

FIDUCIARIA BOGOTA SA

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

25981 1560

Oficina: 0895

BBVAExtracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Nuestra firma de Revisor Fiscal ha cambiado, favor informar cualquier inconformidad sobre el contenido de este extracto a nuestros Revisores Fiscales, KPMG S.A.S, al correo electrónico: colombia@kpmg.com.co

Información de la oficina

CC INSTITUCIONES FINANCIERA BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CRA 9 72 - 21
TELÉFONO: 00913471600

PERIODO DESDE: 01-09-2017 HASTA: 30-09-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696
Fecha de corte 30-09-2017
Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1,526,595,565.93	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	2,507,000,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	21	11,546,817.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	1	3,000,000,000.00	SALDO FINAL	1,045,142,382.93

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
459	06-09-2017	06-09-2017	ABONO POR BBVACASH BBVA CASH		2,507,000,000.00	4,033,595,565.93
473	25-09-2017	25-09-2017	CARGO POR BBVACASH BBVA CASH	3,000,000,000.00		1,033,595,565.93
	29-09-2017	29-09-2017	ABONO INTERESES GANADOS		11,546,817.00	1,045,142,382.93

73 fuf



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		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Número y Nombre de la Cuenta		0066926036		0			
Moneda y Tipo de Cuenta		COP					
Monto No Cobrado				Saldo Cobrado			
Saldo del Último Resumen				Saldo del último resumen			
Fecha del Último Resumen				Un Día de Flotación			
Transferencias Atrasadas				Débitos			
Tránsitos				Número de Débitos			
Créditos							
Número de	Descripción de la	Fecha de	Referencia del	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
Fecha de	Transacción	Valor	Banco				
Estado							
Efectivo							
SIN ACTIVIDAD DE CUENTA							

13

[Handwritten signature]



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		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Número y Nombre de la Cuenta		5066926011		5			
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
09/01/2017	Saldo Contable Disponible					242,435,979.81	
09/01/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/01/2017		VR	Crédito	38,699.88	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/01/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS AGO 31-2017 E187 01
09/01/2017	Saldo Contable Actual/Final					242,474,679.69	
09/04/2017	Saldo Contable Disponible					242,474,679.69	
09/04/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/04/2017		VR	Crédito	38,706.06	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/04/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEPT 01-2017E187 01
09/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					242,513,385.75	
09/05/2017	Saldo Contable Disponible					242,513,385.75	
09/05/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/05/2017		VR	Crédito	116,136.73	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/05/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEPT 04-2017E187 01
09/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					242,629,522.48	
09/06/2017	Saldo Contable Disponible					242,629,522.48	
09/06/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/06/2017		VR	Crédito	38,718.42	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/06/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEPT 05-2017E187 01
09/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					242,668,240.90	
09/07/2017	Saldo Contable Disponible					242,668,240.90	
09/07/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/07/2017		VR	Crédito	38,736.96	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/07/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEPT 06-2017E187 01
09/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					242,706,977.86	
09/08/2017	Saldo Contable Disponible					242,706,977.86	

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
09/08/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/08/2017		VR	Crédito	38,743.14	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/08/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEPT 05-2017 E187 01
09/08/2017	Saldo Contable Actual/Final					242,745,721.00	
09/11/2017	Saldo Contable Disponible					242,745,721.00	
09/11/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/11/2017		VR	Crédito	38,749.33	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/11/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 08-2017 E187 01
09/11/2017	Saldo Contable Actual/Final					242,784,470.33	
09/12/2017	Saldo Contable Disponible					242,784,470.33	
09/12/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/12/2017		VR	Crédito	116,266.55	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/12/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 11-2017 E187 01
09/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					242,900,736.88	
09/13/2017	Saldo Contable Disponible					242,900,736.88	
09/13/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/13/2017		VR	Crédito	38,761.70	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/13/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 12-2017 E187 01
09/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					242,939,498.58	
09/14/2017	Saldo Contable Disponible					242,939,498.58	
09/14/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/14/2017		VR	Crédito	38,780.26	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/14/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 13-2017 E187 01
09/14/2017	Saldo Contable Actual/Final					242,978,278.84	
09/15/2017	Saldo Contable Disponible					242,978,278.84	
09/15/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/15/2017		VR	Crédito	38,786.45	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/15/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 14-2017 E187 01
09/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,017,065.29	
09/18/2017	Saldo Contable Disponible					243,017,065.29	
09/18/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/18/2017		VR	Crédito	38,792.64	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/18/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 15-2017 E187 01
09/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,055,857.93	
09/19/2017	Saldo Contable Disponible					243,055,857.93	
09/19/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/19/2017		VR	Crédito	116,396.51	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/19/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 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
09/19/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,172,254.44	
09/20/2017	Saldo Contable Disponible					243,172,254.44	
09/20/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/20/2017		VR	Crédito	38,805.03	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/20/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 19-2017 E187 01
09/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,211,059.47	
09/21/2017	Saldo Contable Disponible					243,211,059.47	
09/21/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/21/2017		VR	Crédito	38,823.61	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/21/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 20-2017 E187 01
09/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,249,883.08	
09/22/2017	Saldo Contable Disponible					243,249,883.08	
09/22/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/22/2017		VR	Crédito	38,829.81	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/22/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 21-2017 E187 01
09/22/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,288,712.89	
09/25/2017	Saldo Contable Disponible					243,288,712.89	
09/25/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/25/2017		VR	Crédito	38,836.01	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/25/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 22-2017 E187 01
09/25/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,327,548.90	
09/26/2017	Saldo Contable Disponible					243,327,548.90	
09/26/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/26/2017		VR	Crédito	116,526.62	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/26/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 25-2017 E187 01
09/26/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,444,075.52	
09/27/2017	Saldo Contable Disponible					243,444,075.52	
09/27/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/27/2017		VR	Crédito	33,797.19	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/27/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 26-2017 E187 01
09/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,477,872.71	
09/28/2017	Saldo Contable Disponible					243,477,872.71	
09/28/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/28/2017		VR	Crédito	33,813.38	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/28/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 27-2017 E187 01
09/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					243,511,686.09	
09/29/2017	Saldo Contable Disponible					243,511,686.09	

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
09/29/2017	CREDITO COMISION AHORRO	09/29/2017		VR	Crédito	33.818.07	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 09/29/2017 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS SEP 28-2017 E187 01
09/29/2017	Saldo Contable Actual/Final					243.545.504.16	

13

[Handwritten signature]

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

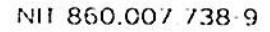
CUENTA N° 220-009-13083-2	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2017/09/01
	2017/09/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
9 1	2323	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	94		358063 27	2357790057 66	
9 2	2323	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	95		358117 66	2358148175 32	
9 3	2323	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	96		358172 05	2358506347 37	
9 4	2310	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	32		358276 45	2358864573 82	
9 5	2314	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	32		358280 86	2359222854 68	
9 6	2313	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	32		349155 55	2359572010 23	
9 7	2300	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	32		349207 22	2359921217 45	
9 8	2322	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	94		349259 90	2360270476 35	
9 9	2322	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	95		349310 59	2360619786 94	
9 10	2322	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	96		349362 29	2360969149 23	
9 11	2311	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	31		349413 99	2361318563 22	
9 12	29	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	31		349465 70	2361668028 92	
9 13	2315	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	31		349517 42	2362017546 34	
9 14	2309	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	31		349569 15	2362367115 49	
9 15	2309	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	91		349620 88	2362716736 37	
9 16	2309	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	92		349672 63	2363066409 00	
9 17	2309	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	93		349724 38	2363416133 38	
9 18	2312	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	31		349776 13	2363765909 51	
9 19	2147	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	31		349827 90	2364115737 41	
9 20	2058	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	30		349879 67	2364465617 08	
9 21	2318	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	30		349931 45	2364815548 53	
9 22	2351	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	88		349983 24	2365165531 77	
9 23	2351	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	89		350035 04	2365515566 81	
9 24	2351	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	90		350086 84	2365865653 65	
9 25	210	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	30		350138 65	2366215792 30	
9 26	117	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	30		794178 47	2367009970 77	
9 26	1353	ATH	TRANSFERENCIA C	266025338		3000000000 00	5367009970 77	
9 27	2339	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	30		794296 01	5367804266 78	
9 28	2338	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	30		794413 56	5368598680 34	
9 29	17	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	1229		794531 13	5369393211 47	
9 30	17	TEUSAQUILLO	N C INTERESES	1230		794648 72	5370187860 19	
SALDO ANTERIOR		N D B	RETIROS DEBITOS	N C R	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
2357431994 39				31	3012755865 80	2776661608		5370187860 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

177 *fin*



CUENTA N° 110-009-13585-6	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2017/09/01
	2017/09/30

[illegible]

Lo invitamos a mantener actualizada su información de contacto a través de nuestras oficinas. Línea verde (en Bogotá al 6063456 o al 01 8000 523456 en el resto del país), o en www.bancopopular.com.co

30 *pdf*

ANEXO No. 6

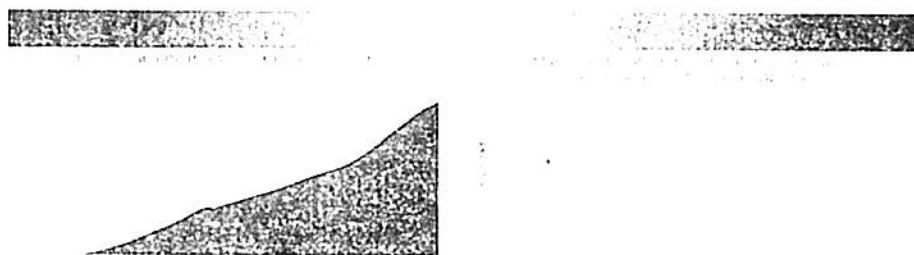
FICHA TÉCNICA

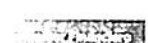
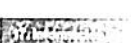
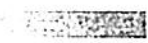
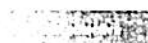
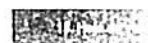
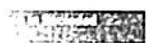
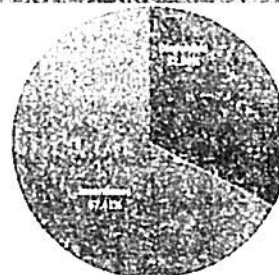
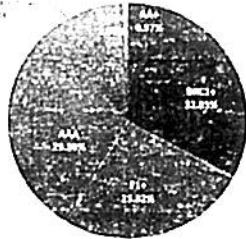


Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Septiembre 30 de 2017

		Tipo de Participación									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1										
2	2										
3	3										
4	4										
5	5										
6	6										
7	7										
8	8										
9	9										
10	10										
11	11										
12	12										
13	13										
14	14										
15	15										
16	16										
17	17										
18	18										
19	19										
20	20										
21	21										
22	22										
23	23										
24	24										
25	25										
26	26										
27	27										
28	28										
29	29										
30	30										
31	31										
32	32										
33	33										
34	34										
35	35										
36	36										
37	37										
38	38										
39	39										
40	40										
41	41										
42	42										
43	43										
44	44										
45	45										
46	46										
47	47										
48	48										
49	49										
50	50										
51	51										
52	52										
53	53										
54	54										
55	55										
56	56										
57	57										
58	58										
59	59										
60	60										
61	61										
62	62										
63	63										
64	64										
65	65										
66	66										
67	67										
68	68										
69	69										
70	70										
71	71										
72	72										
73	73										
74	74										
75	75										
76	76										
77	77										
78	78										
79	79										
80	80										
81	81										
82	82										
83	83										
84	84										
85	85										
86	86										
87	87										
88	88										
89	89										
90	90										
91	91										
92	92										
93	93										
94	94										
95	95										
96	96										
97	97										
98	98										
99	99										
100	100										

[illegible][illegible]



ANEXO No. 7

DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN SARLAFT



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

34
ful

Bogotá D.C., 19 de octubre de 2017

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



Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 • Bogotá • Colombia • (571) 3485400 • www.fidubogota.com

25

ful

