

ANEXO No. 5

EXTRACTOS



Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32045

FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Octubre - Octubre 2016
Hasta: Octubre 31
000242016
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial: 17,165,830.12
Total 000017 Abonos: 16,561,829,011.00
Total 000009 Cargos: -10,207,248,850.43
Total IVA: -1,104.00
Total 4x1000 GMF: -29,001.00
Total Retencion: 0.00
Total Intereses: 22,422,521.00
Saldo Final: 6,394,138,406.69

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
11/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	677904	3,206,013,847.00	3,223,179,677.12
12/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	682057	502,212,217.00	3,725,391,894.12
12/10	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 12/10/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	950,000,000.00	4,675,391,894.12
12/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	682578	-4,516,394.00	4,670,875,500.12
12/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,000.00	4,670,871,500.12
12/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-640.00	4,670,870,860.12
12/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-18,085.00	4,670,852,775.12
13/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	688929	645,499,988.00	5,316,352,763.12
13/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,000,000,000.00	3,316,352,763.12
14/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	695014	845,068,870.00	4,161,421,633.12
18/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	702805	122,592,768.00	4,284,014,401.12
18/10	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 18/10/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	350,000,000.00	4,634,014,401.12
18/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,500,000,000.00	2,134,014,401.12
19/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	707971	2,746,882,761.00	4,880,897,162.12
20/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	713992	937,641,610.00	5,818,538,772.12
20/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,500,000,000.00	4,318,538,772.12
21/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	718083	897,310,019.00	5,215,848,791.12
24/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	724506	120,430,398.00	5,336,279,189.12
24/10	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 24/10/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	600,000,000.00	5,936,279,189.12
25/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	729701	1,711,086,066.00	7,647,365,255.12
25/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	729517	-2,725,556.43	7,644,639,698.69
25/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,500,000,000.00	5,144,639,698.69
25/10	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900.00	5,144,636,798.69
25/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-464.00	5,144,636,334.69
25/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-10,916.00	5,144,625,418.69
26/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	735503	557,586,093.00	5,702,211,511.69
27/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De	Bogota	Bca Ofic Institu	739625	774,471,307.00	6,476,682,818.69

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

033

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/10	0216	Fiduciaria Bogota S A Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,700,000.000.00	4,776,682,818.69
28/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instito	751899	903,470,569.00	5,680,153,377.69
31/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instito	757763	691,562,508.00	6,371,715,885.69
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		22,422,521.00	6,394,138,406.69
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

32015 9-18

IMPRESO EN COLOMBIA TEL: 8600.3587.7

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Handwritten signature

034

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32045

FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Octubre - Octubre 2016
Hasta: Octubre 31
000242008
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	8,990,207,546.00
Total 000001 Abonos:	287,018,289.00
Total 000001 Cargos:	-8,395,400,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	52,622,009.00
Saldo Final:	934,447,844.00

Fecha	Cod. Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
10/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	674771	287,018,289.00	9,277,225,835.00
26/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-8,395,400,000.00	881,825,835.00
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		52,622,009.00	934,447,844.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Handwritten signature]

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

035

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
32045

FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Octubre - Octubre 2016
Hasta: Octubre 31
000242024
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,095,149.42
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	70,185.00
Saldo Final:	10,165,334.42

Fecha	Cod. Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		70,185.00	10,165,334.42
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

036

32045 10-18

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



15957 86-122

FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
15957

FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Octubre - Octubre 2016
Hasta: Octubre 31
000269753
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	9,744,436,595.21
Total 000002 Abonos:	1,378,016,000.00
Total 000004 Cargos:	-10,900,000,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	55,874,216.00
Saldo Final:	278,326,811.21

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Instit	643036	358,000,000.00	10,102,436,595.21
12/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-950,000,000.00	9,152,436,595.21
13/10	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	1,020,016,000.00	10,172,452,595.21
18/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-350,000,000.00	9,822,452,595.21
24/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-600,000,000.00	9,222,452,595.21
26/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-9,000,000,000.00	222,452,595.21
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		55,874,216.00	278,326,811.21
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

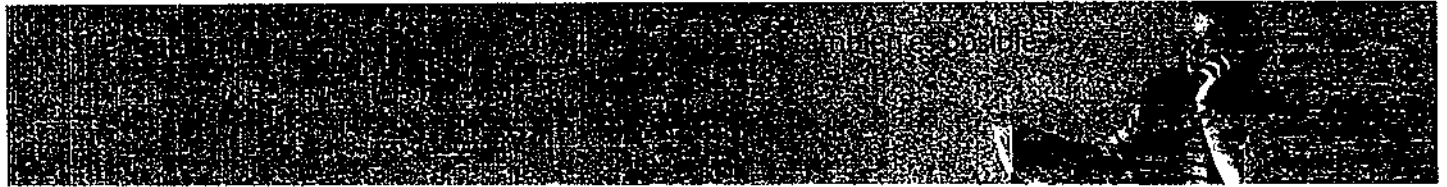
Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

037



FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
23018

FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Octubre - Octubre 2016
Hasta: Octubre 31
000277194
Comercial
0000



Resumen de la Información

Resumen de Cobros

Saldo Inicial: 0.00
Total 000002 Abonos: 17,395,400,000.00
Total 000002 Cargos: -17,394,722,600.00
Total IVA: 0.00
Total 4x1000 GMF: 0.00
Total Retención: 0.00
Total Intereses: 0.00
Saldo Final: 677,400.00

Cuentas Contingentes: 0.00
Honorarios: 0.00
Gastos Judiciales: 0.00
Valor Total Adeudado: 0.00

Fecha	Cod. Trans.	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
26/10	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 26/10/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO	Bogota	Bca Oficial Inst		8,395,400,000.00	8,395,400,000.00
26/10	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 26/10/2016 desde 08001423837 FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCT	Bogota	Bca Oficial Inst		9,000,000,000.00	17,395,400,000.00
26/10	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-8,394,722,600.00	9,000,677,400.00
26/10	0394	Cargo a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000030	-9,000,000,000.00	677,400.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

IMPRESA DE FIDUBOGOTA S.A.S. NIT: 960000380-2

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Handwritten signature]

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

FIDUCIARIA BOGOTA SA.

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM.
BOGOTA DISTRITO CAPITAL - COLOMBIA



1779527 823228

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

En BBVA queremos que logres lo que deseas. Incrementa tu saldo en \$200.000 respecto al corte de septiembre 30 y participa por fabulosos premios. Consulta términos y Condiciones en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-10-2016 HASTA: 31-10-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 31-10-2016

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		10,477,684,298.00	- IVA		0.00
+ ABONOS	7	19,826,795,000.00	- 4 POR MIL	1	13.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	116,815,253.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	2	30,000,003,132.00	SALDO FINAL		421,291,406.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
159	03-10-2016	03-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		3,023,652,000.00	13,501,336,298.00
165	10-10-2016	10-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		5,592,267,000.00	19,093,603,298.00
168	12-10-2016	12-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		2,063,180,000.00	21,156,783,298.00
171	14-10-2016	14-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		1,026,460,000.00	22,183,243,298.00
173	18-10-2016	18-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		4,030,800,000.00	26,214,043,298.00
176	20-10-2016	20-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		2,565,500,000.00	28,779,543,298.00
178	21-10-2016	21-10-2016	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES		1,524,936,000.00	30,304,479,298.00
182	26-10-2016	26-10-2016	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	30,000,000,000.00		304,479,298.00
183	26-10-2016	26-10-2016	IMPUESTO DECRETO	13.00		304,479,285.00
184	26-10-2016	26-10-2016	ND CARGO COMIS. E IVA UTIL SIST SEBRA CC CAPTACIONES RED	3,132.00		304,476,153.00
	31-10-2016	31-10-2016	ABONO INTERESES GANADOS		116,815,253.00	421,291,406.00

Fogafin

Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor, comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores locales Deloitte & Touche Ltda al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

039

FIDUCIARIA BOGOTA SA .

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



1779383 823161

Oficina: 0309

BBVA

Extracto de Cuenta CUENTA CORRIENTE

En BBVA queremos que logres lo que deseas. Incrementa tu saldo en \$200.000 respecto al corte de septiembre 30 y participa por fabulosos premios. Consulta términos y Condiciones en www.bbva.com.co

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELÉFONO: 00913418489

PERÍODO DESDE: 01-10-2016 HASTA: 31-10-2016

Información de la cuenta

Número de cuenta	001308700100003688
Fecha de corte	31-10-2016
Valor cupo sobregiro	0.00
Cupo sobregiro utilizado	0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		0.00		0.00
+ ABONOS	1	30,000,000,000.00		0.00
- CARGOS	1	30,000,000,000.00		0.00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO				0.00
DÍAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES				0.00
DÍAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES				0.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
10	26-10-2016	26-10-2016	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
11	26-10-2016	26-10-2016	ND CARGO OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES	30,000,000,000.00		0.00



Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos.

Por favor, comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisiones locales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco: CITIBANK
 Número / Nombre del Cliente: FIDUCIARIA BOGOTA SA
 Número / Nombre de la Sucursal: CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
 Número y Nombre de la Cuenta: FIDUCIARIA BOGOTA SA
 Moneda y Tipo de Cuenta: COP 5

Saldo No Cobrado: Saldo Cobrado
 Fecha del Último Resumen: Saldo del último resumen
 Transferencias Atrasadas: Un Día de Flotación

Créditos		Débitos		Número de Débitos			
Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/03/2016	Saldo Contable Disponible					12,718,517,065.78	
10/03/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/03/2016	0000066926	INT	Crédito	2,891,145.42	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 12718517065.785/066926/011 E001 01
10/03/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/03/2016	0000066926	INT	Crédito	5,782,290.84	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 12718517065.785/066926/011 E001 01
10/03/2016	Otros	10/03/2016		TRASLADO	Crédito	3,527,748,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 3/10/2016 POR FIDUBOG CART COLECT AE155 01
10/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					16,254,938,502.04	
10/04/2016	Saldo Contable Disponible					16,254,938,502.04	
10/04/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/04/2016	0000066926	INT	Crédito	3,695,036.99	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/04/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 16254938502.045/066926/011 E001 01
10/04/2016	TRANSACCION AHORROS	10/04/2016		27860008SFM	Crédito	1,929,733,844.00	Referencia del Cliente 27860008SFM Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/04/2016 Información Adicional SU REF. 27860008SFM/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
10/04/2016	Saldo Contable Actual/Final					18,188,367,383.03	
10/05/2016	Saldo Contable Disponible					18,188,367,383.03	
10/05/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/05/2016	0000066926	INT	Crédito	4,134,539.80	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/05/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 18188367383.035/066926/011 E001 01

CA

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/05/2016	TRANSACCION AHORROS	10/05/2016		279600P21OB	Crédito	794,115,663.00	Referencia del Cliente 279600P21OB Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/05/2016 Información Adicional SU REF. 279600P21OB/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
10/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					18,986,617,585.83	
10/06/2016	Saldo Contable Disponible					18,986,617,585.83	
10/06/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/06/2016	0000066926	INT	Crédito	4,315,996.29	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/06/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 18986617585.835/066926/011 E001 01
10/06/2016	TRANSACCION AHORROS	10/06/2016		280600PSOE5	Crédito	693,159,234.00	Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/06/2016 Información Adicional SU REF. 280600PSOE5/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
10/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					19,684,092,816.12	
10/07/2016	Saldo Contable Disponible					19,684,092,816.12	
10/07/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/07/2016	0000066926	INT	Crédito	4,474,544.83	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 19684092816.125/066926/011 E001 01
10/07/2016	TRANSACCION AHORROS	10/07/2016		281600QIV1Y	Crédito	800,228,986.00	Referencia del Cliente 281600QIV1Y Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional SU REF. 281600QIV1Y/C8001423837 FIDUBOGOTA SA FIC FIDUE001 01
10/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					20,488,796,346.95	
10/10/2016	Saldo Contable Disponible					20,488,796,346.95	
10/10/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/10/2016	0000066926	INT	Crédito	13,972,404.83	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/10/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 20488796346.955/066926/011 E001 01
10/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					20,502,768,751.78	
10/11/2016	Saldo Contable Disponible					20,502,768,751.78	
10/11/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/11/2016	0000066926	INT	Crédito	4,660,644.45	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/11/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 20502768751.785/066926/011 E001 01
10/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					20,507,429,396.23	
10/12/2016	Saldo Contable Disponible					20,507,429,396.23	
10/12/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/12/2016	0000066926	INT	Crédito	4,661,703.90	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/12/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 20507429396.235/066926/011 E001 01
10/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					20,512,091,100.13	

042

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/13/2016	Saldo Contable Disponible					20,512,091,100.13	
10/13/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/13/2016	0000066926	INT	Crédito	4,662,763.59	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/13/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 20512091100.135/066926/011 E001 01
10/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					20,516,753,863.72	
10/14/2016	Saldo Contable Disponible					20,516,753,863.72	
10/14/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/14/2016	0000066926	INT	Crédito	4,663,823.52	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/14/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 20516753863.725/066926/011 E001 01
10/14/2016	Otros	10/14/2016		TRASLADO	Crédito	3,076,407,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/14/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 14/10/2016 POR FIDUBOG CART COLECT E155 01
10/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					23,597,824,687.24	
10/18/2016	Saldo Contable Disponible					23,597,824,687.24	
10/18/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/18/2016	0000066926	INT	Crédito	21,456,823.14	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/18/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 23597824687.245/066926/011 E001 01
10/18/2016	Otros	10/18/2016		TRASLADO	Crédito	3,549,168,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/18/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 18/10/2016 POR FIDUBOG CART COLECT E155 01
10/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					27,168,449,510.38	
10/19/2016	Saldo Contable Disponible					27,168,449,510.38	
10/19/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/19/2016	0000066926	INT	Crédito	6,175,872.39	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/19/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 27168449510.385/066926/011 E001 01
10/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					27,174,625,382.77	
10/20/2016	Saldo Contable Disponible					27,174,625,382.77	
10/20/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/20/2016	0000066926	INT	Crédito	6,177,276.28	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/20/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 27174625382.775/066926/011 E001 01
10/20/2016	Saldo Contable Actual/Final					27,180,802,659.05	
10/21/2016	Saldo Contable Disponible					27,180,802,659.05	
10/21/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/21/2016	0000066926	INT	Crédito	6,178,680.48	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/21/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 27180802659.055/066926/011 E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/21/2016	Otros	10/21/2016		TRASLADO	Crédito	3,574,347,000.00	Referencia del Cliente TRASLADO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/21/2016 Información Adicional TRASLADO FONDOS VIA SEBRA DE 21/10/2016 POR FIDUBOG CART COLECT E155 01
10/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					30,761,328,339.53	
10/24/2016	Saldo Contable Disponible					30,761,328,339.53	
10/24/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/24/2016	0000066926	INT	Crédito	20,977,793.20	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/24/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 30761328339.535/066926/011 E001 01
10/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					30,782,306,132.73	
10/25/2016	Saldo Contable Disponible					30,782,306,132.73	
10/25/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/25/2016	0000066926	INT	Crédito	6,997,366.36	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/25/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 30782306132.735/066926/011 E001 01
10/25/2016	Saldo Contable Actual/Final					30,789,303,499.09	
10/26/2016	Saldo Contable Disponible					30,789,303,499.09	
10/26/2016	DEBITO DIFERIDO	10/26/2016	3163004043	0163001555	Débito	12.34	Referencia del Cliente 0163001555 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 3163004043 VR 4*1000 COMISION S/3000000000.00 TRANSF. FOND E001 01
10/26/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	10/26/2016	3163004043	0163001555	Débito	12.39	Referencia del Cliente 0163001555 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/(S3,098.34) E001 01
10/26/2016	DEBITO DIFERIDO	10/26/2016	3163004043	0163001555	Débito	426.00	Referencia del Cliente 0163001555 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 3163004043 VR IVA S/ 3000000000.00 TRANSF. FONDOS E001 01
10/26/2016	DEBITO DIFERIDO	10/26/2016	3163004043	0163001555	Débito	2,660.00	Referencia del Cliente 0163001555 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 3163004043 VR COMISIONES S/ 3000000000.00 TRANSF. FONDOSE001 01
10/26/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/26/2016	0000066926	INT	Crédito	6,998,956.98	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA: 30789303499.095/066926/011 E001 01
10/26/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/26/2016		3006010KNZU	Débito	30,000,000,000.00	Referencia del Cliente 3006010KNZU Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional SU REF. 3006010KNZUA FV FIDUCIARIA BOGOTA E001 01
10/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					796,299,345.34	
10/27/2016	Saldo Contable Disponible					796,299,345.34	

C

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/27/2016	DEBITO CONTRIBUCION 2331	10/27/2016		CONTRIBUCION	Débito	46.40	Referencia del Cliente CONTRIBUCION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional CONTRIBUCION DEC.2331 S/ (\$11,600.00)E001 01
10/27/2016	IVA SOBRE COMISION	10/27/2016		IVA/COMISION	Débito	1,600.00	Referencia del Cliente IVA/COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional IVA/COMISION X TRANSFER SEBRA 26OCTUBRE DE 2016 E155 01
10/27/2016	DEBITO DIFERIDO	10/27/2016		COMISION	Débito	10,000.00	Referencia del Cliente COMISION Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional COMISION X TRANSFER SEBRAS 26 OCTUBRE DE 2016 E155 01
10/27/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/27/2016	0000066926	INT	Crédito	181,013.02	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:796299345.345/066926/011 E001 01
10/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					796,468,711.96	
10/28/2016	Saldo Contable Disponible					796,468,711.96	
10/28/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/28/2016	0000066926	INT	Crédito	181,051.52	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/28/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:796468711.965/066926/011 E001 01
10/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					796,649,763.48	
10/31/2016	Saldo Contable Disponible					796,649,763.48	
10/31/2016	PAGO INTERESES AHORROS	10/31/2016	0000066926	INT	Crédito	543,278.03	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/31/2016 Información Adicional INT AH SALDO DIA:796649763.485/066926/011 E001 01
10/31/2016	Saldo Contable Actual/Final					797,193,041.51	

045



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco: CITIBANK
 Número / Nombre del Cliente: FIDUCIARIA BOGOTA SA
 Número / Nombre de la Sucursal: CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
 Número y Nombre de la Cuenta: FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO
 Moneda y Tipo de Cuenta: 0 COP

Saldo No Cobrado
 Fecha del Último Resumen: Saldo del último resumen
 Transferencias Atrasadas: Un Día de Flotación
 Créditos: Débitos
 Número de Créditos: Número de Débitos

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/03/2016	Saldo Contable Disponible					2,426,264,763.17	
10/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/03/2016		108	Crédito	9,602,195.00	Referencia del Cliente 108 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2016 Información Adicional 108 CUPONES RECIBIDOS BGTA 031016E125 01
10/03/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/03/2016		530	Crédito	48,406,642.00	Referencia del Cliente 530 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2016 Información Adicional 530 CUPONES MPAD 1.1 Y 23. DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/03/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/03/2016		277600NN6Q3	Débito	404,432,177.00	Referencia del Cliente 277600NN6Q3 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2016 Información Adicional SU REF. 277600NN6Q3A FV FIDUCOB E001 01
10/03/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,079,841,423.17	
10/04/2016	Saldo Contable Disponible					2,079,841,423.17	
10/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/04/2016		80	Crédito	18,646,564.00	Referencia del Cliente 80 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/04/2016 Información Adicional 80 CUPONES RECIBIDOS BGTA 041016 E125 01
10/04/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/04/2016		333	Crédito	33,547,531.00	Referencia del Cliente 333 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/04/2016 Información Adicional 333 CUPONES MPAD 4 DE OCTUBRE 2016E187 01
10/04/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,132,035,518.17	
10/05/2016	Saldo Contable Disponible					2,132,035,518.17	
10/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/05/2016		71	Crédito	10,640,606.00	Referencia del Cliente 71 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/05/2016 Información Adicional 71 CUPONES RECIBIDOS BGTA 051016 E125 01
10/05/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/05/2016		384	Crédito	43,190,786.00	Referencia del Cliente 384 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/05/2016 Información Adicional 384 CUPONES MPAD 5 DE OCTUBRE 2016E187 01



Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/05/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,185,866,910.17	
10/06/2016	Saldo Contable Disponible					2,185,866,910.17	
10/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/06/2016		95	Crédito	12,957,564.00	Referencia del Cliente 95 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/06/2016 Información Adicional 95 CUPONES RECIBIDOS BGTA 061016 E125 01
10/06/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/06/2016		257	Crédito	25,996,216.00	Referencia del Cliente 257 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/06/2016 Información Adicional 257 CUPONES MPAD 6 DE OCTUBRE 2016E187 01
10/06/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/06/2016		2806000PREFA	Débito	200,301,432.00	Referencia del Cliente 2806000PREFA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/06/2016 Información Adicional SU REF. 2806000PREFAA FV FIDUGOB E001 01
10/06/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,024,519,258.17	
10/07/2016	Saldo Contable Disponible					2,024,519,258.17	
10/07/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	10/07/2016		REV	Débito	13,750.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional REV 2 CUPONES MPAD JUNIO Y JULIO 2016 E187 01
10/07/2016	Otros	10/07/2016		2	Crédito	60,660.00	Referencia del Cliente 2 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional 2 CUPONES MPAD JUNIO Y JULIO 2016 E187 01
10/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/07/2016		67	Crédito	13,651,957.00	Referencia del Cliente 67 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional 67 CUPONES RECIBIDOS BGTA 071016 E125 01
10/07/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/07/2016		358	Crédito	32,234,310.00	Referencia del Cliente 358 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional 358 CUPONES MPAD 7 DE OCTUBRE 2016E187 01
10/07/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/07/2016		2816000QLAML	Débito	76,443,043.00	Referencia del Cliente 2816000QLAML Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/07/2016 Información Adicional SU REF. 2816000QLAMLA FV FIDUGOB E001 01
10/07/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,994,009,392.17	
10/10/2016	Saldo Contable Disponible					1,994,009,392.17	
10/10/2016	Otros	10/10/2016		14	Crédito	1,237,612.00	Referencia del Cliente 14 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/10/2016 Información Adicional 14 CUPONES MPAD 7 OCTUBRE DE 2016 E187 01
10/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/10/2016		148	Crédito	22,827,112.00	Referencia del Cliente 148 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/10/2016 Información Adicional 148 CUPONES RECIBIDOS BGTA 101016E125 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/10/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/10/2016		728	Crédito	116,432,355.00	Referencia del Cliente 728 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/10/2016 Información Adicional 728 CUPONES MPAD 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/10/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/10/2016		284600R7DOX	Débito	872,733,994.00	Referencia del Cliente 284600R7DOX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/10/2016 Información Adicional 728 CUPONES MPAD 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/10/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,261,772,477.17	
10/11/2016	Saldo Contable Disponible					1,261,772,477.17	
10/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/11/2016		76	Crédito	20,843,095.00	Referencia del Cliente 76 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/11/2016 Información Adicional 76 CUPONES RECIBIDOS BGTA 11/10/16 E125 01
10/11/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/11/2016		978	Crédito	142,320,332.00	Referencia del Cliente 978 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/11/2016 Información Adicional 978 CUPONES MPAD 11 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/11/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,424,935,904.17	
10/12/2016	Saldo Contable Disponible					1,424,935,904.17	
10/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/12/2016		91	Crédito	13,699,012.00	Referencia del Cliente 91 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/12/2016 Información Adicional 91 CUPONES RECIBIDOS BGTA 12/10/16 E125 01
10/12/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/12/2016		917	Crédito	145,548,295.00	Referencia del Cliente 917 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/12/2016 Información Adicional 917 CUPONES MPAD 12 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/12/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,584,183,211.17	
10/13/2016	Saldo Contable Disponible					1,584,183,211.17	
10/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/13/2016		92	Crédito	40,599,564.00	Referencia del Cliente 92 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/13/2016 Información Adicional 92 CUPONES RECIBIDOS BGTA 13/10/16 E125 01
10/13/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/13/2016		287600TB8CP	Débito	112,068,452.00	Referencia del Cliente 287600TB8CP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/13/2016 Información Adicional 92 CUPONES RECIBIDOS BGTA 13/10/16 E125 01
10/13/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/13/2016		826	Crédito	135,040,694.00	Referencia del Cliente 826 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/13/2016 Información Adicional 826 CUPONES MPAD 13 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/13/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,647,755,017.17	
10/14/2016	Saldo Contable Disponible					1,647,755,017.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/14/2016		145	Crédito	23,549,049.00	Referencia del Cliente 145 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/14/2016 Información Adicional 145 CUPONES RECIBIDOS BGTA 141016E125 01
10/14/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/14/2016		288600U1CP9	Débito	72,197,709.00	Referencia del Cliente 288600U1CP9 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/14/2016 Información Adicional SU REF. 288600U1CP9A FV FIDUGOB E001 01
10/14/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/14/2016		1189	Crédito	236,294,275.00	Referencia del Cliente 1189 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/14/2016 Información Adicional 1189 CUPONES MPAD 14 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/14/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,835,400,632.17	
10/18/2016	Saldo Contable Disponible					1,835,400,632.17	
10/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/18/2016		189	Crédito	30,464,674.00	Referencia del Cliente 189 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/18/2016 Información Adicional 189 CUPONES RECIBIDOS BGTA 181016E125 01
10/18/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/18/2016		292600VISZT	Débito	203,494,623.00	Referencia del Cliente 292600VISZT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/18/2016 Información Adicional SU REF. 292600VISZTA FV FIDUGOB E001 01
10/18/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/18/2016		1732	Crédito	288,248,038.00	Referencia del Cliente 1732 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/18/2016 Información Adicional 1732 CUPONES MPAD 15, 16, 17 Y 18 DE OCTUBRE 2016E187 01
10/18/2016	Saldo Contable Actual/Final					1,950,618,721.17	
10/19/2016	Saldo Contable Disponible					1,950,618,721.17	
10/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/19/2016		136	Crédito	16,453,517.00	Referencia del Cliente 136 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/19/2016 Información Adicional 136 CUPONES RECIBIDOS BGTA 191016E125 01
10/19/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/19/2016		667	Crédito	90,155,972.00	Referencia del Cliente 667 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/19/2016 Información Adicional 667 CUPONES MPAD 19 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/19/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,057,228,210.17	
10/20/2016	Saldo Contable Disponible					2,057,228,210.17	
10/20/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/20/2016		139	Crédito	21,023,432.00	Referencia del Cliente 139 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/20/2016 Información Adicional 139 CUPONES RECIBIDOS BGTA 201016E125 01
10/20/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/20/2016		294600X0URY	Débito	58,008,837.00	Referencia del Cliente 294600X0URY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/20/2016 Información Adicional SU REF. 294600X0URYA FV FIDUGOB E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/20/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/20/2016		1001	Crédito	140,780,884.00	Referencia del Cliente 1001 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/20/2016 Información Adicional 1001 CUPONES MPAD 20 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/20/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,161,023,699.17	
10/21/2016	Saldo Contable Disponible					2,161,023,699.17	
10/21/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/21/2016		295600XQY9Q	Débito	52,194,095.00	Referencia del Cliente 295600XQY9Q Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/21/2016 Información Adicional SU REF. 295600XQY9QA FV FIDUJOB E001 01
10/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/21/2016		560	Crédito	68,291,875.00	Referencia del Cliente 560 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/21/2016 Información Adicional 560 CUPONES MPAD 21 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/21/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/21/2016		85	Crédito	127,154,440.00	Referencia del Cliente 85 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/21/2016 Información Adicional 85 CUPONES RECIBIDOS BGTA 211016 E125 01
10/21/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,304,275,919.17	
10/24/2016	Saldo Contable Disponible					2,304,275,919.17	
10/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/24/2016		218	Crédito	62,128,644.00	Referencia del Cliente 218 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/24/2016 Información Adicional 218 CUPONES RECIBIDOS BGTA 241016E125 01
10/24/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/24/2016		298600YQS3I	Débito	139,909,051.00	Referencia del Cliente 298600YQS3I Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/24/2016 Información Adicional SU REF. 298600YQS3IA FV FIDUJOB E001 01
10/24/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/24/2016		1404	Crédito	202,301,987.00	Referencia del Cliente 1404 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/24/2016 Información Adicional 1404 CUPONES MPAD 21 AL 24 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/24/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,428,797,499.17	
10/25/2016	Saldo Contable Disponible					2,428,797,499.17	
10/25/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/25/2016		119	Crédito	15,358,264.00	Referencia del Cliente 119 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/25/2016 Información Adicional 119 CUPONES RECIBIDOS BGTA 251016E125 01
10/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,444,155,763.17	
10/26/2016	Saldo Contable Disponible					2,444,155,763.17	
10/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/26/2016		79	Crédito	47,961,872.00	Referencia del Cliente 79 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 79 CUPONES RECIBIDOS BGTA 261016 E125 01



Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/26/2016		889	Crédito	129,632,516.00	Referencia del Cliente 889 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 889 CUPONES MPAD 26 OCTUBRE 2016E187 01
10/26/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/26/2016		1551	Crédito	222,386,782.00	Referencia del Cliente 1551 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 1551 CUPONES MPAD 25 OCTUBRE 2016 E187 01
10/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					2,844,136,933.17	
10/27/2016	Saldo Contable Disponible					2,844,136,933.17	
10/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/27/2016		112	Crédito	29,479,613.00	Referencia del Cliente 112 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional 112 CUPONES RECIBIDOS BGTA 271018E125 01
10/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/27/2016		12	Crédito	94,828,940.00	Referencia del Cliente 12 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional 12 CUPONES MPAD 27 DEOCTUBRE 2016 E187 01
10/27/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/27/2016		3016011YO7Z	Débito	139,259,467.00	Referencia del Cliente 3016011YO7Z Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional SU REF. 3016011YO7ZA FV FIDUGOB E001 01
10/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/27/2016		1551	Crédito	222,386,782.00	Referencia del Cliente 1551 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional 1551 CUPONES MPAD 25 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/27/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/27/2016		988	Crédito	741,400,016.00	Referencia del Cliente 988 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/27/2016 Información Adicional 988 CUPONES MPAD 27 OCTUBRE 2016E187 01
10/27/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,792,972,817.17	
10/28/2016	Saldo Contable Disponible					3,792,972,817.17	
10/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/28/2016		79	Crédito	9,072,035.00	Referencia del Cliente 79 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/28/2016 Información Adicional 79 CUPONES RECIBIDOS BGTA 281016 E125 01
10/28/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/28/2016		1017	Crédito	123,852,324.00	Referencia del Cliente 1017 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/28/2016 Información Adicional 1017 CUPONES MPAD 28 OCTUBRE 2016 E187 01
10/28/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/28/2016		3026012UE5G	Débito	163,163,427.00	Referencia del Cliente 3026012UE5G Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/28/2016 Información Adicional SU REF. 3026012UE5GA FV FIDUGOB E001 01
10/28/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,762,733,749.17	
10/31/2016	Saldo Contable Disponible					3,762,733,749.17	



Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/31/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	10/31/2016		REV	Débito	285,650.00	Referencia del Cliente REV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/31/2016 Información Adicional REV REFERENCIA DE PAGO N 4974520811 E187 01
10/31/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/31/2016		70	Crédito	15,478,290.00	Referencia del Cliente 70 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/31/2016 Información Adicional 70 CUPONES RECIBIDOS BGTA 311016 E125 01
10/31/2016	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/31/2016		1210	Crédito	128,481,438.00	Referencia del Cliente 1210 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/31/2016 Información Adicional 1210 CUPONES MPAD 29 AL 31 DE OCTUBRE 2016 E187 01
10/31/2016	TRANSF.MISMO CLTE	10/31/2016		3056013IITT	Débito	594,730,889.00	Referencia del Cliente 3056013IITT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/31/2016 Información Adicional SU REF. 3056013IITTA FV FIDUGOB E001 01
10/31/2016	Saldo Contable Actual/Final					3,311,676,938.17	

052



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco: CITIBANK
 Número / Nombre del Cliente: FIDUCIARIA BOGOTA SA
 Número / Nombre de la Sucursal: CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
 Número y Nombre de la Cuenta: FIDUCIARIA BOGOTA SA
 Moneda y Tipo de Cuenta: COP 0

Saldo No Cobrado: Saldo Cobrado
 Fecha del Último Resumen: Saldo del último resumen
 Transferencias Atrasadas: Un Día de Flotación
 Créditos: Débitos
 Número de Créditos: Número de Débitos

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/26/2016	Saldo Contable Disponible					0.00	
10/26/2016	DEBITO POR TRANSFERENCIA	10/26/2016	0163001553	0163001553	Débito	30,000,000,000.00	Referencia del Cliente 0163001553 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional 0163001553 SEBRA A FVR DISTRIBUIDOR E001 01
10/26/2016	TRANSACCION AHORROS	10/26/2016		3006010KNZU	Crédito	30,000,000,000.00	Referencia del Cliente 3006010KNZU Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/26/2016 Información Adicional SU REF. 3006010KNZUP/C8001423837 FIDUCIARIA BOGOTA SA E001 01
10/26/2016	Saldo Contable Actual/Final					0.00	

C53



ESTIMADO CLIENTE
FIDUBOGOTA S A
CL 67 7 37 PS 3 BR Quinta Camacho
SANTAFE DE BOGOTA D.E.

001N000453
Pag 9
PERIODO
1 AL 31 OCT 2016

OFICINA BOGOTA AVENIDA CHILE
CODIGO DE OFICINA 006
CUENTA CORRIENTE
No 004521020747

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

Table with 4 columns: SALDO ANTERIOR, DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS, RETIROS Y OTROS DEBITOS, NUEVO SALDO. Values: 10.604.100.835,92; 15.099.179.708,00; 15.891.682.028,00; 9.811.598.515,92

DETALLE DE CUENTA

Main transaction table with columns: FECHA, OFICINA, No DOCUM, DESCRIPCION, MONTO, SALDO. Contains multiple rows of transactions dated 3/10/2016.

Handwritten signature/initials

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 12 B #7-90 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4910,4911,4830,3412,4959. Fax: 3473. Correo electrónico: cfinanciero@defensoria.com.co o ingresa al acceso directo en la página: www.colpatria.com

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 No. 19C-74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatria al A.A. 9122. Bogotá D.C.

Handwritten number 054



Nombre legal Banco CorpBanca
Nit 890.903.937-0

CUENTA CORRIENTE

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo	Cuenta No.
01/10/2016 AL 31/10/2016	005-48699-8

Resumen

Saldo al	30/09/2016	\$1,587,494,812.24
Deposito y Notas Crédito	20		\$1,724,851,956.00
Intereses Pagados	0		\$0.00
Cheques Pagados	0		\$0.00
Comisiones	0		\$0.00
Impuestos	0		\$0.00
Retiros y Notas Débito	14		\$2,135,763,188.00
Saldo Final		\$1,176,583,580.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Dia	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
3	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$98,272,194.00	\$0.00	\$1,489,222,618.24
3	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$45,873,262.00	\$1,535,095,880.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$29,985,700.00	\$1,565,081,580.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,925,846.00	\$1,588,007,426.24
6	0	ND Traslado de fondos	Ctr.Andino	\$37,106,405.00	\$0.00	\$1,550,901,021.24
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$39,945,962.00	\$1,590,846,983.24
7	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$210,575,246.00	\$0.00	\$1,380,271,737.24
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$30,039,337.00	\$1,410,311,074.24
10	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$974,083,889.00	\$0.00	\$436,227,185.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$49,392,573.00	\$485,619,758.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$45,079,319.00	\$530,699,077.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$35,334,754.00	\$566,033,831.24
13	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$148,768,664.00	\$0.00	\$417,265,167.24
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$28,383,150.00	\$445,648,317.24
14	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$21,861,550.00	\$0.00	\$423,786,767.24
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$34,176,004.00	\$457,962,771.24
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$69,787,541.00	\$0.00	\$388,175,230.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$52,728,625.00	\$440,903,855.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$23,262,850.00	\$464,166,705.24
20	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$44,780,007.00	\$0.00	\$419,386,698.24
20	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$75,748,071.00	\$495,134,769.24
21	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$29,956,934.00	\$0.00	\$465,177,835.24
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$41,308,794.00	\$506,486,629.24
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$91,951,732.00	\$0.00	\$414,534,897.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$75,742,510.00	\$490,277,407.24
25	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$161,770.00	\$0.00	\$490,115,637.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$49,050,827.00	\$539,166,464.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$53,605,657.00	\$592,772,121.24

ENTIDAD BANCARIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Defensor del Consumidor Financiero para Helm Bank
José Guillermo Peña González.
Defensor Suplente: Andrés Augusto Garavito Colmenares.

Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:30 pm
Jornada continua.

Dirección de Atención:
Bogotá, Av. 19 No. 114-09 Oficina 502.
Teléfono: 2131370.
Fax: 2130495.

Correo electrónico:
defensorhelm@pgabogados.com

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers A.A. N° 60186 de BOGOTÁ, DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO - Av. 19 N° 114 - 09 - Of. 502 Bogotá - Teléfonos 2131370 - 2131322 - 3219240479. Horario: 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm en días hábiles. defensorhelm@pgabogados.com



Le recordamos
nuestro modelo
de atención
y servicio:

Los clientes de Helm
seguirán siendo
atendidos por la red
de oficinas Helm.

Los clientes
de CorpBanca
por la red de oficinas
CorpBanca.

055



Nombre legal Banco CorpBanca
 NIT 890.903.937-0

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$48,958,364.00	\$0.00	\$543,813,757.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$937,910,785.00	\$1,481,724,542.24
28	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$262,342,689.00	\$0.00	\$1,219,381,853.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$31,528,443.00	\$1,250,910,296.24
31	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$97,156,203.00	\$0.00	\$1,153,754,093.24
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$22,829,487.00	\$1,176,583,580.24

ENTIDAD BANCARIA

VEJILLOS SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[Handwritten signature]

056





NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA N° 0001 De 0001
NOMBRE FIDUBOGOTA S.A	
DIRECCION CL 67 No 7 37 PI 3	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	OFI: 009

CUENTA N° 220-009-13083-2	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/10/01
	2016/10/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10 1	2253	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1277		2822045 41	12314873930 30
10 2	2253	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1278		2822045 41	12317695975 71
10 3	1759	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90850266		503964000 00	12821659975 71
10 3	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		2906619 03	12824566594 74
10 4	2259	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		2907277 96	12827473872 69
10 5	2240	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		2907937 02	12830381809 71
10 6	2244	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		2908596 23	12833290405 94
10 7	1755	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90916169		1007213000 00	13840503405 94
10 7	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		3137586 76	13843640992 70
10 8	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		3138298 04	13846779290 74
10 9	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		3139009 48	13849918300 22
10 10	1752	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90935333		6070600000 00	19920518300 22
10 10	2253	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		4515901 82	19925034202 04
10 11	2305	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		4516925 55	19929551127 59
10 12	1646	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90962835		3079380000 00	23008931127 59
10 12	2235	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		5216032 65	23014147160 24
10 13	2242	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		5217215 10	23019364375 34
10 14	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	161		5218397 83	23024582773 17
10 15	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	162		5219580 82	23029802353 99
10 16	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	163		5220764 07	23035023118 06
10 17	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	164		5221947 60	23040245065 66
10 18	1725	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	91006744		1025730500 00	24065975565 66
10 18	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		5455660 40	24071431226 06
10 19	2244	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		5456897 17	24076888123 23
10 20	1628	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	91038224		4198644000 00	28275532123 23
10 20	2234	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		6409950 03	28281942073 26
10 21	1742	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	91052312		1521652500 00	29803594573 26
10 21	2248	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		6756355 68	29810350928 94
10 22	2248	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		6757887 31	29817108816 25
10 23	2248	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		6759419 30	29823868235 55
10 24	1718	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	91067328		4028100000 00	33851968235 55
10 24	2239	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		7674105 79	33859642341 34
10 25	2251	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		7675845 48	33867318186 82
10 26	1255	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	18	31000000000 00		2867318186 82
10 26	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		650009 56	2867968196 38
10 27	2244	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		650156 92	2868618353 30
10 28	49	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		650304 31	2869268657 61
10 29	49	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		650451 73	2869919109 34
10 30	49	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		650599 18	2870569708 52
10 31	35	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		650746 67	2871220455 19

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
2312051884 89	1	31000000000 00	39	21559168570 30	17623628572		2871220455 19

Lo invitamos a mantener actualizada su informacion de contacto a traves de nuestras oficinas. Linea verde (en Bogota al 6063456 o al 01 8000 523456 en el resto del pais), o en www.bancopopular.com.co



NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA Nº 0001 De 0001
NOMBRE FIDUBOGOTA S.A	
DIRECCION CL 67 No 7 37 PI 3	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
OFI: 009	

CUENTA Nº	220-009-13083-2
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2016/10/01
	2016/10/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10 1	2253	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1277		2822045 41	12314873930 30
10 2	2253	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1278		2822045 41	12317695975 71
10 3	1759	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90850266		503964000 00	12821659975 71
10 3	2314	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		2906619 03	12824666594 74
10 4	2259	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	40		2907277 95	12827473872 69
10 5	2240	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		2907937 02	12830381809 71
10 6	2244	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		2908596 23	12833290405 94
10 7	1755	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90916169		1007213000 00	13840503405 94
10 7	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		3137586 76	13843640992 70
10 8	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		3138298 04	13846779290 74
10 9	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		3139009 48	13849918300 22
10 10	1752	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90935333		607060000 00	19920518300 22
10 10	2253	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		4515901 82	19925034202 04
10 11	2305	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		4516925 55	19929551127 59
10 12	1646	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	90962835		3079380000 00	23008931127 59
10 12	2235	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		5216032 65	23014147160 24
10 13	2242	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		5217215 10	23019364375 34
10 14	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	161		5218397 83	23024582773 17
10 15	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	162		5219580 82	23029802353 99
10 16	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	163		5220764 07	23035023118 06
10 17	2254	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	164		5221947 60	23040245065 66
10 18	1726	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	91006744		1025730500 00	24065975565 66
10 18	2243	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		5455660 40	24071431226 06
10 19	2244	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		5456897 17	24076888123 23
10 20	1628	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	91038224		4198644000 00	28276532123 23
10 20	2234	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		6409950 03	28281942073 26
10 21	1742	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	91052312		1521652500 00	29803594573 26
10 21	2248	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		6756355 68	29810350928 94
10 22	2248	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		6757887 31	29817108816 25
10 23	2248	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		6759419 30	29823868235 55
10 24	1718	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	91067328		4028100000 00	33851968235 55
10 24	2239	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		7674105 79	33859642341 34
10 25	2251	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		7675845 48	33867318186 82
10 26	1255	CENTRO SERVICIO	N.D TRANSFERENC	18	3100000000 00		2867318186 82
10 26	2245	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		650009 56	2867968196 38
10 27	2244	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	41		650156 92	2868618353 30
10 28	49	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	121		650304 31	2869268657 61
10 29	49	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	122		650451 73	2869919109 34
10 30	49	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	123		650599 18	2870569708 52
10 31	35	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	43		650746 67	2871220455 19

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
12312051884 89	1	31000000000 00	39	21559168570 30	17623628572		2871220455 19

Lo invitamos a mantener actualizada su informacion de contacto a traves de nuestras oficinas. Linea verde (en Bogota al 6063456 o al 01 8000 523456 en el resto del país), o en www.bancopopular.com.co

Prof

ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA



ANEXO No. 7

DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN SARLAFT



Bogotá D.C., 16 de noviembre de 2016

Doctor
GERMÁN GONZÁLEZ REYES
Gerente General
Empresa de Acueducto de Bogotá
Av. Calle 24 No. 37-15
Bogotá

Referencia: ACTUALIZACION INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DE CLIENTE – SARLAFT ACUEDUCTO DE BOGOTA 3-2-48176.

Apreciados señores:

En desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito con Usted (es), el cual exige actualizar la información de conocimiento de cliente como mínimo una vez cada año, y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial lo contenido en la Circular Básica jurídica No 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de la manera más cordial le agradecemos diligenciar cada uno de los campos contenidos en el formulario de actualización persona jurídica o de persona natural que anexamos a esta comunicación o la disponible en nuestra página web www.fidubogota.com, en la pestaña de *Servicio al Cliente – Actualización de Datos* y anexar los documentos respectivos según se trate, de persona natural (declaración de renta ó certificado de ingresos y retenciones) o jurídica (declaración de renta, Certificado de existencia y Representación Legal).

De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera, para el caso de las personas jurídicas, todas y cada una de las personas autorizadas para disponer de los recursos se debe diligenciar el formulario "Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal" acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso que usted hubiera enviado la actualización de información en el último mes calendario haga caso omiso a esta comunicación.

Los documentos una vez diligenciados y suscritos junto con sus anexos, deben ser remitidos a: Servicio al Cliente - Fiduciaria Bogotá S.A.- Calle 67 No 7 - 37 Piso 1 - Bogotá

Cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria podrá ser solicitada a través del área de servicio al cliente en el teléfono: 3485400 ext. 8520 o en el correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Cordialmente,

Vicepresidente de Gestión Fiduciaria y de Proyectos

