

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
07/19/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,736,645.32	
07/21/2017	Saldo Contable Disponible					240,736,645.32	
07/21/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/21/2017	0000066926	INT	Crédito	84,315.86	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/21/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240736645.325/066926/011 E001 O1
07/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,820,961.18	
07/24/2017	Saldo Contable Disponible					240,820,961.18	
07/24/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/24/2017	0000066926	INT	Crédito	126,518.09	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/24/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240820961.185/066926/011 E001 O1
07/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,947,479.27	
07/25/2017	Saldo Contable Disponible					240,947,479.27	
07/25/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/25/2017	0000066926	INT	Crédito	42,194.85	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/25/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240947479.275/066926/011 E001 O1
07/25/2017	Saldo Contable Actual/Final					240,989,674.12	
07/26/2017	Saldo Contable Disponible					240,989,674.12	
07/26/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/26/2017	0000066926	INT	Crédito	42,202.24	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:240989674.125/066926/011 E001 O1
07/26/2017	Saldo Contable Actual/Final					241,031,876.36	
07/27/2017	Saldo Contable Disponible					241,031,876.36	
07/27/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/27/2017	0000066926	INT	Crédito	42,209.63	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:241031876.365/066926/011 E001 O1
07/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					241,074,085.99	
07/28/2017	Saldo Contable Disponible					241,074,085.99	
07/28/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/28/2017	0000066926	INT	Crédito	42,217.02	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:241074085.995/066926/011 E001 O1
07/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					241,116,303.01	
07/31/2017	Saldo Contable Disponible					241,116,303.01	
07/31/2017	PAGO INTERESES AHORROS	07/31/2017	0000066926	INT	Crédito	126,673.25	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/31/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:241116303.015/066926/011 E001 O1
07/31/2017	Saldo Contable Actual/Final					241,242,976.26	



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
07/04/2017	Saldo Contable Disponible					1,661,754,333.55	
07/04/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/04/2017		127	Crédito	44,652,478.00	Referencia del Cliente 127 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/04/2017 Información Adicional 127 CUPONES RECIBIDOS BGTA 040717E125 01
07/04/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/04/2017	0003543692	002144	Crédito	385,281,946.00	Referencia del Cliente 002144 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/04/2017 Información Adicional 002144 CUPONES MPAD 04/JUL/17E001 01
07/04/2017	TRANSF. MISMO CLTE	07/04/2017		1857053K8SX	Débito	866,741,025.00	Referencia del Cliente 1857053K8SX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/04/2017 Información Adicional SU REF. 1857053K8SXA FV FIDUGOB E001 01
07/04/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,224,947,732.55	
07/05/2017	Saldo Contable Disponible					1,224,947,732.55	
07/05/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/05/2017		61	Crédito	7,314,657.00	Referencia del Cliente 61 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/05/2017 Información Adicional 61 CUPONES RECIBIDOS BGTA 050717 E125 01
07/05/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/05/2017	0003571875	000910	Crédito	134,468,833.00	Referencia del Cliente 000910 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/05/2017 Información Adicional 000910 CUPONES MPAD 05/JUL/17E001 01
07/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,366,731,222.55	
07/06/2017	Saldo Contable Disponible					1,366,731,222.55	
07/06/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/06/2017		67	Crédito	10,741,148.00	Referencia del Cliente 67 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/06/2017 Información Adicional 67 CUPONES RECIBIDOS BGTA 060717 E125 01
07/06/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/06/2017	0003581938	000637	Crédito	74,638,784.00	Referencia del Cliente 000637 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/06/2017 Información Adicional 000637 CUPONES MPAD 06/JUL/17E001 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
07/06/2017	TRANSF.MISMO CLTE	07/06/2017		18770556IG8	Débito	149,197,947.00	Referencia del Cliente 18770556IG8 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/06/2017 Información Adicional SU REF. 18770556IG8A FV FIDUGOB E001 01
07/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,302,913,207.55	
07/07/2017	Saldo Contable Disponible					1,302,913,207.55	
07/07/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/07/2017		76	Crédito	6,578,814.00	Referencia del Cliente 76 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/07/2017 Información Adicional 76 CUPONES RECIBIDOS BGTA 070717 E125 01
07/07/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/07/2017	0003599890	000538	Crédito	62,410,084.00	Referencia del Cliente 000538 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/07/2017 Información Adicional 000538 CUPONES MPAD 07/JUL/17E001 01
07/07/2017	TRANSF.MISMO CLTE	07/07/2017		18870561V7O	Débito	112,156,429.00	Referencia del Cliente 18870561V7O Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/07/2017 Información Adicional SU REF. 18870561V7OA FV FIDUGOB E001 01
07/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,259,745,676.55	
07/10/2017	Saldo Contable Disponible					1,259,745,676.55	
07/10/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/10/2017		78	Crédito	8,205,434.00	Referencia del Cliente 78 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/10/2017 Información Adicional 78 CUPONES RECIBIDOS BGTA 100717 E125 01
07/10/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/10/2017	0003619523	000806	Crédito	94,971,078.00	Referencia del Cliente 000806 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/10/2017 Información Adicional 000806 CUPONES MPAD 10/JUL/17E001 01
07/10/2017	TRANSF.MISMO CLTE	07/10/2017		1917056SB8I	Débito	233,708,099.00	Referencia del Cliente 1917056SB8I Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/10/2017 Información Adicional SU REF. 1917056SB8IA FV FIDUGOB E001 01
07/10/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,129,214,089.55	
07/11/2017	Saldo Contable Disponible					1,129,214,089.55	
07/11/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/11/2017		33	Crédito	12,486,439.00	Referencia del Cliente 33 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/11/2017 Información Adicional 33 CUPONES RECIBIDOS BGTA 110717 E125 01
07/11/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/11/2017	0003652177	000501	Crédito	58,266,871.00	Referencia del Cliente 000501 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/11/2017 Información Adicional 000501 CUPONES MPAD 11/JUL/17E001 01
07/11/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,199,967,399.55	
07/12/2017	Saldo Contable Disponible					1,199,967,399.55	

[Handwritten signature]

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
07/12/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/12/2017		46	Crédito	4,140,945.00	Referencia del Cliente 46 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/12/2017 Información Adicional 46 CUPONES RECIBIDOS BGTA 120717 E125 01
07/12/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/12/2017	0003649778	000355	Crédito	54,668,459.00	Referencia del Cliente 000355 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/12/2017 Información Adicional 000355 CUPONES MPAD 12/JUL/17E001 01
07/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,258,776,803.55	
07/13/2017	Saldo Contable Disponible					1,258,776,803.55	
07/13/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/13/2017		33	Crédito	3,240,175.00	Referencia del Cliente 33 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/13/2017 Información Adicional 33 CUPONES RECIBIDOS BGTA 130717 E125 01
07/13/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/13/2017	0003687948	000416	Crédito	40,893,319.00	Referencia del Cliente 000416 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/13/2017 Información Adicional 000416 CUPONES MPAD 13/JUL/17E001 01
07/13/2017	TRANSF.MISMO CLTE	07/13/2017		1947059E1ZA	Débito	147,319,303.00	Referencia del Cliente 1947059E1ZA Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/13/2017 Información Adicional SU REF. 1947059E1ZAA FN FIDUGOB E001 01
07/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,155,590,994.55	
07/14/2017	Saldo Contable Disponible					1,155,590,994.55	
07/14/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/14/2017		35	Crédito	12,345,796.00	Referencia del Cliente 35 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/14/2017 Información Adicional 35 CUPONES RECIBIDOS BGTA 140717 E125 01
07/14/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/14/2017	0003697406	000309	Crédito	37,600,970.00	Referencia del Cliente 000309 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/14/2017 Información Adicional 000309 CUPONES MPAD 14/JUL/17E001 01
07/14/2017	TRANSF.MISMO CLTE	07/14/2017		195705A211P	Débito	89,679,144.00	Referencia del Cliente 195705A211P Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/14/2017 Información Adicional SU REF. 195705A211PA FN FIDUGOB E001 01
07/14/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,115,858,616.55	
07/17/2017	Saldo Contable Disponible					1,115,858,616.55	
07/17/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/17/2017		99	Crédito	20,968,780.00	Referencia del Cliente 99 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/17/2017 Información Adicional 99 CUPONES RECIBIDOS BGTA 170717 E125 01
07/17/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/17/2017	0003740808	000764	Crédito	102,871,466.00	Referencia del Cliente 000764 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/17/2017 Información Adicional 000764 CUPONES MPAD 17/JUL/17E001 01

000

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
07/17/2017	TRANSF. MISMO CLTE	07/17/2017		198705ATZNX	Débito	160,937,387.00	Referencia del Cliente 198705ATZNX Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/17/2017 Información Adicional SU REF. 198705ATZNXA FN FIDUGOB E001 01
07/17/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,078,761,475.55	
07/18/2017	Saldo Contable Disponible					1,078,761,475.55	
07/18/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/18/2017		57	Crédito	68,580,266.00	Referencia del Cliente 57 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/18/2017 Información Adicional 57 CUPONES RECIBIDOS BGTA 180717 E125 01
07/18/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/18/2017	0003772916	000626	Crédito	787,281,081.00	Referencia del Cliente 000626 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/18/2017 Información Adicional 000626 CUPONES MPAD 18/JUL/17E001 01
07/18/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,934,622,822.55	
07/19/2017	Saldo Contable Disponible					1,934,622,822.55	
07/19/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/19/2017		39	Crédito	3,997,277.00	Referencia del Cliente 39 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/19/2017 Información Adicional 39 CUPONES RECIBIDOS BGTA 190717 E125 01
07/19/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/19/2017	0003791658	000263	Crédito	28,912,520.00	Referencia del Cliente 000263 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/19/2017 Información Adicional 000263 CUPONES MPAD 19/JUL/17E001 01
07/19/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,967,532,619.55	
07/21/2017	Saldo Contable Disponible					1,967,532,619.55	
07/21/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/21/2017		43	Crédito	3,964,444.00	Referencia del Cliente 43 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/21/2017 Información Adicional 43 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210717 E125 01
07/21/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/21/2017	0003834316	000430	Crédito	38,306,171.00	Referencia del Cliente 000430 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/21/2017 Información Adicional 000430 CUPONES MPAD 21/JUL/17E001 01
07/21/2017	TRANSF. MISMO CLTE	07/21/2017		202705ECL5L	Débito	429,934,424.00	Referencia del Cliente 202705ECL5L Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/21/2017 Información Adicional SU REF. 202705ECL5LA FN FIDUGOB E001 01
07/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,579,868,810.55	
07/24/2017	Saldo Contable Disponible					1,579,868,810.55	
07/24/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/24/2017		49	Crédito	9,260,861.00	Referencia del Cliente 49 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/24/2017 Información Adicional 49 CUPONES RECIBIDOS BGTA 240717 E125 01

007

[Handwritten signature]

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
07/24/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/24/2017	0003862237	000794	Crédito	109,125,221.00	Referencia del Cliente 000794 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/24/2017 Información Adicional 000794 CUPONES MPAD 24/JUL/17E001 01
07/24/2017	TRANSF.MISMO CLTE	07/24/2017		205705F7R4L	Débito	296,152,320.00	Referencia del Cliente 205705F7R4L Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/24/2017 Información Adicional SU REF. 205705F7R4LA FN FIDUGOB E001 01
07/24/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,402,102,572.55	
07/25/2017	Saldo Contable Disponible					1,402,102,572.55	
07/25/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/25/2017		49	Crédito	5,499,748.00	Referencia del Cliente 49 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/25/2017 Información Adicional 49 CUPONES RECIBIDOS BGTA 250717 E125 01
07/25/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/25/2017	0003894136	000519	Crédito	68,045,795.00	Referencia del Cliente 000519 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/25/2017 Información Adicional 000519 CUPONES MPAD 25/JUL/17E001 01
07/25/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,475,648,115.55	
07/26/2017	Saldo Contable Disponible					1,475,648,115.55	
07/26/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/26/2017		72	Crédito	12,011,314.00	Referencia del Cliente 72 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2017 Información Adicional 72 CUPONES RECIBIDOS BGTA 260717 E125 01
07/26/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/26/2017	0003903277	000657	Crédito	103,045,169.00	Referencia del Cliente 000657 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/26/2017 Información Adicional 000657 CUPONES MPAD 26/JUL/17E001 01
07/26/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,590,704,598.55	
07/27/2017	Saldo Contable Disponible					1,590,704,598.55	
07/27/2017	DEV.CHEQUE CONSIGNADO	07/27/2017	0000936192	BOG/936192	Débito	4,878,370.00	Referencia del Cliente BOG/936192 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2017 Información Adicional BOG/936192 DEVUELTO BANCO DE OCCIDENTE -FALTA SELLO ANTE FIRMA E187 01
07/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/27/2017		58	Crédito	10,239,948.00	Referencia del Cliente 58 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2017 Información Adicional 58 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270717 E125 01
07/27/2017	TRANSF.MISMO CLTE	07/27/2017		208705IFA9Q	Débito	103,176,512.00	Referencia del Cliente 208705IFA9Q Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2017 Información Adicional SU REF. 208705IFA9QA FN FIDUGOB E001 01
07/27/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/27/2017	0003921174	000767	Crédito	126,762,403.00	Referencia del Cliente 000767 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/27/2017 Información Adicional 000767 CUPONES MPAD 27/JUL/17E001 01
07/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,619,652,067.55	

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
07/28/2017	Saldo Contable Disponible					1,619,652,067.55	
07/28/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/28/2017		88	Crédito	19,502,752.00	Referencia del Cliente 88 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2017 Información Adicional 88 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280717 E125 01
07/28/2017	TRANSF.MISMO CLTE	07/28/2017		209705JC5KR	Débito	70,753,310.00	Referencia del Cliente 209705JC5KR Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2017 Información Adicional SU REF. 209705JC5KRA FV FIDUGOB E001 01
07/28/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/28/2017	0003941590	000674	Crédito	115,592,165.00	Referencia del Cliente 000674 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/28/2017 Información Adicional 000674 CUPONES MPAD 28/JUL/17E001 01
07/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,683,993,674.55	
07/31/2017	Saldo Contable Disponible					1,683,993,674.55	
07/31/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	07/31/2017		99	Crédito	22,197,997.00	Referencia del Cliente 99 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/31/2017 Información Adicional 99 CUPONES RECIBIDOS BGTA 310717 E125 01
07/31/2017	TRANSF.MISMO CLTE	07/31/2017		212705KIEWG	Débito	152,889,664.00	Referencia del Cliente 212705KIEWG Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/31/2017 Información Adicional SU REF. 212705KIEWGA FV FIDUGOB E001 01
07/31/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	07/31/2017	0003974805	001450	Crédito	237,521,869.00	Referencia del Cliente 001450 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 07/31/2017 Información Adicional 001450 CUPONES MPAD 31/JUL/17E001 01
07/31/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,790,823,876.55	

009



Reporte de Estado de la Cuenta

Nombre del Banco		CITIBANK	
Número / Nombre del Cliente		066926	
Número / Nombre de la Sucursal		170	
Número y Nombre de la Cuenta		0066926036	
Moneda y Tipo de Cuenta		COP	
Saldo No Cobrado		0	
Fecha del Último Resumen		Saldo Cobrado	
Transferencias Atrasadas		Saldo del último resumen	
Créditos		Un Día de Flotación	
Número de Créditos		Débitos	
Fecha de Estado de Efectivo		Número de Débitos	
Descripción de la Transacción		Su Referencia	Tipo
Referencia del Banco		Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción

SIN ACTIVIDAD DE CUENTA

070

[Handwritten signature]



190.144.253.118

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

001N000438
Pag 9
PERIODO
1 AL 31 JUL 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
4.967.980.849,93	15.964.098.857,00	14.754.826.955,00	6.177.252.751,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-70020497 RC-11297412	32.200,00	4.968.013.049,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17204415 SP-10763225	163.480,00	4.968.176.529,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12232035 SP-12285756	176.420,00	4.968.352.949,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200653 SP-12185435	91.020,00	4.968.443.969,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45820044 RC-25240897717	47.540,00	4.968.491.509,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620045 SP-6473126818	56.100,00	4.968.547.609,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200021 SP-10710259	57.200,00	4.968.604.809,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46620033 SP-10469117	65.050,00	4.968.669.859,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020102 SP-12037470	44.830,00	4.968.714.689,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-11211273 SP-10725316	71.700,00	4.968.786.389,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48620168 SP-24556799716	130.750,00	4.968.917.139,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-63620636 SP-10823549	257.260,00	4.969.174.399,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-12201166 RC-11819493	29.387,00	4.969.203.786,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-49420053 RC-10349375	122.540,00	4.969.326.326,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-13200649 SP-6473233010	78.620,00	4.969.404.946,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49320048 SP-12154779	220.320,00	4.969.625.266,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-43120063 SP-11867397	212.940,00	4.969.838.206,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		20170701 ABN PSP 00000000	322.670,00	4.970.160.876,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45320094 SP-10909703	66.870,00	4.970.227.746,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47520008 SP-10158398	148.620,00	4.970.376.366,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45020041 RC-11616399	20.263,00	4.970.396.629,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47320116 SP-10801108	97.900,00	4.970.494.529,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-28220613 SP-11734697	12.360,00	4.970.506.889,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-70020652 SP-7153517318	47.540,00	4.970.554.429,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO- SP-10980088	91.217,00	4.970.645.646,93
4/07/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-45023504 RC-10538812	62.030,00	4.970.707.676,93

Defensoría del Consumidor Financiero: CII 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.

071

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



15487 92-134

FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA ,BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
15487

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

Julio - Julio 2017
Hasta: Julio 31
000269753
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,053,648,068.08
Total 000007 Abonos:	3,459,539,528.54
Total 000003 Cargos:	-3,001,570,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	13,283,124.00
Saldo Final:	2,524,900,720.62

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	1,640,000.00	2,055,288,068.08
05/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	76,300,000.00	2,131,588,068.08
06/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	12,252,000.00	2,143,840,068.08
11/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	952408	3,329,932,028.54	5,473,772,096.62
12/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-1,008,446,000.00	4,465,326,096.62
13/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	23,086,500.00	4,488,412,596.62
14/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-999,396,500.00	3,489,016,096.62
17/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-993,727,500.00	2,495,288,596.62
21/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	8,812,500.00	2,504,101,096.62
31/07	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	7,516,500.00	2,511,617,596.62
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		13,283,124.00	2,524,900,720.62
-----	-----	----- 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

072

[Handwritten signature]

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



30821 7-16

FIDUBOGOTA SA - PA FID ACUEDUCTO BOGOTA
CL 67 7 37 P3 BR CHAPINERO
BOGOTA D.C., BOGOTÁ D.C.- CUND.
Entrega: EP Oficina: 1749
30821

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

Julio - Julio 2017
Hasta: Julio 31
000242016
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	5,472,279,258.71
Total 000013 Abonos:	11,071,897,558.00
Total 000006 Cargos:	-7,653,045,763.42
Total IVA:	-1,577.00
Total 4x1000 GMF:	-12,189.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	20,346,326.00
Saldo Final:	8,911,463,613.29

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
04/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	915588	140,717,361.00	5,612,996,619.71
10/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,150,000,000.00	462,996,619.71
14/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	970984	400,000,000.00	862,996,619.71
14/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	970289	500,000,000.00	1,362,996,619.71
17/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	984660	990,884,672.00	2,353,881,291.71
18/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	990620	1,928,098,387.00	4,281,979,678.71
18/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	992024	-2,787,535.00	4,279,192,143.71
18/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,200.00	4,279,186,943.71
18/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-988.00	4,279,185,955.71
18/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-11,175.00	4,279,174,780.71
19/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	998470	32,303,960.00	4,311,478,740.71
19/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-2,500,000,000.00	1,811,478,740.71
21/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	004886	81,878,698.00	1,893,357,438.71
24/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	011728	1,764,931,367.00	3,658,288,805.71
24/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	014539	-249,928.42	3,658,038,877.29
24/07	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,100.00	3,658,035,777.29
24/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-589.00	3,658,035,188.29
24/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-1,014.00	3,658,034,174.29
25/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	017252	2,451,327,808.00	6,109,361,982.29
26/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	023444	21,589,443.00	6,130,951,425.29
27/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	031256	240,000,000.00	6,370,951,425.29
28/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	037004	1,545,802,426.00	7,916,753,851.29
31/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	049305	974,363,436.00	8,891,117,287.29
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		20,346,326.00	8,911,463,613.29
-----	-----	----- 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

074
JP

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
30821

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

Julio - Julio 2017
Hasta: Julio 31
000242008
Superdía Tesorería
1749



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,606,483,699.00
Total 000001 Abonos:	1,201,670,867.18
Total 000001 Cargos:	-3,700,000,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	17,739,236.00
Saldo Final:	1,125,893,802.18

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
11/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	954323	1,201,670,867.18	4,808,154,566.18
25/07	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,700,000,000.00	1,108,154,566.18
31/07	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		17,739,236.00	1,125,893,802.18
		----- FIN MOVIMIENTOS -----					

0.75
puf

**Cuenta Corriente**

FIDUCIARIA BOGOTA S A

Periodo		Cuenta No.
01/07/2017 AL 31/07/2017		005-48699-8
Resumen		
30/06/2017		\$1,770,747,777.24
Deposito y Notas Crédito	19	\$1,778,314,805.00
Intereses Pagados	0	\$0.00
Cheques Pagados	0	\$0.00
Comisiones	0	\$0.00
Impuestos	0	\$0.00
Retiros y Notas Débito	11	\$1,636,332,125.00
Saldo Final		\$1,912,730,457.24

Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
4	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$1,191,135,440.00	\$0.00	\$579,612,337.24
4	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$51,726,819.00	\$631,339,156.24
5	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$32,044,335.00	\$663,383,491.24
6	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$25,291,042.00	\$688,674,533.24
7	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$38,766,452.00	\$727,440,985.24
10	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$76,903,969.00	\$0.00	\$650,537,016.24
10	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$21,857,172.00	\$672,394,188.24
11	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$9,289,617.00	\$0.00	\$663,104,571.24
11	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$19,067,742.00	\$682,172,313.24
12	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$120,010.00	\$0.00	\$682,052,303.24
12	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$42,775,318.00	\$724,827,621.24
13	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$17,653,037.00	\$742,480,658.24
14	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$47,589,296.00	\$790,069,954.24
17	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$78,849,008.00	\$0.00	\$711,220,946.24
17	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$115,866,938.00	\$827,087,884.24
18	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$28,081,275.00	\$0.00	\$799,006,609.24
18	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$70,986,442.00	\$869,993,051.24
19	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$892,193,455.00	\$1,762,186,506.24
21	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$29,796,035.00	\$0.00	\$1,732,390,471.24
21	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$17,636,111.00	\$1,750,026,582.24
24	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$86,390,577.00	\$0.00	\$1,663,636,005.24
24	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$62,122,562.00	\$1,725,758,567.24
25	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$47,946,931.00	\$1,773,705,498.24
26	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$51,355,098.00	\$1,825,060,596.24
27	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$15,078,632.00	\$0.00	\$1,809,981,964.24
27	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$143,988,649.00	\$1,953,970,613.24
28	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$15,013,847.00	\$0.00	\$1,938,956,766.24
28	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$36,879,843.00	\$1,975,836,609.24

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

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

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

Correo electrónico:
defensoriaitau@pgabogados.com

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers Ltda., A.A. N° 60188 de BOGOTÁ. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO - Av. 19 N° 114 - 09 - Of. 502 Bogotá - Teléfonos 2131370 - 2131322. Horario: 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm en días hábiles. defensoriaitau@pgabogados.com

Itaú. Patrocinador oficial de Rock in Rio.

Te
llevamos a:



Gana paquetes dobles*
para ir al festival de música más grande del mundo.

Entérate cómo en **Itaú.co**Autoriza
Coljuegos

*Aplican condiciones y restricciones.

076



Movimientos Cuenta Corriente No. 005-48699-8

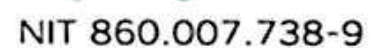
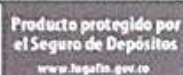
Día	Número Docum.	Descripción de la Transacción	Oficina Transacción	Débitos	Créditos	Saldo
31	0	ND Traslado de fondos	Ofc. Ppal.	\$105,673,715.00	\$0.00	\$1,870,162,894.24
31	0	Recaudo de RECAUDO EAB -	Zona Indus	\$0.00	\$42,567,563.00	\$1,912,730,457.24

ENTIDAD BANCARIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

077

PP



CUENTA N° 110-009-13585-6	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2017/07/01
	2017/07/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

[illegible]

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

078

pp



NIT 860.007.738-9

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

CUENTA N° 220-009-13083-2	
OFICINA	Fecha Corte
TEUSAQUILLO	2017/07/01
	2017/07/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
7 1	2358	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1261		408805 78	2334841060 43	
7 2	2358	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1262		408805 78	2335249866 21	
7 3	2358	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1263		408805 78	2335658671 99	
7 4	2342	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		378930 26	2336037602 25	
7 5	27	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	29		378991 73	2336416593 98	
7 6	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	29		379053 22	2336795647 20	
7 7	2156	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	85		379114 72	2337174761 92	
7 8	2156	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	86		379176 22	2337553938 14	
7 9	2156	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	87		379237 74	2337933175 88	
7 10	2307	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		379299 26	2338312475 14	
7 11	2307	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		379360 80	2338691835 94	
7 12	2354	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		379422 35	2339071258 29	
7 13	2327	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		379483 90	2339450742 19	
7 14	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	88		379545 47	2339830287 66	
7 15	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	89		379607 05	2340209894 71	
7 16	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	90		379668 63	2340589563 34	
7 17	2325	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		379730 23	2340969293 57	
7 18	2304	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		379791 84	2341349085 41	
7 19	2308	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	59		379853 45	2341728938 86	
7 20	2308	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	60		379915 08	2342108853 94	
7 21	12	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	88		379976 71	2342488830 65	
7 22	12	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	89		380038 36	2342868869 01	
7 23	12	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	90		380100 02	2343248969 03	
7 24	2318	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		380161 68	2343629130 71	
7 25	2313	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		380223 36	2344009354 07	
7 26	2322	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		380285 05	2344389639 12	
7 27	2327	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		380346 74	2344769985 86	
7 28	138	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	88		365251 86	2345135237 72	
7 29	138	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	89		365308 75	2345500546 47	
7 30	138	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	90		365365 66	2345865912 13	
7 31	2341	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		365422 57	2346231334 70	
SALDO ANTERIOR		N D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
2334432254 65				31	11799080 05	2340584236		2346231334 70

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

079

ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA





FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Julio 31 de 2017

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Citicust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
6.2. Estructura de Capitalización	Capitalización
6.3. Tipo de Fondo de Inversión	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
6.4. Tipo de Fondo de Inversión	Fondo de Inversión Colectiva Abierto

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
7.2. Tipo de Fondo de Inversión	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
7.3. Tipo de Fondo de Inversión	Fondo de Inversión Colectiva Abierto

8. Política de Inversión

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto FIDUGOB, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100 del Decreto 2700 de 1993, tiene como objetivo principal la obtención de rentabilidad a largo plazo, mediante la inversión en instrumentos financieros de bajo riesgo, que permitan la acumulación de capital y el crecimiento del patrimonio del Fondo.

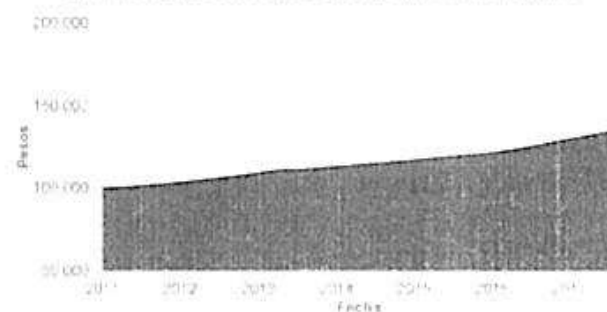
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto FIDUGOB, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100 del Decreto 2700 de 1993, tiene como objetivo principal la obtención de rentabilidad a largo plazo, mediante la inversión en instrumentos financieros de bajo riesgo, que permitan la acumulación de capital y el crecimiento del patrimonio del Fondo.

Tipos de Participación

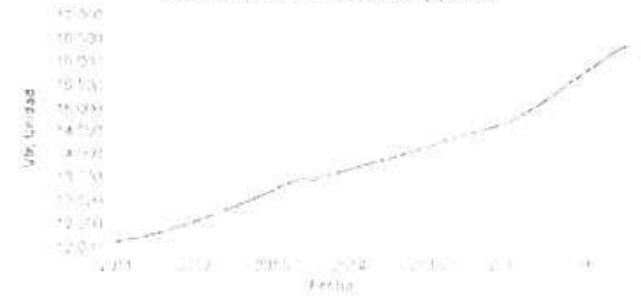
Concepto	Participación No Acreditada	Participación Acreditada	Participación No Acreditada	Participación Acreditada	Participación No Acreditada	Participación Acreditada	Participación No Acreditada	Participación Acreditada	Participación No Acreditada	Participación Acreditada
Participación No Acreditada	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Participación Acreditada	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Participación No Acreditada	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Participación Acreditada	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Participación No Acreditada	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Participación Acreditada	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Participación No Acreditada	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Participación Acreditada	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Participación No Acreditada	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Participación Acreditada	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



9.2 Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco (5) años



10. Inversión de los recursos

10.1. Inversiones por plazo	Participación
10.1.1. Inversiones por plazo	100.000
10.1.2. Inversiones por plazo	100.000
10.1.3. Inversiones por plazo	100.000
10.1.4. Inversiones por plazo	100.000
10.1.5. Inversiones por plazo	100.000

10.2. Plazo Promedio de las inversiones	10.3. Plazo Promedio de las inversiones	10.4. Duración
10.2.1. Plazo Promedio de las inversiones	10.3.1. Plazo Promedio de las inversiones	10.4.1. Duración
10.2.2. Plazo Promedio de las inversiones	10.3.2. Plazo Promedio de las inversiones	10.4.2. Duración
10.2.3. Plazo Promedio de las inversiones	10.3.3. Plazo Promedio de las inversiones	10.4.3. Duración
10.2.4. Plazo Promedio de las inversiones	10.3.4. Plazo Promedio de las inversiones	10.4.4. Duración

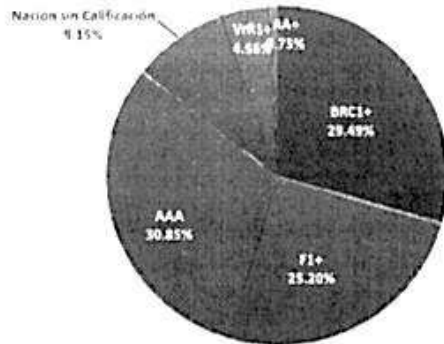
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

11.1. Rentabilidad Histórica (EA)							11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos dos años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIDUGOB In 1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FIDUGOB In 2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FIDUGOB In 3	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FIDUGOB In 4	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FIDUGOB In 5	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FIDUGOB In 6	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FIDUGOB In 7	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FIDUGOB In 8	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FIDUGOB In 9	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FIDUGOB In 10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

[Firma manuscrita]

12. Composición del Portafolio de Inversión Colectiva

12.1. Composición portafolio por calificación



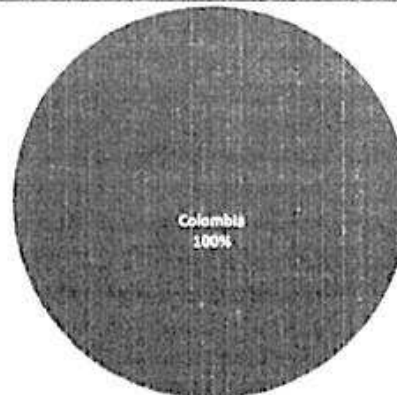
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



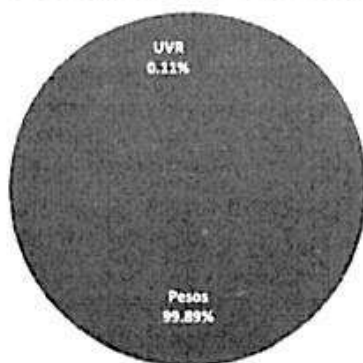
12.3. Composición portafolio por sector económico



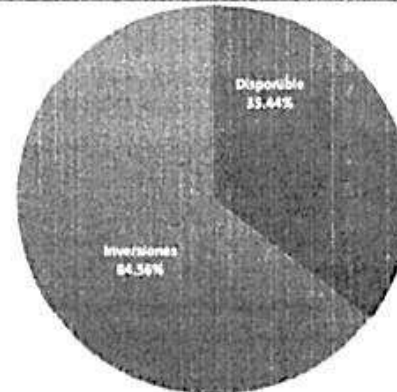
12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición del portafolio por moneda



12.6. Composición por activo



13. Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE COLOMBIA	1.20%
2	BANCO DE LA GUAYANA	0.10%
3	BANCO DE VENEZUELA	0.10%
4	BANCO DE CHILE	0.10%
5	BANCO DE BRASIL	0.10%
6	BANCO DE ARGENTINA	0.10%
7	BANCO DE PERU	0.10%
8	BANCO DE ECUADOR	0.10%
9	BANCO DE VENEZUELA	0.10%
10	BANCO DE COLOMBIA	0.10%
Total		2.00%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Nombre: [Blank] Dirección: [Blank] Teléfono: [Blank]

15. Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: [Blank] Fecha de Nacimiento: [Blank]
 Profesión: [Blank] Experiencia: [Blank]
 Estudios: [Blank] Experiencia: [Blank]

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre Revisor Fiscal: [Blank] Dirección Electrónica: [Blank]

17. Información del Contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: [Blank] Teléfono: [Blank]
 Dirección Electrónica: [Blank]

pp

ANEXO No. 7

DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN SARLAFT



Bogotá D.C., 15 de Agosto 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

084

pf