/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	23/12/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2275 PAGO DE FACTURA FE-52853 - CONTRATO FEI-INS 031-2024 - NOVIEMBRE - SIFI 371 CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES BAD E 2024 30332	2275	1024	1010108 - TRAVEL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 12.095.662,58	Pagada
957	148	10/12/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/12/2024	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	ORDEN NRO 2097 DOC SOPORTE INSS2797 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 058 2024 CC007 PERIODO 11 HONORARIOS APOYAR CON LA ELABORACION Y MANEJO DE BASES DE DATOS ASOCIADAS A LAS MUESTRAS DE MOSQUITOS E 2024 30328	2097	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 914.770,00	Pagada
958	138	23/12/2024	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	26/12/2024	800239977	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA	OG 2287 PAGO DE FACTURA NO. FERA - 5 CONTRATO FEI-INS 205-2024 EXAMENES MEDICOS E 2024 31241	2287	2003	1010117 - SERVICIOS TECNICOS	FEI-INS 205-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 50.613.035,48	Pagada
959	145	10/12/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/12/2024	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	117339 PA FEI INS/ OG 2100 SIFI 369 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-061-2024 - HONORARIOS - CC 007 PERIODO 11 PARA COLABORAR CON LA DISECCION Y ORGANIZACION DE MUESTRAS DE MOSQUITOS Y LA PREPARACION BAD E 2024 30242	2098	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.381.045,00	Pagada
960	147	10/12/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/12/2024	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	ORDEN NRO 2097 DOC SOPORTE INSS2797 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 058 2024 CC007 PERIODO 11 HONORARIOS APOYAR CON LA ELABORACION Y MANEJO DE BASES DE DATOS ASOCIADAS A LAS MUESTRAS DE MOSQUITOS E 2024 30328	2097	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.515.617,00	Pagada
961	150	11/12/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/12/2024	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	117339 PA FEI INS/ OG 2100 SIFI 369 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-055-2024 - HONORARIOS - CC 007 PARA APOYAR CON LA PLANEACION Y REALIZACION DE BIENSAYOS PARA DETECCION DE INFECCION NATURAL CON PLASMODIUM EN MOSQUITOS RECOLECTADOS EN LOS MUNICIPIOS DE GUABIA BAD E 2024 31222	2100	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.596.425,00	Pagada
962	151	11/12/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/12/2024	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	117339 PA FEI INS/ OG 2100 SIFI 369 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-055-2024 - HONORARIOS - CC 007 PARA APOYAR CON LA PLANEACION Y REALIZACION DE BIENSAYOS PARA DETECCION DE INFECCION NATURAL CON PLASMODIUM EN MOSQUITOS RECOLECTADOS EN LOS MUNICIPIOS DE GUABIA BAD E 2024 31222	2100	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.750.207,00	Pagada
963	152	11/12/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/12/2024	1124060230	SANCHEZ FERREIRA ARANTXA	ORDEN NRO 2099 DOC SOPORTE INSS2799 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 056 2024 HONORARIOS CC 007 PERIODO 11 APOYAR LA ESTANDARIZACION DE UNA PCR EN TIEMPO REAL PARA LA CONFIRMACION E 2024 31236	2099	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.006.986,00	Pagada
964	153	11/12/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	12/12/2024	1124060230	SANCHEZ FERREIRA ARANTXA	ORDEN NRO 2099 DOC SOPORTE INSS2799 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 056 2024 HONORARIOS CC 007 PERIODO 11 APOYAR LA ESTANDARIZACION DE UNA PCR EN TIEMPO REAL PARA LA CONFIRMACION E 2024 31236	2099	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.769.211,00	Pagada
965	155	23/12/2024	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	26/12/2024	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	OG 2286 PAGO FACTURA FE 35927-2024 FINAL ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE EQUIPOS, INSUMOS Y REACTIVOS TENDIENTES AL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE MOSQUITOS BAD E 2024 32048	2286	1065	1010115 - MATERIALES E INSUMC	FEI-INS 237-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.042.066,50	Pagada
966	216	9/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	10/12/2024	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	ORDEN NRO 2150 DOC SOPORTE INSS2847 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 166 2023 HONORARIOS CC 015 PERIODO 11 APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS PARA ANALIZAR LAS MUESTRAS E 2024 30330	2150	689	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-166-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.521.272,00	Pagada
967	217	9/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	10/12/2024	37547055	RONDON CONTRERAS AURA ANGELICA	OG 2151 DOC SOPORTE INSS2848 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 134 2024 HONORARIOS CC 005 NOVIEMBRE S CRITERIOS PARA LA INVESTIGACION DE ENFERMEDADES EMERGENTES Y RE-EMERGENTES E 2024 30312	2151	1005	1010104 - CONSULTANTS	FEI INS-134-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.659.800,00	Pagada
968	219	9/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	9/12/2024	1013577694	NOCUA MARTINEZ PAOLA ANDREA	ORDEN NRO 2149 DOC SOPORTE INSS2846 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 019 2024 HONORARIOS CC 004 NOVIEMBRE REALIZAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL APOYO E 2024 30306	2149	691	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-019-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagado
969	220	9/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	10/12/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	ORDEN NRO 2152 DOC SOPORTE INSS2849 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-017-2024 - HONORARIOS - CC 011 PERIODO 11 ANALISIS DE LA INFORMACION RECOLECTADA RELACIONADA CON LA ENFERMEDAD FEBRI E 2024 30216	2152	894	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-017-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.335.310,00	Pagada
970	221	9/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	10/12/2024	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	ORDEN NRO 2153 DOC SOPORTE INSS2850 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 244 2023 HONORARIOS CC 012 PERIODO 11 REALIZAR SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ENFERMERAS NEFASIAS E 2024 30138	2153	882	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-244-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.351.710,00	Pagada
971	222	9/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	10/12/2024	1036945699	ESPINOSA MUÑOZ DANNA YESLIN	ORDEN NRO 2148 DOC SOPORTE NRO INSS2845 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 022 2024 HONORARIOS CC 004 NOVIEMBRE BAD E 2024 30303	2148	690	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-022-2024 CES	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
972	223	9/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	10/12/2024	1003625320	GONZALEZ MONDRAGON LEIDY MARIBEL	ORDEN NRO 2167 DOC SOPORTE INSS2864 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 124 2024 HONORARIOS CC 004 PERIODO 11 PARTICIPAR EN LA CAPTACION DE PACIENTES TOMA DE MUESTRAS DE INGENIERIA DE FARMACOS E 2024 30326	2167	1011	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-124-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada
973	232	9/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	9/12/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 2187 DOC SOPORTE INSS2884 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAREI 287 2024 DORA MARIELA CALLEJAS ORTEGA CONTRATISTA FEI BUICARAMANGA E 2024 30464	2187	1018	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.888.188,00	Pagada
974	224	9/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	10/12/2024	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	ORDEN NRO 2175 DOC SOPORTE INSS2872 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 199 2024 HONORARIOS CC 002 NOVIEMBRE BAD E 2024 30302	2175	913	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 026-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
975	233	10/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	10/12/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 2141 DOC SOPORTE INSS2838 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 126-2024 - HONORARIOS CC 005 PERIODO 11 REALIZAR LA GESTION DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO DE LA VIGILANCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 30284	2141	1022	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-126-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.060,00	Pagada
976	225	9/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	10/12/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	ORDEN NRO 2164 DOC SOPORTE INSS2861 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 153 2024 HONORARIOS CC 004 NOVIEMBRE BAD E 2024 30304	2164	687	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 153-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.449.099,00	Pagada
977	234	10/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	10/12/2024	80865609	MORENO TORRES DAVID MAURICIO	OG 2140 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-207-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 11 PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO INFORMÁTICO DE TABLEROS DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DE EVENTOS IAAS Y HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICACION DE BROTES DE AC BAD E 2024 30292	2140	2012	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 207-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.462.673,00	Pagada
978	226	9/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	10/12/2024	40341401	VALENCIA MOSQUERA LINA MARCELA	ORDEN NRO 2163 DOC SOPORTE INSS2860 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 136 2024 HONORARIOS CC 005 NOVIEMBRE BAD E 2024 30292	2163	1004	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-136-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.659.800,00	Pagada
979	235	10/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	10/12/2024	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	OG2139 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-154-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA REALIZAR CONSOLIDACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO MIXTO DE LA EVALUACION A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO BAD E 2024 30270	2139	2013	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 242-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.367.158,00	Pagada
980	227	9/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	10/12/2024	40186333	MONTAYA MARIA MONICA	ORDEN NRO 2162 DOC SOPORTE INSS2859 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 137 2024 HONORARIOS CC 005 NOVIEMBRE BAD E 2024 30291	2162	1008	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-137-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada
981	228	9/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	10/12/2024	1128466034	AVLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	ORDEN NRO 2161 DOC SOPORTE INSS2858 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 152 2024 HONORARIOS CC 004 NOVIEMBRE BAD E 2024 30290	2161	1034	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-152-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
982	237	10/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	10/12/2024	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	117339 PA FEI INS/ OG 2127 SIFI 369 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-210-2024 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ATRIBUTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE SALUD PÚBLICA BAD E 2024 30274	2137	2014	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 210-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.952.493,00	Pagada
983	229	9/12/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	10/12/2024	1233688423	TRIANA DIAZ JEISSON ALEJANDRO	ORDEN NRO 2159 DOC SOPORTE INSS2856 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 053 2024 HONORARIOS CC 008 NOVIEMBRE BAD E 2024 30288	2159	692	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-053-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS																
PAGOS A TERCEROS																
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO	
984	239	10/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/12/2024	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	OG2135 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-224-2024 HONORARIOS-CC 002 PERIODO 11 PARA DESARROLLAR PROCESOS ESTADÍSTICOS DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA RAD E 2024 302074	2135	2015	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-224-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.462.673,00	Pagada	
985	230	9/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	10/12/2024	40342862	VARGAS VARGAS NARLY HASBLEIDY	ORDEN NRO 2158 DOC SOPORTE INSS2855 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 138 2024 HONORARIOS CC 004 NOVIEMBRE RAD E 2024 30287	2158	1007	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-138-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada	
986	238	10/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/12/2024	33379666	LOZANO CAMARGO ZULMA SORAYA	117339 PA FEI INS/ OG 2136 SIFI 378 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-206-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 11 PARA REALIZAR PROCESOS RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO EN EL MARC DEL PROYECTO RAD E 2024 30271	2136	2011	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-206-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.060,00	Pagada	
987	231	9/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	10/12/2024	40411059	CORTES ORALINDA	ORDEN NRO 2157 DOC SOPORTE INSS2854 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 127 2024 HONORARIOS CC 004 NOVIEMBRE RAD E 2024 30286	2157	1009	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-127-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada	
988	232	9/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	10/12/2024	39769222	HASTAMORIR BOCANEGRA LUZ ALBA	ORDEN NRO 2156 DOC SOPORTE INSS2853 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 141 2024 HONORARIOS CC 005 NOVIEMBRE RAD E 2024 30285	2156	1010	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-141-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.982.000,00	Pagada	
989	241	11/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/12/2024	1049637426	VELANDIA GONZALEZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 2176 DOC SOPORTE INSS2873 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 133 2024 HONORARIOS CC 005 PERIODO 11 SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA REALIZAR ACCIONES DE ANALISIS EPIDEMIOLOGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 30304	2176	913	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-026-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.349.612,00	Pagada	
990	218	9/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	12/12/2024	1026251575	NEUQUE RICO MAGDA CAROLINA	ORDEN NRO 2181 DOC SOPORTE INSS2878 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 139 2024 HONORARIOS CC 005 PERIODO 11 COORDINAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS E 2024 30314	2181	1006	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-139-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.572.400,00	Pagada	
991	242	11/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/12/2024	1020844397	JIMENEZ MARTINEZ GABRIEL ROBERTO	ORDEN NRO 2142 DOC SOPORTE INSS2839 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 129 2024 CC005 PERIODO 11 BRINDAR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E 2024 30293	2142	1020	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-129-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.389.009,00	Pagada	
992	234	11/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	12/12/2024	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	ORDEN NRO 2154 DOC SOPORTE INSS2851 OG2154 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 247 2023 HONORARIOS CC 012 MES 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 30322	2154	688	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-247-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada	
993	243	11/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	11/12/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 2138 DOC SOPORTE INSS2835 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 143 2024 HONORARIOS CC 005 PERIODO 11 REALIZAR LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 30278	2138	1021	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-143-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.464.488,00	Pagada	
994	235	11/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	12/12/2024	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	ORDEN NRO 2204 FACTURA FEVS 3066 POR CONCEPTO DE REALIZAR TRADUCCION OFICIAL DE DOCUMENTOS JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS-CIENTIFICOS GENERADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ADELANTADOS POR EL INS RAD E 2024 30969	2204	1036	1010103 - CONTRACTUAL	FEI-INS-016-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.154.592,89	Pagada	
995	244	11/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	12/12/2024	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	ORDEN NRO 2203 PAGO DE FACTURA FEVS 3065 POR CONCEPTO DE REALIZAR LA TRADUCCION OFICIAL DE DOCUMENTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICO CIENTIFICOS E 2024 30973	2203	906	1010103 - CONTRACTUAL	FEI-INS-016-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.218.540,25	Pagada	
996	245	6/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/12/2024	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	ORDEN NRO 2114 FACTURA 33030 EL PAGO ES POR CONCEPTO DE COMISION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 24 FIJA SEGUN CONTRATO 2024 COMISION VARIABLE E 2024 30281	2114	NO APLICA	RENDIMIENTOS	NO APLICA	PAGOS A TERCEROS	\$ 68.392.480,00	Pagada	
997	236	13/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	13/12/2024	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	ORDEN NRO 2229 FACTURA FEVS 3070 POR CONCEPTO DE REALIZAR TRADUCCION OFICIAL DE DOCUMENTOS JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS-CIENTIFICOS GENERADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ADELANTADOS POR EL INS RAD E 2024 31561	2229	1036	1010103 - CONTRACTUAL	FEI-INS-016-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.457.196,80	Pagada	
998	245	11/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	12/12/2024	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	ORDEN NRO 2219 DOC SOPORTE INSS2911 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 200 2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 11 APOYAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS DATOS DE BIENES E 2024 30842	2219	1080	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-200-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.060,00	Pagada	
999	246	13/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	13/12/2024	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	ORDEN NRO 2155 DOC SOPORTE INSS2852 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 154 2024 HONORARIOS CC002 PERIODO 10 PARA REALIZAR LA CONSOLIDACION Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CUALITATIVA DE LOS GRUPOS FOCALES Y EVALUACIÓN DE BROTES EN EL MARCO DEL PROYECTO RAD E 2024 30292	2155	1019	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-154-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.635.285,00	Pagada	
1000	246	9/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/12/2024	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	ORDEN NRO 2115 FACTURA 33031 EL PAGO ES POR CONCEPTO DE COMISION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 24 FIJA Y COMISION VARIABLE EN PERIODO 07 SEGUN CONTRATO 2024 E 2024 30272	2115	NO APLICA	RENDIMIENTOS	NO APLICA	PAGOS A TERCEROS	\$ 68.883.966,00	Pagada	
1001	239	19/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	19/12/2024	900149594	EMBIO EXPRESS SAS	OG 2268 PAGO FACTURA EMB - 1756 FEI-INS-239-2024 SERV EXPRESS RECOLECCION Y TRANSPORTE MUESTRAS RAD E 2024 32339	2268	1073	1010107 - SUPPLIES	FEI-INS-239-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.061.095,30	Pagada	
1002	247	9/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/12/2024	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	ORDEN NRO 2201 DOC SOPORTE INSS2897 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FEI INS 233 2024 HONORARIOS CC 001 MES 11 RAD E 2024 30205	2201	2021	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-233-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.387.059,00	Pagada	
1003	240	20/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	20/12/2024	860350711	COMPROLAB SAS	OG 2280 PAGO DE FACTURA 31558- FEI-INS-208-2024 FINAL DISPOSABLE CONDUCTIVE TIPS 300 UL RAD E 2024 32551	2280	1072	1010107 - SUPPLIES	FEI-INS-208-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 13.661.200,00	Pagada	
1004	248	9/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/12/2024	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	ORDEN NRO 2116 FACTURA 33032 EL PAGO ES POR CONCEPTO DE COMISION FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 24 FIJA Y COMISION VARIABLE EN PERIODO 08 SEGUN CONTRATO 2024 E 2024 30274	2116	NO APLICA	RENDIMIENTOS	NO APLICA	PAGOS A TERCEROS	\$ 67.243.937,00	Pagada	
1005	241	20/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	20/12/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2277 PAGO DE FACTURA FE-58955- CONTRATO FEI-INS-031-2024 - NOVIEMBRE - SIFI 375 CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TIKETES AEROS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES RAD E 2024 32543	2277	574	1010108 - TRAVEL	FEI-INS-031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.714.512,37	Pagada	
1006	249	9/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/12/2024	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 2199 DOC SOPORTE INSS2895 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 234 2024 HONORARIOS CC 001 MES 11 RAD E 2024 30478	2199	2023	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-234-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.449.099,00	Pagada	
1007	249	20/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	23/12/2024	1049637426	VELANDIA GONZALEZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 2272 DOC SOPORTE INSS2940 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 200 2024 HONORARIOS CC 003 FINAL SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA REALIZAR ACCIONES DE ANALISIS EPIDEMIOLOGICO EN EL MARCO DEL PROYECTO. E 2024 32527	2272	1023	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-133-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.386.460,00	Pagada	
1008	242	20/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	23/12/2024	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	OG 2269 PAGO DE FACTURA D -28811 CONTRATO FEI-INS-241-2024 FINAL COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS RAD E 2024 32526	2269	1088	1010107 - SUPPLIES	FEI-INS-241-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 18.846.705,80	Pagada	
1009	250	20/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	23/12/2024	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	ORDEN NRO 2271 DOC SOPORTE INSS2938 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 143 2024 HONORARIOS CC 006 FINAL REALIZAR LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 32525	2271	1021	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-143-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.865.089,00	Pagada	
1010	250	9/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/12/2024	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	ORDEN NRO 2202 DOC SOPORTE INSS2898 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 170 2024 HONORARIOS CC004 PERIODO 11 FORMULACION PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E 2024 30466	2202	1050	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-170-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.636.199,00	Pagada	
1011	243	20/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	23/12/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG 2270 PAGO DE FACTURA ISLA 57337- FEI-INS-229-2024 FINAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS RAD E 2024 32524	2270	2001	1010107 - SUPPLIES	FEI-INS-229-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 16.049.164,75	Pagada	
1012	251	23/12/2024	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	26/12/2024	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	ORDEN NRO 2285 DOC SOPORTE INSS2943 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-126-2024 - HONORARIOS CC 006 PERIODO 12 REALIZAR LA GESTION DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO DE LA VIGILANCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO E 2024 32859	2285	1022	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-126-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.115.406,00	Pagada	
1013	252	9/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/12/2024	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	ORDEN NRO 2198 DOC SOPORTE INSS2894 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 029 2024 HONORARIOS CC 010 PERIODO 11 FINAL RAD E 2024 30477	2198	1054	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-155-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.430.307,00	Pagada	
1014	244	20/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	24/12/2024	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	OG 2283 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-299-2024 - YANCY MILENA MOLINA BOTIA - CONTRATISTA FEI - VIGILANCIA RAD E 2024 32895	2283	1037	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 436.946,50	Pagada	
1015	253	9/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/12/2024	79909278	DURAN HERRERA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 2197 DOC SOPORTE INSS2893 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 189 2024 HONORARIOS CC 003 NOVIEMBRE RAD E 2024 30475	2197	1079	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-189-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.460.263,00	Pagada	
1016	245	20/12/2024	375	FEI FEICDCINRSFAGH20003 C3	24/12/2024	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	OG 2282 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-298-2024 - LISSET TATIANA MENDEZ MALAGON - CONTRATISTA FEI - VIGILAVENCIO RAD E 2024 32903	2282	1037	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 446.499,32	Pagada	
1017	251	9/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/12/2024	1052312199	MERCHAN CARDENAS JOHNISON	ORDEN NRO 2189 DOC SOPORTE INSS2895 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 110 2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 11 GESTION EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y MANEJO DOCUMENTAL E 2024 30467	2189	1013	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-110-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.181.171,00	Pagada	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag Sif	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
1018	246	24/12/2024	375	FEI FEICINDRSFAGH20003 C3	26/12/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2299 PAGO DE FACTURA FE-52929 -CONTRATO FE-INS 031-2024 - DICIEMBRE - SIFI 375 CON EL OBJETO DE ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE TIQUETTES AERÉOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. FE-2024-23389	2299	574	1010108 - TRAVEL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.142.918,37	Pagada
1019	254	9/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/12/2024	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	ORDEN NRO 2191 DOC SOPORTE INSS2887 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 218-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 11 APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES A CARGO DEL GRUPO E 2024 30469	2191	2022	1010102 - PERSONAL	FEI-INS 218-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.146.936,00	Pagada
1020	255	9/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/12/2024	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	ORDEN NRO 2196 DOC SOPORTE INSS2892 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155-2023 HONORARIOS CC 016 NOVIEMBRE FINAL RAD E 2024 30474	2196	753	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-155-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.365.649,00	Pagada
1021	256	9/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	9/12/2024	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	ORDEN NRO 2194 DOC SOPORTE INSS2890 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 155-2024 HONORARIOS CC 004 NOVIEMBRE RAD E 2024 30473	2194	1054	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-155-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.879.406,00	Pagada
1022	257	9/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/12/2024	80854609	MENZE RAMOS CARLOS SEBASTIAN	ORDEN NRO 2200 DOC SOPORTE INSS2896 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 164-2024 HONORARIOS - CC 004 PERIODO 11 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL MARCO LEGAL APPLICABLE FE 2024 30479	2200	1052	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-164-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.965.765,00	Pagada
1023	259	19/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/12/2024	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	ORDEN NRO 2265 DOC SOPORTE INSS2935 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 179-2024 HONORARIOS CC 03 PERIODO 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ RAD E 2024 32281	2265	1051	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-179-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.462.673,00	Pagada
1024	262	24/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	26/12/2024	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	ORDEN NRO 2301 DOC SOPORTE INSS2947 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 119-2024 HONORARIOS CC005 PERIODO 11 PARA LLEVAR A CABO ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIONES RAD E 2024 32949	2301	1012	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-119-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.764.449,00	Pagada
1025	260	23/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	26/12/2024	860023380	AMEZQUITA & CIA S.A	OG 2296 PAGO FACTURA A 76495 SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO FE-INS 064-2024 DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA CUARTA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO FE-INS 064-2024 RAD E 2024 32984	2296	983	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-064-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 33.720.570,00	Pagada
1026	261	23/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	26/12/2024	860023380	AMEZQUITA & CIA S.A	OG 2297 PAGO FACTURA A 76602 TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA CUARTA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO FE-INS 064-2024, CUARTA CLÁUSULA FORMAS DE PAGO FE-INS 064-2024 RAD E 2024 32985	2297	983	1010102 - PERSONAL	FEI-INS-064-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 44.960.760,00	Pagada
1027	285	28/11/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	2/12/2024	19353888	NICHOLLS ORJUELA RUBEN SANTIAGO	ORDEN NRO 2078 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 278 2024 RUBEN SANTIAGO NICHOLLS ORJUELA EXTERNO BOLIVIA PAGO VIAGENCIA 2023 CDR E 2024 29804	2078	743	130 - OUTPUT 1-3. TRAVEL REL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.244.087,00	Pagada
1028	286	9/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	9/12/2024	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	ORDEN NRO 2195 DOC SOPORTE INSS2891 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 230-2024 HONORARIOS CC 001 NOVIEMBRE RAD E 2024 30540	2195	2039	125 - OUTPUT O-7. PROJECT ST	FEI-INS 230-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.519.105,00	Pagada
1029	287	9/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	10/12/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 2188 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 193-2024 HONORARIOS FACTURA FVEN 105 - CC 002 PERIODO 10 DATOS RECOLECTADOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE E 2024 30470	2188	1099	125 - OUTPUT O-7. PROJECT ST	FEI-INS 193-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.412.675,00	Pagada
1030	288	9/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	10/12/2024	1000271808	MARTINEZ LUNA LAURA VALENTINA	ORDEN NRO 2118 DOC SOPORTE INSS2875 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 068-2024 CC007 PERIODO 11 HONORARIOS APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA Y LOGÍSTICA EN FAVOR DEL INSTITUTO E 2024 30728	2118	996	125 - OUTPUT O-7. PROJECT ST	FEI-INS-068-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.362.341,00	Pagada
1031	289	9/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	10/12/2024	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	ORDEN NRO 2186 DOC SOPORTE INSS2883 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 067-2023 HONORARIOS CC 02 PERIODO 11 APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL COMO OFICIAL DE CAMPO PARA EL PROYECTO E 2024 30373	2186	1091	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 202-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.964.000,00	Pagada
1032	290	9/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	10/12/2024	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	ORDEN NRO 2182 DOC SOPORTE INSS2879 CCT 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS PROFESIONALES FEI-INS-202-2024 HONORARIOS - CC 001 OCTUBRE - RAD 2024 30317	2182	1091	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 202-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.984.052,00	Pagada
1033	292	10/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	11/12/2024	53115624	LOPEZ HERNANDEZ ANDREA YISET	OG 2121 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-204-2024 - HONORARIOS - CC 02 PERIODO 11 PARA COMO OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN - M&E, QUE PERMITA MONITOREAR LOS RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO RAD E 2024 30236	2121	2031	125 - OUTPUT O-7. PROJECT ST	FEI-INS-204-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.501.385,00	Pagada
1034	296	10/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	11/12/2024	35505721	RIOS MARIN LUZ STELLA	OG 2077 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 277 2024 LUZ STELLA RIOS MARIN - EXTERNO - BOLIVIA RAD E 2024 31169	2077	404	26 - OUTPUT O-3. TRAVEL REL	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.763.171,00	Pagada
1035	291	9/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	11/12/2024	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	ORDEN NRO 2182 DOC SOPORTE INSS2716 OG1965 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 004-2024 HONORARIOS CC 11 MES 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ RAD E 2024 30264	2182	879	138 - OUTPUT 2-7. PROJECT ST	FEI-INS-004-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.180.935,00	Pagada
1036	299	11/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	11/12/2024	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	REINTEGRO ICA SANTA MARTA ORDEN NRO 2080 DOC SOPORTE INSS2777 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 198-2024 HONORARIOS CC 001 PERIODO 10 APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E 2024 29897	2080	1090	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 198-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 22.400,00	Pagada
1037	301	11/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	11/12/2024	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	ORDEN NRO 2125 DOC SOPORTE INSS2822 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 198-2024 HONORARIOS CC 002 PERIODO 11 APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO E 2024 30251	2125	1090	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 198-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.000.000,00	Pagada
1038	298	11/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	12/12/2024	46452984	PRECIADO ARISMENDI CONSUELO DEL PILAR	OG 2129 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-213-2024 HONORARIOS-CC 002 PERIODO 11 PARA APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN CONGENITA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS RAD E 2024 30258	2129	1094	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 213-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.000.000,00	Pagada
1039	302	11/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	12/12/2024	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	ORDEN NRO 2144 DOC SOPORTE INSS2818 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2023 HONORARIOS - CC 013 PERIODO 11 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN M&E (MONITORING AND EVALUATION), RESPONSABLE DEL DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO E 2024 30246	2144	848	125 - OUTPUT O-7. PROJECT ST	FEI-INS-223-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.263.197,00	Pagada
1040	300	11/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	12/12/2024	1014217133	PEÑA CORREA MAYERLI FERNANDA	ORDEN NRO 2221 DOC SOPORTE INSS 2913 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 215-2024 HONORARIOS - CC 002 PERIODO 11 APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN SCATA E 2024 31041	2221	1096	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 215-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.000.000,00	Pagada
1041	303	11/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	12/12/2024	1014217133	PEÑA CORREA MAYERLI FERNANDA	ORDEN NRO 2220 DOC SOPORTE INSS2912 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 215-2024 HONORARIOS - CC 001 PERIODO 10 APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN SCATA E 2024 31042	2220	1096	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 215-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.200.000,00	Pagada
1042	304	11/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	12/12/2024	1055988038	BALLESTEROS GARCIA LEIDY	OG 2120 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2024 - HONORARIOS - CC 002 NOVIEMBRE PARA APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN CONGENITA RAD E 2024 30905	2120	1097	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 223-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.952.000,00	Pagada
1043	305	11/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	12/12/2024	1055988038	BALLESTEROS GARCIA LEIDY	OG 2119 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-223-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 10 PARA APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN CONGENITA RAD E 2024 30906	2119	1097	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 223-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 198.400,00	Pagada
1044	306	11/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	12/12/2024	52715330	VALDIVESO BQHORQUEZ SILVIA JULIANA	ORDEN NRO 2063 DOC SOPORTE INSS2773 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 197-2024 HONORARIOS CC 001 PERIODO 10 APOYAR EN LA EJECUCIÓN LOCAL COMO ASISTENTE DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ E 2024 30241 (SANTANA N/A ICA)	2063	1092	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 197-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.000.000,00	Pagada
1045	308	12/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	12/12/2024	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	117339 PA FEI INS/ OG 2216 SIFI 370 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-214-2024 - HONORARIOS - CC 001 PERIODO 10 PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN CONGENITA DE LA ENFERMEDAD RAD E 2024 30950	2216	1095	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 214-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.188.000,00	Pagada
1046	309	12/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	13/12/2024	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	117339 PA FEI INS/ OG 2217 SIFI 370 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-214-2024 - HONORARIOS - CC 002 PERIODO 11 PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO HACIA LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN CONGENITA DE LA ENFERMEDAD RAD E 2024 30951	2217	1095	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 214-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.940.000,00	Pagada
1047	307	11/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	13/12/2024	105757692	SALAMANCA CARDOZO LYDA PILAR	OG 2225 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-212-2024 HONORARIOS-CC 002 OCTUBRE PARA PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA EJECUCIÓN LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS RAD E 2024 30934	2225	1098	134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 212-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
1048	310	13/12/2024	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	13/12/2024	13741070	PINTO CHACON NELSON	ORDEN NRO 2231 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 193-2024 HONORARIOS FACTURA FVEN 106 - CC 003 PERIODO 11 DATOS RECOLECTADOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE E 2024 31568	2231	1099	125 - OUTPUT O-7. PROJECT ST	FEI-INS 193-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.412.675,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
1049	311	13/12/2024	370	FCO FEUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	17/12/2024	46456941	GUEVARA MACHUCA YAMILE	OG 2230 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-227-2024 HONORARIOS-CC 001 PERIODO 11 PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO «HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS» RAD E 2024 30948	2230	1093	7134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 227-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.164.709,00	Pagada
1050	288	4/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	5/12/2024	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 286 2024 MARILUZ URIBE ORREGO PERSONAL EXTERNO BOGOTA E 2024 30219	2093	920	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 758.333,00	Pagada
1051	313	19/12/2024	370	FCO FEUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	19/12/2024	57296416	DUQUE CEBALLOS RUTH JULIANA	OG 2160 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-245-2024 HONORARIOS - CC 001 PERIODO 11 PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO «HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS» RAD E 2024 30948	2260	2041	7134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 245-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 866.667,00	Pagada
1052	289	9/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	9/12/2024	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	ORDEN NRO 2193 DOC SOPORTE INSS2889 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 073 2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 11 REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO EN EL PROYECTO DENOMINADO «HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS» RAD E 2024 30948	2193	1001	163 - GASTOS DE OPERACION	FEI-INS-073-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.981.626,00	Pagada
1053	314	19/12/2024	370	FCO FEUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS COL	19/12/2024	1115863321	CHAVEZ LEMUS NELLY MARCELA	OG 2259 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-246-2024 HONORARIOS - CC 001 PERIODO 11 PARA APOYAR LA EJECUCION LOCAL DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN TERRITORIOS DETERMINADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO «HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS» RAD E 2024 30948	2259	2045	7134 - OUTPUT 1-7. PROJECT ST	FEI-INS 246-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 366.667,00	Pagada
1054	290	9/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	10/12/2024	1010175431	DUARTE VEGA JESICA ELISET	ORDEN NRO 2190 DOC SOPORTE INSS2886 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 072 2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 11 REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SEGUIMIENTO FINANCIERO EN EL PROYECTO DENOMINADO «HACIA LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS» RAD E 2024 30948	2190	1003	163 - GASTOS DE OPERACION	FEI-INS-072-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
1055	291	10/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	10/12/2024	1010213309	GOMEZ ALFONSO LAURA MARCELA	OG 2171 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-217-2024 HONORARIOS - CC 001 NOVIEMBRE PARA «FORMULACION DE UNA ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES CON ENFOQUE EN UNA SOLA SALUD RAD E 2024 30262»	2171	1082	0101060 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS 216-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.866.621,00	Pagada
1056	292	10/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	10/12/2024	53115349	LOAIZA GARCIA NATALIA	OG 2131 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-159-2024 HONORARIOS - CC 004 PERIODO 11 PARTICIPAR EN LA RECOLECCION DE INFORMACION CUANTITATIVA, INCLUYENDO TOMA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS RAD E 2024 30262	2131	1047	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-159-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.957.206,00	Pagada
1057	293	10/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	10/12/2024	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	ORDEN NRO 2169 DOC SOPORTE INSS2866 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 067 2024 HONORARIOS CC 006 PERIODO 11 CONSTRUCCION DE BASES DE DATOS E 2024 30331	2169	984	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS 067-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.760.637,00	Pagada
1058	294	10/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	10/12/2024	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	ORDEN NRO 2147 DOC SOPORTE INSS2844 OG2147 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 099 2024 HONORARIOS CC 006 MES 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 30301	2147	1000	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-099-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada
1059	295	10/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	11/12/2024	1019073718	RODRIGUEZ APARICIO LAURA VIVIANA	OG 2160 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-158-2024 HONORARIOS - CC 004 PERIODO 11 PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS PARASITOLÓGICAS Y DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA DETECCION DE PARASITOS EN MUESTRAS HUMANAS Y MEDIO AMBIENTALES EN BOGOTA RAD E 2024 30262	2160	1042	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-158-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.750.359,00	Pagada
1060	296	10/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	11/12/2024	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	ORDEN NRO 2113 DOC SOPORTE INSS2813 OG2113 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 065 2024 HONORARIOS CC 007 MES 11 RAD E 2024 30276	2113	986	0101060 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-065-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.512.995,00	Pagada
1061	297	10/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	10/12/2024	1026582711	OSORIO MENDEZ JHON JAIRO	ORDEN NRO 2133 DOC SOPORTE INSS2830 OG2133 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 066 2024 HONORARIOS CC 007 MES 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 30267	2133	990	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-066-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.361.977,00	Pagada
1062	298	10/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	10/12/2024	52626154	AVILA UÑATE ALBA YANETH	OG 2134 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-187-2024 HONORARIOS - CC 003 PERIODO 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PARTICIPAR EN LA RECOLECCION DE INFORMACION CUANTITATIVA, INCLUYENDO TOMA PARA PARTICIPAR EN LA RECOLECCION DE INFORMACION CUANTITATIVA RAD E 2024 30262	2134	1064	0101060 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS 187-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada
1063	300	10/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	11/12/2024	1010215217	PEREZ LOZADA JHINDY TATIANA	ORDEN NRO 2103 DOC SOPORTE INSS2802 OG2103 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 090 2024 HONORARIOS CC 006 MES 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 30252	2103	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.363.351,00	Pagada
1064	301	10/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	11/12/2024	17859869	REALES FREILE JOSE ANTONIO	ORDEN NRO 2102 DOC SOPORTE INSS2802 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 192 2024 HONORARIOS CC 003 MES 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA DE APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS PARA LOS MUESTREOS ENTOMOLOGICOS PERIODO Y LA RECOLECCION DE INFORMACION Y SOCIODEMOGRAFICA ASOCIADA RAD E 2024 30249	2102	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.383.712,00	Pagada
1065	302	10/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	11/12/2024	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	ORDEN NRO 2101 DOC SOPORTE INSS2801 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 087 2024 CC 006 PERIODO 11 A RECOLECCION DE INFORMACION ENTOMOLOGICA Y DESARROLLO DE MODELOS DE DISTRIBUCION DE ESPECIES Y NICHOS ECOLOGICO E 2024 30248	2101	956	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 058-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.959.279,00	Pagada
1066	303	10/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	11/12/2024	1022447409	MELO BOHORQUEZ VANESSA	ORDEN NRO 2117 DOC SOPORTE INSS2814 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 184 2024 CC002 PERIODO 11 BACTERIOLOGO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECIFICO 1 DEL PROYECTO DE INVESTIGACION TITULADO E 2024 30227	2117	1063	0101060 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-184-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.879.510,00	Pagada
1067	299	10/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	11/12/2024	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	OG 2128 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-162-2024 HONORARIOS - CC 004 PERIODO 11 PARA FOMENTAR Y CONCERTAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL COMPLEMENTO ALIMENTARIO RAD E 2024 30255	2128	1045	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-162-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.940.089,00	Pagada
1068	304	11/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	12/12/2024	1093140666	RANGEL CARLOS EDUARDO	ORDEN NRO 2227 DOC SOPORTE INSS2919 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 100 2024 CC001 HONORARIOS PERIODO 11 CESION APOYO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y/O DE INDICADORES CONTRATISTA FEI - RIOHACHA RAD E 2024 31130	2227	962	163 - GASTOS DE OPERACION	FEI-INS-100-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.450.210,00	Pagada
1069	305	11/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	12/12/2024	1022358492	VARGAS ROJAS MAYRA ALEJANDRA	ORDEN NRO 2270 DOC SOPORTE INSS2903 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 293 2024 CONTRATISTA FEI RIOHACHA POR 6.5 DIAS SEGUNDA BRIGADA PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA E 2024 31130	2210	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.891.529,95	Pagada
1070	307	11/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	12/12/2024	37331588	CASTRO OSORIO CLAUDIA MARCELA	ORDEN NRO 2205 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 288 2024 PROFESIONAL RIOHACHA POR 6.5 DIAS SEGUNDA BRIGADA PARA DESARROLLO DE PROGRAMA E 2024 30970	2205	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO DE PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.968.882,00	Pagada
1071	308	11/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	12/12/2024	1019036304	VANESA RUBIO VIVIAN	ORDEN NRO 2206 DOC SOPORTE INSS2899 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 289 2024 CONTRATISTA INS RIOHACHA POR 6.5 DIAS SEGUNDA BRIGADA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA E 2024 30967	2206	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.891.529,95	Pagada
1072	309	11/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	12/12/2024	1022447409	MELO BOHORQUEZ VANESSA	ORDEN NRO 2207 DOC SOPORTE INSS2900 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV PAFEI 290 2024 CONTRATISTA INS RIOHACHA DURANTE 6.5 DIAS SEGUNDA BRIGADA PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA E 2024 30966	2207	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO DE PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.339.754,61	Pagada
1073	311	12/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	12/12/2024	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	117339 PA FEI INS/ OG 2208 SIFI 383 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-291-2024 - CARLOS ARTURO GUZMAN - CONTRATISTA FEI - RIOHACHA RAD E 2024 30964	2208	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.625.585,68	Pagada
1074	312	12/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	12/12/2024	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	117339 PA FEI INS/ OG 2209 SIFI 383 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-292-2024 - SONIA LORENA VALENCIA CLARKE - CONTRATISTA FEI - RIOHACHA RAD E 2024 30963	2209	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.536.144,68	Pagada
1075	313	12/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	12/12/2024	1019066252	VASQUEZ CHAVES LUISA FERNANDA	117339 PA FEI INS/ OG 2211 SIFI 383 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-294-2024 - LUISA FERNANDA VASQUEZ CHAVEZ - FUJICIONARIA INS - RIOHACHA RAD E 2024 30962	2211	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.137.045,00	Pagada
1076	314	12/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	12/12/2024	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	117339 PA FEI INS/ OG 2212 SIFI 383 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-295-2024 - BEATRIZ ELENA DE ARCO - CONTRATISTA FEI - RIOHACHA RAD E 2024 30961	2212	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.339.754,61	Pagada
1077	315	12/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	12/12/2024	40927344	ALDANA LYONS AMITH ARELIS	117339 PA FEI INS/ OG 2213 SIFI 383 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAFEI-297-2024 - AMITH ARELIS ALDANA LYONS - PERSONAL EXTERNO - RIOHACHA RAD E 2024 30951	2228	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	DIRECTO PPSTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 758.333,00	Pagada
1078	316	12/12/2024	383	FCO INS MNCIENCIAS - FIS	12/12/2024	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	OG 2214 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-176-2024 HONORARIOS CC 03 PERIODO 11 2024 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN FAVOR DEL INS, PARA EL SEGUIMIENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL SUBPROGRAMA INTERVENCION COMUNITARIA RAD E 2024 30948	2214	1060	0101060 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-176-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.164.709,00	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	NoOrd, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
1079	310	11/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	12/12/2024	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	OG2218 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-150-2024 - HONORARIOS - CC 004 PERIODO 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PLANEAR DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROCESOS Y ACCIONES A LO LARGO DEL PROYECTO QUE MINIMICE EL IMPACTO AMBIENTAL RAD E 2024 30939	2218	1044	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-150-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.885.822,00	Pagada
1080	306	11/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/12/2024	52935453	GONZALEZ GALINDO DIANA CAROLINA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-185-2024 - HONORARIOS - CC 003 PERIODO 11 PARA APOYAR COMO AUXILIAR DE LABORATORIO A LOS INVESTIGADORES EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION RELACIONADO CON ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES RAD E	2224	1061	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-185-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.181.171,00	Pagada
1081	319	13/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/12/2024	40952038	CARRILLO URECHE KEINIS NOYELIS	ORDEN NRO 2244 DOC SOPORTE INSS2929 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 098 2024 CC005 PERIODO 10 HONORARIOS ESTRUCTURACION DE PRELIMINARES Y FINALES DOCUMENTADOS Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO INVESTIGADOR E 2024 31510	2244	993	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-098-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.064.909,00	Pagada
1082	318	13/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/12/2024	42496798	PERTUZ CERCHAR ANA MARIA	ORDEN NRO 2243 DOC SOPORTE INSS2928 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 071 2024 CC006 PERIODO 11 INSTAURANDO COMUNICACIONES CON LAS AUTORIDADES, ENTIDADES TERRITORIALES, Y COMUNIDAD PARA REALIZAR LA TRAZABILIDAD DE LOS PACIENTES E 2024 31509	2243	991	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-071-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.957.206,00	Pagada
1083	317	13/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	13/12/2024	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	ORDEN NRO 2242 DOC SOPORTE INSS2927 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 148 2024 CC04 PERIODO 11 PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MARCO DEL SUBPROGRAMA "INTERVENCIÓN COMUNITARIA E 2024 31507	2241	1039	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-148-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.207.583,00	Pagada
1084	320	13/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	16/12/2024	52702593	ZAMORA VASQUEZ SARA MILENA	ORDEN NRO 2239 DOC SOPORTE INSS2926 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-163-2024 - HONORARIOS - CC 004 PERIODO 11 PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL ABORDAJE CUALITATIVO DESDE LA METODOLOGÍA DE IAP RAD E 2024 31571	2239	1046	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-163-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.966.066,00	Pagada
1085	322	16/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	16/12/2024	1075261443	GUTIERREZ PUNTES SERGIO ANDRES	OG2246 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-107-2024 HONORARIOS-CC 003 PERIODO 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS JURIDICOS Y CONTRACTUALES NECESARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO RAD E 2024 31797	2246	1002	163 - GASTOS DE OPERACIÓN	FEI-INS-107-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.444.368,00	Pagada
1086	323	16/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	16/12/2024	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	OG 2247 PAGO DE FACTURA BIO 74559 CONTRATO FEI-INS-174-2024 FINAL CON EL OBJETO DE ADQUIRIR REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 31762	2147	1000	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-099-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.657.828,76	Pagada
1087	321	13/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	16/12/2024	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	ORDEN NRO 2240 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 093 2024 FACTURA FE21 CC006 PERIODO 11 HONORARIOS INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LAPREVENCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL BAJO EL ENFOQUE DE SALUD SEXUAL GUAYU E 2024 31572	2240	994	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-093-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.668.102,00	Pagada
1088	327	16/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	17/12/2024	118824714	DUARTE MAESTRE KEIMER DAVID	OG 2237 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-157-2024- HONORARIOS - CC 004 PERIODO 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PRESTAR SERVICIO APOYO DE GESTION EN LA TOMA DE MUESTRAS DE ANIMALES QUE ESTAN EN TERRITORIO WAYU RAD E 2024 31505	2237	1041	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-157-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.189.729,00	Pagada
1089	325	16/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	20/12/2024	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	OG 2256 PAGO DE FACTURA FE 31902 CONTRATO FEI-INS-190-2024 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DACUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO RAD E 2024 31780	2256	1057	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-190-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.154.672,43	Pagada
1090	328	16/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	18/12/2024	118824714	DUARTE MAESTRE KEIMER DAVID	OG2236 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-157-2024- HONORARIOS - CC 003 PERIODO 10 EN LA CIUDAD DE BOGOTA PARA PRESTAR SERVICIO APOYO DE GESTION EN LA TOMA DE MUESTRAS DE ANIMALES QUE ESTAN EN TERRITORIO WAYU RAD E 2024 31504	2236	1041	1010160 - PERSONAL CIENTÍFICO	FEI-INS-157-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.189.729,00	Pagada
1091	329	17/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	18/12/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG2040 PAGO DE FACTURA ISLA 57554- FEI-INS-167-2024 AB183597-100L1 ANTI-APOLIPOPROTEIN E ANTIBODY IEP193921_100 1029504-35 RAD E 2024 31791	2040	1056	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-167-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.697.078,10	Pagada
1092	330	17/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	18/12/2024	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	OG2040 PAGO DE FACTURA ISLA 57553- FEI-INS-167-2024 AB183597-100L1 ANTI-APOLIPOPROTEIN E ANTIBODY IEP193921_100 1029504-35 RAD E 2024 31782	2040	1056	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-167-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 14.432.154,67	Pagada
1093	337	18/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/12/2024	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	OG 2255 PAGO DE FACTURA FE 31901 CONTRATO FEI-INS-190-2024 FINAL ADQUIRIR REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 31778	2255	1056	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-190-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 96.919,20	Pagada
1094	338	18/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/12/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	OG 2254 PAGO DE FACTURA FE21 2894 CONTRATO FEI-INS-217-2024 FINAL POR CONCEPTO DE ADQUIRIR REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 31777	2254	1056	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-217-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.849.073,20	Pagada
1095	339	18/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/12/2024	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	OG 2253 PAGO DE FACTURA FE21 2893 CONTRATO FEI-INS-217-2024 FINAL POR CONCEPTO DE ADQUIRIR REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 31776	2253	1057	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-217-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 39.188.642,97	Pagada
1096	340	18/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	18/12/2024	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	OG 2248 PAGO DE FACTURA BIO 74558 CONTRATO FEI-INS-221-2024 FINAL CON EL OBJETO DE ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 31762	2248	1056	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-221-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.374.663,02	Pagada
1097	341	18/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	18/12/2024	860532874	VIDCOL LTDA	OG 2252 PAGO DE FACTURA VID 6190 CONTRATO FEI-INS-178-2024 FINAL ADQUIRIR REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 31773	2252	1057	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-178-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 15.425.470,62	Pagada
1098	342	18/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	18/12/2024	860532874	VIDCOL LTDA	OG 2251 PAGO DE FACTURA VID 6198 CONTRATO FEI-INS-178-2024 FINAL ADQUIRIR REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 31772	2251	1056	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-178-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.408.163,04	Pagada
1099	343	18/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/12/2024	860532874	VIDCOL LTDA	OG 2250 PAGO DE FACTURA VID 6191 CONTRATO FEI-INS-178-2024 FINAL ADQUIRIR REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 31770	2250	1057	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-178-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.623.902,70	Pagada
1100	344	18/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/12/2024	860532874	VIDCOL LTDA	OG 2249 PAGO DE FACTURA VID 6190 CONTRATO FEI-INS-178-2024 FINAL ADQUIRIR REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 31765	2249	1056	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-178-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.722.315,00	Pagada
1101	347	19/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/12/2024	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	OG 2262 PAGO FACTURA FE - 3719 - FEI-INS-188-2024 TUBOS PARA ULTRACENTRIFUGA 10 ML PARA VOLUMEN DE LLENADO PQ X50 LI RAD E 2024 32406	2262	1056	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-188-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.215.858,00	Pagada
1102	348	19/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/12/2024	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	OG 2261 PAGO FACTURA FE - 3718 - FEI-INS-188-2024 FINAL AGAR TCBS X 500GR RAD E 2024 32405	2261	1057	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-188-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.488.926,00	Pagada
1103	349	19/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	19/12/2024	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	OG 2263 PAGO DE FACTURA BIO 74582 CONTRATO FEI-INS-221-2024 FINAL CON EL OBJETO DE ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA CON ENFOQUE DE UNA SOLA SALUD RAD E 2024 31762	2263	1056	101015 - MATERIALES E INSUMOS	FEI-INS-221-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 20.067.514,53	Pagada
1104	350	20/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	23/12/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S A S	OG 2278 PAGO DE FACTURA FE-52851 - CONTRATO FEI-INS-031-2024 - NOVIEMBRE - SIFI 383 MATERNAS CON EL OBJETO DE ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE TQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES RAD E 2024 32536	2279	920	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	FEI-INS-031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.171.912,10	Pagada
1105	352	20/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	23/12/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S A S	OG 2274 PAGO DE FACTURA FE-52852 - CONTRATO FEI-INS-031-2024 - NOVIEMBRE - SIFI 383 INFECCIOSAS CON EL OBJETO DE ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE TQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES RAD E 2024 32531	2274	1014	1010116 - SALIDAS DE CAMPO	FEI-INS-031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.702.940,37	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS															
PAGOS A TERCEROS															
Nº DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
1106	353	20/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	23/12/2024	52180352	GARZON GARZON LILIANA MERCEDES	ORDEN NRO 2281 DOC SOPORTE INSS2946 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 085 2024 CC006 PERIODO 11 APOYO A LA GESTION EN FAVOR DEL INS PARA LA LIMPIEZA DEL AMBIENTE DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 30242	2281	987	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-085-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.478.603,00	Pagada
1107	354	23/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	26/12/2024	1123414366	FLOREZ REDONDO JOSE CARLOS	OG 2293 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS-151-2024 - HONORARIOS - CC 004 PERIODO 11 PARA EL SEGUIMIENTO, ESCRITURA Y PARTICIPACION EN LOS OBJETIVOS A DECARBONILARSE DENTRO DEL PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA RAD E 2024 32877	2293	1038	1010160-PERSONAL CIENTIFICO	FEI-INS-151-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.828.319,00	Pagada
1108	356	24/12/2024	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	26/12/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2298 PAGO DE FACTURA FE-52930 - CONTRATO FEI-INS 031-2024 - DICIEMBRE - SIFI 383 INFECCIOSAS CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TQUETES AEREOS EN RUTAS INTERNACIONALES RAD E 2024 32869	2298	1014	1010116 - SALUDAS DE CAMPO	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.685.257,47	Pagada
1109	663	9/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/12/2024	1016034802	GOMEZ CHIMBI ANVELITH KATHERINE	ORDEN NRO 2111 DOC SOPORTE INSS2811 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 232 2024 CC01 PERIODO 11 FORTALECER LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, ENDOEPIDEMICAS Y RELACIONADAS CON LA SALUD SEXUAL RAD E 2024 30663	2111	2018	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 232-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.184.620,00	Pagada
1110	664	9/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/12/2024	1094890387	CASALLAS BODOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 2094 DOC SOPORTE INSS2794 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 203 2024 HONORARIOS CC 001 PERIODO 10 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS E 2024 30222	2094	1084	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-203-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 2.093.924,00	Pagada
1111	665	9/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/12/2024	79411065	GARZON ROMERO FLAVIO ENRIQUE	ORDEN NRO 2183 DOC SOPORTE INSS2809 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 235 2024 CC01 PERIODO 11 REALIZAR ACCIONES DE GESTION TECNICA DE LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA, ANALISIS Y GENERACION DE HERMIAMIENTAS DE CARACTERIZACION DEL RIESGO PARA LOS EVENTOS TRANSMISIBLES RAD E 2024 30602	2109	2020	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 235-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.862.222,00	Pagada
1112	666	9/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/12/2024	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	ORDEN NRO 2165 DOC SOPORTE INSS2862 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 175 2023 HONORARIOS CC 015 PERIODO 11 PROCESOS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO E 2024 30202	2165	795	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-175-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.778.082,00	Pagada
1113	667	10/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/12/2024	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	ORDEN NRO 2170 DOC SOPORTE INSS2867 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 028 2024 HONORARIOS CC 010 PERIODO 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 30332	2170	803	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-028-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.694.705,00	Pagada
1114	668	10/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/12/2024	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	ORDEN NRO 2166 DOC SOPORTE INSS2863 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 172 2023 HONORARIOS CC 015 PERIODO 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 27055	2166	797	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-172-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 4.382.145,00	Pagada
1115	670	10/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/12/2024	1016072707	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	ORDEN NRO 2183 DOC SOPORTE INSS2809 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 231 2024 CC01 PERIODO 11 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA TRANSMISIBLES EMERGENTES Y REEMERGENTES DE LAS ENFERMEDADES RAD E 2024 30319	2183	2019	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 231-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.722.947,00	Pagada
1116	672	10/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/12/2024	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	ORDEN NRO 2174 DOC SOPORTE INSS2871 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 045 2024 HONORARIOS CC009 PERIODO 11 IMPLEMENTAR EL SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD E 2024 30320	2174	913	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 026-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.948.647,00	Pagada
1117	673	10/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/12/2024	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	ORDEN NRO 2112 DOC SOPORTE INSS2812 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 036 2024 HONORARIOS CC 010 PERIODO 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 30272	2112	802	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-036-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.489.186,00	Pagada
1118	675	10/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/12/2024	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRA	ORDEN NRO 2173 DOC SOPORTE INSS2870 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 026 2024 CESION HONORARIOS CC 006 PERIODO 11 APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS E 2024 30177	2173	913	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 026-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.107.160,00	Pagada
1119	676	10/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/12/2024	1094890387	CASALLAS BODOYA VICTOR EDUARDO	ORDEN NRO 2123 DOC SOPORTE INSS2820 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 203 2024 CC06 PERIODO 11 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA RAD E 2024 30242	2123	1084	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-203-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 3.926.107,00	Pagada
1120	677	10/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	10/12/2024	1030554656	PEDRAZA CALDERON JESSICA MARIA	ORDEN NRO 2185 DOC SOPORTE INSS2882 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 228 2024 HONORARIOS CC 001 PERIODO 11 FORTALECER LA DEPURACION, ANALISIS DE LAS BASES DE DATOS Y SEGUIMIENTO A INDICADORES PRIORITARIOS E 2024 30178	2185	2028	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS 228-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.685.885,00	Pagada
1121	679	11/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/12/2024	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRA	ORDEN NRO 2173 DOC SOPORTE INSS2870 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 026 2024 CESION HONORARIOS CC 006 PERIODO 11 APOYAR EN EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS NECESARIAS E 2024 31240	2173	913	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS 026-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 175.094,00	Pagada
1122	680	11/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/12/2024	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	ORDEN NRO 2184 DOC SOPORTE INSS2881 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 020 2024 HONORARIOS CC011 PERIODO 11 DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA DE CALIDAD NTCPE 1000 DE LA OPERACION ESTADISTICA DE SIVIGILA E 2024 30320	2184	908	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-020-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.060.900,00	Pagada
1123	681	11/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/12/2024	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	ORDEN NRO 2110 DOC SOPORTE INSS2810 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 249 2023 CC12 PERIODO 11 HONORARIOS APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y MECANISMO DE DISPONIBILIDAD Y RESPUESTA DEL GRUPO DE GESTION E 2024 30265	2110	801	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-249-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.504.579,00	Pagada
1124	682	11/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/12/2024	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	ORDEN NRO 2177 DOC SOPORTE INSS2874 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 027 2024 CC10 PERIODO 11 EL PROPOSITO DE PROPORCIONAR UN ACOMPAÑAMIENTO SOLIDO A LAS ENTIDADES TERRITORIALES, CON EL FIN DE FORTALECER Y MEJORAR E 2024 30307	2177	804	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-027-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.699.609,00	Pagada
1125	684	11/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	12/12/2024	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	ORDEN NRO 2222 DOC SOPORTE INSS2914 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 025-2024 - HONORARIOS - CC 009 PERIODO 10 GESTION Y TRAMITE DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO Y PREPARACION PARA LA CERTIFICACION DE LA OPERACION ESTADISTICA DE LA VIGILANCIA E 2024 30929	2222	907	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-025-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.582,00	Pagada
1126	683	11/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/12/2024	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	ORDEN NRO 2223 DOC SOPORTE INSS2915 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 025-2024 - HONORARIOS - CC 010 PERIODO 11 GESTION Y TRAMITE DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO Y PREPARACION PARA LA CERTIFICACION DE LA OPERACION ESTADISTICA DE LA VIGILANCIA E 2024 30929	2223	907	1010104 - CONSULTANTS	FEI-INS-025-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 7.597.582,00	Pagada
1127	685	13/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	16/12/2024	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	ORDEN NRO 2238 DOC SOPORTE INSS2925 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 245 2023 HONORARIOS CC 017 MES 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA RAD E 2024 31569	2238	878	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-245-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 8.424.280,00	Pagada
1128	686	16/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/12/2024	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	OG 2233 PAGO DE FACTURA SCR 41791 FEI-INS-023-2024 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICACION DIVULGACION Y EDITORIAL INTEGRAL QUE COMPRENDA LA ADICION Y CORRECCION DEL ESTILO DE ESCRITURA RAD E 2024 31495	2233	889	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-023-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 5.150.000,00	Pagada
1129	687	16/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	18/12/2024	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	OG 2232 PAGO DE FACTURA SCR 41790 FEI-INS 023-2024 POR CONCEPTO DE PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICACION, DIVULGACION Y EDITORIAL INTEGRAL QUE COMPRENDA LA EDISION Y CORRECCION RAD E 2024 31498	2232	889	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-023-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.219.575,00	Pagada
1130	701	20/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/12/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2276 PAGO DE FACTURA FE-52854 CONTRATO FEI-INS 031-2024 - SIFI 372 - NOVIEMBRE CON EL OBJETO DE ADQUISICION A FAVOR DEL INS DE TQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES RAD 32541	2276	563	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 15.644.008,80	Pagada
1131	702	20/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	24/12/2024	52179783	GONZALEZ DUARTE MARITZA ADEGNIS	OG 2284 PAGO DE COMISION DE VIAJE CV-PAEI-300-2024 - MARITZA ADEGNIS GONZALEZ DUARTE PROFESIONAL ESPECIALIZADA - MEDELLIN RAD E 2024 33002	2284	2006	1010108 - TRAVEL	DIRECTO PPTO	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.153.395,00	Pagada
1132	706	23/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/12/2024	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	OG 2292 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI-INS 222-2024 - HONORARIOS - PAGO POR PRODUCTOS OCT - DIC - CC 001 PARA PROCESO DE DIFUSION DE INFORMACION E 2024 32880	2292	2004	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS 222-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 14.020.131,00	Pagada
1133	708	23/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/12/2024	900821624	NEWRONA SAS	OG 2295 PAGO DE FACTURA NW 2245 - CONTRATO FEI-INS 030-2024 COMPRA DE ELEMENTOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS RAD E 2024 32856	2295	883	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS 030-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 274.035.807,50	Pagada
1134	707	23/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/12/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	PAGO DE FACTURA 3H5T - 651 - CONTRATO FEI-INS 205-2023 SERVICIOS DE CAPACITACIONES RAD E 2024 32858	2294	861	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-205-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 9.690.408,00	Pagada
1135	703	23/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/12/2024	900425697	HEIMCORE SAS	OG 2289 PAGO DE FACTURA BOE 5393 - CONTRATO FEI-INS 131-2024 EQUIPO ALL IN ONE ALTA GAMA RAD E 2024 32887	2289	888	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS 131-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 1.537.125.852,71	Pagada



ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS

PAGOS A TERCEROS

N° DE PAGOS	No.Ord, Pag SIFI	Fecha Caus		PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	OG	CDR	RUBRO	CONTRATO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
1136	705	23/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	26/12/2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	OG 2291 PAGO DE FACTURA 3HST - 638 - CONTRATO FEI-INS 205-2023 PAGO A EXPERTOS FEE 10%-INS F 061 RAD E 2024 32883	2291	861	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS-205-2023	PAGOS A TERCEROS	\$ 156.326.021,61	Pagada
1137	710	26/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/12/2024	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	OG 2300 PAGO DE FACTURA FE-52951 CONTRATO FEI-INS 031-2024 - SIFI 372 - DICIEMBRE CON EL OBJETO DE ADQUISICIÓN A FAVOR DEL INS DE TIQUETES AERÉOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES RAD E 2024 33301	2300	563	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS 031-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 6.882.136,30	Pagada
1138	712	27/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/12/2024	900425697	HEIMCORE SAS	BOG 2288 PAGO DE FACTURA BOG 5378 - CONTRATO FEI-INS 130-2024 TRECE (13) PAQUETES DE DIEZ (10) INSTANCIAS CADA UNO DE VEEM DATA RAD E 2024 32851	2288	890	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS 130-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 165.422.746,64	Pagada
1139	711	27/12/2024	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	27/12/2024	900425697	HEIMCORE SAS	OG 2290 PAGO DE FACTURA BOG 5392 - CONTRATO FEI-INS 132-2024 COMPRA DE ELEMENTOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS RAD E 2024 32886	2290	887	1010159 - CONTRACTUAL	FEI-INS 132-2024	PAGOS A TERCEROS	\$ 781.639.563,82	Pagada
1139														\$ 13.572.774.369,50	
1898				ACUMULADO DICIEMBRE 2024										\$ 24.705.943.977,42	

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS



TRASLADOS ENTRE CUENTAS

Nº DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
59		ACUMULADO JUNIO 2024						\$ 3.169.901.774,60	
1	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	19/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JUNIO 2024 E 2024 17345 Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 565.355,21	Pagada
2	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	19/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JUNIO 2024 E 2024 17347 Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 47.214,79	Pagada
3	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	19/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JUNIO 2024 E 2024 17351 Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 86.233,00	Pagada
4	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	19/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JUNIO 2024 E 2024 17355 Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 562.435,34	Pagada
5	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	19/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JUNIO 2024 E 2024 17349 Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 20.118.260,66	Pagada
6	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	19/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JUNIO 2024 E 2024 17354 Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 5.276.543,85	Pagada
7	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	19/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JUNIO 2024 E 2024 17353 Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 124.960,62	Pagada
8	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	19/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JUNIO 2024 E 2024 17348 Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 2.960.972,07	Pagada
9	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	19/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JUNIO 2024 E 2024 17350 Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 77.248.966,91	Pagada
10	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	24/07/2024	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	ORDEN NRO 1314 COSTOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO ACUERDO COOPERATIVO U01GH002291 E 2024 17510	COSTOS DIRECTOS	\$ 159.402.000,00	Pagada
11	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	26/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 1325 CORRESPONDE A UN GIRO DE RECURSOS SUBVENCION SIN CONTRAPRESTACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO PAGO DE LOS GASTOS FIDUCIARIOS E 2024 17871	TRASLADOS SUBVENCION	\$ 4.621.197,00	Pagada
12	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	26/07/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	ORDEN NRO 1326 CORRESPONDE A UN GIRO DE RECURSOS SUBVENCION SIN CONTRAPRESTACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO PAGO DE LOS GASTOS FIDUCIARIOS E 2024 17872	TRASLADOS SUBVENCION	\$ 16.860.711,00	Pagada
13	385	CDC FEI INS	20/08/2024	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 385-369 2 RECURSOS MONETIZADOS E 2024 19887	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 385-369	\$ 134.692.400,00	Pagada
14	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	20/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JULIO 2024 E 2024 19819	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 561.475,07	Pagada
15	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	20/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JULIO 2024 E 2024 19820	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 47.063,83	Pagada
16	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	20/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JULIO 2024 E 2024 19826	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 85.665,85	Pagada
17	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	20/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JULIO 2024 E 2024 19829	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 533.535,11	Pagada
18	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	20/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JULIO 2024 E 2024 19823	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 19.857.714,49	Pagada
19	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	20/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JULIO 2024 E 2024 19827	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 39.323,42	Pagada
20	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	20/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JULIO 2024 E 2024 19828	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 5.012.989,07	Pagada
21	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	20/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JULIO 2024 E 2024 19824	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 2.375.338,69	Pagada
22	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	20/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JULIO 2024 E 2024 19825	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 73.243.993,89	Pagada
23	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	16/08/2024	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	AJUSTE TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JUNIO 2024 E 2024 17347 Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 366	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 47.214,79	Pagada
24	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	16/08/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	AJUSTE TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO JUNIO 2024 E 2024 17347 Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 366	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 47.214,79	Pagada
25	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	23/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO AGOSTO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 531.923,17	Pagada
26	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	23/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO AGOSTO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 1.932,94	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS



TRASLADOS ENTRE CUENTAS

Nº DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
27	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	23/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO AGOSTO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 2.242.638,02	Pagada
28	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	23/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO AGOSTO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 18.444.610,76	Pagada
29	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO AGOSTO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 65.672.856,64	Pagada
30	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	23/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO AGOSTO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 52.530,50	Pagada
31	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	23/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO AGOSTO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 35.940,01	Pagada
32	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	23/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO AGOSTO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 4.561.909,70	Pagada
33	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	23/09/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO AGOSTO 2024 - Afectar cuenta del pasivo # 24072601 Tercero 365 ORPA 90	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 477.621,98	Pagada
34	385	CDC FEI INS	20/08/2024	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 385-378 2 RECURSOS MONETIZADOS	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 385-378	\$ 306.458.517,00	Pagada
35	385	CDC FEI INS	20/08/2024	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 385-382 RECURSOS MONETIZADOS	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 385-382	\$ 273.532.546,00	Pagada
36	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	23/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024 RAD E 2024 26075 EVENTO GME SI	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 514.173,40	Pagada
37	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	23/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024 RAD E 2024 26077 EVENTO GME SI	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 21,36	Pagada
38	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	23/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024 E 2024 26006	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 410.960,59	Pagada
39	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	23/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024 RAD E 2024 26002 EVENTO GME SI	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 34.727,64	Pagada
40	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	23/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024 RAD E 2024 26086 EVENTO GME SI	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 16.840.157,46	Pagada
41	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	23/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024 RAD E 2024 26084 EVENTO GME SI	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 4.308.782,51	Pagada
42	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	23/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024 RAD E 2024 26081 EVENTO GME SI	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 2.143.681,06	Pagada
43	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	23/10/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO SEPTIEMBRE 2024 RAD E 2024 26088 EVENTO GME SI	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 60.438.219,76	Pagada
44	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	10/10/2024	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 365-372 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	COSTOS INDIRECTOS	\$ 122.602.880,00	Pagada
45	385	CDC FEI INS	10/02/2024	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 385-381 RECURSOS MONETIZADOS	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 385-382	\$ 311.218.229,00	Pagada
46	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	29/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO OCTUBRE 2024 E 2024 29767	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 504.589,19	Pagada
47	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	29/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO OCTUBRE 2024 RAD E 2024 29772	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 10.423,94	Pagada
48	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	29/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO SEPTIEMBRE	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 32.894,54	Pagada
49	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	28/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO OCTUBRE 2024 RAD E 2024 29775	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 369.627,53	Pagada
50	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	29/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO OCTUBRE 2024 RAD E 2024 29774	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 4.067.783,11	Pagada
51	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	28/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO OCTUBRE 2024 RAD E 2024 29770	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 16.083.779,42	Pagada
52	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	28/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO OCTUBRE 2024 RAD E 2024 29769	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 1.709.992,66	Pagada
53	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	28/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO OCTUBRE 2024 RAD E 2024 29771	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 56.300.764,65	Pagada
54	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	29/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO OCTUBRE 2024 RAD E 2024 29773	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 34.080,25	Pagada
55	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	8/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	OG 1980 GIRO DE RECURSOS SUBVENCION SIN CONTRAPRESTACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ¿ SIFI-374 RAD E 2024	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 374-365	\$ 29.118.783,96	Pagada
56	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	8/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	GIRO DE RECURSOS SUBVENCION SIN CONTRAPRESTACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ¿ SIFI-381 RAD E 2024 27371	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 381-365	\$ 44.968.509,01	Pagada

ANEXO PAGOS Y TRASLADOS ENTRE CUENTAS REALIZADOS



TRASLADOS ENTRE CUENTAS

N° DE PAGOS	COD PROJ.	PROYECTO	FECHA DE PAGO	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DETALLADO	CONCEPTO GENERAL	Valor Pagado	ESTADO
57	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	8/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	OG 1982 RECURSOS SUBVENCIÓN SIN CONTRAPRESTACIÓN PARA CUBRIR LOS GASTOS DE AUDITORIA AMÉZQUITA & CÍA. REALIZADOS DEL ACUERDO	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 381-365	\$ 19.876.726,00	Pagada
58	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	19/11/2024	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	GIRO DE RECURSOS SUBVENCIÓN SIN CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL GMF POR GENERAR DURANTE LA EJECUCION DEL	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 365-373	\$ 238.879,43	Pagada
59	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	29/11/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	GIRO DE RECURSOS SUBVENCIÓN SIN CONTRAPRESTACION PARA CUBRIR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO SIFI 380 E 2024 29997	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 380-365	\$ 16.546.400,00	Pagada
60	387	INSOXFORDAMR	2/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO OCTUBRE 2024 RAD E 2024 29776	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 108.539,72	Pagada
61	387	INSOXFORDAMR	13/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO NOVIEMBRE 2024 E 2024 31283	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 182.424,51	Pagada
62	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	13/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO NOVIEMBRE 2024 E 2024 31271	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 463.134,48	Pagada
63	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	2/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 - RENDIMIENTOS PERIODO OCTUBRE 2024 RAD E 2024 29768	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 10,54	Pagada
64	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	13/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO NOVIEMBRE 2024 E 2024 31272	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 9,60	Pagada
65	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	13/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO NOVIEMBRE 2024 E 2024 31278	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 688,72	Pagada
66	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	13/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO NOVIEMBRE 2024 E 2024 31282	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 306.572,53	Pagada
67	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	13/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO NOVIEMBRE 2024 E 2024 31279	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 31.280,38	Pagada
68	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	13/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO NOVIEMBRE 2024 E 2024 31281	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 3.663.401,59	Pagada
69	371	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	13/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO NOVIEMBRE 2024 E 2024 31274	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 13.133.776,87	Pagada
70	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	13/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO NOVIEMBRE 2024 E 2024 31273	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 1.300.308,61	Pagada
71	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	2/12/2024	384	FCO INS MINAMBIENTESANTURBAN	ORDEN NRO 2084 GIRO DE RECURSOS SUBVENCIÓN SIN CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTES AL GMF POR GENERAR DURANTE LA EJECUCION DEL	TRASLADO DE FONDOS AL PROYECTO SIFI 381-365	\$ 306.181,48	Pagada
72	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	13/12/2024	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	TRASLADO EXENTO DE GMF A LA SUBCUENTA 365 RENDIMIENTOS PERIODO NOVIEMBRE 2024 E 2024 31276	TRASLADO RENDIMIENTOS	\$ 35.451.176,01	Pagada
72		TOTAL PERIODO						\$ 1.959.754.377,68	
131		ACUMULADO DICIEMBRE 2024						\$ 5.129.656.152,28	

INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISIÓN

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

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

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
1		ACTIVOS	NAPL	34,946,189,563.87	439,199,693.83	4,615,881,071.78	30,769,508,185.92
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NAPL	34,638,409,410.08	305,192,521.52	4,452,394,580.07	30,491,207,351.53
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	34,638,409,410.08	305,192,521.52	4,452,394,580.07	30,491,207,351.53
111006		CUENTA DE AHORRO	NAPL	34,638,409,410.08	305,192,521.52	4,452,394,580.07	30,491,207,351.53
11100602		CUENTAS DE AHORRO BANCO POPULAR	NAPL	34,638,409,410.08	305,192,521.52	4,452,394,580.07	30,491,207,351.53
	500805119728	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	3,027,752,933.99	75,171,409.53	349,707,035.66	2,753,217,307.86
	500805119826	FCO FEI CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	NAPL	68,058,227.01	474,970.30	463,134.48	68,070,062.83
	500805119942	FCO FEI FISILOGIA COLCIENCIAS CONV 844-67848	NAPL	1,419.48	19.43	29.74	1,409.17
	500805120128	FCO FEI CDC INS RFA GH 20 003	NAPL	4,579,040.92	31,935.69	.00	4,610,976.61
	500805120137	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	169,651,710.35	1,536,477.27	29,211,742.03	141,976,445.59
	500805120191	FCO FEI MINISTERIO DE TRABAJO	NAPL	1,827,803,738.32	13,575,343.28	113,522,102.43	1,727,856,979.17
	500805120226	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064 CV	NAPL	4,790,204,914.83	30,097,672.64	3,154,362,154.63	1,665,940,432.84
	500805120244	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	NAPL	418,869.73	1,463.97	239,568.15	180,765.55
	500805120262	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	NAPL	690,171,436.89	5,099,187.57	15,825,171.51	679,445,452.95
	500805120299	FEI FEICDCINSRFAGH2003 C3	NAPL	1,000,484,831.86	13,688,496.83	164,045,253.34	850,128,075.35
	500805120360	FCDO FEI TDR TB OMS INS	NAPL	4,913,525.05	128,640.39	349,225.09	4,692,940.35
	500805120413	MALARIA HARVARD INS	NAPL	498,891,380.01	3,818,578.56	11,258,773.68	491,451,184.89
	500805120440	FCO FEI CDC INS RFA GH 20 003 CV FI	NAPL	508,745,477.05	7,522,239.53	83,483,257.88	432,784,458.70
	500805120495	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	535,429,221.94	3,663,089.95	40,748,366.32	498,343,945.57
	500805120529	FCO CARACTERISTICAS MOCULARES	NAPL	27,055,380.14	418,632.43	6,000,885.04	21,473,127.53
	500805120556	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	856,666,947.64	6,013,089.91	16,063,405.82	846,616,631.73
	500805120583	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	NAPL	274,156,432.74	1,866,859.44	8,910,887.00	267,112,405.18
	500805120618	FCO INS MINCIENCIAS FIS	NAPL	7,766,180,192.83	53,682,950.24	319,247,353.48	7,500,615,789.59
	500805120949	FCO INS MINAMBIENTE SANTURBAN	NAPL	48,343,052.67	599,836.98	20,692,780.38	28,250,109.27
	500805123651	FCO FEIUNITAID FIOTEC INS CHAGAS COL	NAPL	5,453,038,096.22	38,384,055.81	117,972,489.18	5,373,449,662.85
	500805273203	CDC FEI INS	NAPL	9,559,056.84	66,667.90	.00	9,625,724.74
	500805439687	INS OXFORD AMR FIDUCOLDEX	NAPL	26,993,957.23	186,757.53	290,964.23	26,889,750.53
	500806278331	DOBLE HELICE	NAPL	5,035,221,118.84	35,117,247.39	.00	5,070,338,366.23
	500806278377	SUEROS HIPERINMUNES	NAPL	2,014,088,447.50	14,046,898.95	.00	2,028,135,346.45
13		CUENTAS POR COBRAR	NAPL	149,609,119.79	101,733,899.47	61,269,661.87	190,073,357.39
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	149,609,119.79	101,733,899.47	61,269,661.87	190,073,357.39
138490		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	149,609,119.79	101,733,899.47	61,269,661.87	190,073,357.39
13849004		CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	NAPL	17,676.02	.00	.00	17,676.02
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	17,676.02	.00	.00	17,676.02
13849005		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	.00	38,872,124.04	.00	38,872,124.04
	586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	NAPL	.00	38,872,124.04	.00	38,872,124.04
13849011		CXC GASTOS BANCARIOS	NAPL	85,580,280.11	16,045,005.90	6,549,675.01	95,075,611.00
	302	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	11,833,811.46	.00	.00	11,833,811.46
	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	64.00	.00	.00	64.00
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	60,965,981.25	15,389,558.78	62,868.19	76,292,671.84
	367	FCO FEI-FISILOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	62,868.19	.00	.00	62,868.19
	860007738	BANCO POPULAR	NAPL	12,717,555.21	655,447.12	6,486,806.82	6,886,195.51
13849090		OTRAS DIVERSAS	NAPL	64,011,163.66	46,816,769.53	54,719,986.86	56,107,946.33
	338	FCO FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	80,000.00	.00	.00	80,000.00
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	6,537,360.20	.00	.00	6,537,360.20
	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y	NAPL	463,134.48	472,708.88	463,134.48	472,708.88

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
13849090		CULTURAL					
	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	20.14	9.83	20.14	9.83
	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	1,300,308.61	1,055,466.86	1,300,308.61	1,055,466.86
	371	PANACHE EXHIBITIONS PVT LTD	NAPL	13,133,776.87	12,456,536.06	13,133,776.87	12,456,536.06
	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	35,451,176.01	28,881,167.95	35,451,176.01	28,881,167.95
	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	NAPL	688.72	44,572.33	688.72	44,572.33
	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	NAPL	31,280.38	32,031.83	31,280.38	32,031.83
	377	MALARIA HARVARD INS	NAPL	2,350,835.12	.00	.00	2,350,835.12
	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	3,663,401.59	3,523,064.08	3,663,401.59	3,523,064.08
	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	NAPL	676,200.06	164,454.18	676,200.06	164,454.18
	384	FCO INS MINAMBIENTESANTURBAN	NAPL	306,181.48	.00	.00	306,181.48
	387	INSOXFORDAMR	NAPL	.00	186,757.53	.00	186,757.53
	40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	NAPL	16,800.00	.00	.00	16,800.00
19		OTROS ACTIVOS	NAPL	158,171,034.00	32,273,272.84	102,216,829.84	88,227,477.00
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NAPL	158,171,034.00	32,273,272.84	102,216,829.84	88,227,477.00
190603		AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	158,171,034.00	32,273,272.84	102,216,829.84	88,227,477.00
19060301		ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE \$	NAPL	158,171,034.00	32,273,272.84	102,216,829.84	88,227,477.00
	11620896	MENA AGUALIMPIA JESUS ANTONIO	NAPL	1,561,666.00	.00	.00	1,561,666.00
	13721732	GOMEZ RANGEL SERGIO YEBRAIL	NAPL	230,679.00	.00	230,679.00	.00
	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	NAPL	455,000.00	910,000.00	1,365,000.00	.00
	19353888	NICHOLLS OREJUELA RUBEN SANTIAGO	NAPL	4,324,087.00	.00	.00	4,324,087.00
	19357634	CHAPARRO NARVAEZ PABLO ENRIQUE	NAPL	1,452,917.00	.00	.00	1,452,917.00
	22460667	MORALES SANDOVAL GINA EMELY	NAPL	5,770,384.00	.00	5,770,384.00	.00
	23582721	PUERTO CASTRO GLORIA MERCEDES	NAPL	5,998,827.00	.00	.00	5,998,827.00
	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	NAPL	12,456,666.00	2,998,827.00	11,976,600.00	3,478,893.00
	34317564	SANCHEZ MEDINA YEIMY CONSTANZA	NAPL	2,041,665.00	.00	2,041,665.00	.00
	35505721	RIOS MARIN LUZ STELLA	NAPL	.00	4,609,730.84	2,297,206.84	2,312,524.00
	35893920	COPETE RENGIFO PRIMI CECILIA	NAPL	2,775,000.00	.00	.00	2,775,000.00
	37331588	CASTRO OSORIO CLAUDIA MARCELA	NAPL	.00	3,968,882.00	.00	3,968,882.00
	38569892	MONTAÑO FUERTES CLAUDIA MARCELA	NAPL	2,046,665.00	.00	2,046,665.00	.00
	40022213	AYALA SOTELO MARTHA STELLA	NAPL	5,342,000.00	.00	.00	5,342,000.00
	40798527	OVALLE BRACHO CLEMENCIA ELENA	NAPL	5,653,504.00	.00	.00	5,653,504.00
	40927344	ALDANA LYONS AMITH ARELIS	NAPL	454,999.00	758,333.00	454,999.00	758,333.00
	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	NAPL	910,000.00	.00	910,000.00	.00
	43104619	DIAZ JIMENEZ DIANA PATRICIA	NAPL	1,428,538.00	.00	.00	1,428,538.00
	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	NAPL	27,471,240.00	6,687,380.00	13,374,760.00	20,783,860.00
	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	NAPL	5,997,654.00	.00	2,998,827.00	2,998,827.00
	51983629	GUERRA VEGA ANGELA PATRICIA	NAPL	1,614,753.00	.00	1,614,753.00	.00
	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	NAPL	2,537,469.00	.00	2,537,469.00	.00
	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	NAPL	3,373,140.00	.00	.00	3,373,140.00
	52152794	RODRIGUEZ PRIETO ANDREA JIMENA	NAPL	1,971,665.00	.00	1,971,665.00	.00
	52157186	DIAZ GUEVARA PAULA LUCIA	NAPL	1,904,864.00	.00	1,904,864.00	.00
	52179783	GONZALEZ DUARTE MARITZA ADEGNIS	NAPL	2,076,111.00	1,153,395.00	.00	3,229,506.00
	52185949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	NAPL	7,107,506.00	.00	4,418,452.00	2,689,054.00
	52437994	COTES CANTILLO KAROL PATRICIA	NAPL	1,625,377.00	.00	1,625,377.00	.00
	52537291	CASALLAS CIFUENTES HELLY	NAPL	4,888,898.00	.00	4,888,898.00	.00
	52725575	CANTOR POVEDA LUZ STELLA	NAPL	2,596,193.00	1,363,583.00	3,959,776.00	.00
	52806862	GAMBOA LOPEZ JENNY MILENA	NAPL	3,022,237.00	.00	.00	3,022,237.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
19060301	52839900	MONTAÑO DURAN LYDA MARIA	NAPL	2,274,998.00	.00	2,274,998.00	.00
	52851628	TELLEZ AVILA ELIANA MILENA	NAPL	6,077,248.00	3,608,366.00	7,976,388.00	1,709,226.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	.00	22,200.00	22,200.00	.00
	71732567	RUA GIRALDO ALVARO LEON	NAPL	2,362,176.00	.00	1,505,149.00	857,027.00
	77025705	RAMIREZ AYALA ANDERSON	NAPL	454,999.00	.00	454,999.00	.00
	79649554	PRIETO ALVARADO FRANKLYN EDWIN	NAPL	2,076,111.00	.00	2,076,111.00	.00
	79799790	QUIJADA BONILLA HERNAN	NAPL	2,076,111.00	.00	.00	2,076,111.00
	79995100	MONTILLA ESCUDERO EFRAIN ANDRES	NAPL	2,317,304.00	.00	1,747,562.00	569,742.00
	80095712	MALAGON ROJAS JEANDRA NEVARDO	NAPL	3,429,506.00	.00	1,353,395.00	2,076,111.00
	80144213	CASTAÑEDA ERJUELA CARLOS ANDRES	NAPL	931,019.00	.00	931,019.00	.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	.00	22,200.00	22,200.00	.00
	1019066252	VASQUEZ CHAVES LUISA FERNANDA	NAPL	1,637,045.00	3,137,045.00	1,637,045.00	3,137,045.00
	1032378328	SEGURA ALBA MARY LORENA	NAPL	1,177,820.00	.00	1,177,820.00	.00
	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	NAPL	1,560,000.00	.00	1,560,000.00	.00
	1049603288	PARDO HERRERA LISSETHE CAROLINA	NAPL	189,914.00	.00	189,914.00	.00
	1057572954	MORALES GUIO LADY CATALINA	NAPL	2,274,998.00	2,274,998.00	4,549,996.00	.00
	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	NAPL	758,748.00	.00	.00	758,748.00
	1075270290	CABRERA POLANIA MARIA ALEJANDRA	NAPL	2,274,998.00	.00	2,274,998.00	.00
	1085900473	JARAMILLO ROMO MONICA CRISTINA	NAPL	2,344,998.00	.00	2,344,998.00	.00
	1098673095	OSPITIA BAEZ ERIKA XIMENA	NAPL	1,971,665.00	.00	1,971,665.00	.00
	1098729184	PARADA LOPEZ MAYRA ALEJANDRA	NAPL	1,133,339.00	.00	.00	1,133,339.00
	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	NAPL	1,758,333.00	758,333.00	1,758,333.00	758,333.00
2		PASIVOS	NAPL	-32,363,789,415.78	11,836,099,132.07	7,781,074,271.95	-28,308,764,555.66
24		CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-1,685,515,014.45	5,534,533,331.74	5,936,452,878.78	-2,087,434,561.49
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	NAPL	-121,163,208.82	3,996,411,057.61	3,993,210,725.92	-117,962,877.13
240101		BIENES Y SERVICIOS	NAPL	-121,163,208.82	3,996,411,057.61	3,993,210,725.92	-117,962,877.13
24010101		PROVEEDORES MONEDA NACIONAL \$	NAPL	-24,748,310.25	3,996,042,007.94	3,975,114,990.98	-3,821,293.29
	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	NAPL	.00	6,369,575.00	6,369,575.00	.00
	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	NAPL	.00	54,846,476.54	54,846,476.54	.00
	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	NAPL	-316,678.00	316,678.00	.00	.00
	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	NAPL	.00	2,251,591.63	2,251,591.63	.00
	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	NAPL	.00	2,042,066.50	2,042,066.50	.00
	830123007	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	NAPL	-20,610,338.96	41,220,677.98	20,610,339.02	.00
	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	NAPL	.00	40,178,397.52	40,178,397.52	.00
	860350711	COMPROLAB SAS	NAPL	.00	13,661,200.00	13,661,200.00	.00
	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	NAPL	.00	29,100,006.31	29,100,006.31	.00
	860532874	VIDCOL LTDA	NAPL	.00	27,179,851.36	27,179,851.36	.00
	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	NAPL	.00	18,846,705.80	18,846,705.80	.00
	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	NAPL	-31,800.61	.00	.00	-31,800.61
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	.00	3,431,250,473.63	3,431,250,473.63	.00
	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	NAPL	.00	11,704,784.00	11,704,784.00	.00
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	-3,789,492.68	.00	.00	-3,789,492.68
	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	NAPL	.00	43,037,716.17	43,037,716.17	.00
	900821624	NEWRONA SAS	NAPL	.00	274,035,807.50	274,035,807.50	.00
24010103		TRASLADOS - NEGOCIOS FIDUCIARIOS	NAPL	-306,181.48	306,181.48	.00	.00
	384	FCO INS MINAMBIENTESANTURBAN	NAPL	-306,181.48	306,181.48	.00	.00
24010106		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-96,108,717.09	62,868.19	18,095,734.94	-114,141,583.84
	302	FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL PARA	NAPL	-38,935,386.01	.00	.00	-38,935,386.01

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24010106		INVESTIGACIONES					
	322	FCO FEI - ESTANCIA POSDOC 891-OBSER-INS	NAPL	-471,357.58		.00	-471,357.58
	323	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	NAPL	-2,822,068.49		.00	-2,822,068.49
	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	-5,133,274.64		.00	-5,133,274.64
	338	FCO FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	-308,900.29		.00	-308,900.29
	339	CDCINSRFACK2121060316	NAPL	-151,372.90		.00	-151,372.90
	344	FCO FEICDCINSRFAGH20003 CV	NAPL	-2,584,715.52		.00	-2,584,715.52
	358	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	-137,216.91		.00	-137,216.91
	360	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	-224,905.13		.00	-224,905.13
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	-62,868.19	62,868.19	.00	.00
	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	-62,679.60		.00	-62,679.60
	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	-5,006,157.59		111,200.92	-5,117,358.51
	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	-28,109,383.10		12,513,898.97	-40,623,282.07
	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	NAPL	-26,153.20		.00	-26,153.20
	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	NAPL	-2,825,154.10		62,728.62	-2,887,882.72
	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	-1,630,128.62		626,138.86	-2,256,267.48
	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	NAPL	-2,806,989.77		318,013.02	-3,125,002.79
	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	-749,090.25		147,588.93	-896,679.18
	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	-1,037,825.19		63,837.69	-1,101,662.88
	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	NAPL	.00		35,501.54	-35,501.54
	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	NAPL	-1,629,544.80		1,271,581.94	-2,901,126.74
	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	NAPL	.00		455,000.00	-455,000.00
	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	NAPL	-1,280,000.00		.00	-1,280,000.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	.00		22,200.00	-22,200.00
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	-9,100.00		.00	-9,100.00
	860007738	BANCO POPULAR	NAPL	-104,445.21		170,846.45	-275,291.66
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	.00		22,200.00	-22,200.00
	1057572954	MORALES GUIO LADY CATALINA	NAPL	.00		2,274,998.00	-2,274,998.00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	NAPL	-1,065,797,218.88	61,485,581.55	477,681,794.39	-1,481,993,431.72
240726		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,065,797,218.88	61,485,581.55	477,681,794.39	-1,481,993,431.72
24072601		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	-1,065,797,218.88	61,485,581.55	477,681,794.39	-1,481,993,431.72
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	-54,641,323.56	54,641,333.16	46,773,460.65	-46,773,451.05
	586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	NAPL	-418,305,100.45	6,844,248.39	33,379,847.82	-444,840,699.88
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	-1,383,605.32	.00	.00	-1,383,605.32
	8999990902	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	NAPL	-591,467,189.55	.00	397,528,485.92	-988,995,675.47
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	NAPL	-54,216,280.51	100,688,335.79	245,453,241.00	-198,981,185.72
243603		HONORARIOS	NAPL	-10,706,244.33	10,706,234.00	7,570,867.77	-7,570,878.10
24360302		HONORARIOS 11% - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	-10,706,244.33	10,706,234.00	7,570,867.77	-7,570,878.10
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	82,462,351.67	10,706,234.00	.00	93,168,585.67
	800239977	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA	NAPL	-17,542,459.00	.00	6,324,186.00	-23,866,645.00
	830037444	FUNDACION CREAMOS COLOMBIA	NAPL	-40,154,621.85	.00	.00	-40,154,621.85
	860353110	MACROTEL LTDA	NAPL	-2,409,000.00	.00	.00	-2,409,000.00
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	-1,603,607.83	.00	.00	-1,603,607.83
	900343055	INNOVASEQ SAS	NAPL	-15,972,000.00	.00	.00	-15,972,000.00
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	-9,628,251.88	.00	1,246,681.77	-10,874,933.65
	901113510	WORLDBIOHAZTEC COLOMBIA SAS	NAPL	-5,858,655.44	.00	.00	-5,858,655.44
243605		SERVICIOS	NAPL	-95,789.84	575,855.84	660,227.80	-180,161.80

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
24360501		SERVICIOS 1% - TRANSPORTE	NAPL	.00	.00	31,050.00	-31,050.00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	16,289.28	.00	.00	16,289.28
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	-16,289.28	.00	.00	-16,289.28
	900149594	EMBIO EXPRESS SAS	NAPL	.00	.00	31,050.00	-31,050.00
24360504		SERVICIOS 3,5% - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	NAPL	.00	480,066.00	480,066.00	.00
	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	NAPL	.00	480,066.00	480,066.00	.00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	61,256.06	.00	.00	61,256.06
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	-61,256.06	.00	.00	-61,256.06
24360505		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	866,685.95	.00	.00	866,685.95
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	-866,685.95	.00	.00	-866,685.95
24360506		SERVICIOS 4% -OTROS - PERSONAS JURIDICAS	NAPL	-95,789.84	95,789.84	149,111.80	-149,111.80
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	67,757,990.54	95,789.84	.00	67,853,780.38
	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	NAPL	-859,010.68	.00	149,111.80	-1,008,122.48
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	-64,811,025.16	.00	.00	-64,811,025.16
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	-2,183,744.54	.00	.00	-2,183,744.54
24360508		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	11,508,000.01	.00	.00	11,508,000.01
	900088404	ICONOI SA	NAPL	-11,508,000.01	.00	.00	-11,508,000.01
24360511		QUALITAS SALUD LTDA	NAPL	-818,899.20	.00	.00	-818,899.20
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	818,899.20	.00	.00	818,899.20
24360512		MEZA BARRIOS NANCY JUDITH	NAPL	-851,200.00	.00	.00	-851,200.00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	851,200.00	.00	.00	851,200.00
243606		ARRENDAMIENTOS	NAPL	.00	.00	.00	.00
24360602		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	125,726.84	.00	.00	125,726.84
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	-125,726.84	.00	.00	-125,726.84
243608		COMPRAS	NAPL	-12,741,647.25	34,259,531.91	86,840,595.38	-65,322,710.72
24360806		COMPRAS 2.5%	NAPL	-12,741,647.25	34,259,531.91	86,840,595.38	-65,322,710.72
	800005736	QUINBERLAB SAS	NAPL	-2,243,607.82	.00	.00	-2,243,607.82
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	90,031,454.27	12,741,647.25	.00	102,773,101.52
	800218933	MUNDIAL DE EQUIPOS SAS	NAPL	-323,310.93	.00	.00	-323,310.93
	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	NAPL	-978,644.83	.00	47,720.43	-1,026,365.26
	811026956	MR Y CIA SAS	NAPL	-271,975.00	.00	.00	-271,975.00
	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	NAPL	-17,838,880.03	.00	.00	-17,838,880.03
	830018323	VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA	NAPL	-5,329,740.00	.00	.00	-5,329,740.00
	830024737	QUIMIOLAB SAS	NAPL	-2,698,411.40	.00	.00	-2,698,411.40
	830051965	QUIMITRONICA SAS	NAPL	-186,362.50	.00	.00	-186,362.50
	830056903	MICROMEDICA SAS	NAPL	-590,000.00	.00	.00	-590,000.00
	830068852	BPL MEDICAL SAS	NAPL	-128,382.50	.00	.00	-128,382.50
	830088172	ANDIVISION SAS	NAPL	-510,378.15	.00	.00	-510,378.15
	830123007	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	NAPL	-457,820.33	457,820.33	457,820.34	-457,820.34
	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	NAPL	-15,019,317.75	.00	887,050.00	-15,906,367.75
	860065280	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	NAPL	-788,440.13	.00	.00	-788,440.13
	860353110	MACROTEL LTDA	NAPL	-4,822,650.00	.00	.00	-4,822,650.00
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	-8,998,497.84	.00	.00	-8,998,497.84
	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	NAPL	-2,869,482.10	.00	646,402.50	-3,515,884.60
	860517465	FERRERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS S A S	NAPL	-94,545.00	.00	.00	-94,545.00
	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S	NAPL	-345,905.61	.00	.00	-345,905.61
	860527779	DISPROQUILAB LIMITADA	NAPL	-716,557.85	.00	.00	-716,557.85

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24360806	860532874	VIDCOL LTDA	NAPL	.00	.00	579,175.00
	890101977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	NAPL	-254,032.33	.00	-254,032.33
	891412195	QUIMICA M. G. S.A.S	NAPL	-119,580.00	.00	-119,580.00
	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	NAPL	-690,543.08	.00	-690,543.08
	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	NAPL	-3,808,310.92	.00	-3,808,310.92
	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	NAPL	-600,684.91	.00	418,776.43
	900315664	GENPRODUCTS COMPANY S A S	NAPL	-1,393,888.75	.00	-1,393,888.75
	900407111	GENCELL PHARMA SAS	NAPL	-118,989.08	.00	-118,989.08
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	-20,765,489.95	21,060,064.33	76,473,031.96
	900442893	CLARYICON SAS	NAPL	-882,352.95	.00	-882,352.95
	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	NAPL	-200,625.00	.00	260,000.00
	900665221	DEWPOINT GROUP SAS	NAPL	-1,178,162.50	.00	-1,178,162.50
	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	NAPL	-6,243,237.98	.00	1,005,732.75
	900821624	NEWRONA SAS	NAPL	.00	.00	6,064,885.97
	900834692	COMERCIALIZADORA CB MEDICAL SAS	NAPL	-172,963.00	.00	-172,963.00
	901376169	THERMO FISHER SCIENTIFIC COLOMBIA SAS	NAPL	-122,129.55	.00	-122,129.55
	901470470	CROMA MEDICAL IPS SAS	NAPL	-201,218.75	.00	-201,218.75
	901487857	DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, INTEGRAL DE SERVICIOS BICICLICKEER SAS	NAPL	-807,983.00	.00	-807,983.00
243610		PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	NAPL	.00	.00	.00
24361005	53906	COURSERA, INC	NAPL	-1,221,108.87	.00	-1,221,108.87
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	1,221,108.87	.00	1,221,108.87
243615		RENTAS DE TRABAJO	NAPL	-5,718,419.00	6,273,895.00	7,015,826.00
24361502		RETENCIONES ART 383 E.T. - CONTRATISTAS	NAPL	-5,718,419.00	6,273,895.00	7,015,826.00
	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	NAPL	-981,120.00	.00	-981,120.00
	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	NAPL	-98,120.00	.00	-98,120.00
	11439947	BUITRAGO PUENTES ALEXANDER	NAPL	-206,627.00	.00	-206,627.00
	13741070	PINTO CHACON NELSON	NAPL	-868,122.00	.00	227,440.00
	26861506	OSORIO NORIEGA RUBY DEL ROSARIO	NAPL	-1,020,500.00	.00	-1,020,500.00
	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	NAPL	.00	.00	480,066.00
	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	NAPL	-454,399.00	.00	-454,399.00
	33379666	LOZANO CAMARGO ZULMA SORAYA	NAPL	.00	.00	133,119.00
	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	NAPL	-1,469,390.00	.00	-1,469,390.00
	37180349	ORTIZ LOZANO KARLA JIMENA	NAPL	-72,481.00	.00	-72,481.00
	40432609	AGUDELO CHIVATA NIEVES JOHANA	NAPL	-149,812.00	.00	-149,812.00
	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	NAPL	-667,676.00	.00	-667,676.00
	51991461	GONZALEZ RUGE DECCY MAGNOLIA	NAPL	-149,812.00	.00	-149,812.00
	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	NAPL	-942,467.00	.00	-942,467.00
	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRA	NAPL	-1,241,570.00	.00	105,118.00
	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	NAPL	-1,388,733.00	.00	133,119.00
	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	NAPL	-2,524,949.00	.00	203,763.00
	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	NAPL	-1,097,623.00	.00	123,464.00
	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	NAPL	-932,365.00	.00	266,390.00
	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	NAPL	-809,083.00	500,559.00	766,250.00
	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	NAPL	-997,447.00	.00	97,389.00
	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	NAPL	-147,063.00	.00	2,058,615.00
	52715330	VALDIVIESO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	NAPL	-1,698.00	.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24361502	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	NAPL	-354,844.00	.00	68,918.00
	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	NAPL	-226,804.00	.00	133,119.00
	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	NAPL	-89,441.00	.00	89,441.00
	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSIKA ALEXANDRA	NAPL	-478,942.00	.00	.00
	52966880	RODRIGUEZ LOPEZ JESICA SMITH	NAPL	-135,266.00	.00	.00
	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	NAPL	-335,862.00	.00	.00
	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	NAPL	-261,908.00	.00	.00
	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	NAPL	-608,643.00	.00	55,252.00
	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	NAPL	-74,408.00	.00	.00
	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	NAPL	-1,604,383.00	.00	59,513.00
	53115624	LOPEZ HERNANDEZ ANDREA YISET	NAPL	.00	.00	413,027.00
	54252396	KLINGER BRAHAN FILOMENA	NAPL	-899,501.00	.00	.00
	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	NAPL	-86,745.00	.00	.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	-722,128.00	.00	.00
	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	NAPL	-1,975,868.00	.00	98,102.00
	79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	NAPL	-72,481.00	.00	.00
	79411065	GARZON ROMERO FLAVIO ENRIQUE	NAPL	.00	.00	27,898.00
	79532523	CORTES CRISTANCHO OSCAR SAUL	NAPL	-3,616,308.00	.00	.00
	79596886	HUERTAS RODRIGUEZ OLIVERIO	NAPL	-384,043.00	.00	.00
	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	NAPL	-218,858.00	.00	59,513.00
	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	NAPL	-3,404,525.00	.00	413,027.00
	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	NAPL	-471,985.00	.00	.00
	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	NAPL	-1,249,223.00	.00	.00
	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	NAPL	-479,860.00	.00	.00
	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	NAPL	-584,334.00	.00	.00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	58,826,983.00	5,718,419.00	.00
	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	NAPL	-2,867,720.00	.00	286,772.00
	1010183958	LOZANO CUELLAR DANIELA DEL PILAR	NAPL	-55,121.00	.00	.00
	1012371793	MORENO AGUILERA DIANA CAROLINA	NAPL	-117,587.00	.00	.00
	1014227646	AVILA VILLABONA EDNA CAROLINA	NAPL	-41,697.00	.00	.00
	1015457873	RINCON LOPEZ JULIANA VANESSA	NAPL	-158,271.00	.00	.00
	1015458688	JIMENEZ BOHORQUEZ DANIELA ALEXANDRA	NAPL	-50,124.00	.00	.00
	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	NAPL	-1,377,495.00	.00	74,408.00
	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	NAPL	-2,881,173.00	.00	24,116.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	-92,162.00	.00	.00
	1018403186	IVERA VARGAS SANDRA MILENA	NAPL	-483,210.00	.00	.00
	1018418369	VELASQUEZ MORALES ALEJANDRA	NAPL	-1,060,961.00	.00	.00
	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	NAPL	-7,207.00	.00	.00
	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	NAPL	-475,566.00	.00	158,522.00
	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	NAPL	-689,684.00	32,638.00	156,102.00
	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	NAPL	-1,376,149.00	.00	.00
	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	NAPL	-93,720.00	.00	.00
	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	NAPL	-567,321.00	22,279.00	39,654.00
	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	NAPL	-31,039.00	.00	.00
	1023908372	CASTRO MARTINEZ XIMENA	NAPL	-54,114.00	.00	.00
	1030521513	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	NAPL	-1,479,610.00	.00	.00
	1030554656	PEDRAZA CALDERON JESSICA MARIA	NAPL	.00	.00	2,166.00
	1032364823	VASQUEZ RODRIGUEZ ANA BETRIZ	NAPL	-135,266.00	.00	.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24361502	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	NAPL	-424,648.00	.00	-424,648.00
	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	NAPL	-50,864.00	.00	-50,864.00
	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	NAPL	-1,526,416.00	.00	-1,526,416.00
	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	NAPL	-72,481.00	.00	-72,481.00
	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	NAPL	-715,492.00	.00	-715,492.00
	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	NAPL	-7,045,493.00	.00	-7,045,493.00
	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	NAPL	-1,103,685.00	.00	-1,125,964.00
	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	NAPL	-391,369.00	.00	-406,989.00
	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	NAPL	-670,933.00	.00	-670,933.00
	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	NAPL	-79,714.00	.00	-79,714.00
	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	NAPL	-1,415,937.00	.00	-1,415,937.00
	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	NAPL	-523,042.00	.00	-523,042.00
	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	NAPL	-54,113.00	.00	-54,113.00
	1136879864	PINILLA FARIAS IRENE ALEJANDRA	NAPL	-46,500.00	.00	-46,500.00
	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	NAPL	-1,612,951.00	.00	-1,836,595.00
	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	NAPL	-159,150.00	.00	-159,150.00
243625		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	NAPL	-14,519,588.12	38,868,549.17	99,021,684.95
24362502		REGIMEN COMUN 15% - IVA BASE 100% REFORMA TRIBUTARIA 2012	NAPL	-14,519,588.12	38,868,549.17	99,021,684.95
	800005736	QUINBERLAB SAS	NAPL	-260,122.90	.00	-260,122.90
	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	NAPL	-1,362,670.50	.00	-1,392,595.50
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	196,562,063.45	14,519,588.12	211,081,651.57
	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	NAPL	-612,045.06	.00	-718,287.22
	800218933	MUNDIAL DE EQUIPOS SAS	NAPL	-368,574.45	.00	-368,574.45
	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	NAPL	-963,534.91	.00	-1,020,330.16
	811026956	MR Y CIA SAS	NAPL	-310,051.50	.00	-310,051.50
	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	NAPL	-20,336,323.86	.00	-20,336,323.86
	830024737	QUIMIOLAB SAS	NAPL	-55,834.05	.00	-55,834.05
	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	NAPL	-6,401,698.50	.00	-6,452,286.00
	830037444	FUNDACION CREAMOS COLOMBIA	NAPL	-10,403,697.48	.00	-10,403,697.48
	830051965	QUIMITRONICA SAS	NAPL	-143,243.85	.00	-143,243.85
	830056903	MICROMEDICA SAS	NAPL	-672,600.00	.00	-672,600.00
	830068852	BPL MEDICAL SAS	NAPL	-146,356.05	.00	-146,356.05
	830088172	ANDIVISION SAS	NAPL	-581,831.09	.00	-581,831.09
	830123007	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	NAPL	-521,915.25	521,915.25	-521,915.18
	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	NAPL	-15,882,006.00	.00	-16,893,243.00
	860001911	KAIKA SAS	NAPL	-3,656,310.45	.00	-3,656,310.45
	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	NAPL	-4,188,868.08	.00	-4,188,868.08
	860023380	AMEZQUITA & CIA S.A.	NAPL	-833,625.00	.00	-2,778,750.00
	860065280	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	NAPL	-882,143.55	.00	-882,143.55
	860353110	MACROTEL LTDA	NAPL	-6,121,971.00	.00	-6,121,971.00
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	-10,720,191.90	.00	-10,720,191.90
	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	NAPL	-2,855,629.50	.00	-3,592,528.35
	860517465	FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS S A S	NAPL	-107,781.30	.00	-107,781.30
	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S	NAPL	-394,332.40	.00	-394,332.40
	860527779	DISPROQUILAB LIMITADA	NAPL	-802,578.92	.00	-802,578.92
	860532874	VIDCOL LTDA	NAPL	.00	.00	-641,877.00
	890101977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	NAPL	-289,596.86	.00	-289,596.86

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24362502	891412195	QUIMICA M. G. S.A.S	NAPL	-136,321.20	.00	.00
	900088404	ICONOI SA	NAPL	-9,370,800.00	.00	.00
	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	NAPL	-787,219.20	.00	.00
	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	NAPL	-4,341,474.45	.00	.00
	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	NAPL	-684,780.79	.00	476,357.10
	900315664	GENPRODUCTS COMPANY S A S	NAPL	-1,589,033.10	.00	.00
	900343055	INNOVASEQ SAS	NAPL	-4,138,200.00	.00	.00
	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	NAPL	-15,485,335.46	.00	.00
	900405551	SEN SERVICIO ELECTRICO NACIONAL SAS	NAPL	-112,595.95	.00	.00
	900407111	GENCELL PHARMA SAS	NAPL	-135,647.55	.00	.00
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	-69,850,513.95	23,827,045.80	85,159,891.50
	900442893	CLARYICON SAS	NAPL	-502,941.15	.00	.00
	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	NAPL	-228,712.50	.00	296,400.00
	900665221	DEWPOINT GROUP SAS	NAPL	-1,343,105.25	.00	.00
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	-2,510,420.31	.00	323,003.91
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	-1,731,358.34	.00	.00
	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	NAPL	-5,359,958.55	.00	751,459.50
	900821624	NEWRONA SAS	NAPL	.00	.00	6,913,970.00
	900834692	COMERCIALIZADORA CB MEDICAL SAS	NAPL	-90,056.87	.00	.00
	901113510	WORLDBIOHAZTEC COLOMBIA SAS	NAPL	-1,517,924.40	.00	.00
	901376169	THERMO FISHER SCIENTIFIC COLOMBIA SAS	NAPL	-139,227.69	.00	.00
	901470470	CROMA MEDICAL IPS SAS	NAPL	-229,389.45	.00	.00
	901487857	DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, INTEGRAL DE SERVICIOS BICICLICKEE SAS	NAPL	-921,101.00	.00	.00
24362505	53906	COURSERA, INC	NAPL	-1,160,053.42	.00	.00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	1,160,053.42	.00	.00
243627		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NAPL	-10,434,591.97	10,004,269.87	44,344,039.10
24362701		ICA CODIGO 103 1104%	NAPL	-668,840.91	.00	285,451.34
2436270103	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	-668,840.91	.00	285,451.34
24362702		ACTIVIDADES COMERCIALES	NAPL	-3,389,442.44	9,502,297.87	35,005,416.26
2436270201	899999061	ICA CODIGO 201 0414%	NAPL	.00	9,502,297.87	33,972,664.37
2436270204	899999061	ICA DEMAS ACTIVCOD204 1104%	NAPL	-3,389,442.44	.00	1,032,751.89
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	-3,389,442.44	.00	1,032,751.89
24362703		ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NAPL	-5,839,885.77	363,572.00	8,493,632.11
2436270301	899999061	ICA CODIGO 301 0414%	NAPL	-678,826.52	.00	159,750.18
2436270302	899999061	ICA CODIGO 302 069%	NAPL	-104,647.00	.00	1,713,645.53
2436270304	899999061	ICA DEMAS ACTIVIDAD 304 0966%	NAPL	-3,452,872.25	304,615.00	3,799,622.02
2436270308	899999061	ICA CODIGO 302 0.866% AÑO 2022/2024	NAPL	.00	.00	591,045.00
2436270310	899999061	ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2024	NAPL	-1,603,540.00	58,957.00	2,229,569.38

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24362734		ICA MUNICIPIOS / DEPARTAMENTO MAGDALENA	NAPL	-22,400.00	22,400.00	.00
2436273401		ICA MAGDALENA / MUNICIPIO SANTA MARTA 7*MIL	NAPL	-22,400.00	22,400.00	.00
	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	NAPL	-22,400.00	22,400.00	.00
24362738		MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA	NAPL	-25,000.00	25,000.00	15,344.69
2436273806		ICA MUNICIPIO CALI - VALLE DEL CAUCA 7.7* MIL	NAPL	-25,000.00	25,000.00	15,344.69
	890399011	COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD DIVERSOS NCP MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	NAPL	-25,000.00	25,000.00	15,344.69
24362739		MUNICIPIO BARRAQUILLA - ATLANTICO	NAPL	-16,924.76	17,000.00	812.00
2436273902		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 10 * MIL	NAPL	-16,112.76	16,000.00	.00
	890102018	DISTR ESP INDUS Y PORTUAR BLLA	NAPL	-16,112.76	16,000.00	.00
2436273903		ICA MUNICIPIO DE BARRANQUILLA - 11.6 * MIL	NAPL	-812.00	1,000.00	812.00
	890102018	DISTR ESP INDUS Y PORTUAR BLLA	NAPL	-812.00	1,000.00	812.00
24362741		MUNICIPIO CARTAGENA, BOLÍVAR	NAPL	-31,122.01	.00	.00
2436274102		ICA CARTAGENA ACT SERVICIOS 8*MIL	NAPL	-31,122.01	.00	.00
	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	NAPL	-31,122.01	.00	.00
24362742		MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER	NAPL	-6,150.57	7,000.00	9,493.00
2436274201		ICA MUNICIPIO BUCARAMANGA - SANTANDER 5*MIL	NAPL	-6,150.57	7,000.00	9,493.00
	890201222	TARIFA UNICA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NAPL	-6,150.57	7,000.00	9,493.00
24362757		MUNICIPIO BOAVITA BOYACA	NAPL	.00	.00	51,948.00
2436275701		MUNICIPIO BOAVITA 6*1000	NAPL	.00	.00	51,948.00
	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	NAPL	.00	.00	51,948.00
24362763		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL	-183,028.68	.00	203,666.18
2436276301		ICA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 6*1000	NAPL	-183,028.68	.00	203,666.18
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL	-183,028.68	.00	203,666.18
24362764		ICA MUNICIPIO DE TUNJA	NAPL	-2,116.67	2,000.00	.00
2436276401		ICA MUNICIPIO DE TUNJA 10*1000	NAPL	-2,116.67	2,000.00	.00
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	NAPL	-2,116.67	2,000.00	.00
24362766		RETEICA MUNICIPIO DE RIOHACHA	NAPL	-64,998.89	65,000.00	68,475.52
2436276601		ICA MUNICIPIO RIOHACHA TARIFA 7*1000	NAPL	-64,998.89	65,000.00	68,475.52
	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	NAPL	-64,998.89	65,000.00	68,475.52
24362768		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA	NAPL	-172,359.14	.00	88,200.00
2436276801		ICA DEL MUNICIPIO DE COYAIMA 7*1000	NAPL	-172,359.14	.00	88,200.00
	890702023	MUNICIPIO COYAIMA DE TOLIMA	NAPL	-429,399.14	.00	88,200.00
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	257,040.00	.00	257,040.00
24362769		ICA MUNICIPIO CUCUTA	NAPL	-12,322.13	.00	.00
2436276901		ICA MUNICIPIO DE CUCUTA TARIFA 10*1000	NAPL	-12,322.13	.00	.00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	NAPL	-12,322.13	.00	.00
24362783		ICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA	NAPL	.00	.00	49,600.00
2436278301		ICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO - BOYACA TARIFA 8* 1000	NAPL	.00	.00	49,600.00
	891857821	MUNICIPIO SAN MATEO BOYACA	NAPL	.00	.00	49,600.00
24362790		ICA DEPARTAMENTO DE BOYACA	NAPL	.00	.00	72,000.00
2436279001		ICA MUNICIPIO CHITARAQUE - BOYACA 10*1000	NAPL	.00	.00	72,000.00
	800034476	MUNICIPIO DE CHITARAQUE - BOYACA	NAPL	.00	.00	72,000.00
2440		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-5,570.56	.00	949.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
244091		OTRAS CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	-5,570.56	.00	949.00	-6,519.56
24409102		SOBRETASA BOMBERIL IBAGUE 6%	NAPL	300.00	.00	.00	300.00
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	300.00	.00	.00	300.00
24409105		SOBRETASA BOMBERIL BUCARAMANGA 10%	NAPL	-5,870.56	.00	949.00	-6,819.56
	13741070	PINTO CHACON NELSON	NAPL	-17,320.00	.00	.00	-17,320.00
	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	NAPL	.00	.00	949.00	-949.00
	63510514	ALVAREZ ALVAREZ CLAUDIA JIMENA	NAPL	-1,501.50	.00	.00	-1,501.50
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	-615.06	.00	.00	-615.06
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NAPL	13,566.00	.00	.00	13,566.00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	NAPL	-444,332,735.68	1,375,948,356.79	1,220,106,168.47	-288,490,547.36
249027		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	NAPL	-6,599,085.00	30,106,914.30	23,587,829.30	-80,000.00
24902701		GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS	NAPL	-2,274,998.00	7,323,771.00	5,048,773.00	.00
	40927344	ALDANA LYONS AMITH ARELIS	NAPL	.00	758,333.00	758,333.00	.00
	52179783	GONZALEZ DUARTE MARITZA ADEGNIS	NAPL	.00	1,153,395.00	1,153,395.00	.00
	1019066252	VASQUEZ CHAVES LUISA FERNANDA	NAPL	.00	3,137,045.00	3,137,045.00	.00
	1057572954	MORALES GUIO LADY CATALINA	NAPL	-2,274,998.00	2,274,998.00	.00	.00
24902702		GASTOS DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	-4,324,087.00	22,783,143.30	18,539,056.30	-80,000.00
	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	NAPL	.00	455,000.00	455,000.00	.00
	19353888	NICHOLLS OREJUELA RUBEN SANTIAGO	NAPL	-4,324,087.00	4,244,087.00	.00	-80,000.00
	37331588	CASTRO OSORIO CLAUDIA MARCELA	NAPL	.00	3,968,882.00	3,968,882.00	.00
	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	NAPL	.00	6,687,380.00	6,687,380.00	.00
	52851628	TELLEZ AVILA ELIANA MILENA	NAPL	.00	3,608,366.00	3,608,366.00	.00
	900149594	EMBIO EXPRESS SAS	NAPL	.00	3,061,095.30	3,061,095.30	.00
	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	NAPL	.00	758,333.00	758,333.00	.00
249053		COMISIONES	NAPL	-405,425,315.38	225,393,634.00	85,128,254.00	-265,159,935.38
24905301		COMISIONES DEL FIDUCIARIO	NAPL	-405,425,315.38	225,393,634.00	85,128,254.00	-265,159,935.38
	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR	NAPL	-405,425,315.38	204,520,383.00	64,255,003.00	-265,159,935.38
	830054060	FIDUCOLDEX SA FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	.00	20,873,251.00	20,873,251.00	.00
249054		HONORARIOS	NAPL	-32,308,335.30	1,120,447,808.49	1,111,390,085.17	-23,250,611.98
24905401		HONORARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	-32,308,335.30	1,120,447,808.49	1,111,390,085.17	-23,250,611.98
	5165482	MEJIA MELGAREJO RICARDO ENRIQUE	NAPL	.00	1,457,206.00	1,457,206.00	.00
	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	NAPL	.00	6,940,089.00	6,940,089.00	.00
	13741070	PINTO CHACON NELSON	NAPL	.00	16,825,350.00	16,825,350.00	.00
	17859869	REALES FREILE JOSE ANTONIO	NAPL	.00	2,383,712.00	2,383,712.00	.00
	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	NAPL	.00	7,128,000.00	7,128,000.00	.00
	26424120	BONILLA MOLANO SANDRA LUCERO	NAPL	-9,135.98	.00	.00	-9,135.98
	33379666	LOZANO CAMARGO ZULMA SORAYA	NAPL	.00	7,597,060.00	7,597,060.00	.00
	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	NAPL	.00	4,263,197.00	4,263,197.00	.00
	35505721	RIOS MARIN LUZ STELLA	NAPL	.00	4,060,377.84	4,609,730.84	-549,353.00
	37547055	RONDON CONTRERAS AURA ANGELICA	NAPL	.00	6,659,800.00	6,659,800.00	.00
	39769222	HASTAMORIR BOCANEGRA LUZ ALBA	NAPL	.00	2,982,000.00	2,982,000.00	.00
	40186333	MONTOYA MARIA MONICA	NAPL	.00	2,982,000.00	2,982,000.00	.00
	40341401	VALENCIA MOSQUERA LINA MARCELA	NAPL	.00	6,659,800.00	6,659,800.00	.00
	40342862	VARGAS VARGAS NARLY HASBLEIDY	NAPL	.00	2,982,000.00	2,982,000.00	.00
	40411059	CORTES ORALINDA	NAPL	.00	2,982,000.00	2,982,000.00	.00
	40952038	CARRILLO URECHE KENIS NOYELIS	NAPL	.00	4,064,909.00	4,064,909.00	.00
	42496798	PERTUZ CERCHAR ANA MARIA	NAPL	.00	4,957,206.00	4,957,206.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
24905401	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	NAPL	.00	2,981,626.00	2,981,626.00	.00
	46452984	PRECIADO ARISMENDI CONSUELO DEL PILAR	NAPL	.00	6,000,000.00	6,000,000.00	.00
	46456941	GUEVARA MACHUCA YAMILE	NAPL	.00	5,164,709.00	5,164,709.00	.00
	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRA	NAPL	.00	9,282,254.00	9,282,254.00	.00
	52180352	GARZON GARZON LILIANA MERCEDES	NAPL	.00	2,478,603.00	2,478,603.00	.00
	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	NAPL	.00	11,712,466.00	11,712,466.00	.00
	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	NAPL	.00	8,424,280.00	8,424,280.00	.00
	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	NAPL	.00	8,489,186.00	8,489,186.00	.00
	52262154	AVILA UÑATE ALBA YANETH	NAPL	.00	4,966,066.00	4,966,066.00	.00
	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	NAPL	.00	15,195,164.00	15,195,164.00	.00
	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	NAPL	.00	8,948,052.00	8,948,052.00	.00
	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	NAPL	.00	28,115,391.00	28,115,391.00	.00
	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	NAPL	.00	2,976,306.00	2,976,306.00	.00
	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	NAPL	.00	5,363,351.00	5,363,351.00	.00
	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	NAPL	.00	7,351,710.00	7,351,710.00	.00
	52702593	ZAMORA VASQUEZ SARA MILENA	NAPL	.00	4,966,066.00	4,966,066.00	.00
	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	NAPL	.00	14,020,131.00	14,020,131.00	.00
	52715330	VALDIVIESO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	NAPL	.00	6,000,000.00	6,000,000.00	.00
	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	NAPL	.00	6,022,400.00	6,022,400.00	.00
	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	NAPL	.00	1,387,059.00	1,387,059.00	.00
	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	NAPL	.00	16,190,718.00	16,190,718.00	.00
	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	NAPL	.00	11,204,477.00	14,811,894.00	-3,607,417.00
	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	NAPL	.00	7,296,781.68	7,296,781.68	.00
	52935453	GONZALEZ GALINDO DIANA CAROLINA	NAPL	.00	2,181,171.00	2,181,171.00	.00
	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	NAPL	.00	3,635,285.00	3,635,285.00	.00
	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	NAPL	.00	7,895,598.32	7,895,598.32	.00
	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	NAPL	.00	2,367,158.00	2,367,158.00	.00
	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	NAPL	.00	8,879,406.00	8,879,406.00	.00
	53115349	LOAIZA GARCIA NATALIA	NAPL	.00	4,957,206.00	4,957,206.00	.00
	53115624	LOPEZ HERNANDEZ ANDREA YISET	NAPL	.00	9,501,385.00	9,501,385.00	.00
	57296416	DUQUE CEBALLOS RUTH JULIANA	NAPL	.00	866,667.00	866,667.00	.00
	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	NAPL	.00	6,772,256.50	6,772,256.50	.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	.00	5,521,984.00	5,521,984.00	.00
	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	NAPL	.00	4,659,774.00	4,659,774.00	.00
	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	NAPL	.00	6,850,959.00	6,850,959.00	.00
	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	NAPL	.00	6,146,936.00	6,146,936.00	.00
	79411065	GARZON ROMERO FLAVIO ENRIQUE	NAPL	.00	6,862,222.00	6,862,222.00	.00
	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	NAPL	.00	8,879,406.00	8,879,406.00	.00
	79793874	AYALA JESUS EMILIO	NAPL	.00	2,191,072.00	2,191,072.00	.00
	79909278	DURAN HERRERA JORGE ENRIQUE	NAPL	-430,017.00	6,460,263.00	6,460,263.00	-430,017.00
	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	NAPL	.00	9,519,105.00	9,519,105.00	.00
	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	NAPL	.00	6,952,493.00	6,952,493.00	.00
	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	NAPL	.00	6,444,638.00	6,444,638.00	.00
	80854609	MENDEZ RAMOS CARLOS SEBASTIAN	NAPL	.00	3,965,765.00	3,965,765.00	.00
	80865609	MORENO TORRES DAVID MAURICIO	NAPL	.00	5,462,673.00	5,462,673.00	.00
	800239977	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA	NAPL	.00	50,613,035.48	50,613,035.48	.00
	860006543	SOIEDAD TEQUENDAMA S A	NAPL	.00	166,016,429.61	166,016,429.61	.00
	860007738	BANCO POPULAR	NAPL	-50,000.00	.00	.00	-50,000.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24905401	860023380	AMEZQUITA & CIA S.A.	NAPL	.00	78,681,330.00	78,681,330.00
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	.00	11,830,329.94	11,830,329.94
	1000271808	MARTINEZ LUNA LAURA VALENTINA	NAPL	.00	4,362,341.00	4,362,341.00
	1003625320	GONZALEZ MONDRAGON LEIDY MARIBEL	NAPL	.00	2,982,000.00	2,982,000.00
	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	NAPL	-1,345,094.46	4,914,282.46	3,569,188.00
	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	NAPL	.00	8,636,199.00	8,636,199.00
	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	NAPL	.00	5,959,279.00	5,959,279.00
	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	NAPL	.00	5,462,673.00	5,462,673.00
	1010213309	GOMEZ ALFONSO LAURA MARCELA	NAPL	.00	3,866,621.00	3,866,621.00
	1010215217	PEREZ LOZADA JHINDY TATIANA	NAPL	.00	5,363,351.00	5,363,351.00
	1013577694	NOCUA MARTINEZ PAOLA ANDREA	NAPL	-11,897,294.00	.00	5,948,647.00
	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	NAPL	.00	4,382,145.00	4,382,145.00
	1014217133	PEÑA CORREA MAYERLI FERNANDA	NAPL	.00	7,200,000.00	7,200,000.00
	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	NAPL	.00	7,180,935.00	7,180,935.00
	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	NAPL	.00	7,722,947.00	7,722,947.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	.00	7,449,099.00	7,449,099.00
	1016034802	GOMEZ CHIMBI ANYELITH KATHERINE	NAPL	.00	6,184,620.00	6,184,620.00
	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	NAPL	.00	4,767,424.00	4,767,424.00
	1018414517	MENDEZ DIANA CAROLINA	NAPL	.00	2,502,897.00	2,502,897.00
	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	NAPL	.00	8,764,449.00	8,764,449.00
	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	NAPL	.00	17,099,984.00	17,099,984.00
	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	NAPL	.00	5,959,279.00	5,959,279.00
	1018494717	CUENCA ARIAS PALOMA	NAPL	.00	4,381,179.00	4,381,179.00
	1019036304	VANESA RUBIO VIVIAN	NAPL	.00	1,891,529.95	1,891,529.95
	1019073718	RODRIGUEZ APARICIO LAURA VIVIANA	NAPL	.00	5,750,359.00	5,750,359.00
	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	NAPL	-758,748.00	15,394,314.00	15,394,314.00
	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	NAPL	.00	3,365,649.00	3,365,649.00
	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	NAPL	.00	6,207,583.00	6,207,583.00
	1020844397	JIMENEZ MARTINEZ GABRIEL ROBERTO	NAPL	.00	4,389,009.00	4,389,009.00
	1022358492	VARGAS ROJAS MAYRA ALEJANDRA	NAPL	.00	1,891,529.95	1,891,529.95
	1022447409	MELO BOHORQUEZ VANESSA	NAPL	.00	5,219,264.61	5,219,264.61
	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	NAPL	.00	5,948,647.00	5,948,647.00
	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	NAPL	.00	5,164,709.00	5,164,709.00
	1026251575	NEUQUE RICO MAGDA CAROLINA	NAPL	.00	4,572,400.00	4,572,400.00
	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	NAPL	.00	6,591,651.68	6,591,651.68
	1026582711	OSORIO MENDEZ JHON JAIR	NAPL	.00	3,361,977.00	3,361,977.00
	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	NAPL	.00	5,462,673.00	5,462,673.00
	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	NAPL	.00	2,379,459.00	2,379,459.00
	1030554656	PEDRAZA CALDERON JESSICA MARIA	NAPL	.00	6,685,885.00	6,685,885.00
	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	NAPL	.00	5,959,279.00	5,959,279.00
	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	NAPL	.00	4,668,102.00	4,668,102.00
	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	NAPL	-6,943,636.86	11,048,681.86	4,105,045.00
	1036945699	ESPINOSA MUÑOZ DANNA YESLIN	NAPL	.00	5,948,647.00	5,948,647.00
	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	NAPL	.00	4,618,442.00	4,618,442.00
	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	NAPL	.00	4,885,822.00	4,885,822.00
	1049637426	VELANDIA GONZALEZ DIANA CAROLINA	NAPL	.00	9,736,072.00	9,736,072.00
	1052312199	MERCHAN CARDENAS JOHNEISON	NAPL	.00	2,181,171.00	2,181,171.00
	1053324596	GARCIA ESPITIA MARIA ALEJANDRA	NAPL	.00	5,671,626.00	5,671,626.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
24905401	1055988038	BALLESTEROS GARCIA LEIDY	NAPL	.00	6,150,400.00	6,150,400.00
	1057577692	SALAMANCA CARDOZO LYDA PILAR	NAPL	.00	5,948,647.00	5,948,647.00
	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	NAPL	.00	5,521,272.00	5,521,272.00
	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	NAPL	.00	6,346,632.00	6,346,632.00
	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	NAPL	.00	5,948,647.00	5,948,647.00
	1075261443	GUTIERREZ PUENTES SERGIO ANDRES	NAPL	.00	6,444,368.00	6,444,368.00
	1079179768	BOCANEGRA MONA DANIELA	NAPL	.00	2,976,307.00	2,976,307.00
	1093140666	ROMERO RANGEL CARLOS EDUARDO	NAPL	.00	6,450,210.00	6,450,210.00
	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	NAPL	.00	6,020,031.00	6,020,031.00
	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	NAPL	.00	7,694,705.00	7,694,705.00
	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	NAPL	.00	6,778,082.00	6,778,082.00
	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	NAPL	.00	5,948,647.00	5,948,647.00
	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	NAPL	-3,526,209.00	7,696,809.00	4,170,600.00
	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	NAPL	-3,674,100.00	5,819,441.00	2,145,341.00
	1110454343	OSPINO DIAZ ADRIANA CRISTINA	NAPL	.00	594,865.00	594,865.00
	1115863321	CHAVEZ LEMUS NELLY MARCELA	NAPL	.00	366,667.00	366,667.00
	1118824714	DUARTE MAESTRE KEIMER DAVID	NAPL	.00	2,379,458.00	2,379,458.00
	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	NAPL	-3,674,100.00	12,015,300.00	8,341,200.00
	1123414366	FLOREZ REDONDO JOSE CARLOS	NAPL	.00	4,828,319.00	4,828,319.00
	1124060230	SANCHEZ FERREIRA ARANTXA	NAPL	.00	3,776,197.00	3,776,197.00
	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	NAPL	.00	5,959,279.00	5,959,279.00
	1130666969	ACOSTA RAMOS ERIKA ALEXANDRA	NAPL	.00	4,610,202.00	4,610,202.00
	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	NAPL	.00	8,218,669.00	8,218,669.00
	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	NAPL	.00	4,852,749.61	4,852,749.61
	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	NAPL	.00	3,430,387.00	3,430,387.00
	1233688423	TRIANA DIAZ JEISSON ALEJANDRO	NAPL	.00	5,959,279.00	5,959,279.00
29		OTROS PASIVOS	NAPL	-30,678,274,401.33	6,301,565,800.33	1,844,621,393.17
2902		RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-30,678,274,401.33	6,301,565,800.33	1,844,621,393.17
290201		EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	-30,678,274,401.33	6,301,565,800.33	1,844,621,393.17
29020101		RECURSOS RECIBIDOS -CONVENIOS	NAPL	-52,902,982,777.03	293,473,143.29	306,181.48
	322	FCO FEI - ESTANCIA POSDOC 891-OBSER-INS	NAPL	-471,421.60	.00	-471,421.60
	323	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	NAPL	-2,822,068.49	.00	-2,822,068.49
	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	-5,133,274.64	.00	-5,133,274.64
	338	FCO FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	-3,056,767.79	.00	-3,056,767.79
	339	CDICINSRFACK2121060316	NAPL	-151,372.90	.00	-151,372.90
	344	FCO FEICDCINSRFAGH20003 CV	NAPL	-2,584,715.52	.00	-2,584,715.52
	358	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	-137,216.91	.00	-137,216.91
	360	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	-224,905.13	.00	-224,905.13
	2742969	SANGER	NAPL	-270,690,014.94	.00	-270,690,014.94
	42103580	UNIVERSIDAD DE HARVARD	NAPL	-813,787,033.68	.00	-813,787,033.68
	125506730	UNIVERSITY OF OXFORD COUNCIL SEC	NAPL	-26,702,993.00	.00	-26,702,993.00
	586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	NAPL	-25,343,820,240.54	.00	-25,343,820,240.54
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	-4,151,694,390.09	.00	-4,151,694,390.09
	830115226	MINISTERIO DEL TRABAJO	NAPL	-2,638,718,373.76	.00	-2,638,718,373.76
	830115395	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	NAPL	-73,546,863.79	.00	306,181.48
	899999296	MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NAPL	-16,295,641,124.25	293,473,143.29	.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
29020101	2385669000174	FIOTEC	NAPL	-3,273,800,000.00	.00	.00	-3,273,800,000.00
29020102		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS	NAPL	7,584,554,423.67	823,851,521.61	40,236,602.00	8,368,169,343.28
2902010201		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIA JURIDICAS	NAPL	165,553,775.03	16,700,000.00	.00	182,253,775.03
	53906	COURSERA, INC	NAPL	-23,437.62	.00	.00	-23,437.62
	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	NAPL	22,860,000.00	5,400,000.00	.00	28,260,000.00
	80195198	MACHADO VELEZ MICHAEL KENNEDY	NAPL	29,033,333.00	.00	.00	29,033,333.00
	586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	NAPL	-7.35	.00	.00	-7.35
	1000461917	ESPINOSA BERNAL JENIFER VANESA	NAPL	2,323,333.00	.00	.00	2,323,333.00
	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	NAPL	13,280,000.00	4,800,000.00	.00	18,080,000.00
	1026269660	RINCON MENESES JOHANNA MARCELA	NAPL	2,266,667.00	.00	.00	2,266,667.00
	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	NAPL	15,383,333.00	.00	.00	15,383,333.00
	1093140666	ROMERO RANGEL CARLOS EDUARDO	NAPL	.00	6,500,000.00	.00	6,500,000.00
	1121850501	ROA BEJARANO KARLS MICHEL	NAPL	80,430,554.00	.00	.00	80,430,554.00
2902010202		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	509,515,320.00	43,581,504.00	.00	553,096,824.00
	52157213	GUASCA GOMEZ DIANA ALEXANDRA	NAPL	45,367,282.00	9,451,517.00	.00	54,818,799.00
	52551510	PACHECO GAITAN ANGELA PATRICIA	NAPL	86,041,667.00	7,500,000.00	.00	93,541,667.00
	65822884	MORENO SOTO LUZ ALEIDA	NAPL	54,833,333.00	4,700,000.00	.00	59,533,333.00
	79596886	HUERTAS RODRIGUEZ OLIVERIO	NAPL	39,381,320.00	.00	.00	39,381,320.00
	79793874	AYALA JESUS EMILIO	NAPL	9,650,277.00	2,209,987.00	.00	11,860,264.00
	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	NAPL	49,999,998.00	.00	.00	49,999,998.00
	80854347	ORDONEZ CASTILLO JOSE ARMIN	NAPL	52,500,000.00	.00	.00	52,500,000.00
	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	NAPL	53,213,333.00	6,000,000.00	.00	59,213,333.00
	1018414517	MENDEZ DIANA CAROLINA	NAPL	1,344,000.00	2,520,000.00	.00	3,864,000.00
	1024593255	BARRETO FONSECA DAREN ESTIP	NAPL	57,373,333.00	5,200,000.00	.00	62,573,333.00
	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	NAPL	59,810,777.00	6,000,000.00	.00	65,810,777.00
2902010203		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS EVALUCION DE PROYECTOS	NAPL	2,194,976,250.33	326,658,958.00	32,036,602.00	2,489,598,606.33
	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	NAPL	16,333,333.00	7,000,000.00	.00	23,333,333.00
	19411572	DIAZ MARTINEZ JORGE ALBERTO	NAPL	16,920,000.00	.00	.00	16,920,000.00
	24179298	DIAZ MERCHAN LILI KARINA	NAPL	850,000.00	.00	.00	850,000.00
	30937952	MEJIA CIFUENTES ANNY ANYERLY	NAPL	36,025,825.00	.00	.00	36,025,825.00
	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	NAPL	8,687,056.00	.00	.00	8,687,056.00
	33379666	LOZANO CAMARGO ZULMA SORAYA	NAPL	2,075,467.00	7,783,000.00	.00	9,858,467.00
	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	NAPL	21,500,000.00	.00	.00	21,500,000.00
	37547055	RONDON CONTRERAS AURA ANGELICA	NAPL	22,780,000.00	6,700,000.00	.00	29,480,000.00
	40186333	MONTOYA MARIA MONICA	NAPL	10,200,000.00	3,000,000.00	.00	13,200,000.00
	40341401	VALENCIA MOSQUERA LINA MARCELA	NAPL	22,780,000.00	6,700,000.00	.00	29,480,000.00
	40342862	VARGAS VARGAS NARLY HASBLEIDY	NAPL	9,000,000.00	3,000,000.00	.00	12,000,000.00
	40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	NAPL	5,600,000.00	.00	.00	5,600,000.00
	40432609	AGUDELO CHIVATA NIEVES JOHANA	NAPL	7,250,000.00	.00	.00	7,250,000.00
	40952038	CARRILLO URECHE KENIS NOYELIS	NAPL	17,356,667.00	4,100,000.00	.00	21,456,667.00
	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	NAPL	37,266,667.00	.00	.00	37,266,667.00
	42496798	PERTUZ CERCHAR ANA MARIA	NAPL	23,333,333.00	5,000,000.00	.00	28,333,333.00
	43971608	TANGARIFE ARREDONDO VERONICA	NAPL	2,053,333.00	.00	.00	2,053,333.00
	46452984	PRECIADO ARISMENDI CONSUELO DEL PILAR	NAPL	1,200,000.00	6,000,000.00	.00	7,200,000.00
	46456941	GUEVARA MACHUCA YAMILE	NAPL	.00	5,200,000.00	.00	5,200,000.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010203	51991461	GONZALEZ RUGE DECCY MAGNOLIA	NAPL	8,458,333.33		.00	8,458,333.33
	52046433	CRUZ PEREZ ANGELICA MARIA	NAPL	18,000,000.00		.00	18,000,000.00
	52180352	GARZON GARZON LILIANA MERCEDES	NAPL	2,500,000.00	2,500,000.00	.00	5,000,000.00
	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	NAPL	34,766,475.00		.00	34,766,475.00
	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	NAPL	86,568,833.00	8,687,000.00	.00	95,255,833.00
	52223533	CELY AVILA GINA JIMENA	NAPL	2,380,000.00		.00	2,380,000.00
	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	NAPL	33,208,069.00	27,240,500.00	15,566,000.00	44,882,569.00
	52421534	TORRES UMBARILA AURA LILIANA	NAPL	5,100,000.00		.00	5,100,000.00
	52702593	ZAMORA VASQUEZ SARA MILENA	NAPL	11,666,667.00	5,000,000.00	.00	16,666,667.00
	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	NAPL	11,200,000.00		.00	11,200,000.00
	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	NAPL	.00	3,632,067.00	.00	3,632,067.00
	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	NAPL	5,800,000.00	5,800,000.00	.00	11,600,000.00
	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSIKA ALEXANDRA	NAPL	29,000,000.00		.00	29,000,000.00
	52935453	GONZALEZ GALINDO DIANA CAROLINA	NAPL	3,300,000.00	2,200,000.00	.00	5,500,000.00
	52966880	RODRIGUEZ LOPEZ JESICA SMITH	NAPL	13,500,000.00		.00	13,500,000.00
	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	NAPL	13,704,700.00		.00	13,704,700.00
	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	NAPL	80,691,985.00	7,500,000.00	.00	88,191,985.00
	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	NAPL	29,271,904.00		.00	29,271,904.00
	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	NAPL	56,933,333.00	2,383,333.00	.00	59,316,666.00
	53115349	LOAIZA GARCIA NATALIA	NAPL	11,666,667.00	5,000,000.00	.00	16,666,667.00
	54252396	KLINGER BRAHAN FILOMENA	NAPL	27,000,000.00		.00	27,000,000.00
	57296416	DUQUE CEBALLOS RUTH JULIANA	NAPL	.00	866,667.00	.00	866,667.00
	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	NAPL	19,133,333.00	7,000,000.00	.00	26,133,333.00
	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	NAPL	5,646,667.00		.00	5,646,667.00
	80865609	MORENO TORRES DAVID MAURICIO	NAPL	183,333.00	5,500,000.00	.00	5,683,333.00
	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	NAPL	174,903,615.00		.00	174,903,615.00
	1000271808	MARTINEZ LUNA LAURA VALENTINA	NAPL	4,400,000.00	4,400,000.00	.00	8,800,000.00
	1000588269	ALVEAR ZAPATA DAVID ALEJANDRO	NAPL	3,300,000.00		.00	3,300,000.00
	1003625320	GONZALEZ MONDRAGON LEIDY MARIBEL	NAPL	9,000,000.00	3,000,000.00	.00	12,000,000.00
	1010213309	GOMEZ ALFONSO LAURA MARCELA	NAPL	.00	3,900,000.00	.00	3,900,000.00
	1010215217	PEREZ LOZADA JHINDY TATIANA	NAPL	23,400,000.00	5,400,000.00	.00	28,800,000.00
	1012371793	MORENO AGUILERA DIANA CAROLINA	NAPL	39,060,000.00		.00	39,060,000.00
	1014271665	GAMBA CALDERON JULIETH CAROLINA	NAPL	8,690,700.00		.00	8,690,700.00
	1015457873	RINCON LOPEZ JULIANA VANESSA	NAPL	14,634,000.00		.00	14,634,000.00
	1015458688	JIMENEZ BOHORQUEZ DANIELA ALEXANDRA	NAPL	31,965,000.00		.00	31,965,000.00
	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	NAPL	13,904,154.00		.00	13,904,154.00
	1016017207	RODRIGUEZ REYES ANDREA JINETH	NAPL	98,100,000.00	7,800,000.00	.00	105,900,000.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	7,500,000.00	7,500,000.00	.00	15,000,000.00
	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	NAPL	31,610,000.00		.00	31,610,000.00
	1018418369	VELASQUEZ MORALES ALEJANDRA	NAPL	34,748,224.00		.00	34,748,224.00
	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	NAPL	93,699,133.00	17,374,000.00	8,687,000.00	102,386,133.00
	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	NAPL	63,200,000.00	6,000,000.00	.00	69,200,000.00
	1018494717	CUENCA ARIAS PALOMA	NAPL	4,419,000.00	4,419,000.00	.00	8,838,000.00
	1019073718	RODRIGUEZ APARICIO LAURA VIVIANA	NAPL	14,500,000.00	5,800,000.00	.00	20,300,000.00
	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	NAPL	27,409,400.00		.00	27,409,400.00
	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	NAPL	69,792,965.00	15,567,204.00	7,783,602.00	77,576,567.00
	1020844397	JIMENEZ MARTINEZ GABRIEL ROBERTO	NAPL	15,319,200.00	4,419,000.00	.00	19,738,200.00
	1022447409	MELO BOHORQUEZ VANESSA	NAPL	5,869,500.00	3,913,000.00	.00	9,782,500.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010203	1022991864	TORRES RODRIGUEZ YEISON STID	NAPL	37,519,271.00	.00	.00	37,519,271.00
	1023929131	CELY BARBOSA ZULY NATALIA	NAPL	43,000,000.00	6,000,000.00	.00	49,000,000.00
	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	NAPL	22,333,333.00	5,000,000.00	.00	27,333,333.00
	1026269660	RINCON MENESES JOHANNA MARCELA	NAPL	3,400,000.00	.00	.00	3,400,000.00
	1026582711	OSORIO MENDEZ JHON JAIRO	NAPL	17,294,100.00	3,391,000.00	.00	20,685,100.00
	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	NAPL	1,100,000.00	5,500,000.00	.00	6,600,000.00
	1030521513	MURIEL DUARTE SANDRA PATRICIA	NAPL	28,088,148.00	.00	.00	28,088,148.00
	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	NAPL	.00	2,400,000.00	.00	2,400,000.00
	1032364823	VASQUEZ RODRIGUEZ ANA BETRIZ	NAPL	13,500,000.00	.00	.00	13,500,000.00
	1032450802	MORA SALAMANCA ANDRES FELIPE	NAPL	20,523,333.00	4,700,000.00	.00	25,223,333.00
	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	NAPL	86,860,000.00	4,133,333.00	.00	90,993,333.00
	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	NAPL	4,650,000.00	4,650,000.00	.00	9,300,000.00
	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	NAPL	9,856,000.00	4,928,000.00	.00	14,784,000.00
	1049637426	VELANDIA GONZALEZ DIANA CAROLINA	NAPL	22,162,400.00	9,802,600.00	.00	31,965,000.00
	1053324596	GARCIA ESPITIA MARIA ALEJANDRA	NAPL	22,096,213.00	5,720,587.00	.00	27,816,800.00
	1055988038	BALLESTEROS GARCIA LEIDY	NAPL	.00	6,200,000.00	.00	6,200,000.00
	1057410647	PEÑA CASTILLO SANDRA YOLANDA	NAPL	2,053,333.00	.00	.00	2,053,333.00
	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	NAPL	7,317,976.00	.00	.00	7,317,976.00
	1072646044	ARANGO CASTIBLANCO DIEGO ALFONSO	NAPL	5,400,000.00	.00	.00	5,400,000.00
	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	NAPL	55,142,072.00	6,000,000.00	.00	61,142,072.00
	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	NAPL	18,200,000.00	.00	.00	18,200,000.00
	1098724504	RIOS GUZMAN WENDY LORENA	NAPL	61,800,000.00	6,000,000.00	.00	67,800,000.00
	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	NAPL	28,720,000.00	2,160,000.00	.00	30,880,000.00
	1110454343	OSPINO DIAZ ADRIANA CRISTINA	NAPL	3,000,000.00	600,000.00	.00	3,600,000.00
	1115863321	CHAVEZ LEMUS NELLY MARCELA	NAPL	.00	366,667.00	.00	366,667.00
	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	NAPL	4,200,000.00	.00	.00	4,200,000.00
	1123414366	FLOREZ REDONDO JOSE CARLOS	NAPL	13,798,333.00	4,870,000.00	.00	18,668,333.00
	1124060230	SANCHEZ FERREIRA ARANTXA	NAPL	23,824,867.00	3,802,000.00	.00	27,626,867.00
	1130666969	ACOSTA RAMOS ERIKA ALEXANDRA	NAPL	.00	4,650,000.00	.00	4,650,000.00
	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	NAPL	78,820,000.00	8,500,000.00	.00	87,320,000.00
2902010204		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS	NAPL	1,569,059,875.48	39,900,000.00	8,200,000.00	1,600,759,875.48
	11439947	BUITRAGO PUENTES ALEXANDER	NAPL	4,876,667.00	.00	.00	4,876,667.00
	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	NAPL	77,400,000.00	4,300,000.00	.00	81,700,000.00
	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	NAPL	7,700,000.00	.00	.00	7,700,000.00
	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	NAPL	.00	3,000,000.00	.00	3,000,000.00
	52704434	CAMPOS MAYA MARIA FERNANDA	NAPL	51,000,000.00	16,200,000.00	.00	67,200,000.00
	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	NAPL	57,400,000.00	16,400,000.00	8,200,000.00	65,600,000.00
	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	NAPL	7,783,602.00	.00	.00	7,783,602.00
	74372591	PINZON NIETO RICARDO ARTURO	NAPL	5,416,667.00	.00	.00	5,416,667.00
	79218438	MANOSALVA SALAZAR IVAN ALEJANDRO	NAPL	16,933,333.00	.00	.00	16,933,333.00
	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	NAPL	8,640,000.00	.00	.00	8,640,000.00
	79428692	AGUILAR LANDINES WILSON EDUARDO	NAPL	3,080,000.00	.00	.00	3,080,000.00
	79532523	CORTES CRISTANCHO OSCAR SAUL	NAPL	54,450,000.00	.00	.00	54,450,000.00
	79839545	CASAS CASTRO ALEXANDER	NAPL	44,752,500.00	.00	.00	44,752,500.00
	800132210	QUALITAS SALUD LTDA	NAPL	11,698,560.00	.00	.00	11,698,560.00
	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	NAPL	8,070,000.00	.00	.00	8,070,000.00
	830037444	FUNDACION CREAMOS COLOMBIA	NAPL	434,400,000.00	.00	.00	434,400,000.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010204	899999230	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	NAPL	318,870,136.48		.00	318,870,136.48
	900088404	ICONOI SA	NAPL	391,272,000.00		.00	391,272,000.00
	1022424625	SEPULVEDA GUTIERREZ ANGELA NATHALIA	NAPL	5,003,743.00		.00	5,003,743.00
	1022996827	GONZALEZ LIZCANO DIANA PAOLA	NAPL	8,162,000.00		.00	8,162,000.00
	1024534564	GONZALEZ SANCHEZ JOHAN STEVEN	NAPL	22,846,667.00		.00	22,846,667.00
	1032449564	LEON VASQUEZ JUAN CARLOS	NAPL	1,584,000.00		.00	1,584,000.00
	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	NAPL	27,720,000.00		.00	27,720,000.00
2902010205		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	418,288,142.00	41,033,933.00		459,322,075.00
	49723238	DI FILIPO VILLA DIANA CAROLINA	NAPL	24,000,000.00		.00	24,000,000.00
	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	NAPL	43,326,912.00	11,933,933.00		55,260,845.00
	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	NAPL	7,524,149.00		.00	7,524,149.00
	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	NAPL	54,485,013.00		.00	54,485,013.00
	79793874	AYALA JESUS EMILIO	NAPL	3,683,312.00		.00	3,683,312.00
	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	NAPL	45,000,000.00		.00	45,000,000.00
	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	NAPL	1,633,333.00		.00	1,633,333.00
	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	NAPL	83,328,282.00		.00	83,328,282.00
	1013577694	NOCUA MARTINEZ PAOLA ANDREA	NAPL	29,897,294.00	6,000,000.00		35,897,294.00
	1018438865	HERNANDEZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO	NAPL	2,291,667.00		.00	2,291,667.00
	1026251575	NEUQUE RICO MAGDA CAROLINA	NAPL	15,640,000.00	4,600,000.00		20,240,000.00
	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	NAPL	11,119,432.00		.00	11,119,432.00
	1036945699	ESPINOSA MUÑOZ DANNA YESLIN	NAPL	18,000,000.00	6,000,000.00		24,000,000.00
	1049933600	TORRES CABALLERO KARINA INES	NAPL	24,000,000.00		.00	24,000,000.00
	1075261443	GUTIERREZ PUENTES SERGIO ANDRES	NAPL	13,000,000.00	6,500,000.00		19,500,000.00
	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	NAPL	958,748.00		.00	958,748.00
	1128466034	AYLIN YDALMY AGUDELO CARDONA	NAPL	4,400,000.00		.00	4,400,000.00
	1233688423	TRIANA DIAZ JEISSON ALEJANDRO	NAPL	36,000,000.00	6,000,000.00		42,000,000.00
2902010206		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	1,331,177,774.00	138,947,430.00		1,470,125,204.00
	3808910	MENDEZ VERBEL SERGIO	NAPL	21,610,600.00		.00	21,610,600.00
	5165482	MEJIA MELGAREJO RICARDO ENRIQUE	NAPL	746,667.00	1,400,000.00		2,146,667.00
	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	NAPL	7,700,000.00		.00	7,700,000.00
	17859869	REALES FREILE JOSE ANTONIO	NAPL	2,800,000.00	2,400,000.00		5,200,000.00
	19286265	CASTRO DIAZ JAIME ALBERTO	NAPL	26,320,000.00	7,200,000.00		33,520,000.00
	23351149	BARRERA VELASCO ROSI GINEYDA	NAPL	3,373,333.00		.00	3,373,333.00
	30024916	RINCON ROJAS MARIA DEBY	NAPL	1,686,667.00		.00	1,686,667.00
	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	NAPL	15,347,132.00		.00	15,347,132.00
	37577167	DURAN JOYA SAMMY JOE	NAPL	26,320,000.00		.00	26,320,000.00
	39769222	HASTAMORIR BOCANEGRA LUZ ALBA	NAPL	9,700,000.00	3,000,000.00		12,700,000.00
	40403967	RODRIGUEZ CAMACHO ELIANA BLINED	NAPL	20,533,333.00		.00	20,533,333.00
	40411059	CORTES ORALINDA	NAPL	7,700,000.00	3,000,000.00		10,700,000.00
	40432609	AGUDELO CHIVATA NIEVES JOHANA	NAPL	966,667.00		.00	966,667.00
	40953549	PEREZ ABSHANA ALICIA LEONOR	NAPL	2,100,000.00		.00	2,100,000.00
	43156853	PALACIOS GAMBOA ROSA EMILIA	NAPL	3,600,000.00		.00	3,600,000.00
	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	NAPL	14,709,800.00	3,002,000.00		17,711,800.00
	47431032	RODRIGUEZ ORTIZ AMALIA	NAPL	1,700,000.00		.00	1,700,000.00
	52180352	GARZON GARZON LILIANA MERCEDES	NAPL	8,000,000.00		.00	8,000,000.00
	52223533	CELY AVILA GINA JIMENA	NAPL	6,600,000.00		.00	6,600,000.00

SIFI
 CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010206	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	NAPL	21,763,867.00	6,000,000.00	.00	27,763,867.00
	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	NAPL	38,918,010.00	.00	.00	38,918,010.00
	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	NAPL	19,311,400.00	3,002,000.00	.00	22,313,400.00
	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	NAPL	6,200,000.00	.00	.00	6,200,000.00
	52437860	ZARATE MARTINEZ YUCEIRY	NAPL	10,620,000.00	.00	.00	10,620,000.00
	52715330	VALDIVIESO BOHORQUEZ SILVIA JULIANA	NAPL	36,765,000.00	6,000,000.00	.00	42,765,000.00
	52748520	RIANO SAPUYES MARIA VICTORIA	NAPL	12,800,000.00	.00	.00	12,800,000.00
	52777234	TORRES VANEGAS LIZA CATALINA	NAPL	24,810,600.00	6,000,000.00	.00	30,810,600.00
	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	NAPL	17,122,600.00	7,783,000.00	.00	24,905,600.00
	52919087	MANRIQUE SANCHEZ JESSIKA ALEXANDRA	NAPL	20,541,667.00	.00	.00	20,541,667.00
	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	NAPL	93,403,224.00	.00	.00	93,403,224.00
	52999885	FIGUEROA RINCON SANDRA MILENA	NAPL	3,400,000.00	.00	.00	3,400,000.00
	53107783	FLOREZ BUITRAGO ASTRID CATALINA	NAPL	30,986,667.00	.00	.00	30,986,667.00
	53108429	GARCIA SALAZAR ANDREA	NAPL	6,200,000.00	.00	.00	6,200,000.00
	53115624	LOPEZ HERNANDEZ ANDREA YISET	NAPL	5,333,333.00	10,000,000.00	.00	15,333,333.00
	79411065	GARZON ROMERO FLAVIO ENRIQUE	NAPL	.00	6,949,600.00	.00	6,949,600.00
	80073905	BORBON RAMOS JAVIER FERNANDO	NAPL	7,137,000.00	.00	.00	7,137,000.00
	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	NAPL	61,800,000.00	10,000,000.00	.00	71,800,000.00
	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	NAPL	31,550,000.00	.00	.00	31,550,000.00
	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	NAPL	63,700,000.00	6,500,000.00	.00	70,200,000.00
	85153789	PERDOMO BALAGUERA ERIK ANDERSON	NAPL	21,610,600.00	.00	.00	21,610,600.00
	91497302	FABREGAS CALAO RICARDO FABIAN	NAPL	20,550,000.00	.00	.00	20,550,000.00
	860353110	MACROTEL LTDA	NAPL	26,061,000.00	.00	.00	26,061,000.00
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	17,348,121.00	.00	.00	17,348,121.00
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	9,373,118.00	.00	.00	9,373,118.00
	1000271808	MARTINEZ LUNA LAURA VALENTINA	NAPL	18,040,000.00	.00	.00	18,040,000.00
	1000461917	ESPINOSA BERNAL JENIFER VANESA	NAPL	6,600,000.00	.00	.00	6,600,000.00
	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	NAPL	1,920,000.00	3,600,000.00	.00	5,520,000.00
	1010008383	RUIZ GUZMAN NATALY ROCIO	NAPL	3,683,312.00	.00	.00	3,683,312.00
	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	NAPL	39,779,766.00	4,419,974.00	.00	44,199,740.00
	1014217133	PEÑA CORREA MAYERLI FERNANDA	NAPL	.00	7,200,000.00	.00	7,200,000.00
	1014227646	AVILA VILLABONA EDNA CAROLINA	NAPL	9,803,632.00	.00	.00	9,803,632.00
	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	NAPL	58,543,808.00	7,317,976.00	.00	65,861,784.00
	1016034802	GOMEZ CHIMBI ANYELITH KATHERINE	NAPL	.00	6,226,880.00	.00	6,226,880.00
	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	NAPL	5,220,000.00	.00	.00	5,220,000.00
	1019074320	JULIAN VILLAMIL PORRAS FELIPE	NAPL	20,557,050.00	.00	.00	20,557,050.00
	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	NAPL	7,000,000.00	.00	.00	7,000,000.00
	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	NAPL	17,083,333.00	6,250,000.00	.00	23,333,333.00
	1022360152	SANTANA LEON MARTHA CRISTINA	NAPL	48,000,000.00	.00	.00	48,000,000.00
	1023908372	CASTRO MARTINEZ XIMENA	NAPL	7,561,909.00	.00	.00	7,561,909.00
	1026262859	CORDABA PINTO JOHANA MARCELA	NAPL	5,904,417.00	.00	.00	5,904,417.00
	1030521513	SILVA DUARTE SANDRA PATRICIA	NAPL	24,034,188.00	.00	.00	24,034,188.00
	1030529726	MURCIA MENDOZA LEIDI LORENA	NAPL	8,720,000.00	.00	.00	8,720,000.00
	1057577692	SALAMANCA CARDOZO LYDA PILAR	NAPL	1,200,000.00	6,000,000.00	.00	7,200,000.00
	1065651232	CUELLO MEJIA MISHELLE	NAPL	66,708,000.00	5,559,000.00	.00	72,267,000.00
	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	NAPL	30,537,000.00	.00	.00	30,537,000.00
	1073517210	VARGAS FLOREZ MARIA NATHALIA	NAPL	6,360,928.00	.00	.00	6,360,928.00
	1081516233	TRUJILLO RIVERA LUISA FERNANDA	NAPL	26,320,000.00	.00	.00	26,320,000.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
2902010206	1082905815	VALLECIA PAEZ ORLANDO JOSE	NAPL	18,531,000.00	.00	.00	18,531,000.00
	1090368137	OSORIO ARANGO LUZ KARIME	NAPL	2,266,667.00	.00	.00	2,266,667.00
	1100895261	CAMACHO SUAREZ MONICA DAYANA	NAPL	2,053,334.00	.00	.00	2,053,334.00
	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	NAPL	4,200,000.00	.00	.00	4,200,000.00
	1110521380	QUINTERO CORTES PAULA ALEJANDRA	NAPL	21,610,600.00	.00	.00	21,610,600.00
	1118824714	DUARTE MAESTRE KEIMER DAVID	NAPL	2,120,000.00	2,400,000.00	.00	4,520,000.00
	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	NAPL	.00	4,200,000.00	.00	4,200,000.00
	1127213809	VELASQUEZ MONTOYA JUAN SEBASTIAN	NAPL	57,543,057.00	.00	.00	57,543,057.00
	1136879864	PINILLA FARIAS IRENE ALEJANDRA	NAPL	2,416,667.00	.00	.00	2,416,667.00
	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	NAPL	18,038,700.00	3,537,000.00	.00	21,575,700.00
2902010207		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS CAPACITACIONES	NAPL	998,101,988.82	189,955,779.61	.00	1,188,057,768.43
	53906	COURSERA, INC	NAPL	7,265,597.76	.00	.00	7,265,597.76
	26861506	OSORIO NORIEGA RUBY DEL ROSARIO	NAPL	46,698,000.00	.00	.00	46,698,000.00
	32784777	CORONADO ORTEGA LILIANA JUDITH	NAPL	8,687,056.00	.00	.00	8,687,056.00
	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	NAPL	51,600,000.00	.00	.00	51,600,000.00
	52033751	ESPINOSA MARTINEZ JACQUELINE	NAPL	49,280,000.00	.00	.00	49,280,000.00
	52213745	HEREDIA MELO DAMARIS CONSTANZA	NAPL	87,444,133.00	8,687,000.00	.00	96,131,133.00
	52224689	OSORIO USAQUEN JOHANA	NAPL	68,523,500.00	.00	.00	68,523,500.00
	52421534	TORRES UMBARILA AURA LILIANA	NAPL	26,010,000.00	.00	.00	26,010,000.00
	53015024	BERMUDEZ FORERO ANDREA DEL PILAR	NAPL	68,523,500.00	.00	.00	68,523,500.00
	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	NAPL	7,250,000.00	.00	.00	7,250,000.00
	115694943	MDPI AG	NAPL	129,456.06	.00	.00	129,456.06
	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	NAPL	122,904,546.00	166,016,429.61	.00	288,920,975.61
	860066789	UNIVERSIDAD EL BOSQUE	NAPL	43,190,000.00	.00	.00	43,190,000.00
	900343055	INNOVASEQ SAS	NAPL	172,788,000.00	.00	.00	172,788,000.00
	901113510	WORLDBIOHAZTEC COLOMBIA SAS	NAPL	63,380,000.00	.00	.00	63,380,000.00
	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	NAPL	82,228,200.00	6,852,350.00	.00	89,080,550.00
	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	NAPL	50,200,000.00	4,200,000.00	.00	54,400,000.00
	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	NAPL	42,000,000.00	4,200,000.00	.00	46,200,000.00
2902010208		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS TRADUCCIONES	NAPL	57,527,047.01	13,486,830.00	.00	71,013,877.01
	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	NAPL	2,160,000.00	.00	.00	2,160,000.00
	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	NAPL	23,441,667.00	.00	.00	23,441,667.00
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	31,925,380.01	13,486,830.00	.00	45,412,210.01
2902010209		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS PROMOCION Y DIVULGACIÓN	NAPL	3,135,000.00	.00	.00	3,135,000.00
	1018480465	CORREDOR GAITAN CATALINA	NAPL	3,135,000.00	.00	.00	3,135,000.00
2902010210		UTILIZACION RECURSOS HONORARIOS - GTO DE VIAJE CONTRATISTAS	NAPL	337,219,251.00	13,587,087.00	.00	350,806,338.00
	5165482	MEJIA MELGAREJO RICARDO ENRIQUE	NAPL	.00	70,000.00	.00	70,000.00
	11620896	MENA AGUALIMPIA JESUS ANTONIO	NAPL	1,364,999.00	.00	.00	1,364,999.00
	13741070	PINTO CHACON NELSON	NAPL	5,342,000.00	.00	.00	5,342,000.00
	26424120	BONILLA MOLANO SANDRA LUCERO	NAPL	1,305,140.00	.00	.00	1,305,140.00
	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	NAPL	.00	4,382,901.00	.00	4,382,901.00
	30338387	CARMONA CARMONA OLGA LILIANA	NAPL	1,668,332.00	.00	.00	1,668,332.00
	30937952	MEJIA CIFUENTES ANNY ANYERLY	NAPL	3,153,650.00	.00	.00	3,153,650.00
	33481252	RINCON ACEVEDO CLAUDIA YANETH	NAPL	8,518,393.00	.00	.00	8,518,393.00
	40432609	AGUDELO CHIVATA NIEVES JOHANA	NAPL	76,000.00	.00	.00	76,000.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010210	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	NAPL	3,210,524.00		.00	3,210,524.00
	42150610	LOPEZ ACHURY DIANA CAROLINA	NAPL	650,000.00		.00	650,000.00
	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	NAPL	8,038,490.00		.00	8,038,490.00
	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	NAPL	2,288,479.00		.00	2,288,479.00
	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	NAPL	4,607,884.00		.00	4,607,884.00
	52086518	RODRIGUEZ CLAVIJO BLANCA DORIS	NAPL	5,162,758.00		.00	5,162,758.00
	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	NAPL	2,712,976.00		.00	2,712,976.00
	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	NAPL	3,450,880.00		.00	3,450,880.00
	52359992	CALLEJAS ORTEGA DORA MARIELA	NAPL	4,001,720.00	1,898,630.00	.00	5,900,350.00
	52363985	NUÑEZ DIAZ BEATRIZ	NAPL	2,902,692.00		.00	2,902,692.00
	52702593	ZAMORA VASQUEZ SARA MILENA	NAPL	1,381,486.00		.00	1,381,486.00
	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	NAPL	477,780.00		.00	477,780.00
	52898326	CASTILLO VARGAS LADY ALEXANDRA	NAPL	3,382,742.00		.00	3,382,742.00
	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	NAPL	1,637,045.00		.00	1,637,045.00
	52910600	ARIAS CAICEDO CATALINA ALEJANDRA	NAPL	1,424,999.00		.00	1,424,999.00
	52931298	WALTEROS ACERO DIANA MARCELA	NAPL	1,806,305.00		.00	1,806,305.00
	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	NAPL	4,057,952.00		.00	4,057,952.00
	52986609	BENAVIDES ORTEGON JEIMMY LUCIA	NAPL	3,120,420.00		.00	3,120,420.00
	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	NAPL	3,822,792.00		.00	3,822,792.00
	53115624	LOPEZ HERNANDEZ ANDREA YISET	NAPL	4,378,467.00		.00	4,378,467.00
	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	NAPL	1,025,696.00	439,584.00	.00	1,465,280.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	6,158,401.00		.00	6,158,401.00
	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	NAPL	5,087,504.00		.00	5,087,504.00
	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	NAPL	2,214,825.00		.00	2,214,825.00
	80189858	FIGUEROA GODOY JUAN CARLOS	NAPL	7,333,750.00		.00	7,333,750.00
	80799374	VARGAS GALINDO EDWARD HERNANDO	NAPL	9,458,010.00		.00	9,458,010.00
	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	NAPL	3,516,672.00		.00	3,516,672.00
	92131410	ESPITIA CERPA MARLON ANTONIO	NAPL	1,364,999.00		.00	1,364,999.00
	92641800	GARRIDO ORTEGA GREGORY GENTILLE	NAPL	1,668,333.00		.00	1,668,333.00
	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	NAPL	3,242,980.00		.00	3,242,980.00
	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	NAPL	1,355,942.00		.00	1,355,942.00
	1010232147	CASTIBLANCO MARTINEZ HERNAN DARIO	NAPL	340,710.00		.00	340,710.00
	1012371793	MORENO AGUILERA DIANA CAROLINA	NAPL	1,359,976.00		.00	1,359,976.00
	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	NAPL	1,685,192.00		.00	1,685,192.00
	1015458688	JIMENEZ BOHORQUEZ DANIELA ALEXANDRA	NAPL	2,071,990.00		.00	2,071,990.00
	1015475723	OSPINA CASTRO LAURA CAMILA	NAPL	10,770,056.00		.00	10,770,056.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	729,633.00		.00	729,633.00
	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	NAPL	1,782,600.00		.00	1,782,600.00
	1018441304	PORTILLO VELANDIA CLAUDIA MARYORY	NAPL	8,193,958.00		.00	8,193,958.00
	1018473685	SUAREZ JURADO ARAVY GEOHANNA	NAPL	9,115,259.00		.00	9,115,259.00
	1019036304	VANESA RUBIO VIVIAN	NAPL	1,904,864.00	1,904,864.00	.00	3,809,728.00
	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	NAPL	4,127,993.00		.00	4,127,993.00
	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	NAPL	1,904,864.00		.00	1,904,864.00
	1020844397	JIMENEZ MARTINEZ GABRIEL ROBERTO	NAPL	881,486.00		.00	881,486.00
	1022358492	VARGAS ROJAS MAYRA ALEJANDRA	NAPL	.00	1,904,864.00	.00	1,904,864.00
	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	NAPL	1,122,130.00		.00	1,122,130.00
	1022374023	PANCHE CASTELLANOS KAREN CAYWCE	NAPL	2,197,920.00		.00	2,197,920.00
	1022447409	MELO BOHORQUEZ VANESSA	NAPL	.00	1,349,199.00	.00	1,349,199.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
2902010210	1026262302	GUZMAN QUINTERO CARLOS ARTURO	NAPL	1,637,045.00	1,637,045.00	.00	3,274,090.00
	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	NAPL	629,633.00	.00	.00	629,633.00
	1030609053	CORTES MOLANO NATALI PAOLA	NAPL	2,300,860.00	.00	.00	2,300,860.00
	1031154193	BENAVIDES RUIZ MONICA MARCELA	NAPL	2,307,046.00	.00	.00	2,307,046.00
	1032357672	SANCHEZ LEON EDNA MARGARITA	NAPL	1,668,332.00	.00	.00	1,668,332.00
	1032378308	RUBIO GALVIS EDNA ROCIO	NAPL	4,323,616.00	.00	.00	4,323,616.00
	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	NAPL	5,549,312.00	.00	.00	5,549,312.00
	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	NAPL	2,314,349.00	.00	.00	2,314,349.00
	1032452808	BECERRA FAJARDO YANETH STEFANIA	NAPL	7,162,734.00	.00	.00	7,162,734.00
	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	NAPL	2,488,898.00	.00	.00	2,488,898.00
	1049637426	VELANDIA GONZALEZ DIANA CAROLINA	NAPL	1,989,196.00	.00	.00	1,989,196.00
	1054919849	GUERRERO ARROYAVE LUISA MARIA	NAPL	1,971,665.00	.00	.00	1,971,665.00
	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	NAPL	1,465,746.00	.00	.00	1,465,746.00
	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	NAPL	35,617,140.00	.00	.00	35,617,140.00
	1073253431	JURADO GUACANEME MARIA CAMILA	NAPL	1,568,003.00	.00	.00	1,568,003.00
	1085900473	JARAMILLO ROMO MONICA CRISTINA	NAPL	1,668,332.00	.00	.00	1,668,332.00
	1093747336	SANCHEZ SARMIENTO CINDY AMINTA	NAPL	3,424,107.00	.00	.00	3,424,107.00
	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	NAPL	1,053,632.00	.00	.00	1,053,632.00
	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	NAPL	4,723,242.00	.00	.00	4,723,242.00
	1098650777	CARREÑO MARIA FERNANDA	NAPL	390,710.00	.00	.00	390,710.00
	1098701780	VACCA LASCARRO DAYNER FABIAN	NAPL	975,000.00	.00	.00	975,000.00
	1100394289	REGINO RUENES YENYS MARCELA	NAPL	5,755,392.00	.00	.00	5,755,392.00
	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	NAPL	15,315,000.00	.00	.00	15,315,000.00
	1109494676	GOMEZ TOVAR KATERINE	NAPL	19,215,000.00	.00	.00	19,215,000.00
	1122783763	HERMES JACOBO AGUILLON CHINDOY	NAPL	22,015,000.00	.00	.00	22,015,000.00
	1136879864	PINILLA FARIAS IRENE ALEJANDRA	NAPL	76,000.00	.00	.00	76,000.00
	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	NAPL	1,349,199.00	.00	.00	1,349,199.00
	1144044353	ANGULO MOSQUERA JORGE MARIO	NAPL	1,668,332.00	.00	.00	1,668,332.00
	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	NAPL	12,036,082.00	.00	.00	12,036,082.00
29020103		UTILIZACION RECURSOS GMF	NAPL	6,008,766.97	15,743,356.23	15,334,467.87	6,417,655.33
	860007738	BANCO POPULAR	NAPL	6,008,766.97	15,743,356.23	15,334,467.87	6,417,655.33
29020105		UTILIZACION RECURSOS CONTRATOS DE OBRA	NAPL	494.49	.00	.00	494.49
	899999061	DIRECCION DISTRIITAL DE TESORERIA	NAPL	494.49	.00	.00	494.49
29020108		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	2,104,927,541.00	3,923,802,460.00	1,464,847,104.00	4,563,882,897.00
	13741070	PINTO CHACON NELSON	NAPL	18,753,333.00	.00	.00	18,753,333.00
	43971608	TANGARIFE ARREDONDO VERONICA	NAPL	5,646,667.00	.00	.00	5,646,667.00
	52262154	AVILA UÑATE ALBA YANETH	NAPL	7,500,000.00	5,000,000.00	.00	12,500,000.00
	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	NAPL	6,200,000.00	.00	.00	6,200,000.00
	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	NAPL	2,053,333.00	.00	.00	2,053,333.00
	52934947	URREGO RICAURTE DIANA CAROLINA	NAPL	26,550,000.00	.00	.00	26,550,000.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	5,559,716.00	.00	.00	5,559,716.00
	79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	NAPL	13,275,000.00	.00	.00	13,275,000.00
	86052944	PRIETO PEÑA MAURICIO	NAPL	1,707,527.00	.00	.00	1,707,527.00
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	1,928,127,998.00	3,626,653,888.00	1,176,158,532.00	4,378,623,354.00
	900821624	NEWRONA SAS	NAPL	.00	288,688,572.00	288,688,572.00	.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	7,500,000.00	.00	.00	7,500,000.00
	1018494717	CUENCA ARIAS PALOMA	NAPL	3,829,800.00	.00	.00	3,829,800.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020108	1019021115	MEDINA HERNANDEZ JONATHAN	NAPL	11,666,667.00		.00	11,666,667.00
	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	NAPL	6,637,500.00		.00	6,637,500.00
	1032449564	LEON VASQUEZ JUAN CARLOS	NAPL	576,000.00		.00	576,000.00
	1033748598	VARGAS TORRES ANDRES FABIAN	NAPL	4,720,000.00		.00	4,720,000.00
	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	NAPL	6,637,500.00		.00	6,637,500.00
	1087047374	GUTIERREZ SANTANDER MARIA ALEJANDRA	NAPL	4,419,000.00		.00	4,419,000.00
	1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	NAPL	33,187,500.00		.00	33,187,500.00
	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	NAPL	10,380,000.00	3,460,000.00		13,840,000.00
29020112		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO DE RESTAURANTE	NAPL	26,402,706.00		.00	26,402,706.00
	40838418	MEZA BARRIOS NANCY JUDITH	NAPL	24,320,000.00		.00	24,320,000.00
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	2,082,706.00		.00	2,082,706.00
29020113		UTILIZACION DE RECURSOS PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	649,977,621.00	65,596,976.00		715,574,597.00
	7167782	HOLGUIN ACEVEDO ANDRES JEHU	NAPL	60,573,333.00		.00	60,573,333.00
	13741070	PINTO CHACON NELSON	NAPL	58,888,000.00	17,200,000.00		76,088,000.00
	52334767	MARTÍNEZ BASTO FRANCY MILENA	NAPL	60,193,189.00	15,567,204.00		75,760,393.00
	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	NAPL	28,000,000.00		.00	28,000,000.00
	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	NAPL	20,880,000.00		.00	20,880,000.00
	52934947	URREGO RICAURTE DIANA CAROLINA	NAPL	14,602,500.00		.00	14,602,500.00
	52961592	ROBERTO DUSSAN DIANA CATALINA	NAPL	21,083,333.00	3,666,667.00		24,750,000.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	27,242,608.00	5,559,716.00		32,802,324.00
	79245022	GARROTE WILCHES SERGIO FERNANDO	NAPL	6,984,000.00		.00	6,984,000.00
	79273609	TORRES ROJAS LUIS JOSE	NAPL	26,107,500.00		.00	26,107,500.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	30,000,000.00		.00	30,000,000.00
	1022360406	GALINDO PEÑA JHONNATHAN SAMUEL	NAPL	36,666,667.00		.00	36,666,667.00
	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	NAPL	36,323,478.00		.00	36,323,478.00
	1030554656	PEDRAZA CALDERON JESSICA MARIA	NAPL	.00	6,745,787.00		6,745,787.00
	1030612383	CASAS LOZANO OSCAR GIOVANNY	NAPL	38,918,012.00		.00	38,918,012.00
	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	NAPL	19,470,000.00		.00	19,470,000.00
	1052394122	ZAPATA MATHEUS ANGELICA MARIA	NAPL	33,851,250.00		.00	33,851,250.00
	1072646044	ARANGO CASTIBLANCO DIEGO ALFONSO	NAPL	3,600,000.00		.00	3,600,000.00
	1079179768	BOCANEGRA MONA DANIELA	NAPL	9,806,533.00	3,002,000.00		12,808,533.00
	1087047374	GUTIERREZ SANTANDER MARIA ALEJANDRA	NAPL	15,171,900.00		.00	15,171,900.00
	1094890387	CASALLAS BEDOYA VICTOR EDUARDO	NAPL	15,840,000.00	6,072,000.00		21,912,000.00
	1098629923	QUINTERO TORRES LUZ DARY	NAPL	68,755,151.00	7,783,602.00		76,538,753.00
	1130680263	OROBIO LERMA YENIFER PATRICIA	NAPL	11,947,500.00		.00	11,947,500.00
	1144197794	VARGAS GARCIA NICOLE	NAPL	5,072,667.00		.00	5,072,667.00
29020114		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	536,588,941.67	18,780,000.00		555,368,941.67
	11439947	BUITRAGO PUENTES ALEXANDER	NAPL	2,823,333.00		.00	2,823,333.00
	11441616	MORENO AMAYA JOHN GOOT	NAPL	7,524,149.00		.00	7,524,149.00
	37180349	ORTIZ LOZANO KARLA JIMENA	NAPL	39,382,500.00		.00	39,382,500.00
	52416583	BELTRAN LUENGAS ELSA MARIA	NAPL	30,173,333.00		.00	30,173,333.00
	52825221	ZABALETA RODRIGUEZ KAREN VIVIANA	NAPL	16,800,000.00		.00	16,800,000.00
	52874186	RONCANCIO MELGAREJO CLAUDIA PATRICIA	NAPL	34,143,334.00		.00	34,143,334.00
	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	NAPL	49,274,372.00		.00	49,274,372.00
	63529995	MOLINA BOTIA YANCY MILENA	NAPL	69,017,632.00	6,390,000.00		75,407,632.00
	79218438	MANOSALVA SALAZAR IVAN ALEJANDRO	NAPL	7,066,667.00		.00	7,066,667.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020114	79428692	AGUILAR LANDINES WILSON EDUARDO	NAPL	4,620,000.00		.00	4,620,000.00
	115694943	MDPI AG	NAPL	9,966,491.67		.00	9,966,491.67
	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	NAPL	4,260,000.00		.00	4,260,000.00
	1014187941	MADARIAGA FLOREZ DIANA CAROLINA	NAPL	13,259,922.00		.00	13,259,922.00
	1018403186	RIVERA VARGAS SANDRA MILENA	NAPL	26,100,000.00		.00	26,100,000.00
	1018420743	BAEZ CORTES NATALI	NAPL	40,488,750.00		.00	40,488,750.00
	1019074936	MORENO ANZOLA FABIAN NICOLAS	NAPL	13,300,000.00		.00	13,300,000.00
	1023878519	VARGAS MARTINEZ YURY ANDREA	NAPL	6,600,000.00		.00	6,600,000.00
	1026595977	HERRERA VILLAMIZAR VALERIA	NAPL	2,594,534.00		.00	2,594,534.00
	1032379292	MARCELO DIAZ CATALINA	NAPL	26,200,000.00	6,000,000.00		32,200,000.00
	1032424172	BERRIO PARRA LAURA MARIA	NAPL	13,275,000.00		.00	13,275,000.00
	1047342985	MURIEL MUÑOZ MARIBETH MARIA	NAPL	28,675,000.00		.00	28,675,000.00
	1070954300	CHAPARRO LEMUS JHON ALEXANDER	NAPL	40,980,666.00		.00	40,980,666.00
	1072700396	DIAZ HERRERA TAYLOR HUMBERTO	NAPL	42,813,258.00	6,390,000.00		49,203,258.00
	1136879864	PINILLA FARIAS IRENE ALEJANDRA	NAPL	7,250,000.00		.00	7,250,000.00
29020115		UTILIZACION DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS	NAPL	3,354,086,244.30	225,540,980.00	21,792,248.00	3,557,834,976.30
	800005736	QUINBERLAB SAS	NAPL	91,478,465.00		.00	91,478,465.00
	800156968	EDITORIAL SCRIPTO S A S	NAPL	58,088,327.50	6,399,500.00		64,487,827.50
	800218933	MUNDIAL DE EQUIPOS SAS	NAPL	3,965,600.00		.00	3,965,600.00
	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	NAPL	13,954,140.00	2,371,452.00		16,325,592.00
	811026956	MR Y CIA SAS	NAPL	12,946,010.00		.00	12,946,010.00
	830018323	VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA	NAPL	213,189,600.00		.00	213,189,600.00
	830023844	BIOMERIEUX COLOMBIA SAS	NAPL	266,486,975.00		.00	266,486,975.00
	830024737	QUIMIOLAB SAS	NAPL	108,308,683.00		.00	108,308,683.00
	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	NAPL	15,148,700.00		.00	15,148,700.00
	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	NAPL	223,778,310.00	2,112,250.00		225,890,560.00
	830051965	QUIMITRONICA SAS	NAPL	8,409,459.00		.00	8,409,459.00
	830056903	MICROMEDICA SAS	NAPL	28,084,000.00		.00	28,084,000.00
	830068852	BPL MEDICAL SAS	NAPL	6,111,007.00		.00	6,111,007.00
	830123007	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	NAPL	.00	21,792,248.00	21,792,248.00	.00
	830508200	SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS	NAPL	706,652,750.00	42,223,580.00		748,876,330.00
	860000648	SANITAS SAS	NAPL	809,200.00		.00	809,200.00
	860065280	QUIMICOS Y REACTIVOS SAS	NAPL	37,418,562.00		.00	37,418,562.00
	860350711	COMPROLAB SAS	NAPL	.00	13,661,200.00		13,661,200.00
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	428,328,495.00		.00	428,328,495.00
	860501595	BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL LTDA	NAPL	133,816,814.00	30,768,759.00		164,585,573.00
	860518299	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S	NAPL	16,465,106.98		.00	16,465,106.98
	860527779	DISPROQUILAB LIMITADA	NAPL	34,048,840.00		.00	34,048,840.00
	860532874	VIDCOL LTDA	NAPL	.00	28,670,180.00		28,670,180.00
	890101977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	NAPL	10,131,660.00		.00	10,131,660.00
	891412195	QUIMICA M. G. S.A.S	NAPL	5,692,008.00		.00	5,692,008.00
	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	NAPL	18,379,851.00		.00	18,379,851.00
	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	NAPL	62,085,200.00		.00	62,085,200.00
	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	NAPL	15,919,101.24	19,926,771.00		35,845,872.24
	900315664	GENPRODUCTS COMPANY S A S	NAPL	60,308,902.00		.00	60,308,902.00
	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	NAPL	65,413,092.00		.00	65,413,092.00
	900407111	GENCELL PHARMA SAS	NAPL	5,663,880.00		.00	5,663,880.00
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	408,120,970.00		.00	408,120,970.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020115	900523310	COMERCIALIZADORA CYMA S A S	NAPL	9,549,750.00	12,376,000.00	.00
	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	NAPL	269,941,406.00	45,239,040.00	.00
	901376169	THERMO FISHER SCIENTIFIC COLOMBIA SAS	NAPL	5,813,366.58	.00	.00
	901470470	CROMA MEDICAL IPS SAS	NAPL	9,578,013.00	.00	.00
29020116		UTILIZACION DE RECURSOS BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	NAPL	4,111,057,863.06	288,688,572.00	.00
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	16,546,400.00	.00	.00
	800218933	MUNDIAL DE EQUIPOS SAS	NAPL	11,424,000.00	.00	.00
	800230829	SISTETRONICS LTDA.	NAPL	1,176,968,480.35	.00	.00
	805014913	SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA	NAPL	33,102,719.09	.00	.00
	830016004	RED COMPUTO LIMITADA	NAPL	849,130,699.70	.00	.00
	830024737	QUIMIOLAB SAS	NAPL	570,000.00	.00	.00
	830025281	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	NAPL	74,202,000.00	.00	.00
	830034233	AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA	NAPL	43,520,680.00	.00	.00
	830088172	ANDIVISION SAS	NAPL	24,294,000.00	.00	.00
	830123007	VASQUEZ CARO & CIA S.A.S	NAPL	21,792,248.00	.00	.00
	860001911	KAIKA SAS	NAPL	152,667,000.00	.00	.00
	860353110	MACROTEL LTDA	NAPL	229,558,140.00	.00	.00
	860517465	FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS S A S	NAPL	4,500,342.00	.00	.00
	890101977	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	NAPL	1,960,279.00	.00	.00
	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	NAPL	14,490,000.00	.00	.00
	900230898	INVERSIONES JIMSA LTDA	NAPL	119,190,400.00	.00	.00
	900314764	DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS	NAPL	12,673,500.00	.00	.00
	900315664	GENPRODUCTS COMPANY S A S	NAPL	6,040,202.00	.00	.00
	900355024	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	NAPL	581,882,758.00	.00	.00
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	580,316,352.00	.00	.00
	900442893	CLARYICON SAS	NAPL	38,647,058.82	.00	.00
	900665221	DEWPOINT GROUP SAS	NAPL	56,080,535.00	.00	.00
	900730558	CAHOZ INVERSIONES SAS	NAPL	15,521,170.00	.00	.00
	900821624	NEWRONA SAS	NAPL	.00	288,688,572.00	.00
	900834692	COMERCIALIZADORA CB MEDICAL SAS	NAPL	7,518,899.10	.00	.00
	901487857	DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, INTEGRAL DE SERVICIOS BICICLICKE SAS	NAPL	38,460,000.00	.00	.00
29020117		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE	NAPL	81,791,739.16	20,454,519.00	1,398,583.00
	5165482	MEJIA MELGAREJO RICARDO ENRIQUE	NAPL	70,000.00	.00	.00
	7631443	DAZA PASSO JOSE LUIS	NAPL	1,275,696.00	.00	.00
	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	NAPL	.00	455,000.00	.00
	22460667	MORALES SANDOVAL GINA EMELY	NAPL	2,000,000.00	3,000,000.00	.00
	34317564	SANCHEZ MEDINA YEIMY CONSTANZA	NAPL	.00	35,000.00	35,000.00
	37753867	CHAPARRO RODRIGUEZ YOHANNA CATALINA	NAPL	1,971,665.00	.00	.00
	38569892	MONTAÑO FUERTES CLAUDIA MARCELA	NAPL	.00	75,000.00	.00
	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	NAPL	4,700,000.00	4,500,000.00	.00
	51658522	TORRES AUNTA ELVIRA	NAPL	1,000,000.00	.00	.00
	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	NAPL	180,000.00	.00	.00
	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	NAPL	580,000.00	.00	.00
	52182408	ALAYON CALDERON IVONNIE ADRIANA ASTRID	NAPL	2,274,998.00	.00	.00
	52185949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	NAPL	.00	1,000,000.00	.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020117	52347925	FIGUEROA GODOY SANDRA ELIZETH	NAPL	650,000.00	.00	.00	650,000.00
	52537291	CASALLAS CIFUENTES HELLY	NAPL	.00	3,000,000.00	.00	3,000,000.00
	52725575	CANTOR POVEDA LUZ STELLA	NAPL	.00	1,363,583.00	1,363,583.00	.00
	52839900	MONTAÑO DURAN LYDA MARIA	NAPL	.00	2,274,998.00	.00	2,274,998.00
	52851628	TELLEZ AVILA ELIANA MILENA	NAPL	1,709,226.00	.00	.00	1,709,226.00
	52903057	VALENCIA CARLOS SONIA LORENA	NAPL	.00	1,637,045.00	.00	1,637,045.00
	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	NAPL	1,009,560.00	504,780.00	.00	1,514,340.00
	63510514	ALVAREZ ALVAREZ CLAUDIA JIMENA	NAPL	3,005,000.00	.00	.00	3,005,000.00
	65777470	LIZARAZO VASQUEZ DIANA SUSANA	NAPL	6,594,121.00	.00	.00	6,594,121.00
	73086159	CAMPO CAREY ALFONSO RAFAEL	NAPL	6,447,648.00	.00	.00	6,447,648.00
	80150718	DACARETT DELGADO FABIAN ANDRE	NAPL	1,637,045.00	.00	.00	1,637,045.00
	80831928	LOPEZ HERNANDEZ RONALD GUSTAVO	NAPL	3,223,616.00	.00	.00	3,223,616.00
	860500862	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A	NAPL	1,938,424.00	.00	.00	1,938,424.00
	891500277	COOPERATIVA DE TAXIS BELALCAZAR	NAPL	.00	70,000.00	.00	70,000.00
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	25,002,322.16	.00	.00	25,002,322.16
	1007255932	RAMIREZ DIAZ SUSANA MARGARITA	NAPL	1,242,663.00	.00	.00	1,242,663.00
	1010176640	VELEZ CUELLAR NORIDA NATALLY	NAPL	1,318,752.00	.00	.00	1,318,752.00
	1016018432	ALVARADO CASAS MAIRA LYSETH	NAPL	211,667.00	.00	.00	211,667.00
	1018441304	PORTILLO VELANDIA CLAUDIA MARYORY	NAPL	3,809,728.00	.00	.00	3,809,728.00
	1020742475	JAIME TRUJILLO CATALINA	NAPL	1,611,808.00	.00	.00	1,611,808.00
	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	NAPL	580,000.00	.00	.00	580,000.00
	1049603288	PARDO HERRERA LISSETHE CAROLINA	NAPL	.00	189,914.00	.00	189,914.00
	1109493817	LOAIZA MALAMBO YULY ALEXANDRA	NAPL	2,700,000.00	.00	.00	2,700,000.00
	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	NAPL	.00	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
	1136883018	PAREDES CESPEDES DIANA MARCELA	NAPL	5,047,800.00	.00	.00	5,047,800.00
	1140874839	DE ARCO RODRIGUEZ BEATRIZ ELENA	NAPL	.00	1,349,199.00	.00	1,349,199.00
29020118		UTILIZACION DE RECURSOS ARRIENDO MUEBLES Y ENSERES	NAPL	3,740,374.00	.00	.00	3,740,374.00
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	3,740,374.00	.00	.00	3,740,374.00
29020119		UTILIZACION DE RECURSOS TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO	NAPL	294,853,181.05	59,451,644.00	.00	354,304,825.05
	52725575	CANTOR POVEDA LUZ STELLA	NAPL	.00	858,803.00	.00	858,803.00
	71732567	RUA GIRALDO ALVARO LEON	NAPL	.00	443,490.00	.00	443,490.00
	800212545	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S.A.S	NAPL	294,853,181.05	55,137,841.00	.00	349,991,022.05
	890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA	NAPL	.00	2,361,510.00	.00	2,361,510.00
	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	NAPL	.00	650,000.00	.00	650,000.00
29020120		RECURSOS RECIBIDOS - RENDIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	6,786,420.19	258,200,328.67	293,060,563.08	-28,073,814.22
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	321,921,571.01	.00	.00	321,921,571.01
	586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	NAPL	-118,845,393.95	255,911,270.56	40,911,083.26	96,154,793.35
	860007738	BANCO POPULAR	NAPL	-194,619,248.87	618,550.11	252,149,479.82	-446,150,178.58
	8999990902	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	NAPL	-1,670,508.00	1,670,508.00	.00	.00
29020121		UTILIZACION DE RECURSOS - SERVICION DE CATERING	NAPL	64,966,400.00	.00	.00	64,966,400.00
	900724561	COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS	NAPL	64,966,400.00	.00	.00	64,966,400.00
29020122		RECURSOS RECIBIDOS- DIFERENCIA EN CAMBIO POR PAGOS AL EXTERIOR	NAPL	-50.00	.00	.00	-50.00
	586051157	CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION	NAPL	-50.00	.00	.00	-50.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020123		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PROYECTOS	NAPL	289,505,430.00		.00	289,505,430.00
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	25,588,915.00		.00	25,588,915.00
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	260,302,648.00		.00	260,302,648.00
	1049373128	CORSO HERNANDEZ JOHN FREDY	NAPL	3,613,867.00		.00	3,613,867.00
29020124		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS ADMINISTRATIVOS - BONOS DE ALIMENTACION	NAPL	55,503,226.00	7,000,000.00		62,503,226.00
	49723238	DI FILOPO VILLA DIANA CAROLINA	NAPL	12,000,000.00		.00	12,000,000.00
	80469672	CAICEDO VALBUENA LUIS	NAPL	.00	7,000,000.00		7,000,000.00
	800219876	PLUXEE COLOMBIA SAS	NAPL	29,303,226.00		.00	29,303,226.00
	1049933600	TORRES CABALLERO KARINA INES	NAPL	12,400,000.00		.00	12,400,000.00
	1233688423	TRIANA DIAZ JEISSON ALEJANDRO	NAPL	1,800,000.00		.00	1,800,000.00
29020125		UTILIZACION DE RECURSOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	27,826.17		1,022.53	28,848.70
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	12,076.11		1,022.53	13,098.64
	890102018	DISTR ESP INDUS Y PORTUAR BLLA	NAPL	464.67		.00	464.67
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NAPL	60.00		.00	60.00
	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	NAPL	424.00		.00	424.00
	890702023	MUNICIPIO COYAIMA DE TOLIMA	NAPL	1,088.98		.00	1,088.98
	890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	NAPL	666.06		.00	666.06
	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	NAPL	1,235.98		.00	1,235.98
	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	NAPL	578.01		.00	578.01
	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	NAPL	1,158.13		.00	1,158.13
	891855017	MUNICIPIO YOPAL DE CASANARE	NAPL	500.00		.00	500.00
	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	NAPL	222.20		.00	222.20
	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	NAPL	364.80		.00	364.80
	891857821	MUNICIPIO SAN MATEO BOYACA	NAPL	106.66		.00	106.66
	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	NAPL	954.37		.00	954.37
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	7,926.20		.00	7,926.20
29020126		RECURSOS RECIBIDOS APROXIMACION DE IMPUESTOS	NAPL	-35,493.65		.00	-37,310.39
	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	NAPL	-1.00		.00	-1.00
	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA	NAPL	-298.33		.00	-298.33
	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	NAPL	-418.58		.00	-418.58
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	-14,529.71		1,816.74	-16,346.45
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NAPL	-2,102.26		.00	-2,102.26
	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	NAPL	-1,574.60		.00	-1,574.60
	890702023	MUNICIPIO COYAIMA DE TOLIMA	NAPL	-530.00		.00	-530.00
	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI	NAPL	-1,333.13		.00	-1,333.13
	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA - SEC DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS	NAPL	-138.83		.00	-138.83
	891780009	SANTA MARTA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORIC	NAPL	-91.57		.00	-91.57
	891855017	MUNICIPIO YOPAL DE CASANARE	NAPL	-133.33		.00	-133.33
	891856294	MUNICIPIO DE BOAVITA BOYACA	NAPL	-488.00		.00	-488.00
	891857821	MUNICIPIO SAN MATEO BOYACA	NAPL	-266.66		.00	-266.66
	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO - VICHADA	NAPL	-755.54		.00	-755.54
	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	NAPL	-754.46		.00	-754.46

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020126	892115007	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	NAPL	-1,664.36	.00	-1,664.36
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	-10,413.29	.00	-10,413.29
29020127		RECURSOS RECIBIDOS LICENCIAS	NAPL	4,701,374.65	174,908,987.00	179,610,361.65
	900405551	SEN SERVICIO ELECTRICO NACIONAL SAS	NAPL	4,701,374.65	.00	4,701,374.65
	900425697	HEIMCORE SAS	NAPL	.00	174,908,987.00	174,908,987.00
29020128		UTILIZACION RECURSOS EXAMENES MEDICOS	NAPL	188,723,300.00	57,492,600.00	246,215,900.00
	800132210	QUALITAS SALUD LTDA	NAPL	29,246,400.00	.00	29,246,400.00
	800239977	REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA	NAPL	159,476,900.00	57,492,600.00	216,969,500.00
29020129		UTILIZACION DE RECURSOS GTOS DE VIAJE MANUTENCION	NAPL	74,638,968.00	65,474,690.00	132,469,831.00
	9870042	ESTRADA ALVAREZ JORGE MARIO	NAPL	1,061,666.00	.00	1,061,666.00
	11201654	HERNANDEZ GAVILAN EDWIN ALDEMAR	NAPL	675,000.00	.00	675,000.00
	13721732	GOMEZ RANGEL SERGIO YEBRAIL	NAPL	.00	230,679.00	230,679.00
	17869622	ROMERO SANCHEZ YAMASAIN JUSETH	NAPL	.00	455,000.00	455,000.00
	22460667	MORALES SANDOVAL GINA EMELY	NAPL	4,533,355.00	2,770,384.00	7,303,739.00
	23582721	PUERTO CASTRO GLORIA MERCEDES	NAPL	1,614,753.00	.00	1,614,753.00
	30271555	PALMA PARRA RUTH MARIEN	NAPL	2,537,469.00	8,073,765.00	7,612,407.00
	34317564	SANCHEZ MEDINA YEIMY CONSTANZA	NAPL	.00	2,041,665.00	1,971,665.00
	38569892	MONTAÑO FUERTES CLAUDIA MARCELA	NAPL	1,668,332.00	2,046,665.00	3,639,997.00
	39668890	LILIANA JAZMIN CORTES CORTES	NAPL	9,115,259.00	.00	9,115,259.00
	40927344	ALDANA LYONS AMITH ARELIS	NAPL	.00	454,999.00	454,999.00
	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA	NAPL	.00	910,000.00	910,000.00
	46680681	BARRERA AYALA SANDRA MILENA	NAPL	1,992,160.00	6,687,380.00	4,179,540.00
	51658522	TORRES AUNTA ELVIRA	NAPL	3,869,980.00	.00	3,869,980.00
	51882986	LENGUA ORJUELA MARIA FERNANDA	NAPL	2,076,111.00	2,998,827.00	5,074,938.00
	51983629	GUERRA VEGA ANGELA PATRICIA	NAPL	9,115,259.00	1,614,753.00	10,730,012.00
	52059137	ALBARRACIN CARDENAS ANGELA LILIANA	NAPL	1,614,753.00	2,537,469.00	4,152,222.00
	52086776	MUÑOZ LOZADA CLAUDIA MARCELA	NAPL	569,570.00	.00	569,570.00
	52152794	RODRIGUEZ PRIETO ANDREA JIMENA	NAPL	.00	1,971,665.00	1,971,665.00
	52157186	DIAZ GUEVARA PAULA LUCIA	NAPL	.00	1,904,864.00	1,904,864.00
	52185949	SANTAMARIA HERREÑO ERIKA	NAPL	.00	3,418,452.00	3,418,452.00
	52216520	BUSTOS ALVAREZ DIANA YOLIMA	NAPL	981,300.00	.00	981,300.00
	52437994	COTES CANTILLO KAROL PATRICIA	NAPL	.00	692,037.00	692,037.00
	52537291	CASALLAS CIFUENTES HELLY	NAPL	3,896,310.00	1,888,898.00	5,785,208.00
	52725575	CANTOR POVEDA LUZ STELLA	NAPL	.00	1,009,560.00	1,009,560.00
	52851628	TELLEZ AVILA ELIANA MILENA	NAPL	.00	3,608,366.00	3,608,366.00
	53048090	MENDEZ MALAGON LISSET TATIANA	NAPL	1,365,746.00	.00	1,365,746.00
	53060812	BONILLA PINEDA MARIA CAROLINA	NAPL	7,317,976.00	.00	7,317,976.00
	71732567	RUA GIRALDO ALVARO LEON	NAPL	.00	1,061,659.00	1,061,659.00
	77025705	RAMIREZ AYALA ANDERSON	NAPL	.00	454,999.00	454,999.00
	79649554	PRIETO ALVARADO FRANKLYN EDWIN	NAPL	.00	2,076,111.00	2,076,111.00
	79995100	MONTILLA ESCUDERO EFRAIN ANDRES	NAPL	.00	1,747,562.00	1,747,562.00
	80095712	MALAGON ROJAS JEANDRA NEVARDO	NAPL	.00	1,238,395.00	1,238,395.00
	80144213	CASTAÑEDA ERJUELA CARLOS ANDRES	NAPL	.00	230,679.00	230,679.00
	80425054	RUBIANO GARCIA HELVER GUIOVANNI	NAPL	3,914,624.00	.00	3,914,624.00
	136593773	POULAIN ZAPATA CAROLINA	NAPL	758,333.00	.00	758,333.00
	1019066252	VASQUEZ CHAVES LUISA FERNANDA	NAPL	.00	1,637,045.00	1,637,045.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
29020129	1022374023	PANCHE CASTELLANOS KAREN CAYWCE	NAPL	3,370,144.00		.00	3,370,144.00
	1026276155	GIRALDO VARGAS MARIA CAMILA	NAPL	1,668,332.00		.00	1,668,332.00
	1031154193	BENAVIDES RUIZ MONICA MARCELA	NAPL	1,365,746.00		.00	1,365,746.00
	1032378308	RUBIO GALVIS EDNA ROCIO	NAPL	4,981,952.00		.00	4,981,952.00
	1032378328	SEGURA ALBA MARY LORENA	NAPL	.00	1,177,820.00	.00	1,177,820.00
	1032380726	OLIVERA RIVERO MARIO JAVIER	NAPL	.00	910,000.00	.00	910,000.00
	1053823966	OSORIO MONTOYA NATHALY JULIETH	NAPL	1,668,332.00		.00	1,668,332.00
	1057572954	MORALES GUIO LADY CATALINA	NAPL	1,364,999.00	2,274,998.00	.00	3,639,997.00
	1075270290	CABRERA POLANIA MARIA ALEJANDRA	NAPL	.00	2,274,998.00	.00	2,274,998.00
	1085900473	JARAMILLO ROMO MONICA CRISTINA	NAPL	.00	2,344,998.00	.00	2,344,998.00
	1093747336	SANCHEZ SARMIENTO CINDY AMINTA	NAPL	1,541,507.00		.00	1,541,507.00
	1098673095	OSPITIA BAEZ ERIKA XIMENA	NAPL	.00	1,971,665.00	.00	1,971,665.00
	1128465072	URIBE ORREGO MARILUZ	NAPL	.00	758,333.00	.00	758,333.00
29020130		UTILIZACION DE RECURSOS SOBRETASA BOMBERIL	NAPL	17,000.00		.00	17,000.00
	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NAPL	17,000.00		.00	17,000.00
29020131		UTILIZACION DE RECURSOS SUBVENCIONES SIN CONTRAPRESTACION GTOS FUNCIONAMIENTO	NAPL	2,785,884,077.97		.00	2,785,884,077.97
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	543,212,969.97		.00	543,212,969.97
	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	245,180,000.00		.00	245,180,000.00
	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	NAPL	471,500,000.00		.00	471,500,000.00
	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	NAPL	542,233,893.00		.00	542,233,893.00
	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	569,911,169.00		.00	569,911,169.00
	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	NAPL	273,532,546.00		.00	273,532,546.00
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	134,692,400.00		.00	134,692,400.00
	899999296	MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NAPL	5,621,100.00		.00	5,621,100.00
29020162		UTILIZACION DE RECURSOS SERVICIO TRANSPORTE	NAPL	.00	3,105,000.00	.00	3,105,000.00
	900149594	EMBIO EXPRESS SAS	NAPL	.00	3,105,000.00	.00	3,105,000.00
3		PATRIMONIO	NAPL	-2,582,400,148.09	121,656,517.83	.00	-2,460,743,630.26
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	NAPL	-2,582,400,148.09	121,656,517.83	.00	-2,460,743,630.26
3105		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10	.00	.00	-1,779,764,886.10
310506		CAPITAL FISCAL	NAPL	-1,779,764,886.10	.00	.00	-1,779,764,886.10
31050601		PRESUPUESTO NACIONAL	NAPL	-1,781,987,284.55		.00	-1,781,987,284.55
	303	CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	NAPL	-1.30		.00	-1.30
	309	FIDEICOMISO FEI-OXFORD-INS	NAPL	370,303.26		.00	370,303.26
	312	COLCIENCIAS-CONV 844-68509	NAPL	3,939,823.26		.00	3,939,823.26
	318	FCO FEI-CAJA MENOR	NAPL	119,176.29		.00	119,176.29
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	-1,786,416,586.06		.00	-1,786,416,586.06
31050602		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	2,222,398.45		.00	2,222,398.45
	800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	NAPL	2,222,398.45		.00	2,222,398.45
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-253,952,299.50	.00	.00	-253,952,299.50
310901		UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	NAPL	-2,220,498,478.90		.00	-2,220,498,478.90
	99	SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A Y FIDEICOMISOS COMPROBANTE DE CIERRE MENSUAL	NAPL	-2,219,602,359.77		.00	-2,219,602,359.77
	305	BIOPOLIMEROS 58178 - COLCIENCIAS	NAPL	-426,732.94		.00	-426,732.94
	309	FIDEICOMISO FEI-OXFORD-INS	NAPL	-22,119.02		.00	-22,119.02
	314	FEI-OBSERVATORIO-ESTANCIA POSDOCT	NAPL	-447,267.17		.00	-447,267.17
310902		PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	NAPL	1,966,546,179.40		.00	1,966,546,179.40
	99	SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A Y	NAPL	296,088,932.84		.00	296,088,932.84

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL	
310902		FIDEICOMISOS COMPROBANTE DE CIERRE MENSUAL					
	311	COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	130,018.10	.00	.00	130,018.10
	312	COLCIENCIAS-CONV 844-68509	NAPL	879,026.45	.00	.00	879,026.45
	313	FCO FEI-ENTOMOLOGÍA-COLCIENCIAS-C	NAPL	88,381.08	.00	.00	88,381.08
	315	FEI-BANCO PROYECTOS CONV-848-2019	NAPL	61,492.67	.00	.00	61,492.67
	322	FCO FEI - ESTANCIA POSDOC 891-OBSER-INS	NAPL	9,647,081.36	.00	.00	9,647,081.36
	323	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	NAPL	1,172,576.69	.00	.00	1,172,576.69
	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	5,756,382.35	.00	.00	5,756,382.35
	338	FCO FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	2,256,633.67	.00	.00	2,256,633.67
	344	FCO FEICDCINSRFAGH20003 CV	NAPL	532,876.12	.00	.00	532,876.12
	365	FCO FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACIONES	NAPL	1,649,932,778.07	.00	.00	1,649,932,778.07
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	NAPL	-548,682,962.49	121,656,517.83	.00	-427,026,444.66
311001		UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	NAPL	-979,845,570.85	.00	.00	-979,845,570.85
	99	SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A Y FIDEICOMISOS COMPROBANTE DE CIERRE MENSUAL	NAPL	-979,845,570.85	.00	.00	-979,845,570.85
311002		PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	NAPL	431,162,608.36	121,656,517.83	.00	552,819,126.19
	99	SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A Y FIDEICOMISOS COMPROBANTE DE CIERRE MENSUAL	NAPL	431,162,608.36	121,656,517.83	.00	552,819,126.19
4		INGRESOS	NAPL	-2,344,203,354.18	.00	66,673,850.38	-2,410,877,204.56
44		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	-845,650,932.97	.00	.00	-845,650,932.97
4428		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	-845,650,932.97	.00	.00	-845,650,932.97
442803		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	-845,650,932.97	.00	.00	-845,650,932.97
44280303		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	-845,650,932.97	.00	.00	-845,650,932.97
	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	-20,706,625.00	.00	.00	-20,706,625.00
	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	-527,008,796.01	.00	.00	-527,008,796.01
	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	NAPL	-29,118,783.96	.00	.00	-29,118,783.96
	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	-205,199,505.00	.00	.00	-205,199,505.00
	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	NAPL	-47,070,823.00	.00	.00	-47,070,823.00
	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	NAPL	-16,546,400.00	.00	.00	-16,546,400.00
48		OTROS INGRESOS	NAPL	-1,498,552,421.21	.00	66,673,850.38	-1,565,226,271.59
4802		FINANCIEROS	NAPL	-1,498,550,132.68	.00	66,673,850.38	-1,565,223,983.06
480201		INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	NAPL	-1,498,550,132.68	.00	66,673,850.38	-1,565,223,983.06
48020101		INTERESES EN CUENTAS DE AHORRO	NAPL	-1,498,550,132.68	.00	66,673,850.38	-1,565,223,983.06
	303	CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	NAPL	-25,238.73	.00	.00	-25,238.73
	311	COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	-2,680.16	.00	.00	-2,680.16
	320	FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003	NAPL	-527.93	.00	.00	-527.93
	322	FCO FEI - ESTANCIA POSDOC 891-OBSER-INS	NAPL	-188,822.41	.00	.00	-188,822.41
	330	FCO FEI-MINISTERIO DE TRABAJO	NAPL	-1,098,642.00	.00	.00	-1,098,642.00
	335	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	-2,660,903.89	.00	.00	-2,660,903.89
	336	CUENTA CENTRALIZADORA FONDOS INTERNACIONALES FEI	NAPL	-.31	.00	.00	-.31
	337	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	NAPL	-9,407.41	.00	.00	-9,407.41
	340	FCO FEI TDRTBOMSINS	NAPL	-5,820.63	.00	.00	-5,820.63
	358	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	-137,175.30	.00	.00	-137,175.30
	359	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	NAPL	-47,592.66	.00	.00	-47,592.66
	366	FCO FEI-CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL	NAPL	-6,318,539.46	.00	472,708.88	-6,791,248.34

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
48020101	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	-730,280.81	.00	9.83
	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	-38,012,090.91	.00	1,055,466.86
	371	PANACHE EXHIBITIONS PVT LTD	NAPL	-221,374,591.07	.00	12,456,536.06
	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	-909,417,493.14	.00	28,881,167.95
	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	NAPL	-1,628,867.43	.00	1,253.85
	376	FCDO FEI TDR TB OMS INS	NAPL	-1,499,128.33	.00	32,031.83
	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	-59,059,133.35	.00	3,523,064.08
	380	FCO CARACTERISTICAS MOLECULARES	NAPL	-10,636,632.21	.00	164,454.18
	387	INSOXFORDAMR	NAPL	.00	.00	186,757.53
	860007738	BANCO POPULAR	NAPL	-245,696,564.54	.00	19,900,399.33
4808		INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-2,288.53	.00	.00
480890		OTROS INGRESOS DIVERSOS	NAPL	-2,288.53	.00	-2,288.53
48089004		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	-2,288.53	.00	.00
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	-1,667.11	.00	.00
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	-621.42	.00	.00
5		GASTOS	NAPL	2,344,203,354.18	556,882,086.25	490,208,235.87
51		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	NAPL	914,358,281.02	178,247,489.25	.00
5111		GENERALES	NAPL	868,801,913.39	161,705,296.00	.00
511150		PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	NAPL	40,696,433.00	.00	.00
51115001		PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	NAPL	40,696,433.00	.00	.00
	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	NAPL	916,667.00	.00	.00
	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	NAPL	39,779,766.00	.00	.00
511179		HONORARIOS	NAPL	783,103,973.99	161,705,180.00	.00
51117901		ASESORIAS JURIDICAS	NAPL	135,526,053.00	.00	.00
	14295110	URUENA CALDERON JUAN FELIPE	NAPL	42,000,000.00	.00	.00
	43903735	VALENCIA HOYOS ANA MARIA	NAPL	16,110,182.00	.00	.00
	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	NAPL	16,782,667.00	.00	.00
	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	NAPL	24,049,870.00	.00	.00
	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	NAPL	31,250,000.00	.00	.00
	1088324647	HIDALGO YEPES LAURA VICTORIA	NAPL	166,667.00	.00	.00
	1094952125	ANDRADE ARIAS LAURA	NAPL	5,166,667.00	.00	.00
51117902		ASESORIAS FINANCIERAS	NAPL	114,106,667.00	6,200,000.00	.00
	79312145	RESTREPO ARANGO JORGE ALFONSO	NAPL	66,340,000.00	6,200,000.00	.00
	1010175431	DUARTE VEGA JESIKA ELISET	NAPL	11,600,000.00	.00	.00
	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	NAPL	36,166,667.00	.00	.00
51117906		OTRAS ASESORIAS PROFESIONALES	NAPL	36,669,974.00	.00	.00
	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	NAPL	9,000,000.00	.00	.00
	1010037751	DIAZ RIVEROS LAURA VALENTINA	NAPL	3,000,000.00	.00	.00
	1016105854	CASTANEDA TRIANA STEPHANIE ALEJANDRA	NAPL	4,419,974.00	.00	.00
	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	NAPL	14,000,000.00	.00	.00
	1049612591	LOPEZ MELENDEZ LINA MARIA	NAPL	6,250,000.00	.00	.00
51117909		EVALUACION DE PROYECTOS	NAPL	238,500,219.00	18,000,000.00	.00
	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	NAPL	3,528,566.00	.00	.00
	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	NAPL	52,500,000.00	.00	.00
	79217040	TORRES BARBOSA YECID HERNANDO	NAPL	28,000,000.00	.00	.00
	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	NAPL	18,000,000.00	9,000,000.00	.00
	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	NAPL	72,000,000.00	.00	.00
	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	NAPL	5,500,000.00	.00	.00

SIFI
CONTABILIDAD

Periodo: 202412

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
51117909	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	NAPL	18,000,000.00	9,000,000.00	.00	27,000,000.00
	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	NAPL	40,971,653.00	.00	.00	40,971,653.00
51117916		HONORARIOS DE ADMINISTRACION	NAPL	195,301,061.00	137,505,180.00	.00	332,806,241.00
	52791471	REALPE ROSERO MARTHA RUBY	NAPL	19,291,933.00	1,399,033.00	.00	20,690,966.00
	53115148	MOYANO ARIZA LUISA FERNANDA	NAPL	18,000,000.00	9,000,000.00	.00	27,000,000.00
	79909278	DURAN HERRERA JORGE ENRIQUE	NAPL	9,533,333.00	6,500,000.00	.00	16,033,333.00
	80854609	MENDEZ RAMOS CARLOS SEBASTIAN	NAPL	11,866,667.00	4,000,000.00	.00	15,866,667.00
	860023380	AMEZQUITA & CIA S.A.	NAPL	34,807,500.00	81,217,500.00	.00	116,025,000.00
	1010163132	PATARROLLO CASTILLO CARLOS MARIO	NAPL	22,200,000.00	9,000,000.00	.00	31,200,000.00
	1010177536	MENDIETA ROJAS JENNY ANDREA	NAPL	11,166,667.00	5,500,000.00	.00	16,666,667.00
	1016008908	VIZCAINO GUTIERREZ JENY PAOLA	NAPL	13,600,000.00	.00	.00	13,600,000.00
	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	NAPL	.00	15,300,000.00	.00	15,300,000.00
	1019123756	ARAQUE RUIZ MELANY ESTHER	NAPL	8,839,948.00	3,388,647.00	.00	12,228,595.00
	1022929615	ROA PINZON MABEL ASTRID	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
	1032471675	PAEZ RAMIREZ KAROLL FERNANDA	NAPL	795,014.00	.00	.00	795,014.00
	1052312199	MERCHAN CARDENAS JOHNEISON	NAPL	9,533,333.00	2,200,000.00	.00	11,733,333.00
	1088324647	HIDALGO YEPES LAURA VICTORIA	NAPL	5,000,000.00	.00	.00	5,000,000.00
	1192809538	LAURA GABRIELA DIAZ PENA	NAPL	27,666,666.00	.00	.00	27,666,666.00
51117922		TRADUCCIONES	NAPL	59,999,999.99	.00	.00	59,999,999.99
	900723034	GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP SAS	NAPL	59,999,999.99	.00	.00	59,999,999.99
51117923		HONORARIOS ASISTENCIA Y APOYO	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
	1022929615	ROA PINZON MABEL ASTRID	NAPL	3,000,000.00	.00	.00	3,000,000.00
511180		SERVICIOS	NAPL	45,000,000.00	.00	.00	45,000,000.00
51118004		SERVICIO SISTEMA INFORMACION DOCUMENTAL	NAPL	45,000,000.00	.00	.00	45,000,000.00
	79724087	VILLALOBOS ESPINOSA JORGE ENRIQUE	NAPL	45,000,000.00	.00	.00	45,000,000.00
511190		OTROS GASTOS GENERALES	NAPL	1,506.40	116.00	.00	1,622.40
51119002		APROXIMACIONES IMPUESTOS	NAPL	1,506.40	116.00	.00	1,622.40
	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	NAPL	1,058.15	116.00	.00	1,174.15
	899999061	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA	NAPL	448.25	.00	.00	448.25
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	NAPL	45,556,367.63	16,542,193.25	.00	62,098,560.88
512024		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	NAPL	45,556,367.63	16,542,193.25	.00	62,098,560.88
51202401		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCARIAS	NAPL	45,556,367.63	16,542,193.25	.00	62,098,560.88
	367	FCO FEI-FISIOLOGIA-COLCIENCIAS-CONV 844-67848	NAPL	62,679.60	.00	.00	62,679.60
	369	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064	NAPL	4,443,687.81	111,200.92	.00	4,554,888.73
	372	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064CV	NAPL	25,830,060.78	12,513,898.97	.00	38,343,959.75
	373	FCO FEI CDC CENTER FOR DISEASE CONTROL 064C3	NAPL	221,924.27	.00	.00	221,924.27
	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	NAPL	2,310,575.49	62,728.62	.00	2,373,304.11
	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	1,543,311.35	626,138.86	.00	2,169,450.21
	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	NAPL	2,473,213.67	318,013.02	.00	2,791,226.69
	379	FCO TENIASIS CISTERCERCOSIS	NAPL	693,263.37	147,588.93	.00	840,852.30
	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	901,894.80	63,837.69	.00	965,732.49
	382	FCO FEI CDC INS GH20003 MBD	NAPL	.00	35,501.54	.00	35,501.54
	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	NAPL	1,629,544.80	1,271,581.94	.00	2,901,126.74
	830007738	INS.PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLL	NAPL	.01	.00	.00	.01
	860007738	BANCO POPULAR	NAPL	5,446,211.68	1,391,702.76	.00	6,837,914.44
54		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	NAPL	54,172,124.04	.00	54,172,124.04	.00



SIFI
CONTABILIDAD

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION
 117339-P.A FONDO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION - INS 2023

Periodo: 202412

Página 33 de 33

16/01/25 11:07 PM

Programa: SCMRSLNA

Martha Alexandra Ramos

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
5423		OTRAS TRANSFERENCIAS	NAPL	54,172,124.04	.00	54,172,124.04
542303		PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NAPL	54,172,124.04	.00	54,172,124.04
54230301		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PROYECTOS	NAPL	54,172,124.04	.00	54,172,124.04
	370	FCO FEIUNITAID-FIOTEC-INS-CHAGAS-COL	NAPL	12,749,125.82	.00	12,749,125.82
	374	FCO FEI CDCINSRFACK2121060316	NAPL	6,537,360.18	.00	6,537,360.18
	375	FEI FEICDCINSRFAGH20003 C3	NAPL	14,603,099.95	.00	14,603,099.95
	378	FCO FEI-CDC-INS-RFA-GH-20-003 CV FI	NAPL	3,473,570.14	.00	3,473,570.14
	381	FCO FEI CDCRFACK 212104	NAPL	412,104.16	.00	412,104.16
	384	FCO INS MINAMBIENTESANTURBAN	NAPL	1,096,863.79	.00	1,096,863.79
	1018434375	DIAZ ZABALA MARIA ALEJANDRA	NAPL	15,300,000.00	.00	15,300,000.00
58		OTROS GASTOS	NAPL	826,989,986.63	378,634,597.00	314,379,594.00
5802		COMISIONES	NAPL	774,392,035.00	378,634,597.00	314,379,594.00
580237		COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	NAPL	774,392,035.00	378,634,597.00	314,379,594.00
58023701		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	774,392,035.00	378,634,597.00	314,379,594.00
	800178148	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR FIDUCOLDEX SA	NAPL	310,793,506.00	64,255,003.00	204,520,383.00
	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FID FIDUCOLDEX	NAPL	463,598,529.00	314,379,594.00	109,859,211.00
5890		GASTOS DIVERSOS	NAPL	52,597,951.63	.00	.00
589090		OTROS GASTOS DIVERSOS	NAPL	52,597,951.63	.00	.00
58909001		GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES	NAPL	52,597,951.63	.00	.00
	383	FCO INS MINCIENCIAS - FIS	NAPL	52,597,951.63	.00	.00
59		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	548,682,962.49	.00	121,656,517.83
5905		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	548,682,962.49	.00	121,656,517.83
590501		CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	NAPL	548,682,962.49	.00	121,656,517.83
59050101		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NAPL	979,845,570.85	.00	.00
	99	SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A Y FIDEICOMISOS COMPROBANTE DE CIERRE MENSUAL	NAPL	979,845,570.85	.00	.00
59050102		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	-431,162,608.36	.00	121,656,517.83
	99	SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX S.A Y FIDEICOMISOS COMPROBANTE DE CIERRE MENSUAL	NAPL	-431,162,608.36	.00	121,656,517.83
		Total		.00	12,953,837,429.98	12,953,837,429.98

Martha Alexandra Ramos Segura
Analista Contable

Yasmin Alcira Rocha Pulido
Gerente de Contabilidad

ANEXO CONTRATACION

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

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