

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
02/01/2018	Saldo Contable Disponible					247,602,077.64	
02/01/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/01/2018		VR	Crédito	30,182.06	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/01/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS ENE 31-2018 E187 01
02/01/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,632,259.70	
02/02/2018	Saldo Contable Disponible					247,632,259.70	
02/02/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/02/2018		VR	Crédito	30,185.74	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/02/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 01-2018 E187 01
02/02/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,662,445.44	
02/05/2018	Saldo Contable Disponible					247,662,445.44	
02/05/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/05/2018		VR	Crédito	30,189.42	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/05/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 02-2018 E187 01
02/05/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,692,634.86	
02/06/2018	Saldo Contable Disponible					247,692,634.86	
02/06/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/06/2018		VR	Crédito	90,579.31	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/06/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 05-2018 E187 01
02/06/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,783,214.17	
02/07/2018	Saldo Contable Disponible					247,783,214.17	
02/07/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/07/2018		VR	Crédito	30,196.78	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/07/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 06-2018 E187 01
02/07/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,813,410.95	
02/08/2018	Saldo Contable Disponible					247,813,410.95	

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
02/08/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/08/2018		VR	Crédito	30,207.82	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/08/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 07-2018 E187 01
02/08/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,843,618.77	
02/09/2018	Saldo Contable Disponible					247,843,618.77	
02/09/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/09/2018		VR	Crédito	28,260.23	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/09/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 08-2018 E187 01
02/09/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,871,879.00	
02/12/2018	Saldo Contable Disponible					247,871,879.00	
02/12/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/12/2018		VR	Crédito	28,263.67	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/12/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 09-2018 E187 01
02/12/2018	Saldo Contable Actual/Final					247,900,142.67	
02/14/2018	Saldo Contable Disponible					247,900,142.67	
02/14/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/14/2018		VR	Crédito	28,270.12	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/14/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 13-2018 E187 01
02/14/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/14/2018		VR	Crédito	84,800.70	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/14/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 12-2018 E187 01
02/14/2018	Saldo Contable Actual/Final					248,013,213.49	
02/15/2018	Saldo Contable Disponible					248,013,213.49	
02/15/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/15/2018		VR	Crédito	28,270.12	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/15/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB14-2018 E187 01
02/15/2018	Saldo Contable Actual/Final					248,041,483.61	
02/16/2018	Saldo Contable Disponible					248,041,483.61	
02/16/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/16/2018		VR	Crédito	28,283.01	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/16/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 15-2018 E187 01
02/16/2018	Saldo Contable Actual/Final					248,069,766.62	
02/19/2018	Saldo Contable Disponible					248,069,766.62	
02/19/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/19/2018		VR	Crédito	28,286.24	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/19/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 16-2018 E187 01
02/19/2018	Saldo Contable Actual/Final					248,098,052.86	
02/20/2018	Saldo Contable Disponible					248,098,052.86	

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
02/20/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/20/2018		VR	Crédito	84,868.40	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/20/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 19-2018 E187 01
02/20/2018	Saldo Contable Actual/Final					248,182,921.26	
02/21/2018	Saldo Contable Disponible					248,182,921.26	
02/21/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/21/2018		VR	Crédito	28,292.69	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/21/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 20-2018 E187 01
02/21/2018	Saldo Contable Actual/Final					248,211,213.95	
02/22/2018	Saldo Contable Disponible					248,211,213.95	
02/22/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/22/2018		VR	Crédito	28,302.37	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/22/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 21-2018 E187 01
02/22/2018	Saldo Contable Actual/Final					248,239,516.32	
02/23/2018	Saldo Contable Disponible					248,239,516.32	
02/23/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/23/2018		VR	Crédito	28,305.59	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/23/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 22-2018 E187 01
02/23/2018	Saldo Contable Actual/Final					248,267,821.91	
02/26/2018	Saldo Contable Disponible					248,267,821.91	
02/26/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/26/2018		VR	Crédito	28,308.82	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/26/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 23-2018 E187 01
02/26/2018	Saldo Contable Actual/Final					248,296,130.73	
02/27/2018	Saldo Contable Disponible					248,296,130.73	
02/27/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/27/2018		VR	Crédito	84,936.16	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/27/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 26-2018 E187 01
02/27/2018	Saldo Contable Actual/Final					248,381,066.89	
02/28/2018	Saldo Contable Disponible					248,381,066.89	
02/28/2018	CREDITO COMISION AHORRO	02/28/2018		VR	Crédito	28,315.28	Referencia del Cliente VR Tipo de Producto Ingreso d Datos Fecha de Ingreso 02/28/2018 Información Adicional VR CR. INTERESES AHORROS FEB 27-2018 E187 01
02/28/2018	Saldo Contable Actual/Final					248,409,382.17	

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección	
Sucursal	170
Cilente	066926
Número de Cuenta	5066926011
Fecha del Estado de Cuenta	02/01/2018 para 02/28/2018
Clasificar por	Importe de la Transacción
Usuario	MONICA
Acción	Privado
Formato	Adobe(PDF)
Favorito	No
CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354	
FIDUCIARIA BOGOTA SA	
FIDUCIARIA BOGOTA SA	
Ascendente	
BOLIVAR CALDERON	

Reporte de Estado de la Cuenta

CITIBANK									
Nombre del Banco			FIDUCIARIA BOGOTA SA						
Número / Nombre del Cliente			CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354						
Número / Nombre de la Sucursal			FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO						
Número y Nombre de la Cuenta			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 Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción		
02/01/2018	Saldo Contable Disponible					2,478,050,746.55	Referencia del Cliente 46 Tipo de Producto Ingreso de Datos		
02/01/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/01/2018		46	Crédito	7,238,691.00	Datos Fecha de Ingreso 02/01/2018 Información Adicional 46 CUPONES RECIBIDOS BGTA 010218 E125 01		
02/01/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/01/2018	0006764126	000840	Crédito	112,996,324.00	Referencia del Cliente 000840 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2018 Información Adicional 000840 CUPONES MPAD 01/FEB/18E001 01		
02/01/2018	TRANSF.MISMO CLTE	02/01/2018		032808Z4MOA	Débito	893,141,904.00	Referencia del Cliente 032808Z4MOA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2018 Información Adicional 000840 CUPONES MPAD 01/FEB/18E001 01		
02/01/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,705,143,857.55	Referencia del Cliente 032808Z4MOA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2018 Información Adicional 000840 CUPONES MPAD 01/FEB/18E001 01		
02/02/2018	Saldo Contable Disponible					1,705,143,857.55	Referencia del Cliente 032808Z4MOA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2018 Información Adicional 000840 CUPONES MPAD 01/FEB/18E001 01		
02/02/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/02/2018		70	Crédito	12,999,113.00	Referencia del Cliente 032808Z4MOA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/01/2018 Información Adicional 000840 CUPONES MPAD 01/FEB/18E001 01		
02/02/2018	TRANSF.MISMO CLTE	02/02/2018		033808ZVYAF	Débito	91,812,318.00	Referencia del Cliente 033808ZVYAF Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2018 Información Adicional 000654 CUPONES MPAD 02/FEB/18E001 01		
02/02/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/02/2018	0006772601	000654	Crédito	103,197,871.00	Referencia del Cliente 000654 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2018 Información Adicional 000654 CUPONES MPAD 02/FEB/18E001 01		
02/02/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,729,528,523.55	Referencia del Cliente 033808ZVYAF Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2018 Información Adicional 000654 CUPONES MPAD 02/FEB/18E001 01		
02/05/2018	Saldo Contable Disponible					1,729,528,523.55	Referencia del Cliente 033808ZVYAF Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2018 Información Adicional 000654 CUPONES MPAD 02/FEB/18E001 01		
02/05/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/05/2018		79	Crédito	22,073,577.00	Referencia del Cliente 000654 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2018 Información Adicional 000654 CUPONES MPAD 02/FEB/18E001 01		
02/05/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,751,602,100.55	Referencia del Cliente 000654 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/02/2018 Información Adicional 000654 CUPONES MPAD 02/FEB/18E001 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
02/05/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/05/2018	0006794409	001315	Crédito	195,547,121.00	Referencia del Cliente 001315 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/05/2018 Información Adicional 001315 CUPONES MPAD 05/FEB/18E001 01
02/05/2018	TRANSF.MISMO CLTE	02/05/2018		0368090X2PU	Débito	269,346,379.00	Referencia del Cliente 0368090X2PU Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/05/2018 Información Adicional SU REF. 0368090X2PUA FV FIDUGOB E001 01
02/05/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,677,802,842.55	
02/06/2018	Saldo Contable Disponible					1,677,802,842.55	
02/06/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/06/2018		43	Crédito	9,804,778.00	Referencia del Cliente 43 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/06/2018 Información Adicional 43 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060218 E125 01
02/06/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/06/2018	0006812311	000737	Crédito	138,628,739.00	Referencia del Cliente 000737 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/06/2018 Información Adicional 000737 CUPONES MPAD 06/FEB/18E001 01
02/06/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,826,236,359.55	
02/07/2018	Saldo Contable Disponible					1,826,236,359.55	
02/07/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/07/2018		38	Crédito	5,618,508.00	Referencia del Cliente 38 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/07/2018 Información Adicional 38 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070218 E125 01
02/07/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/07/2018	0006831432	001007	Crédito	129,606,994.00	Referencia del Cliente 001007 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/07/2018 Información Adicional 001007 CUPONES MPAD 07/FEB/18E001 01
02/07/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,961,461,861.55	
02/08/2018	Saldo Contable Disponible					1,961,461,861.55	
02/08/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/08/2018		30	Crédito	38,072,839.00	Referencia del Cliente 30 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/08/2018 Información Adicional 30 CUPONES RECIBIDOS BGTA 080218 E125 01
02/08/2018	TRANSF.MISMO CLTE	02/08/2018		0398093O2K9	Débito	144,397,856.00	Referencia del Cliente 0398093O2K9 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/08/2018 Información Adicional SU REF. 0398093O2K9A FV FIDUGOB E001 01
02/08/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/08/2018	0006840269	000917	Crédito	169,094,105.00	Referencia del Cliente 000917 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/08/2018 Información Adicional 000917 CUPONES MPAD 08/FEB/18E001 01
02/08/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,024,230,949.55	
02/09/2018	Saldo Contable Disponible					2,024,230,949.55	

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
02/09/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/09/2018		114	Crédito	38,085,836.00	Referencia del Cliente 114 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/09/2018 Información Adicional 114 CUPONES RECIBIDOS BGTA 090218E125 01
02/09/2018	TRANSF.MISMO CLTE	02/09/2018		0408094RK9L	Débito	55,898,112.00	Referencia del Cliente 0408094RK9L Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/09/2018 Información Adicional SU REF. 0408094RK9LA FV FIDUGOB E001 01
02/09/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/09/2018	0006888996	000626	Crédito	96,171,368.00	Referencia del Cliente 000626 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/09/2018 Información Adicional 000626 CUPONES MPAD 09/FEB/18E001 01
02/09/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,102,590,041.55	
02/12/2018	Saldo Contable Disponible					2,102,590,041.55	
02/12/2018	DEV.CHEQUE CONSIGNADO	02/12/2018	0000003365	BOG/003365	Débito	4,100,610.00	Referencia del Cliente BOG/003365 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/12/2018 Información Adicional BOG/003365 DEVUELTO BANCOLOMBIA -FALTA PROTECTOR REGISTR E187 01
02/12/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/12/2018		22	Crédito	41,357,420.00	Referencia del Cliente 22 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/12/2018 Información Adicional 22 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120218 E125 01
02/12/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/12/2018	0006873515	000805	Crédito	111,371,042.00	Referencia del Cliente 000805 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/12/2018 Información Adicional 000805 CUPONES MPAD 12/FEB/18E001 01
02/12/2018	TRANSF.MISMO CLTE	02/12/2018		0438095PORS	Débito	402,949,781.00	Referencia del Cliente 0438095PORS Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/12/2018 Información Adicional SU REF. 0438095PORS FV FIDUGOB E001 01
02/12/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,848,288,112.55	
02/13/2018	Saldo Contable Disponible					1,848,288,112.55	
02/13/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/13/2018		26	Crédito	19,660,295.00	Referencia del Cliente 26 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/13/2018 Información Adicional 26 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130218 E125 01
02/13/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/13/2018	0006888691	000652	Crédito	739,728,771.00	Referencia del Cliente 000652 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/13/2018 Información Adicional 000652 CUPONES MPAD 13/FEB/18E001 01
02/13/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,607,657,178.55	
02/14/2018	Saldo Contable Disponible					2,607,657,178.55	
02/14/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/14/2018		29	Crédito	5,098,410.00	Referencia del Cliente 29 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/14/2018 Información Adicional 29 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140218 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
02/14/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/14/2018	0006901223	000681	Crédito	90,000,806.00	Referencia del Cliente 000681 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/14/2018 Información Adicional 000681 CUPONES MPAD 14/FEB/18E001 01
02/14/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,702,756,394.55	
02/15/2018	Saldo Contable Disponible					2,702,756,394.55	
02/15/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/15/2018		17	Crédito	2,317,580.00	Referencia del Cliente 17 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/15/2018 Información Adicional 17 CUPONES RECIBIDOS BGTA 150218 E125 01
02/15/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/15/2018	0006929907	000564	Crédito	73,649,231.00	Referencia del Cliente 000564 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/15/2018 Información Adicional 000564 CUPONES MPAD 15/FEB/18E001 01
02/15/2018	TRANSF.MISMO CLTE	02/15/2018		0468098JX4S	Débito	279,556,561.00	Referencia del Cliente 0468098JX4S Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/15/2018 Información Adicional SU REF. 0468098JX4SA FV FIDUGOB E001 01
02/15/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,499,166,644.55	
02/16/2018	Saldo Contable Disponible					2,499,166,644.55	
02/16/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/16/2018		32	Crédito	13,783,656.00	Referencia del Cliente 32 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2018 Información Adicional 32 CUPONES RECIBIDOS BGTA 160218 E125 01
02/16/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/16/2018	0006952165	000556	Crédito	83,938,054.00	Referencia del Cliente 000556 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2018 Información Adicional 000556 CUPONES MPAD 16/FEB/18E001 01
02/16/2018	TRANSF.MISMO CLTE	02/16/2018		04780997JVJ	Débito	316,178,531.00	Referencia del Cliente 04780997JVJ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/16/2018 Información Adicional SU REF. 04780997JVJA FV FIDUGOB E001 01
02/16/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,280,709,823.55	
02/19/2018	Saldo Contable Disponible					2,280,709,823.55	
02/19/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/19/2018		45	Crédito	9,349,671.00	Referencia del Cliente 45 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/19/2018 Información Adicional 45 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190218 E125 01
02/19/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/19/2018	0006984580	001360	Crédito	228,280,441.00	Referencia del Cliente 001360 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/19/2018 Información Adicional 001360 CUPONES MPAD 19/FEB/18E001 01
02/19/2018	TRANSF.MISMO CLTE	02/19/2018		050809A2MLQ	Débito	404,827,220.00	Referencia del Cliente 050809A2MLQ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/19/2018 Información Adicional SU REF. 050809A2MLQA FV FIDUGOB E001 01
02/19/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,113,512,715.55	

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
02/20/2018	Saldo Contable Disponible					2,113,512,715.55	
02/20/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/20/2018		30	Crédito	5,263,363.00	Referencia del Cliente 30 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2018 Información Adicional 30 CUPONES RECIBIDOS BGTA 200218 E125 01
02/20/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/20/2018	0007012221	000545	Crédito	78,904,133.00	Referencia del Cliente 000545 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/20/2018 Información Adicional 000545 CUPONES MPAD 20/FEB/18E001 01
02/20/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,197,680,211.55	
02/21/2018	Saldo Contable Disponible					2,197,680,211.55	
02/21/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/21/2018		28	Crédito	3,689,253.00	Referencia del Cliente 28 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2018 Información Adicional 28 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210218 E125 01
02/21/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/21/2018	0007052805	000872	Crédito	111,752,158.00	Referencia del Cliente 000872 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/21/2018 Información Adicional 000872 CUPONES MPAD 21/FEB/18E001 01
02/21/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,313,121,622.55	
02/22/2018	Saldo Contable Disponible					2,313,121,622.55	
02/22/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/22/2018		36	Crédito	4,725,441.00	Referencia del Cliente 36 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2018 Información Adicional 36 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220218 E125 01
02/22/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/22/2018	0007071106	000791	Crédito	123,537,257.00	Referencia del Cliente 000791 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2018 Información Adicional 000791 CUPONES MPAD 22/FEB/18E001 01
02/22/2018	TRANSF.MISMO CLTE	02/22/2018		053809D3MRJ	Débito	217,620,698.00	Referencia del Cliente 053809D3MRJ Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/22/2018 Información Adicional SU REF. 053809D3MRJA FV FIDUGOB E001 01
02/22/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,223,763,622.55	
02/23/2018	Saldo Contable Disponible					2,223,763,622.55	
02/23/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/23/2018		42	Crédito	6,983,999.00	Referencia del Cliente 42 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/23/2018 Información Adicional 42 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230218 E125 01
02/23/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/23/2018	0007081498	000675	Crédito	123,162,980.00	Referencia del Cliente 000675 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/23/2018 Información Adicional 000675 CUPONES MPAD 23/FEB/18E001 01
02/23/2018	TRANSF.MISMO CLTE	02/23/2018		054809E8W87	Débito	148,433,517.00	Referencia del Cliente 054809E8W87 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/23/2018 Información Adicional SU REF. 054809E8W87A FV FIDUGOB E001 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
02/23/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,205,457,084.55	
02/26/2018	Saldo Contable Disponible					2,205,457,084.55	
02/26/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/26/2018		25	Crédito	2,686,955.00	Referencia del Cliente 25 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/26/2018 Información Adicional 25 CUPONES RECIBIDOS BGTA 260218 E125 01
02/26/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/26/2018	0007120792	001136	Crédito	187,102,964.00	Referencia del Cliente 001136 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/26/2018 Información Adicional 001136 CUPONES MPAD 26/FEB/18E001 01
02/26/2018	TRANSF.MISMO CLTE	02/26/2018		057809FKJHP	Débito	476,649,650.00	Referencia del Cliente 057809FKJHP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/26/2018 Información Adicional SU REF. 057809FKJHPA FV FIDUGOB E001 01
02/26/2018	Saldo Contable Actual/Final					1,918,597,353.55	
02/27/2018	Saldo Contable Disponible					1,918,597,353.55	
02/27/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/27/2018		29	Crédito	31,728,328.00	Referencia del Cliente 29 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/27/2018 Información Adicional 29 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270218 E125 01
02/27/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/27/2018	0007131158	000748	Crédito	82,388,768.00	Referencia del Cliente 000748 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/27/2018 Información Adicional 000748 CUPONES MPAD 27/FEB/18E001 01
02/27/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,032,714,449.55	
02/28/2018	Saldo Contable Disponible					2,032,714,449.55	
02/28/2018	CREDITO MISCELANEO O SAP	02/28/2018		32	Crédito	3,245,650.00	Referencia del Cliente 32 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/28/2018 Información Adicional 32 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280218 E125 01
02/28/2018	CITIRECAUDO EFECTIVO	02/28/2018	0007161844	000604	Crédito	72,372,941.00	Referencia del Cliente 000604 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 02/28/2018 Información Adicional 000604 CUPONES MPAD 28/FEB/18E001 01
02/28/2018	Saldo Contable Actual/Final					2,108,333,040.55	

Reporte de Estado de la Cuenta

Criterios de Selección	
Sucursal	170
Cliente	066926
Número de Cuenta	0066926028
Fecha del Estado de Cuenta	02/01/2018 para 02/28/2018
Clasificar por	Importe de la Transacción
Usuario	MONICA
Acción	Privado
Formato	Adobe(PDF)
Favorito	No
CITIBANK COLOMBIA - NIT 8600511354	
FIDUCIARIA BOGOTA SA	
FIDUBOG SA-PA FIDEI ACUEDUCTO	
Ascendente	
BOLIVAR CALDERON	

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

001N000447
Pag 7
PERIODO
1 AL 28 FEB 2018

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
11.605.390.664,93	16.636.746.964,00	20.261.924.406,00	7.980.213.222,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47321694 SP-11264422	106.360,00	11.605.497.024,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47220022 SP-11935030	23.352,00	11.605.520.376,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		20180201 ABN PSP 00000000	18.771,00	11.605.539.147,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-49220985 RC-10493651	91.220,00	11.605.630.367,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-95820210 RC-31395772812	19.091,00	11.605.649.458,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46420986 SP-10769820	69.300,00	11.605.718.758,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020134 SP-10560425	87.490,00	11.605.806.248,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44120005 SP-10085421716	70.880,00	11.605.877.128,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46620159 RC-25997633513	61.070,00	11.605.938.198,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-95820244 RC-10742224	81.530,00	11.606.019.728,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020087 SP-10260930	115.440,00	11.606.135.168,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-18210644 RC-11988272	134.010,00	11.606.269.178,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521620 SP-11987758	118.230,00	11.606.387.408,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82120084 SP-11044055	122.830,00	11.606.510.238,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-82120084 SP-10959219	149.790,00	11.606.660.028,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45221564 SP-10685876	280.060,00	11.606.940.088,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-81120035 SP-10784867	56.950,00	11.606.997.038,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45221564 SP-10685874	87.490,00	11.607.084.528,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220225 SP-10437950	41.083,00	11.607.125.611,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46620074 RC-10921527	98.120,00	11.607.223.731,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-16228266 SP-11630635	20.291,00	11.607.244.022,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620098 SP-10393154	18.560,00	11.607.262.582,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48220012 SP-12023717	149.350,00	11.607.411.932,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20018947 SP-11098814	64.170,00	11.607.476.102,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45810015 SP-10964419	139.330,00	11.607.615.432,93
1/02/2018	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47620191 SP-10141851	110.480,00	11.607.725.912,93

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.