



Envía y recibe dinero desde tu celular.

Descarga BBVA móvil y úsalo como tu cuenta para enviar y recibir dinero al instante.

Descárgala ya en tu app store 



Autoriza
Coljuegos

Gánate uno de los 1.300
Samsung Galaxy J7
Prime.

Con cada transacción que
realices con BBVA móvil.

Descarga la app en tu celular.



Ahorrar puede ser tan
divertido como ganar.

Por cada \$200.000
que mantengas en tu cuenta
durante 45 días, puedes ganar
hasta \$10 millones.

Pregunta por tu oportunidad
de ganar.

Consulta condiciones y restricciones
en www.bbva.com.co

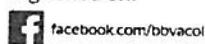
Apreciado Cliente:

A continuación te ofrecemos información que BBVA considera relevante para ti:

- No olvides que el pago oportuno de tus obligaciones constituye una excelente referencia crediticia, financiera y comercial y te evita costos adicionales por honorarios de cobranza.
- Mantener actualizada en el Banco tu dirección física y electrónica, tus números telefónicos de contacto, así como la documentación que el Banco requiera, te asegura recibir actualizada y de manera oportuna, la información sobre tus créditos y vencimientos, así como la de los demás productos y servicios que el Banco tiene a tu disposición.
- En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término legal.
- Tu pago será tenido en cuenta por el Banco desde el mismo momento en que se efectúe.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com sección información de interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 - 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 343 8385, fax: 343 8387 y correo electrónico: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica, lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Si tienes inquietudes sobre la información contenida en esta comunicación, puedes acercarte a nuestras oficinas a nivel nacional, acceder a nuestra página web www.bbva.com.co o comunicarte a nuestra Línea BBVA en Bogotá: 401 00 00, Barranquilla: 350 35 00, Medellín: 493 83 00, Cali: 889 20 20, Bucaramanga: 630 40 00 o desde el resto del país al 01 8000 912 227.

Cordialmente,
BBVA Colombia S.A.

Síguenos en:



BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO
Producto Bancario sujeto a reglamento

Creando Oportunidades

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: 1782
30729

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

Octubre - Octubre 2017
Hasta: Octubre 31
000242008
Superdía Tesorería
1782



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,381,686,640.51
Total 000002 Abonos:	2,190,000,000.00
Total 000001 Cargos:	-3,360,000,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	13,002,358.00
Saldo Final:	2,224,688,998.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	-3,360,000,000.00	21,686,640.51
27/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	583961	1,800,000,000.00	1,821,686,640.51
31/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	607565	390,000,000.00	2,211,686,640.51
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Ofic Institu		13,002,358.00	2,224,688,998.51
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

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: 1782
30729

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

Octubre - Octubre 2017
Hasta: Octubre 31
000242024
Superdía Tesorería
1782



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,834,393.42
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:	48,077.00
Saldo Final:	10,882,470.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Ofic Institu		48,077.00	10,882,470.42
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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: 1782
30729

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

Octubre - Octubre 2017
Hasta: Octubre 31
000242016
Superdía Tesorería
1782



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	7,085,734,850.29
Total 000013 Abonos:	14,129,983,521.00
Total 000008 Cargos:	-19,873,732,641.84
Total IVA:	-1,577.00
Total 4x1000 GMF:	-14,936.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	25,486,007.00
Saldo Final:	1,367,455,223.45

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	420601	967,138,000.00	8,052,872,850.29
03/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,100,000,000.00	2,952,872,850.29
05/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	442401	330,000,000.00	3,282,872,850.29
06/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	449679	1,586,079,086.00	4,868,951,936.29
09/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	460518	948,596,293.00	5,817,548,229.29
10/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,040,000,000.00	2,777,548,229.29
11/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	472771	383,864,471.00	3,161,412,700.29
12/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	481084	170,000,000.00	3,331,412,700.29
13/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	496307	1,035,216,393.00	4,366,629,093.29
17/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	507182	1,015,917,782.00	5,382,546,875.29
18/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	513062	2,254,087,299.00	7,636,634,174.29
19/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	521077	83,569,048.00	7,720,203,222.29
19/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Ofic Institu	519920	-936,806.84	7,719,266,415.45
19/10	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	-3,100.00	7,719,263,315.45
19/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Ofic Institu		-589.00	7,719,262,726.45
19/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Ofic Institu		-3,761.00	7,719,258,965.45
20/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	528756	1,459,204,134.00	9,178,463,099.45
23/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Ofic Institu	543451	-2,787,535.00	9,175,675,564.45
23/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	-5,200.00	9,175,670,364.45
23/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Ofic Institu		-988.00	9,175,669,376.45
23/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Ofic Institu		-11,175.00	9,175,658,201.45
24/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	554395	2,591,865,909.00	11,767,524,110.45
25/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	-4,500,000,000.00	7,267,524,110.45
30/10	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Ofic Institu	000000	-7,230,000,000.00	37,524,110.45
31/10	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	607562	1,304,445,106.00	1,341,969,216.45
31/10	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Ofic Institu		25,486,007.00	1,367,455,223.45
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

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



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			5				
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 de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/02/2017	Saldo Contable Disponible					243,545,504.16	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d
10/02/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/02/2017		VR	Crédito	33,822.77	Datos Fecha de Ingreso 10/02/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 29-2017 E187 01
10/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,579,326.93	
10/03/2017	Saldo Contable Disponible					243,579,326.93	
10/03/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/03/2017		VR	Crédito	101,482.39	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/03/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 02-2017 E187 01
10/03/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,680,809.32	
10/04/2017	Saldo Contable Disponible					243,680,809.32	
10/04/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/04/2017		VR	Crédito	33,832.16	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/04/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 03-2017 E187 01
10/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,714,641.48	
10/05/2017	Saldo Contable Disponible					243,714,641.48	
10/05/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/05/2017		VR	Credito	33,846.26	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/05/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 04-2017 E187 01
10/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,748,487.74	
10/06/2017	Saldo Contable Disponible					243,748,487.74	
10/06/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/06/2017		VR	Crédito	33,850.96	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/06/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 05-2017 E187 01
10/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,782,338.70	
10/09/2017	Saldo Contable Disponible					243,782,338.70	

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
10/09/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/09/2017		VR	Crédito	33,855.66	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/09/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 06-2017 E187 01
10/09/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,816,194.36	
10/10/2017	Saldo Contable Disponible					243,816,194.36	
10/10/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/10/2017		VR	Crédito	101,581.09	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/10/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 09-2017 E187 01
10/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,917,775.45	
10/11/2017	Saldo Contable Disponible					243,917,775.45	
10/11/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/11/2017		VR	Crédito	33,865.06	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/11/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 10-2017 E187 01
10/11/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,951,640.51	
10/12/2017	Saldo Contable Disponible					243,951,640.51	
10/12/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/12/2017		VR	Crédito	33,879.17	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/12/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 11-2017 E187 01
10/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,985,519.68	
10/13/2017	Saldo Contable Disponible					243,985,519.68	
10/13/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/13/2017		VR	Crédito	33,883.88	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/13/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 12-2017 E187 01
10/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					244,019,403.56	
10/17/2017	Saldo Contable Disponible					244,019,403.56	
10/17/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/17/2017		VR	Crédito	33,888.58	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/17/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 13-2017 E187 01
10/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					244,053,292.14	
10/18/2017	Saldo Contable Disponible					244,053,292.14	
10/18/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/18/2017		VR	Credito	135,573.16	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/18/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 17-2017 E187 01
10/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					244,188,865.30	
10/19/2017	Saldo Contable Disponible					244,188,865.30	
10/19/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/19/2017		VR	Credito	33,897.99	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/19/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 18-2017 E187 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
10/19/2017	Saldo Contable Actual/Final					244,222,763.29	
10/20/2017	Saldo Contable Disponible					244,222,763.29	
10/20/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/20/2017		VR	Crédito	33,916.82	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/20/2017 Información Adicional VR CR.INTERES AHORR. OCT 19-2017E187 01
10/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					244,256,680.11	
10/23/2017	Saldo Contable Disponible					244,256,680.11	
10/23/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/23/2017		VR	Crédito	33,921.53	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/23/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 20-2017 E187 01
10/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					244,290,601.64	
10/24/2017	Saldo Contable Disponible					244,290,601.64	
10/24/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/24/2017		VR	Crédito	101,778.74	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/24/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 23-2017 E187 01
10/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					244,392,380.38	
10/25/2017	Saldo Contable Disponible					244,392,380.38	
10/25/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/25/2017		VR	Crédito	33,930.96	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/25/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 24-2017 E187 01
10/25/2017	Saldo Contable Actual/Final					244,426,311.34	
10/26/2017	Saldo Contable Disponible					244,426,311.34	
10/26/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/26/2017		VR	Crédito	33,945.09	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/26/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 25-2017 E187 01
10/26/2017	Saldo Contable Actual/Final					244,460,256.43	
10/27/2017	Saldo Contable Disponible					244,460,256.43	
10/27/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/27/2017		VR	Crédito	33,949.81	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/27/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 26-2017 E187 01
10/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					244,494,206.24	
10/30/2017	Saldo Contable Disponible					244,494,206.24	
10/30/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/30/2017		VR	Credito	33,954.52	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/30/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 27-2017 E187 01
10/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					244,528,160.76	
10/31/2017	Saldo Contable Disponible					244,528,160.76	

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
10/31/2017	CREDITO COMISION AHORRO	10/31/2017		VR	Crédito	101,877.72	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 10/31/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS OCT 30-2017 E187 01
10/31/2017	Saldo Contable Actual/Final					244,630,038.48	

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección		
Sucursal	170	
Número de Cuenta	5066926011	CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
Fecha del Estado de Cuenta	10/01/2017 para 10/31/2017	FIDUCIARIA BOGOTA SA
Clasificar por	Importe de la Transacción	Ascendente
Usuario	LUIISA	SUAREZ RUA
Acción	Privado	
Formato	Adobe(PDF)	
Favorito	No	

Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK			
Número / Nombre del Cliente	066926		FIDUCIARIA BOGOTA SA		
Número / Nombre de la Sucursal	170		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354		
Número y Nombre de la Cuenta	0066926036		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	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción

SIN ACTIVIDAD DE CUENTA

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección			
Sucursal	170		
Número de Cuenta	0066926036		
Fecha del Estado de Cuenta	10/01/2017 para 10/31/2017		
Clasificar por	Importe de la Transacción		
Usuario	LUISA		
Acción	Privado		
Formato	Adobe(PDF)		
Favorito	No		
			CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354
			FIDUCIARIA BOGOTA SA
			Ascendente
			SUAREZ RUA



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK		FIDUCIARIA BOGOTA SA	
Número / Nombre del Cliente		066926		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354	
Número / Nombre de la Sucursal		170		FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO	
Número y Nombre de la Cuenta		0066926028		0	
Moneda y Tipo de Cuenta		COP			
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 de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo Monto de la Transacción Detalles de la Transacción
10/02/2017	Saldo Contable Disponible				
10/02/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/02/2017		117	Crédito 1,977,976,071.55 Referencia del Cliente 117 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/02/2017 Información Adicional 117 CUPONES RECIBIDOS BGTA 021017E125 01
10/02/2017	TRANSF.MISMO CLTE	10/02/2017		275706NV4EH	Débito 229,048,999.00 Referencia del Cliente 275706NV4EH Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/02/2017 Información Adicional SU REF. 275706NV4EHA FM FIDUGOB E001 01
10/02/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/02/2017	0004917434	001873	Crédito 347,570,539.00 Referencia del Cliente 001873 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/02/2017 Información Adicional 001873 CUPONES MPAD 02/OCT/17E001 01
10/02/2017	Saldo Contable Actual/Final				
10/03/2017	Saldo Contable Disponible				
10/03/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/03/2017		79	Crédito 2,114,247,321.55 Referencia del Cliente 79 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2017 Información Adicional 79 CUPONES RECIBIDOS BGTA 031017 E125 01
10/03/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/03/2017	0004955988	001340	Crédito 185,304,285.00 Referencia del Cliente 001340 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2017 Información Adicional 001340 CUPONES MPAD 03/OCT/17E001 01
10/03/2017	TRANSF.MISMO CLTE	10/03/2017		276706OTITJ	Débito 811,949,582.00 Referencia del Cliente 276706OTITJ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/03/2017 Información Adicional SU REF. 276706OTITJA FM FIDUGOB E001 01
10/03/2017	Saldo Contable Actual/Final				
10/04/2017	Saldo Contable Disponible				
10/04/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/04/2017		96	Crédito 1,497,750,309.55 Referencia del Cliente 96 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/04/2017 Información Adicional 96 CUPONES RECIBIDOS BGTA 041017 E125 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
10/04/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/04/2017	0004973102	000948	Crédito	152,235,993.00	Referencia del Cliente 000948 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/04/2017 Información Adicional 000948 CUPONES MPAD 04/OCT/17E001 01
10/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,666,976,671.55	
10/05/2017	Saldo Contable Disponible					1,666,976,671.55	
10/05/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/05/2017		79	Crédito	12,760,239.00	Referencia del Cliente 79 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/05/2017 Información Adicional 79 CUPONES RECIBIDOS BGTA 051017 E125 01
10/05/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/05/2017	0004980439	000700	Crédito	94,064,021.00	Referencia del Cliente 000700 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/05/2017 Información Adicional 000700 CUPONES MPAD 05/OCT/17E001 01
10/05/2017	TRANSF.MISMO CLTE	10/05/2017		278706QDI6A	Débito	178,138,559.00	Referencia del Cliente 278706QDI6A Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/05/2017 Información Adicional SU REF. 278706QDI6AA FV FIDUGOB E001 01
10/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,595,662,372.55	
10/06/2017	Saldo Contable Disponible					1,595,662,372.55	
10/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/06/2017		76	Crédito	11,243,774.00	Referencia del Cliente 76 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/06/2017 Información Adicional 76 CUPONES RECIBIDOS BGTA 061017 E125 01
10/06/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/06/2017	0004999283	000613	Crédito	92,468,263.00	Referencia del Cliente 000613 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/06/2017 Información Adicional 000613 CUPONES MPAD 06/OCT/17E001 01
10/06/2017	TRANSF.MISMO CLTE	10/06/2017		279706R7HEQ	Débito	161,516,986.00	Referencia del Cliente 279706R7HEQ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/06/2017 Información Adicional SU REF. 279706R7HEQA FV FIDUGOB E001 01
10/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,537,857,423.55	
10/09/2017	Saldo Contable Disponible					1,537,857,423.55	
10/09/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/09/2017		83	Crédito	11,517,644.00	Referencia del Cliente 83 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/09/2017 Información Adicional 83 CUPONES RECIBIDOS BGTA 091017 E125 01
10/09/2017	TRANSF.MISMO CLTE	10/09/2017		282706S79NU	Débito	128,840,831.00	Referencia del Cliente 282706S79NU Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/09/2017 Información Adicional SU REF. 282706S79NUA FV FIDUGOB E001 01
10/09/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/09/2017	0005018609	001232	Crédito	209,268,592.00	Referencia del Cliente 001232 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/09/2017 Información Adicional 001232 CUPONES MPAD 09/OCT/17E001 01
10/09/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,629,802,828.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
10/10/2017	Saldo Contable Disponible				1,629,802,828.55	
10/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/10/2017	54	Crédito	10,057,501.00	Referencia del Cliente 54 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/10/2017 Información Adicional 54 CUPONES RECIBIDOS BGTA 101017 E125 01
10/10/2017	TRANSF.MISMO CLTE	10/10/2017	283706T9CRW	Débito	29,301,701.00	Referencia del Cliente 283706T9CRW Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/10/2017 Información Adicional SU REF. 283706T9CRWA FV FIDUGOB E001 01
10/10/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/10/2017	000859	Crédito	107,026,190.00	Referencia del Cliente 000859 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/10/2017 Información Adicional 000859 CUPONES MPAD 10/OCT/17E001 01
10/10/2017	Saldo Contable Actual/Final				1,717,584,818.55	
10/11/2017	Saldo Contable Disponible				1,717,584,818.55	
10/11/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/11/2017	65	Crédito	9,133,065.00	Referencia del Cliente 65 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/11/2017 Información Adicional 65 CUPONES RECIBIDOS BGTA 111017 E125 01
10/11/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/11/2017	000634	Crédito	109,559,689.00	Referencia del Cliente 000634 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/11/2017 Información Adicional 000634 CUPONES MPAD 11/OCT/17E001 01
10/11/2017	Saldo Contable Actual/Final				1,836,277,572.55	
10/12/2017	Saldo Contable Disponible				1,836,277,572.55	
10/12/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/12/2017	70	Crédito	20,704,210.00	Referencia del Cliente 70 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/12/2017 Información Adicional 70 CUPONES RECIBIDOS BGTA 121017 E125 01
10/12/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/12/2017	000420	Crédito	47,365,203.00	Referencia del Cliente 000420 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/12/2017 Información Adicional 000420 CUPONES MPAD 12/OCT/17E001 01
10/12/2017	Saldo Contable Actual/Final				1,904,346,985.55	
10/13/2017	Saldo Contable Disponible				1,904,346,985.55	
10/13/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/13/2017	31	Crédito	3,558,151.00	Referencia del Cliente 31 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/13/2017 Información Adicional 31 CUPONES RECIBIDOS BGTA 131017 E125 01
10/13/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/13/2017	000342	Crédito	43,462,382.00	Referencia del Cliente 000342 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/13/2017 Información Adicional 000342 CUPONES MPAD 13/OCT/17E001 01
10/13/2017	TRANSF.MISMO CLTE	10/13/2017	286706VPUBV	Débito	143,749,375.00	Referencia del Cliente 286706VPUBV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/13/2017 Información Adicional SU REF. 286706VPUBVA 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
10/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,807,618,143.55	
10/17/2017	Saldo Contable Disponible					1,807,618,143.55	
10/17/2017	CREDITO VARIOS	10/17/2017		PAGO	Crédito	4,932,290.00	Referencia del Cliente PAGO Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/17/2017 Información Adicional PAGO FACTURAS.7197106912 10265765-2662988012 10872588 CJ1 SUC16E432 01
10/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/17/2017		80	Crédito	11,244,337.00	Referencia del Cliente 80 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/17/2017 Información Adicional 80 CUPONES RECIBIDOS BGTA 171017 E125 01
10/17/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/17/2017	0005124980	001201	Crédito	202,750,813.00	Referencia del Cliente 001201 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/17/2017 Información Adicional 001201 CUPONES MPAD 17/OCT/17E001 01
10/17/2017	TRANSF.MISMO CLTE	10/17/2017		290706XMYD6	Débito	464,656,400.00	Referencia del Cliente 290706XMYD6 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/17/2017 Información Adicional SU REF. 290706XMYD6A FN FIDUGOB E001 01
10/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,561,889,183.55	
10/18/2017	Saldo Contable Disponible					1,561,889,183.55	
10/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/18/2017		54	Crédito	42,862,080.00	Referencia del Cliente 54 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/18/2017 Información Adicional 54 CUPONES RECIBIDOS BGTA 181017 E125 01
10/18/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/18/2017	0005174746	001075	Crédito	833,851,333.00	Referencia del Cliente 001075 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/18/2017 Información Adicional 001075 CUPONES MPAD 18/OCT/17E001 01
10/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,438,602,596.55	
10/19/2017	Saldo Contable Disponible					2,438,602,596.55	
10/19/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/19/2017		24	Crédito	50,931,852.00	Referencia del Cliente 24 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/19/2017 Información Adicional 24 CUPONES RECIBIDOS BGTA 191017 E125 01
10/19/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	10/19/2017	0005190409	000534	Crédito	61,312,866.00	Referencia del Cliente 000534 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/19/2017 Información Adicional 000534 CUPONES MPAD 19/OCT/17E001 01
10/19/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,550,847,314.55	
10/20/2017	Saldo Contable Disponible					2,550,847,314.55	
10/20/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	10/20/2017		46	Crédito	7,194,272.00	Referencia del Cliente 46 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 10/20/2017 Información Adicional 46 CUPONES RECIBIDOS BGTA 201017 E125 01