



190.144.253.119

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

001N000429
Pag 5
PERIODO
1 AL 30 SEP 2017

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

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
6.184.961.227,93	16.758.260.795,00	14.993.210.375,00	7.950.011.647,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/09/2017	CENTRAL DE C		20170901 ABN PSP 00000000	35.177,00	6.184.996.404,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-16223504 RC-11727076	28.220,00	6.185.024.624,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-81120024 SP-10789079	49.677,00	6.185.074.301,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-81120024 SP-11266349	40.410,00	6.185.114.711,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46920019 SP-12310717	158.650,00	6.185.273.361,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12242262 RC-12252846	125.930,00	6.185.399.291,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-81521458 SP-10475586	18.264,00	6.185.417.555,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43920038 RC-10503527	93.790,00	6.185.511.345,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45720039 SP-35940605618	124.300,00	6.185.635.645,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12216775 SP-7184931017	228.230,00	6.185.863.875,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200179 SP-11557529	134.500,00	6.185.998.375,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200879 SP-11676591	86.190,00	6.186.084.565,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		20170901 ABN PSP 00000000	47.540,00	6.186.132.105,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43121540 SP-11533377	81.360,00	6.186.213.465,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-91420092 SP-12053110	86.190,00	6.186.299.655,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520101 SP-7863141318	448.580,00	6.186.748.235,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45720091 RC-10026190	65.580,00	6.186.813.815,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49820020 SP-11298684	52.730,00	6.186.866.545,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44820112 SP-10785360	92.790,00	6.186.959.335,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49820019 SP-11119387	401.370,00	6.187.361.705,93
1/09/2017	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	69.150,00	6.187.430.855,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520104 SP-29343173315	105.510,00	6.187.536.365,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200763 SP-11293877	60.940,00	6.187.617.305,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43220537 SP-11779588	26.342,00	6.187.643.647,93
1/09/2017	BTA CAE CHIC		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	67.360,00	6.187.711.007,93
1/09/2017	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	23.298,00	6.187.734.305,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-15620045 RC-12095971	22.270,00	6.187.756.575,93
1/09/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-18102857 SP-11072214	35.080,00	6.187.791.655,93

Defensoría del Consumidor Financiero: Cll 122 #7-80 Piso 2, Bogotá D.C., teléfono: 7456300 exts: 4510, 4511, 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.

fin



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Número / Nombre del Cliente		056926		CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354			
Número / Nombre de la Sucursal		170		FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO			
Número y Nombre de la Cuenta		0069926028		0			
Moneda y Tipo de Cuenta		COP					
Saldo No Cobrado				Saldo Cobrado			
Saldo del Último Resumen				Saldo del último resumen			
Transferencias Atrasadas				Un Día de Flotación			
Trámites				Débitos			
Créditos de Créditos				Número de Débitos			
Número de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
09/01/2017	Saldo Contable Disponible					2,225,536,443.55	
09/01/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/01/2017		81	Crédito	42,135,821.00	Referencia del Cliente 81 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/01/2017 Información Adicional 81 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010917 E125 01
09/01/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/01/2017	0004473787	000757	Crédito	159,331,651.00	Referencia del Cliente 000757 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/01/2017 Información Adicional 000757 CUPONES MPAD 01/SEP/17E001 01
09/01/2017	TRANSF.MISMO CLTE	09/01/2017		2447064XXA0	Débito	799,883,940.00	Referencia del Cliente 2447064XXA0 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/01/2017 Información Adicional SU REF. 2447064XXA0A FV FIDUGOB E001 01
09/01/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,627,119,975.55	
09/04/2017	Saldo Contable Disponible					1,627,119,975.55	
09/04/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/04/2017		117	Crédito	14,505,807.00	Referencia del Cliente 117 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/04/2017 Información Adicional 117 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040917E125 01
09/04/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/04/2017	0004506124	001429	Crédito	232,292,305.00	Referencia del Cliente 001429 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/04/2017 Información Adicional 001429 CUPONES MPAD 04/SEP/17E001 01
09/04/2017	TRANSF.MISMO CLTE	09/04/2017		2477065PLMF	Débito	395,770,430.00	Referencia del Cliente 2477065PLMF Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/04/2017 Información Adicional SU REF. 2477065PLMFA FV FIDUGOB E001 01
09/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,478,147,657.55	
09/05/2017	Saldo Contable Disponible					1,478,147,657.55	
09/05/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/05/2017		67	Crédito	8,311,324.00	Referencia del Cliente 67 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/05/2017 Información Adicional 67 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050917 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
09/05/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/05/2017	0004513578	000642	Crédito	77,785,323.00	Referencia del Cliente 000642 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/05/2017 Información Adicional 000642 CUPONES MPAD 05/SEP/17E001 01
09/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,564,244,304.55	
09/06/2017	Saldo Contable Disponible					1,564,244,304.55	
09/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/06/2017		68	Crédito	6,740,256.00	Referencia del Cliente 68 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/06/2017 Información Adicional 68 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060917 E125 01
09/06/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/06/2017	0004521524	000639	Crédito	69,467,193.00	Referencia del Cliente 000639 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/06/2017 Información Adicional 000639 CUPONES MPAD 05/SEP/17E001 01
09/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,640,451,753.55	
09/07/2017	Saldo Contable Disponible					1,640,451,753.55	
09/07/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/07/2017		17	Crédito	2,276,000.00	Referencia del Cliente 17 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/07/2017 Información Adicional 17 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070917 E125 01
09/07/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/07/2017	0004538341	000357	Crédito	38,461,103.00	Referencia del Cliente 000357 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/07/2017 Información Adicional 000357 CUPONES MPAD 07/SEP/17E001 01
09/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,681,188,856.55	
09/08/2017	Saldo Contable Disponible					1,681,188,856.55	
09/08/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/08/2017		29	Crédito	3,107,337.00	Referencia del Cliente 29 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/08/2017 Información Adicional 29 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080917 E125 01
09/08/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/08/2017	0004549258	000396	Crédito	49,132,235.00	Referencia del Cliente 000396 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/08/2017 Información Adicional 000396 CUPONES MPAD 08/SEP/17E001 01
09/08/2017	TRANSF.MISMO CLTE	09/08/2017		25170694GSX	Débito	154,010,270.00	Referencia del Cliente 25170694GSX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/08/2017 Información Adicional SU REF. 25170694GSX FV FIDUGOB E001 01
09/08/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,579,418,158.55	
09/11/2017	Saldo Contable Disponible					1,579,418,158.55	
09/11/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/11/2017		50	Crédito	4,987,297.00	Referencia del Cliente 50 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/11/2017 Información Adicional 50 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110917 E125 01

CO
1-3

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Cierre de Periodo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
09/11/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/11/2017	0004578109	000500	Crédito	42,637,952.00	Referencia del Cliente 000500 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/11/2017 Información Adicional 000500 CUPONES MPAD 11/SEP/17E001 01
09/11/2017	TRANSF.MISMO CLTE	09/11/2017		254706A06NA	Débito	356,019,577.00	Referencia del Cliente 254706A06NA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/11/2017 Información Adicional SU REF. 254706A06NAA FV FIDUGOB E001 01
09/11/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,270,993,840.55	
09/11/2017	Saldo Contable Disponible					1,270,993,840.55	
09/12/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/12/2017		30	Crédito	9,081,129.00	Referencia del Cliente 30 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/12/2017 Información Adicional 30 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120917 E125 01
09/12/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/12/2017	0004590711	000468	Crédito	63,507,349.00	Referencia del Cliente 000468 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/12/2017 Información Adicional 000468 CUPONES MPAD 12/SEP/17E001 01
09/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,343,582,318.55	
09/12/2017	Saldo Contable Disponible					1,343,582,318.55	
09/13/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/13/2017		47	Crédito	14,713,592.00	Referencia del Cliente 47 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/13/2017 Información Adicional 47 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130917 E125 01
09/13/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/13/2017	0004628385	000411	Crédito	40,436,365.00	Referencia del Cliente 000411 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/13/2017 Información Adicional 000411 CUPONES MPAD 13/SEP/17E001 01
09/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,398,732,275.55	
09/13/2017	Saldo Contable Disponible					1,398,732,275.55	
09/14/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/14/2017		56	Crédito	43,308,426.00	Referencia del Cliente 56 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/14/2017 Información Adicional 56 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140917 E125 01
09/14/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/14/2017	0004630133	000354	Crédito	58,002,138.00	Referencia del Cliente 000354 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/14/2017 Información Adicional 000354 CUPONES MPAD 14/SEP/17E001 01
09/14/2017	TRANSF.MISMO CLTE	09/14/2017		257706CROBG	Débito	123,578,928.00	Referencia del Cliente 257706CROBG Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/14/2017 Información Adicional SU REF. 257706CROBGA FV FIDUGOB E001 01
09/14/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,376,463,911.55	
09/15/2017	Saldo Contable Disponible					1,376,463,911.55	

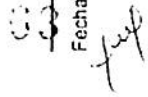
09/15/2017

Fecha de Reporte 10/02/2017 09:51:48 (GMT-05:00)

No Guardado-Reporte de Estado de la Cuenta

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
09/15/2017	DEBITO POR TRANSFERENCIA	09/15/2017		AJUSTE	Débito	1,427,890.00	Referencia del Cliente AJUSTE Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/15/2017 Información Adicional AJUSTE X MAYOR VALOR
09/15/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/15/2017		37	Crédito	50,315,473.00	ABONAD RECAUDOS MPAD SEP4E187 01 Referencia del Cliente 37 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/15/2017 Información Adicional 37 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150917 E125 01
09/15/2017	TRANSF.MISMO CLTE	09/15/2017		258706DGMHV	Débito	122,142,816.00	Referencia del Cliente 258706DGMHV Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/15/2017 Información Adicional SU REF. 258706DGMHVA FV FIDUGOB E001 01
09/15/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/15/2017	0004659149	000394	Crédito	751,634,109.00	Referencia del Cliente 000394 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/15/2017 Información Adicional 000394 CUPONES MPAD 15/SEP/17E001 01
09/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,064,842,787.55	
09/18/2017	Saldo Contable Disponible					2,064,842,787.55	
09/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/18/2017		56	Crédito	9,945,873.00	Referencia del Cliente 56 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/18/2017 Información Adicional 56 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180917 E125 01
09/18/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/18/2017	0004684899	000914	Crédito	151,571,113.00	Referencia del Cliente 000914 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/18/2017 Información Adicional 000914 CUPONES MPAD 18/SEP/17E001 01
09/18/2017	TRANSF.MISMO CLTE	09/18/2017		261706E8C6P	Débito	260,285,995.00	Referencia del Cliente 261706E8C6P Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/18/2017 Información Adicional SU REF. 261706E8C6PA FV FIDUGOB E001 01
09/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,966,073,778.55	
09/19/2017	Saldo Contable Disponible					1,966,073,778.55	
09/19/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/19/2017		47	Crédito	4,157,981.00	Referencia del Cliente 47 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/19/2017 Información Adicional 47 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190917 E125 01
09/19/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/19/2017	0004732802	000405	Crédito	44,748,054.00	Referencia del Cliente 000405 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/19/2017 Información Adicional 000405 CUPONES MPAD 19/SEP/17E001 01
09/19/2017	TRANSF.MISMO CLTE	09/19/2017		262706FA0JP	Débito	201,467,472.00	Referencia del Cliente 262706FA0JP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/19/2017 Información Adicional SU REF. 262706FA0JPA FV FIDUGOB E001 01
09/19/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,813,512,341.55	
09/20/2017	Saldo Contable Disponible					1,813,512,341.55	



Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado de la Cuenta	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
09/20/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/20/2017		40	Crédito	18,263,677.00	Referencia del Cliente 40 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/20/2017 Información Adicional 40 CUPONES RECIBIDOS BGTA 200917 E125 01
09/20/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/20/2017	0004760218	000269	Crédito	28,579,456.00	Referencia del Cliente 000269 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/20/2017 Información Adicional 000269 CUPONES MPAD 20/SEP/17E001 01
09/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,860,355,474.55	
09/21/2017	Saldo Contable Disponible					1,860,355,474.55	
09/21/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/21/2017		30	Crédito	5,656,548.00	Referencia del Cliente 30 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/21/2017 Información Adicional 30 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210917 E125 01
09/21/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/21/2017	0004770435	000311	Crédito	27,435,115.00	Referencia del Cliente 000311 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/21/2017 Información Adicional 000311 CUPONES MPAD 21/SEP/17E001 01
09/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,893,447,137.55	
09/22/2017	Saldo Contable Disponible					1,893,447,137.55	
09/22/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/22/2017		21	Crédito	10,249,687.00	Referencia del Cliente 21 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/22/2017 Información Adicional 21 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220917 E125 01
09/22/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/22/2017	0004809168	000201	Crédito	19,052,014.00	Referencia del Cliente 000201 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/22/2017 Información Adicional 000201 CUPONES MPAD 22/SEP/17E001 01
09/22/2017	TRANSF.MISMO CLTE	09/22/2017		265706HRL6	Débito	245,370,222.00	Referencia del Cliente 265706HRL6 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/22/2017 Información Adicional SU REF. 265706HRL6A FV FIDUGOB E001 01
09/22/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,677,378,616.55	
09/25/2017	Saldo Contable Disponible					1,677,378,616.55	
09/25/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/25/2017		64	Crédito	9,817,470.00	Referencia del Cliente 64 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/25/2017 Información Adicional 64 CUPONES RECIBIDOS BGTA 250917 E125 01
09/25/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/25/2017	0004811545	000996	Crédito	133,931,905.00	Referencia del Cliente 000996 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/25/2017 Información Adicional 000996 CUPONES MPAD 25/SEP/17E001 01
09/25/2017	TRANSF.MISMO CLTE	09/25/2017		268706ITOLP	Débito	203,041,199.00	Referencia del Cliente 268706ITOLP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/25/2017 Información Adicional SU REF. 268706ITOLPA FV FIDUGOB E001 01
09/25/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,618,086,792.55	

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
09/26/2017	Saldo Contable Disponible					1,618,086,792.55	
09/26/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/26/2017		47	Crédito	15,925,450.00	Referencia del Cliente 47 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/26/2017 Información Adicional 47 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280917 E125 01
09/26/2017	TRANSF.MISMO CLTE	09/26/2017		269706K2UT3	Débito	52,239,572.00	Referencia del Cliente 269706K2UT3 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/26/2017 Información Adicional SU REF. 269706K2UT3A FV FIDUGOB E001 01
09/26/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/26/2017	0004853266	000445	Crédito	68,574,862.00	Referencia del Cliente 000446 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/26/2017 Información Adicional 000446 CUPONES MPAD 26/SEP/17E001 01
09/26/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,650,347,532.55	
09/27/2017	Saldo Contable Disponible					1,650,347,532.55	
09/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/27/2017		51	Crédito	11,217,455.00	Referencia del Cliente 51 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/27/2017 Información Adicional 51 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270917 E125 01
09/27/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/27/2017	0004872331	000898	Crédito	147,951,921.00	Referencia del Cliente 000898 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/27/2017 Información Adicional 000898 CUPONES MPAD 27/SEP/17E001 01
09/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,809,516,908.55	
09/28/2017	Saldo Contable Disponible					1,809,516,908.55	
09/28/2017	DEV.CHEQUE CONSIGNADO	09/28/2017	0000936244	BOG/936244	Débito	4,932,290.00	Referencia del Cliente BOG/936244 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/28/2017 Información Adicional BOG/936244 DEVUELTO BANCO DE OCCIDENTE -FALTA CONTINUIDAD ENDOS E187 01
09/28/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/28/2017		65	Crédito	9,672,380.00	Referencia del Cliente 65 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/28/2017 Información Adicional 65 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280917 E125 01
09/28/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	09/28/2017	0004889873	000438	Crédito	63,304,278.00	Referencia del Cliente 000438 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/28/2017 Información Adicional 000438 CUPONES MPAD 28/SEP/17E001 01
09/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,877,561,276.55	
09/29/2017	Saldo Contable Disponible					1,877,561,276.55	
09/29/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	09/29/2017		95	Crédito	16,276,986.00	Referencia del Cliente 95 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/29/2017 Información Adicional 95 CUPONES RECIBIDOS BGTA 290917 E125 01
09/29/2017	TRANSF.MISMO CLTE	09/29/2017		272706N7H0C	Débito	47,595,259.00	Referencia del Cliente 272706N7H0C Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/29/2017 Información Adicional SU REF. 272706N7H0CA FV FIDUGOB E001 01

02
Fecha de Reporte 10/02/2017 09:51:48 (GMT-05:00)


No Guardado-Reporte de Estado de la Cuenta

Reporte de Estado de la Cuenta

Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
CITIRECAUDO EFECTIVO	09/29/2017	0004900401	000771	Crédito	131,733,068.00	Referencia del Cliente 000771 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 09/29/2017 Información Adicional 000771 CUPONES MPAD 29/SEP/17E001 01

Saldo Contable Actual/Final

1,977,976,071.55

09/29/2017

63

Fecha de Reporte 10/02/2017 09:51:48 (GMT-05:00)

No Guardado-Reporte de Estado de la Cuenta

7 de 8

[Signature]

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
36490



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

Septiembre - Septiembre 2017
Hasta: Septiembre 30
000242008
Superdía Tesorería
1749

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,248,470,522.18
Total 000001 Abonos:	1,119,083,333.33
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	14,132,785.00
Saldo Final:	3,381,686,640.51

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
05/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	239031	1,119,083,333.33	3,367,553,855.51
30/09	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		14,132,785.00	3,381,686,640.51
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

Notificar cualquier reparo a la Revisoria 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

37
fuf

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
BOGOTÁ D.C.- BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
36490

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

Septiembre - Septiembre 2017
Hasta: Septiembre 30
000242016
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	931,605,248.67
Total 000018 Abonos:	13,402,798,251.00
Total 000007 Cargos:	-7,260,317,431.38
Total IVA:	-1,577.00
Total 4x1000 GMF:	-13,276.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	11,663,635.00
Saldo Final:	7,085,734,850.29

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	221789	1,026,089,205.00	1,957,694,453.67
04/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	229804	2,141,511,690.00	4,099,206,143.67
05/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,507,000,000.00	1,592,206,143.67
06/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	244253	193,540,088.00	1,785,746,231.67
07/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	252413	147,125,302.00	1,932,871,533.67
11/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	264068	1,313,406,455.00	3,246,277,988.67
12/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,900,000,000.00	346,277,988.67
13/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	277045	176,234,369.00	522,512,357.67
14/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	285501	74,050,977.00	596,563,334.67
14/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	283294	-2,880,452.00	593,682,882.67
14/09	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,200.00	593,677,682.67
14/09	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-988.00	593,676,694.67
14/09	GT03	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-11,547.00	593,665,147.67
15/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	296156	1,154,584,443.00	1,748,249,590.67
18/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	311707	901,513,960.00	2,649,763,550.67
19/09	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,850,000,000.00	799,763,550.67
20/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	328219	227,879,107.00	1,027,642,657.67
21/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	333666	254,686,115.00	1,282,328,772.67
22/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	344162	127,000,000.00	1,409,328,772.67
22/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	341947	1,200,000,000.00	2,609,328,772.67
25/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	352475	1,073,176,821.00	3,682,505,593.67
26/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	359162	1,996,295,382.00	5,678,800,975.67
27/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	371782	92,567,599.00	5,771,368,574.67
27/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	372221	-428,679.38	5,770,939,895.29
27/09	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,100.00	5,770,936,795.29
27/09	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-589.00	5,770,936,206.29
27/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-1,729.00	5,770,934,477.29
28/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De	Bogota	Bca Ofic Institu	386735	144,086,263.00	5,915,020,740.29

Notificar cualquier reparo a la Revisoria 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

33

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/09	0160	Fiduciaria Bogota S A Abono dispersion pago a proveedores - otros De	Bogota	Bca Ofic Institu	408102	1,159,050,475.00	7,074,071,215.29
30/09	GT01	Fiduciaria Bogota S A Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		11,663,635.00	7,085,734,850.29
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

36430 9-19

63

1-24

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
36490

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

Septiembre - Septiembre 2017
Hasta: Septiembre 30
000242024
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,786,959.42
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	47,434.00
Saldo Final:	10,834,393.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/09	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		47,434.00	10,834,393.42
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

Notificar cualquier reparo a la Revisoria 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

70 fuf

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



19225 112-155

FIDUBOGOTA S.A. - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
19225



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

Septiembre - Septiembre 2017
Hasta: Septiembre 30
000269753
Superdía Tesorería
1749

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,099,173,444.62
Total 000014 Abonos:	21,224,431,253.67
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Intereses:	70,573,113.00
Saldo Final:	24,394,177,811.29

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000000	1,629,000,000.00	4,728,173,444.62
04/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000000	1,491,750.00	4,729,665,194.62
05/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000000	2,622,000.00	4,732,287,194.62
05/09	0160	Abono dispersión pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogotá S.A.	Bogotá	Bca Ofic Institu	236762	1,658,894,653.67	6,391,181,848.29
06/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000000	11,072,000.00	6,402,253,848.29
08/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000000	510,537,500.00	6,912,791,348.29
11/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000000	313,768,950.00	7,226,560,298.29
12/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000000	13,010,008,000.00	20,236,568,298.29
15/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000000	408,430,000.00	20,644,998,298.29
18/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000000	510,541,000.00	21,155,539,298.29
20/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000000	8,025,000.00	21,163,564,298.29
21/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000000	1,020,840,000.00	22,184,404,298.29
25/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000000	1,323,470,000.00	23,507,874,298.29
26/09	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogotá	Bca Oficial Inst	000000	815,730,400.00	24,323,604,698.29
30/09	GT01	Intereses ganados	Bogotá	Bca Oficial Inst		70,573,113.00	24,394,177,811.29
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

TOUR 2017 - DISPENSAR CASH - FIDUBOGOTA

VIGILADO - 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

71 fuf

Pagar tus impuestos mientras consultas las noticias, también es posible

Portal Web
Otra forma de acceder
al Banco de Bogotá

Hazlo a través de
www.bancodeboqota.com



FIDUBOGOTA S.A - PA EAAB TITULARIZACION
CL 67 7-37 P 3 PLAZA 67
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
26658

FECHA EXTRACTO

Desde: Septiembre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Septiembre - Septiembre 2017

Hasta: Septiembre 30
000277194
Comercial
0000



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	0.00
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:	0.00
Saldo Final:	0.00

Resumen de Cobros

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

[illegible]

Notificar cualquier reparo a la Revisoria 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

72 *per*

Discrete ...

VIGILADO