

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
06/20/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/20/2017	0003355983	001153	Crédito	134,245,692.00	Referencia del Cliente 001153 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/20/2017 Información Adicional 001153 CUPONES MPAD 20/JUN/17E001 01
06/20/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/20/2017		171704UNMEU	Débito	307,863,748.00	Referencia del Cliente 171704UNMEU Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/20/2017 Información Adicional SU REF. 171704UNMEUA FV FIDUGOB E001 01
06/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					2,011,462,137.55	
06/21/2017	Saldo Contable Disponible					2,011,462,137.55	
06/21/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/21/2017		61	Crédito	18,642,523.00	Referencia del Cliente 61 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/21/2017 Información Adicional 61 CUPONES RECIBIDOS BGTA 210617 E125 01
06/21/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/21/2017	0003382274	000617	Crédito	93,513,906.00	Referencia del Cliente 000617 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/21/2017 Información Adicional 000617 CUPONES MPAD 21/JUN/17E001 01
06/21/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/21/2017		172704VHGZR	Débito	253,405,021.00	Referencia del Cliente 172704VHGZR Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/21/2017 Información Adicional SU REF. 172704VHGZRA FV FIDUGOB E001 01
06/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,870,213,545.55	
06/22/2017	Saldo Contable Disponible					1,870,213,545.55	
06/22/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/22/2017		33	Crédito	5,029,132.00	Referencia del Cliente 33 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/22/2017 Información Adicional 33 CUPONES RECIBIDOS BGTA 220617 E125 01
06/22/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/22/2017	0003410289	000492	Crédito	49,765,532.00	Referencia del Cliente 000492 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/22/2017 Información Adicional 000492 CUPONES MPAD 22/JUN/17E001 01
06/22/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/22/2017		173704WDY1R	Débito	126,909,484.00	Referencia del Cliente 173704WDY1R Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/22/2017 Información Adicional SU REF. 173704WDY1RA FV FIDUGOB E001 01
06/22/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,798,098,725.55	
06/23/2017	Saldo Contable Disponible					1,798,098,725.55	
06/23/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/23/2017		36	Crédito	7,153,163.00	Referencia del Cliente 36 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/23/2017 Información Adicional 36 CUPONES RECIBIDOS BGTA 230617 E125 01
06/23/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/23/2017		174704X6K59	Débito	143,629,864.00	Referencia del Cliente 174704X6K59 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/23/2017 Información Adicional SU REF. 174704X6K59A FV FIDUGOB E001 01

51 00

[Handwritten signature]

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
06/23/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/23/2017	0003430424	000801	Crédito	171,760,272.00	Referencia del Cliente 000801 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/23/2017 Información Adicional 000801 CUPONES MPAD 23/JUN/17E001 01
06/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,833,382,296.55	
06/27/2017	Saldo Contable Disponible					1,833,382,296.55	
06/27/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/27/2017		43	Crédito	5,028,985.00	Referencia del Cliente 43 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/27/2017 Información Adicional 43 CUPONES RECIBIDOS BGTA 270617 E125 01
06/27/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/27/2017	0003486875	000972	Crédito	142,290,318.00	Referencia del Cliente 000972 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/27/2017 Información Adicional 000972 CUPONES MPAD 27/JUN/17E001 01
06/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,980,701,599.55	
06/28/2017	Saldo Contable Disponible					1,980,701,599.55	
06/28/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/28/2017		36	Crédito	7,881,443.00	Referencia del Cliente 36 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/28/2017 Información Adicional 36 CUPONES RECIBIDOS BGTA 280617 E125 01
06/28/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/28/2017	0003492054	000585	Crédito	81,797,701.00	Referencia del Cliente 000585 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/28/2017 Información Adicional 000585 CUPONES MPAD 28/JUN/17E001 01
06/28/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/28/2017		179704ZWMS4	Débito	364,939,883.00	Referencia del Cliente 179704ZWMS4 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/28/2017 Información Adicional 179704ZWMS4 FV FIDUGOB E001 01
06/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,705,440,860.55	
06/29/2017	Saldo Contable Disponible					1,705,440,860.55	
06/29/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/29/2017		54	Crédito	7,306,541.00	Referencia del Cliente 54 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/29/2017 Información Adicional 54 CUPONES RECIBIDOS BGTA 290617 E125 01
06/29/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/29/2017	0003519229	000497	Crédito	72,361,068.00	Referencia del Cliente 000497 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/29/2017 Información Adicional 000497 CUPONES MPAD 29/JUN/17E001 01
06/29/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/29/2017		18070513GCP	Débito	87,443,551.00	Referencia del Cliente 18070513GCP Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/29/2017 Información Adicional 18070513GCPA FV FIDUGOB E001 01
06/29/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,697,664,918.55	
06/30/2017	Saldo Contable Disponible					1,697,664,918.55	

00

[Handwritten signature]

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
06/30/2017	CREDITO MISCELANEO O SAP	06/30/2017		31	Crédito	3,871,964.00	Referencia del Cliente 31 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/30/2017 Información Adicional 31 CUPONES RECIBIDOS BGTA 300617 E125 01
06/30/2017	CITIRECAUDO EFECTIVO	06/30/2017	0003538856	000575	Crédito	77,397,814.00	Referencia del Cliente 000575 Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/30/2017 Información Adicional 000575 CUPONES MPAD 30/JUN/17E001 01
06/30/2017	TRANSF.MISMO CLTE	06/30/2017		1817051WTKY	Débito	117,180,363.00	Referencia del Cliente 1817051WTKY Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/30/2017 Información Adicional SU REF. 1817051WTKYA FV FIDUGOB E001 01
06/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					1,661,754,333.55	

[Handwritten signature]

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

001N000448
Pag 7
PERIODO
1 AL 30 JUN 2017

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

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
6.553.553.841,93	14.136.898.659,00	15.722.471.651,00	4.967.980.849,93

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/06/2017	BOGOTA ALIAD		REC.ALIADO CENCOSUD	15.957.200,00	6.569.511.041,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-20101875 SP-10777311	109.460,00	6.569.620.501,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-15620081 SP-11186355	48.510,00	6.569.669.011,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-49220977 SP-11592005	224.840,00	6.569.893.851,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-45422139 SP-9186572112	131.680,00	6.570.025.531,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46020034 SP-10811217	274.590,00	6.570.300.121,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-47020000 SP-12064675	24.820,00	6.570.324.941,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48210029 SP-11911983	71.440,00	6.570.396.381,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-17212807 SP-11042019	153.750,00	6.570.550.131,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42920010 SP-10707973	119.930,00	6.570.670.061,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-44520126 SP-10651668	264.640,00	6.570.934.701,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48820096 SP-10554669	12.643,00	6.570.947.344,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-42910139 SP-11866199	78.430,00	6.571.025.774,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48322463 SP-11779244	66.830,00	6.571.092.604,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46720076 SP-11566265	18.698,00	6.571.111.302,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-46220145 RC-30664624514	89.942,00	6.571.201.244,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-48820096 SP-10505643	35.157,00	6.571.236.401,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-47620113 RC-10980741	130.750,00	6.571.367.151,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-43920058 RC-11693780	298.360,00	6.571.665.511,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46222084 SP-12151293	11.110,00	6.571.676.621,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12201552 SP-12047892	24.760,00	6.571.701.381,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.MOVIL TFR TO-44121183 RC-11975588	212.000,00	6.571.913.381,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-46521767 SP-11066960	46.666,00	6.571.960.047,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-79220204 SP-34095037916	188.440,00	6.572.148.487,93
1/06/2017	BTA CAE MODE		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	57.995,00	6.572.206.482,93
1/06/2017	BTA CAE EL D		RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	20.800,00	6.572.227.282,93
1/06/2017	CENTRAL DE C		Rec.Inter TFR TO-12200969	131.600,00	6.572.358.882,93

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.

62 jul

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
36993

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	2,396,392,647.33
Total 000001 Abonos:	1,192,366,666.67
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	17,724,385.00
Saldo Final:	3,606,483,699.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	788375	1,192,366,666.67	3,588,759,314.00
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		17,724,385.00	3,606,483,699.00
-----	-----	----- 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

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
36993

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,621,890,983.61
Total 000019 Abonos:	21,191,692,249.00
Total 000007 Cargos:	-19,362,191,148.90
Total IVA:	-1,577.00
Total 4x1000 GMF:	-12,637.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	20,901,389.00
Saldo Final:	5,472,279,258.71

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	762470	878,102,299.00	4,499,993,282.61
02/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	772023	1,042,925,587.00	5,542,918,869.61
05/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	781054	857,844,303.00	6,400,763,172.61
05/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,359,033,333.34	1,041,729,839.27
06/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	787692	1,941,000,000.00	2,982,729,839.27
07/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	793492	830,942,165.00	3,813,672,004.27
08/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	799039	870,116,928.00	4,683,788,932.27
09/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	806808	973,743,742.00	5,657,532,674.27
09/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,800,000,000.00	1,857,532,674.27
12/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	813364	158,949,093.00	2,016,481,767.27
13/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	820747	1,616,679,879.00	3,633,161,646.27
14/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	824963	1,152,886,305.00	4,786,047,951.27
15/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	832734	953,738,558.00	5,739,786,509.27
15/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	834673	-2,880,452.00	5,736,906,057.27
15/06	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-5,200.00	5,736,900,857.27
15/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-988.00	5,736,899,869.27
15/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-11,547.00	5,736,888,322.27
16/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	841162	893,445,168.00	6,630,333,490.27
20/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	848902	448,369,215.00	7,078,702,705.27
21/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	857245	3,190,846,789.00	10,269,549,494.27
22/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	863922	814,321,821.00	11,083,871,315.27
22/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	Bca Oficial Inst	866577	-269,063.56	11,083,602,251.71
22/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-10,200,000,000.00	883,602,251.71
22/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-3,100.00	883,599,151.71
22/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	Bca Oficial Inst		-589.00	883,598,562.71
22/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	Bca Oficial Inst		-1,090.00	883,597,472.71
23/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	874192	651,716,590.00	1,535,314,062.71
28/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	885428	337,073,607.00	1,872,387,669.71

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

64

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/06	0160	Fiduciaria Bogota S A Abono dispersion pago a proveedores - otros De	Bogota	Bca Ofic Institu	891608	2,908,554,213.00	4,780,941,882.71
30/06	0160	Fiduciaria Bogota S A Abono dispersion pago a proveedores - otros De	Bogota	Bca Ofic Institu	907999	670,435,987.00	5,451,377,869.71
30/06	GT01	Fiduciaria Bogota S A Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		20,901,389.00	5,472,279,258.71
-----	-----	----- FIN MOVIMIENTOS -----	-----	-----	-----	-----	-----

36993 9-19

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
36993

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	10,628,295.42
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	55,569.00
Saldo Final:	10,683,864.42

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		55,569.00	10,683,864.42
-----	-----	----- 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

66

prof

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



FIDUBOGOTA S.A - PA FID ACUEDUCTO BOGOT
ENTREGA PERSONAL
BOGOTA, BOGOTA D.C.
Entrega: UR Oficina: 1749
19279

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

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



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	1,537,912,534.41
Total 000010 Abonos:	5,434,817,066.67
Total 000001 Cargos:	-4,929,545,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	10,463,467.00
Saldo Final:	2,053,648,068.08

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	1,700,750.00	1,539,613,284.41
05/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	2,991,500.00	1,542,604,784.41
06/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	12,548,000.00	1,555,152,784.41
06/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fiduciaria Bogota S A	Bogota	Bca Ofic Institu	787956	4,166,666,666.67	5,721,819,451.08
07/06	0216	Cargo transferencia por Internet o Banca Movil o Swift	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	-4,929,545,000.00	792,274,451.08
08/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	1,159,793,500.00	1,952,067,951.08
12/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	23,706,750.00	1,975,774,701.08
15/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	8,430,000.00	1,984,204,701.08
20/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	19,587,000.00	2,003,791,701.08
27/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	29,090,400.00	2,032,882,101.08
30/06	0397	Abono a cuenta en oficina	Bogota	Bca Oficial Inst	000000	10,302,500.00	2,043,184,601.08
30/06	GT01	Intereses ganados	Bogota	Bca Oficial Inst		10,463,467.00	2,053,648,068.08
----- 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

67 *pp*



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		FIDUCIARIA BOGOTA SA			
Moneda y Tipo de Cuenta		COP		5			
Saldo No Cobrado		Saldo Cobrado					
Fecha del Último Resumen		Un Día de Flotación					
Transferencias Atrasadas		Débitos					
Créditos		Número de Débitos					
Número de Créditos							
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
06/01/2017	Saldo Contable Disponible					238,529,128.85	
06/01/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/01/2017	0000066926	INT	Crédito	46,658.25	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/01/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238529128.855/066926/011 E001 01
06/01/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,575,787.10	
06/02/2017	Saldo Contable Disponible					238,575,787.10	
06/02/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/02/2017	0000066926	INT	Crédito	46,667.38	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/02/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238575787.105/066926/011 E001 01
06/02/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,622,454.48	
06/05/2017	Saldo Contable Disponible					238,622,454.48	
06/05/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/05/2017	0000066926	INT	Crédito	140,029.54	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/05/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238622454.485/066926/011 E001 01
06/05/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,762,484.02	
06/06/2017	Saldo Contable Disponible					238,762,484.02	
06/06/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/06/2017	0000066926	INT	Crédito	46,703.90	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/06/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238762484.025/066926/011 E001 01
06/06/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,809,187.92	
06/07/2017	Saldo Contable Disponible					238,809,187.92	
06/07/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/07/2017	0000066926	INT	Crédito	46,713.03	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/07/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238809187.925/066926/011 E001 01
06/07/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,855,900.95	
06/08/2017	Saldo Contable Disponible					238,855,900.95	

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
06/08/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/08/2017	0000066926	INT	Crédito	46,722.17	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/08/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238855900.955/066926/011 E001 01
06/08/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,902,623.12	
06/09/2017	Saldo Contable Disponible					238,902,623.12	
06/09/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/09/2017	0000066926	INT	Crédito	46,731.31	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/09/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238902623.125/066926/011 E001 01
06/09/2017	Saldo Contable Actual/Final					238,949,354.43	
06/12/2017	Saldo Contable Disponible					238,949,354.43	
06/12/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/12/2017	0000066926	INT	Crédito	134,726.19	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/12/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:238949354.435/066926/011 E001 01
06/12/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,084,080.62	
06/13/2017	Saldo Contable Disponible					239,084,080.62	
06/13/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/13/2017	0000066926	INT	Crédito	44,934.05	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/13/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239084080.625/066926/011 E001 01
06/13/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,129,014.67	
06/14/2017	Saldo Contable Disponible					239,129,014.67	
06/14/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/14/2017	0000066926	INT	Crédito	44,942.49	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/14/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239129014.675/066926/011 E001 01
06/14/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,173,957.16	
06/15/2017	Saldo Contable Disponible					239,173,957.16	
06/15/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/15/2017	0000066926	INT	Crédito	44,950.94	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/15/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239173957.165/066926/011 E001 01
06/15/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,218,908.10	
06/16/2017	Saldo Contable Disponible					239,218,908.10	
06/16/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/16/2017	0000066926	INT	Crédito	44,959.39	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/16/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239218908.105/066926/011 E001 01
06/16/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,263,867.49	
06/20/2017	Saldo Contable Disponible					239,263,867.49	
06/20/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/20/2017	0000066926	INT	Crédito	179,871.36	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/20/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239263867.495/066926/011 E001 01

Reporte de Estado de la Cuenta

Fecha de Estado Efectivo	Descripción de la Transacción	Fecha de Valor	Referencia del Banco	Su Referencia	Tipo	Monto de la Transacción	Detalles de la Transacción
06/20/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,443,738.85	
06/21/2017	Saldo Contable Disponible					239,443,738.85	
06/21/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/21/2017	0000066926	INT	Crédito	45,001.64	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/21/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239443738.855/066926/011 E001 01
06/21/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,488,740.49	
06/22/2017	Saldo Contable Disponible					239,488,740.49	
06/22/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/22/2017	0000066926	INT	Crédito	45,010.10	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/22/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239488740.495/066926/011 E001 01
06/22/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,533,750.59	
06/23/2017	Saldo Contable Disponible					239,533,750.59	
06/23/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/23/2017	0000066926	INT	Crédito	45,018.56	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/23/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239533750.595/066926/011 E001 01
06/23/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,578,769.15	
06/27/2017	Saldo Contable Disponible					239,578,769.15	
06/27/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/27/2017	0000066926	INT	Crédito	180,108.09	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/27/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239578769.155/066926/011 E001 01
06/27/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,758,877.24	
06/28/2017	Saldo Contable Disponible					239,758,877.24	
06/28/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/28/2017	0000066926	INT	Crédito	45,060.87	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/28/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239758877.245/066926/011 E001 01
06/28/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,803,938.11	
06/29/2017	Saldo Contable Disponible					239,803,938.11	
06/29/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/29/2017	0000066926	INT	Crédito	45,069.34	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/29/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239803938.115/066926/011 E001 01
06/29/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,849,007.45	
06/30/2017	Saldo Contable Disponible					239,849,007.45	
06/30/2017	PAGO INTERESES AHORROS	06/30/2017	0000066926	INT	Crédito	45,077.81	Referencia del Cliente INT Tipo de Producto Ingreso de Datos Fecha de Ingreso 06/30/2017 Información Adicional INT AH SALDO DIA:239849007.455/066926/011 E001 01
06/30/2017	Saldo Contable Actual/Final					239,894,085.26	



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		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

SIN ACTIVIDAD DE CUENTA

71

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	2017/06/01
	2017/06/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	N° DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
6 1	2346	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		208657 40	1174492953 12	
6 2	2311	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	88		208694 48	1174701647 60	
6 3	2311	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	89		208731 56	1174910379 16	
6 4	2311	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	90		208768 65	1175119147 81	
6 5	2259	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		208805 75	1175327953 56	
6 6	2303	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		208842 85	1175536796 41	
6 7	2300	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		208879 96	1175745676 37	
6 8	1712	GERENCIA DE TES	TRANSFERENCIA D	93458361		1149256000 00	2325001676 37	
6 8	2315	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		413127 22	2325414803 59	
6 9	2307	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	88		413200 63	2325828004 22	
6 10	2307	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	89		413274 05	2326241278 27	
6 11	2307	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	90		413347 49	2326654625 76	
6 12	2255	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		413420 93	2327068046 69	
6 13	2255	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		413494 39	2327481541 08	
6 14	2252	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		413567 87	2327895108 95	
6 15	2252	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		413641 35	2328308750 30	
6 16	2316	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	117		407733 43	2328716483 73	
6 17	2316	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	118		407804 83	2329124288 56	
6 18	2316	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	119		407876 25	2329532164 81	
6 19	2316	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	120		407947 67	2329940112 48	
6 20	2308	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		408019 11	2330348131 59	
6 21	2252	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		408090 56	2330756222 15	
6 22	2258	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		408162 03	2331164384 18	
6 23	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	117		408233 51	2331572617 69	
6 24	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	118		408305 00	2331980922 69	
6 25	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	119		408376 50	2332389299 19	
6 26	2319	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	120		408448 01	2332797747 20	
6 27	2324	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		408519 54	2333206266 74	
6 28	2312	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		408591 08	2333614857 82	
6 29	133	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	30		408662 63	2334023520 45	
6 30	2358	TEUSAQUILLO	N.C. INTERESES	1260		408734 20	2334432254 65	
SALDO ANTERIOR		N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
1174284295 72				31	1160147958 93	2060477532		2334432254 65

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

FIDUCIARIA BOGOTA SA .

LGOMEZM@FIDUBOGOTA.COM .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA



23039 1706

Oficina: 0895

BBVA

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

El próximo 23 de julio de 2017, desde las 00:00 am y hasta las 8:00 am, nuestros canales transaccionales estarán sin servicio por mantenimiento de nuestra plataforma tecnológica.

Información de la oficina

CC INSTITUCIONES FINANCIERA BOGOTÁ

DIRECCIÓN: CRA 9 72 - 21

TELÉFONO: 00913471600

PERIODO DESDE: 01-06-2017 HASTA: 30-06-2017

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308700200003696

Fecha de corte 30-06-2017

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		356,911,814.93	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	1,149,256,000.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	6,277,810.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS		0.00	SALDO FINAL	1,512,445,624.93

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
399	08-06-2017 30-06-2017	08-06-2017 30-06-2017	NC ABONOS OPERACIONES SEBRA CC CAPTACIONES REDES ABONO INTERESES GANADOS		1,149,256,000.00 6,277,810.00	1,506,167,814.93 1,512,445,624.93



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con
Seguro de Depósitos

Por favor, comunica cualquier incomodidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. 075874 de Bogotá. Recuerda que el estado de tus cuentas es reportado a las centrales de riesgo. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA





FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Junio 30 de 2017

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

Clase de Fondo	Acción
Clase de Inversión	Acción
Clase de Riesgo	Baja
Clase de Liquidez	Baja

7. Calificación del Fondo de Inversión

Clase de Calificación	Acción
Clase de Riesgo	Baja
Clase de Liquidez	Baja

8. Política de Inversión

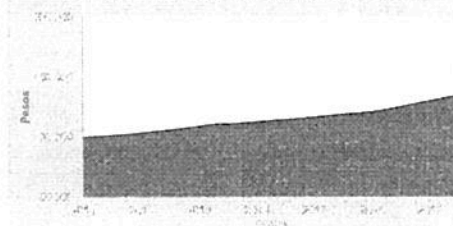
Clase de Inversión	Acción
Clase de Riesgo	Baja
Clase de Liquidez	Baja

Tipos de Participación

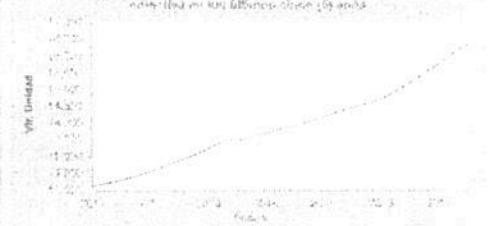
Concepto	FIDUGOB Inv 1	FIDUGOB Inv 2	FIDUGOB Inv 3	FIDUGOB Inv 4	FIDUGOB Inv 5	FIDUGOB Inv 6	FIDUGOB Inv 7	FIDUGOB Inv 8	FIDUGOB Inv 9	FIDUGOB Inv 10
Comisión										
Comisión de entrada	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Comisión de salida	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Comisión de mantenimiento	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Comisión de administración	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Comisión de auditoría	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Comisión de otros servicios	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución del CDF 100 000 en unidades básicas desde 1995 hasta 2017



9.2 Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en su última clase (B) desde 1995 hasta 2017



10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
Plazo 1	100.00%
Plazo 2	0.00%
Plazo 3	0.00%

10.2. Plazo Promedio de las Inversiones Integradas Disponibles	10.3. Plazo Promedio de las Inversiones no Integradas Disponibles	10.4. Duración
Plazo 1	Plazo 1	Plazo 1
Plazo 2	Plazo 2	Plazo 2
Plazo 3	Plazo 3	Plazo 3

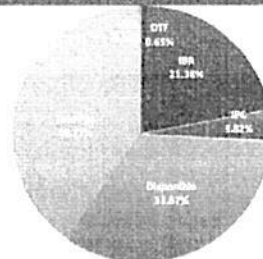
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

	11.1. Rentabilidad Histórica (EA)						11.2. Volatilidad Histórica					
	Último Año	Último 5 Años	Último 10 Años	Último 15 Años	Último 20 Años	Último 25 Años	Último Año	Último 5 Años	Último 10 Años	Último 15 Años	Último 20 Años	Último 25 Años
FIDUGOB Inv 1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
FIDUGOB Inv 2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
FIDUGOB Inv 3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
FIDUGOB Admin 1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
FIDUGOB Admin 2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
FIDUGOB Admin 3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
FIDUGOB Admin 4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
FIDUGOB Admin 5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

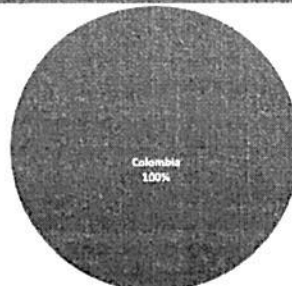
For

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

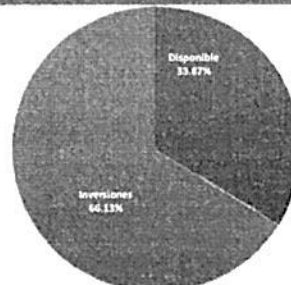
12.2. Composición portafolio por tipo de renta



12.4. Composición portafolio por país emisor



12.5. Composición por activo

[illegible]

15. Hoja de vida del garante del fondo de inversión colectiva

ANEXO No. 7

DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN SARLAFT



Bogotá D.C., 17 de Junio 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

70

pp