

TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

**INFORME DEL EMISOR
A LA ASAMBLEA DE TENEDORES DE TITULOS**

Fiduciaria Corficolombiana S.A., en su calidad de vocera y administradora del Fideicomiso Acueducto de Bogotá, se permite presentar el informe del emisor, dentro del marco de actuación descrito en el prospecto de emisión y colocación, el contrato de Fiducia Mercantil y el Decreto 2555 de 2010 emitido por la Superintendencia Financiera, actuaciones que se describen a continuación:

1. TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

Fideicomiso	Fideicomiso Acueducto de Bogotá
Tipología del Negocio	Documento Privado – Fiducia Mercantil
No. de Empresa en Sifi	32082
Fecha Inicio de Contrato	Octubre 10 de 2006
Fecha de Terminación Contrato	Abril 26 de 2019
Duración del contrato (Años)	Tiene un plazo de duración 12 Años y 6 meses más contados a partir de la FECHA DE EMISION, la cual fue el 26 de octubre de 2006.
Fecha y No. de Otrosíes Firmados	Otrosí N° 1 Firmado en Noviembre 17 de 2006 se procedió a modificar el contrato de Fiducia en las siguientes cláusulas: Cuadragésima , Se le adiciona el siguiente párrafo: El contrato cuenta con respaldo presupuestal para amparar hasta el 26 de abril de 2019 según la solicitud de pedido en el SAP R/3 No 10024894 Y 10025037. Una vez suscrito el mismo se efectuara el correspondiente registro presupuestal. Perfeccionamiento, Ejecución , Esta adición se perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución requiere del correspondiente registro presupuestal.
NIT y Nombre de los Fideicomitentes	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP 100% Nit: 899.999.094
NIT y Nombre de los Beneficiarios	-Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP - 899.999.094 -Inversionistas que suscriban los Títulos TAB
Bienes Fideicomitados	-Los flujos de caja futuros correspondientes a pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que se lleven a cabo en el Banco de Crédito S.A. (Ahora Helm Bank) y en el Banco Citibank S.A. -Las sumas de dinero que se obtengan mediante la colocación en el Segundo Mercado de los Títulos TAB, los cuales permanecerán en el fideicomiso de manera transitoria, en la medida en que serán entregadas al Fideicomitente conforme a lo establecido a la cláusula 4 del contrato de fiducia. -Los Fondos de reserva -Los rendimientos financieros que se obtengan mediante la inversión de los recursos que ingresen al Fideicomiso



Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781

Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184

Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208

Bucaramanga: Calle 36 No 26 – 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444

contactenos@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com



TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

El Fideicomiso Acueducto de Bogotá publicó el primer Aviso de Oferta Pública el 25 de Octubre de 2006 por valor de \$250.000.000.000, teniendo un monto total de emisión aprobada por valor de \$300.000.000.000.

La colocación se realizó con mecanismo de adjudicación mediante Subasta Holandesa, con los siguientes resultados:

RESUMEN DE COLOCACION POR SERIE TITULOS TAB FIDEICOMISO EAAB OCTUBRE 26 DE 2006			
Subserie	2a	2b	2c
Valor Nominal Ofertado y Colocado	\$ 100,000,000,000.00	\$ 50,000,000,000.00	\$ 100,000,000,000.00
Fecha Colocación	26-oct-06	26-oct-06	26-oct-06
Fecha Vencimiento	26-oct-16	26-oct-17	26-oct-18
Precio de Corte	4.95	5.09	4.94
Base Liquidación	365 días	365 días	365 días
Periodicidad	T.V.	T.V.	T.V.
IPC al Inicio Período Causación	4.58%	4.58%	4.58%

Así mismo, se relaciona a continuación los compradores de los títulos clasificados por grupos y monto, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fiducia Cláusula Vigésima Sexta, numeral 3:

COMPRADORES	COMPRADO (MILLONES)
Personas Naturales	
Establecimientos de Crédito	27.439
Sociedades de Servicios Financieros	82.960
Sociedades de Capitalización	0
Entidades Aseguradoras e Intermediarios de Seguros y Reaseguradoras	6218
Fondos de Pensiones y Cesantías	126.683
Fondos Mutuos de Inversión	3.700
Fondos Comunes	3.000
Fondos de Valores	0
Demás Personas Jurídicas	0
TOTAL	250.000



2.2. ACTIVO SUBYACENTE DE LA EMISION

Son los flujos de caja futuros correspondientes a pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el FIDEICOMITENTE que se lleven a cabo en Helm Bank S.A. y en el Banco Citibank S.A.

FECHA DE CONSTITUCIÓN	NOMBRE DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	N° CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
13/10/2006	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICO	HELM BANK	005403837	CORRIENTE
13/10/2006	CORFICOLOMB FID SA FIDEIC EAAB	CITIBANK	0066783308	CORRIENTE

Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781

Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184

Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208

Bucaramanga: Calle 36 No 26 – 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444

contactenos@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com



Certificado N° SC 2779-1



TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

2.3. SALDO DE LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR FIDUCIARIA CORFICOLMBIANA S.A.

Fondo Principal: A este fondo ingresarán todos los recursos que le correspondan al Fideicomiso Acueducto de Bogotá por los siguientes conceptos: a) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el Fideicomitente que se lleven a cabo en el Banco de Crédito S.A. y en el Banco Citibank S.A. b) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el Fideicomitente que se lleven a cabo en el Banco Colpatria S.A., desde el mes ciento ocho (108) siguiente a la Fecha de Emisión. c) Por las sumas que debe entregarle el Fideicomitente al Fideicomiso conforme a lo previsto en el contrato de fiducia. d) Los rendimientos generados por la inversión de los recursos de los Fondos de Reserva. e) Por los pagos de facturas por concepto de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado prestados por el Fideicomitente que le correspondan al Fideicomiso Acueducto de Bogotá en virtud de las transferencias de flujos de caja futuros que le sean efectuadas de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima segunda del contrato de fiducia. La Fiduciaria debitará de este fondo las sumas necesarias para aprovisionar los fondos que se enumeran a continuación, en el mismo orden en que éstos aparecen relacionados, y los costos y gastos a cargo del Fideicomiso a que se refiere la cláusula décima primera del contrato de fiducia.

Los recursos de este fondo están invertidos en:

La Cartera Colectiva Confianza Plus (CFP – 150020000013) cuyo saldo al 31 de julio de 2014 asciende a \$ 537.291.260,10 Mcte., con una rentabilidad del 3,16 %E.A

Fondo de Pago de Intereses: Los recursos de este fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que debe efectuar el Fideicomiso a los tenedores de los Títulos TAB por concepto de intereses. En este fondo la Fiduciaria aprovisionará en cada uno de los dos primeros meses del primer período de causación de intereses de los Títulos TAB de cada Subserie, el 50% del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar ese período de causación de intereses, de manera tal que, con un mes de anticipación a la fecha establecida para el pago de éstos, se cuente con la totalidad del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar dicho período. Durante el tercer mes del primer período de causación de intereses, la Fiduciaria aprovisionará 1/3 parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar el siguiente período de causación de intereses. Mensualmente, a partir del segundo período de causación de intereses de los Títulos TAB de cada Subserie, la Fiduciaria aprovisionará 1/3 parte del monto que por concepto de intereses trimestrales deba pagarse al finalizar cada período de causación de intereses. Por consiguiente, con un mes de antelación a la fecha en que deba efectuarse cada pago de intereses, el Fideicomiso tendrá aprovisionados en este fondo, los recursos necesarios para ello.

Cartera Colectiva Confianza Plus (CFP –150020000006) cuyo saldo al 31 de julio de 2014 asciende a \$ 1.891.454.012,11 Mcte., con una rentabilidad del 3,16% E.A.

Fondo de Provisión de Capital: Los recursos de este Fondo se destinarán exclusivamente a cubrir los pagos que deba efectuar el Fideicomiso a los tenedores de los Títulos TAB por concepto de capital. Este fondo se comenzará a aprovisionar en forma mensual desde el mes 108 (Septiembre de 2015) siguiente a la fecha de emisión, con la doceava (1/12) parte de las sumas necesarias para el pago del capital de los Títulos TAB de cada una de las Subseries en las fechas establecidas para el efecto.

Fondo de Excedentes: La Fiduciaria destinará a este Fondo los excedentes mensuales del Fondo Principal, en la media en que se encuentren debidamente aprovisionados los Fondos de Pago de

Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781

Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184

Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824

Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208

Bucaramanga: Calle 36 No 26 – 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444

contactenos@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com



Certificado N° SC 2779-1



TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

Intereses y de Provisión de Capital. Los recursos del Fondo de Excedentes serán entregados mensualmente al Fideicomitente, siempre que se encuentre cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con lo previsto en este contrato. Los recursos que no han sido girados al Fideicomitente correspondientes a este Fondo, están invertidos en:

Cartera Colectiva Abierta Confianza Plus (CFP -150020000002) cuyo saldo al 31 de julio de 2014 asciende a \$ 110.392.667,21 Mcte., con una rentabilidad del 3,16% E.A

Histórico de Tasas.

En cumplimiento a lo acordado en Comité Fiduciario del 21 de septiembre de 2009 según Acta No. 13, Fiduciaria Corficolombiana S.A. en los informes de gestión mensual incluirá el reporte histórico de tasas de la Cartera Colectiva en donde el Fideicomiso Acueducto de Bogotá tiene sus inversiones:

Tasas Cartera Colectiva Confianza Plus:



Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208
Bucaramanga: Calle 36 No 26 – 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444
contactenos@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com

TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

DIA	jun-14	jul-14	
1	2,81%	-0,54%	
2	3,54%	0,59%	
3	-8,52%	3,24%	
4	4,49%	3,17%	
5	5,48%	3,05%	
6	7,02%	3,03%	
7	2,84%	4,62%	
8	2,85%	5,94%	
9	6,26%	2,19%	
10	5,50%	4,64%	
11	4,77%	2,93%	
12	1,94%	3,16%	
13	-3,28%	5,35%	
14	2,59%	2,77%	
15	2,78%	-8,55%	
16	1,10%	7,93%	
17	3,18%	2,11%	
18	6,26%	6,15%	
19	3,79%	3,98%	
20	1,20%	3,16%	
21	2,69%	4,34%	
22	2,91%	4,56%	
23	2,08%	1,49%	
24	-2,04%	5,66%	
25	1,69%	1,82%	
26	0,44%	3,01%	
27	4,20%	3,02%	
28	3,04%	3,70%	
29	2,94%	1,74%	
30	3,94%	9,58%	
31		1,57%	PROM. AÑO COMPLETO
PROMEDIO	2,62%	3,21%	3,07%
MAXIMO	7,0%	9,6%	
MINIMO	-8,5%	-8,6%	
DÍAS CORRIDOS	30	31	

Dichos fondos están constituidos de conformidad a lo establecido en el Prospecto de Información de los títulos y el contrato de fiducia. Los saldos allí depositados cumplen con lo estructurado en los documentos antes mencionados.

A la fecha el fideicomiso Titularización Fideicomiso Acueducto de Bogotá, ha dado cumplimiento con todas las obligaciones que se han presentado en el desarrollo del negocio, como es el pago de los intereses a los tenedores de los títulos realizado el pasado 28 de julio de 2014, y ha cancelado oportunamente los diferentes pagos generados a cargo de este.

Así mismo, el fideicomiso se encuentra vigente y cuenta en sus fondos de reserva y liquidez con los recursos necesarios para dar cumplimiento ante los tenedores de Títulos en el próximo pago de intereses, cuya fecha es el 26 de octubre de 2014 y demás gastos asociados a la emisión.



2.4 RELACIÓN INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS

A continuación se detalla los pagos efectuados a los inversionistas durante la vigencia de la titularización 26 de octubre de 2006 al 25 de julio de 2014:



Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208
Bucaramanga: Calle 36 No 26 – 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444
contactenos@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com



TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

INFORME DE INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS DE LOS TITULOS TAB								
SERIE	VALOR NOMINAL	INTERESES CANCELADOS	DESDE	HASTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FACTOR LIQUIDACION	IPC
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.374.300.000	26-oct-06	25-ene-07	26-oct-06	26-oct-16	0,023743	4,58%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.204.350.000	26-oct-06	25-ene-07	26-oct-06	26-oct-17	0,024087	4,58%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.371.800.000	26-oct-06	25-ene-07	26-oct-06	26-oct-18	0,023718	4,58%
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2007		\$ 5.950.450.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.297.900.000	26-ene-07	25-abr-07	26-oct-06	26-oct-16	0,022979	4,48%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.165.800.000	26-ene-07	25-abr-07	26-oct-06	26-oct-17	0,023316	4,48%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.295.500.000	26-ene-07	25-abr-07	26-oct-06	26-oct-18	0,022955	4,48%
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2007		\$ 5.759.200.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.639.700.000	26-abr-07	25-jul-07	26-oct-06	26-oct-16	0,026397	5,78%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.336.900.000	26-abr-07	25-jul-07	26-oct-06	26-oct-17	0,026738	5,78%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.637.300.000	26-abr-07	25-jul-07	26-oct-06	26-oct-18	0,026373	5,78%
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2007		\$ 6.613.900.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.730.200.000	26-jul-07	25-oct-07	26-oct-06	26-oct-16	0,027302	6,03%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.382.350.000	26-jul-07	25-oct-07	26-oct-06	26-oct-17	0,027647	6,03%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.727.700.000	26-jul-07	25-oct-07	26-oct-06	26-oct-18	0,027277	6,03%
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2007		\$ 6.840.250.000						
INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO 01 HASTA OCTUBRE 31 DEL 2007		\$ 25.163.800.000						

INFORME DE INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS DE LOS TITULOS TAB								
SERIE	VALOR NOMINAL	INTERESES CANCELADOS	DESDE	HASTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FACTOR LIQUIDACION	IPC
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.480.200.000	26-oct-07	25-ene-08	26-oct-06	26-oct-16	0,024802	5,01%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.257.350.000	26-oct-07	25-ene-08	26-oct-06	26-oct-17	0,025147	5,01%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.477.800.000	26-oct-07	25-ene-08	26-oct-06	26-oct-18	0,024778	5,01%
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2008		\$ 6.215.350.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.588.800.000	26-ene-08	25-abr-08	26-oct-06	26-oct-16	0,025888	5,69%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.311.250.000	26-ene-08	25-abr-08	26-oct-06	26-oct-17	0,026225	5,69%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.586.400.000	26-ene-08	25-abr-08	26-oct-06	26-oct-18	0,025864	5,69%
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2008		\$ 6.486.450.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.676.000.000	26-abr-08	25-jul-08	26-oct-06	26-oct-16	0,026760	5,93%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.355.050.000	26-abr-08	25-jul-08	26-oct-06	26-oct-17	0,027101	5,93%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.673.500.000	26-abr-08	25-jul-08	26-oct-06	26-oct-18	0,026735	5,93%
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2008		\$ 6.704.550.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 3.009.900.000	26-jul-08	25-oct-08	26-oct-06	26-oct-16	0,030099	7,18%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.522.250.000	26-jul-08	25-oct-08	26-oct-06	26-oct-17	0,030445	7,18%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 3.007.400.000	26-jul-08	25-oct-08	26-oct-06	26-oct-18	0,030074	7,18%
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2008		\$ 7.539.550.000						
INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO 01 HASTA OCTUBRE 31 DEL 2008		\$ 26.945.900.000						



Bogotá: Carrera 13 No. 26 - 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208
Bucaramanga: Calle 36 No 26 - 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444
contactenos@fiduciariacorficolombiana.com - www.fiduciariacorficolombiana.com



TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

INFORME DE INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS DE LOS TITULOS TAB								
SERIE	VALOR NOMINAL	INTERESES CANCELADOS	DESDE	HASTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FACTOR LIQUIDACION	IPC
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 3.104.300.000	26-oct-08	25-ene-09	26-oct-06	26-oct-16	0,031043	7,57%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.569.450.000	26-oct-08	25-ene-09	26-oct-06	26-oct-17	0,031389	7,57%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 3.101.800.000	26-oct-08	25-ene-09	26-oct-06	26-oct-18	0,031018	7,57%
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2009		\$ 7.775.550.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 3.059.400.000	26-ene-09	25-abr-09	26-oct-06	26-oct-16	0,030594	7,67%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.546.650.000	26-ene-09	25-abr-09	26-oct-06	26-oct-17	0,030933	7,67%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 3.057.000.000	26-ene-09	25-abr-09	26-oct-06	26-oct-18	0,030570	7,67%
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2009		\$ 7.663.050.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.726.700.000	26-abr-09	25-jul-09	26-oct-06	26-oct-16	0,027267	6,14%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.380.400.000	26-abr-09	25-jul-09	26-oct-06	26-oct-17	0,027608	6,14%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.724.200.000	26-abr-09	25-jul-09	26-oct-06	26-oct-18	0,027242	6,14%
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2009		\$ 6.831.300.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.183.800.000	26-jul-09	25-oct-09	26-oct-06	26-oct-16	0,021838	3,81%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.109.050.000	26-jul-09	25-oct-09	26-oct-06	26-oct-17	0,022181	3,81%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.181.300.000	26-jul-09	25-oct-09	26-oct-06	26-oct-18	0,021813	3,81%
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2009		\$ 5.474.150.000						
INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO 01 HASTA OCTUBRE 31 DEL 2009		\$ 27.744.050.000						

INFORME DE INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS DE LOS TITULOS TAB								
SERIE	VALOR NOMINAL	INTERESES CANCELADOS	DESDE	HASTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FACTOR LIQUIDACION	IPC
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.034.600.000	26-oct-09	25-ene-10	26-oct-06	26-oct-16	0,020346	3,21%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.034.450.000	26-oct-09	25-ene-10	26-oct-06	26-oct-17	0,020689	3,21%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.032.100.000	26-oct-09	25-ene-10	26-oct-06	26-oct-18	0,020321	3,21%
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2010		\$ 5.101.150.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.693.800.000	26-ene-10	25-abr-10	26-oct-06	26-oct-16	0,016938	2,00%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 863.800.000	26-ene-10	25-abr-10	26-oct-06	26-oct-17	0,017272	2,00%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.691.400.000	26-ene-10	25-abr-10	26-oct-06	26-oct-18	0,016914	2,00%
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2010		\$ 4.248.800.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.672.900.000	26-abr-10	25-jul-10	26-oct-06	26-oct-16	0,016729	1,84%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 853.350.000	26-abr-10	25-jul-10	26-oct-06	26-oct-17	0,017067	1,84%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.670.500.000	26-abr-10	25-jul-10	26-oct-06	26-oct-18	0,016705	1,84%
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2010		\$ 4.196.750.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.794.500.000	26-jul-10	25-oct-10	26-oct-06	26-oct-16	0,017945	2,25%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 914.350.000	26-jul-10	25-oct-10	26-oct-06	26-oct-17	0,018267	2,25%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.792.100.000	26-jul-10	25-oct-10	26-oct-06	26-oct-18	0,017921	2,25%
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2010		\$ 4.500.950.000						
INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO 01 HASTA OCTUBRE 31 DEL 2010		\$ 18.047.650.000						



Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208
Bucaramanga: Calle 36 No 26 – 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444
contactenos@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com



TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

INFORME DE INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS DE LOS TITULOS TAB								
SERIE	VALOR NOMINAL	INTERESES CANCELADOS	DESDE	HASTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FACTOR LIQUIDACION	IPC
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.802.000.000	26-oct-10	25-ene-11	26-oct-06	26-oct-16	0,018020	2,28%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 918.150.000	26-oct-10	25-ene-11	26-oct-06	26-oct-17	0,018363	2,28%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.799.600.000	26-oct-10	25-ene-11	26-oct-06	26-oct-18	0,017996	2,28%
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2011		\$ 4.519.750.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.980.200.000	26-ene-11	25-abr-11	26-oct-06	26-oct-16	0,019802	3,17%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.006.850.000	26-ene-11	25-abr-11	26-oct-06	26-oct-17	0,020137	3,17%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.977.800.000	26-ene-11	25-abr-11	26-oct-06	26-oct-18	0,019778	3,17%
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2011		\$ 4.964.850.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.007.300.000	26-abr-11	25-jul-11	26-oct-06	26-oct-16	0,020073	3,19%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.020.600.000	26-abr-11	25-jul-11	26-oct-06	26-oct-17	0,020412	3,19%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.004.900.000	26-abr-11	25-jul-11	26-oct-06	26-oct-18	0,020049	3,19%
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2011		\$ 5.032.800.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.039.600.000	26-jul-11	25-oct-11	26-oct-06	26-oct-16	0,020396	3,23%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.036.950.000	26-jul-11	25-oct-11	26-oct-06	26-oct-17	0,020739	3,23%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.037.100.000	26-jul-11	25-oct-11	26-oct-06	26-oct-18	0,020371	3,23%
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2011		\$ 5.113.650.000						
INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO 01 HASTA OCTUBRE 31 DEL 2011		\$ 19.631.050.000						

INFORME DE INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS DE LOS TITULOS TAB								
SERIE	VALOR NOMINAL	INTERESES CANCELADOS	DESDE	HASTA	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FACTOR LIQUIDACION	IPC
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.163.900.000	26-oct-11	25-ene-12	26-oct-06	26-oct-16	0,021639	3,73%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.095.472.970	26-oct-11	25-ene-12	26-oct-06	26-oct-17	0,021982	3,73%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.161.500.000	26-oct-11	25-ene-12	26-oct-06	26-oct-18	0,021615	3,73%
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2012		\$ 5.420.872.970						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.116.400.000	26-ene-12	25-abr-12	26-oct-06	26-oct-16	0,021164	3,73%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.074.950.000	26-ene-12	25-abr-12	26-oct-06	26-oct-17	0,021499	3,73%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.114.000.000	26-ene-12	25-abr-12	26-oct-06	26-oct-18	0,021140	3,73%
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2012		\$ 5.305.350.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.059.000.000	26-abr-12	25-jul-12	26-oct-06	26-oct-16	0,020590	3,40%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.046.500.000	26-abr-12	25-jul-12	26-oct-06	26-oct-17	0,020930	3,40%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.056.600.000	26-abr-12	25-jul-12	26-oct-06	26-oct-18	0,020566	3,40%
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2012		\$ 5.162.100.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.032.100.000	26-jul-12	25-oct-12	26-oct-06	26-oct-16	0,020321	3,20%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.033.200.000	26-jul-12	25-oct-12	26-oct-06	26-oct-17	0,020664	3,20%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 2.029.600.000	26-jul-12	25-oct-12	26-oct-06	26-oct-18	0,020296	3,20%
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 26 de 2012		\$ 5.094.900.000						
INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO 01 A OCTUBRE 26 2012		\$ 20.983.222.970						



Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208
Bucaramanga: Calle 36 No 26 – 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444
contactenos@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com



TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

INFORME DE INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS DE LOS TITULOS TAB								
SERIE	VALOR NOMINAL	INTERESES CANCELADOS	PERIODO INTERESES		FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FACTOR LIQUIDACION	IPC
			DESDE	HASTA				
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 2.002.200.000	26-oct-12	25-ene-13	26-oct-06	26-oct-16	0,020022	3,08%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 1.018.200.000	26-oct-12	25-ene-13	26-oct-06	26-oct-17	0,020364	3,08%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.999.700.000	26-oct-12	25-ene-13	26-oct-06	26-oct-18	0,019997	3,08%
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 26 de 2013		\$ 5.020.100.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.801.800.000	26-ene-13	25-abr-13	26-oct-06	26-oct-16	0,018018	2,44%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 914.571.920	26-ene-13	25-abr-13	26-oct-06	26-oct-17	0,018352	2,44%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.799.400.000	26-ene-13	25-abr-13	26-oct-06	26-oct-18	0,017994	2,44%
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 26 de 2013		\$ 4.515.771.920						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.690.400.000	26-abr-13	25-jul-13	26-oct-06	26-oct-16	0,016904	1,91%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 859.255.070	26-abr-13	25-jul-13	26-oct-06	26-oct-17	0,017242	1,91%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.688.000.000	26-abr-13	25-jul-13	26-oct-06	26-oct-18	0,016880	1,91%
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 26 de 2013		\$ 4.237.655.070						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.771.900.000	26-jul-13	25-oct-13	26-oct-06	26-oct-16	0,017719	2,16%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 903.050.000	26-jul-13	25-oct-13	26-oct-06	26-oct-17	0,018061	2,16%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.769.500.000	26-jul-13	25-oct-13	26-oct-06	26-oct-18	0,017695	2,16%
Sub - Total Intereses Cancelados en Octubre 28 de 2013		\$ 4.444.450.000						
INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 28 DE OCTUBRE DE 2013		\$ 18.217.976.990						

INFORME DE INTERESES CANCELADOS A LOS INVERSIONISTAS DE LOS TITULOS TAB								
INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 28 DE OCTUBRE DE 2013								
		\$ 18.217.976.990						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.799.500.000	26-oct-13	25-ene-14	26-oct-06	26-oct-16	0,017995	2,27%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 916.900.000	26-oct-13	25-ene-14	26-oct-06	26-oct-17	0,018338	2,27%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.797.100.000	26-oct-13	25-ene-14	26-oct-06	26-oct-18	0,017971	2,27%
Sub - Total Intereses Cancelados en Enero 27 de 2014		\$ 4.513.500.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.679.000.000	26-ene-14	25-abr-14	26-oct-06	26-oct-16	0,016790	1,94%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 856.200.000	26-ene-14	25-abr-14	26-oct-06	26-oct-17	0,017124	1,94%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.676.600.000	26-ene-14	25-abr-14	26-oct-06	26-oct-18	0,016766	1,94%
Sub - Total Intereses Cancelados en Abril 28 de 2014		\$ 4.211.800.000						
2a	\$ 100.000.000.000	\$ 1.639.300.000	26-abr-14	25-jul-14	26-oct-06	26-oct-16	0,016790	1,94%
2b	\$ 50.000.000.000	\$ 936.600.000	26-abr-14	25-jul-14	26-oct-06	26-oct-17	0,017124	1,94%
2c	\$ 100.000.000.000	\$ 1.636.900.000	26-abr-14	25-jul-14	26-oct-06	26-oct-18	0,016766	1,94%
Sub - Total Intereses Cancelados en Julio 28 de 2014		\$ 4.612.800.000						
INTERESES Y CANCELADOS DESDE ENERO 01 AL 25 DE JULIO DE 2014		\$ 13.338.100.000						
GRAN TOTAL INTERESES Y CANCELADOS DESDE OCTUBRE DE 2007 HASTA JULIO DEL AÑO 2014		\$ 175.492.622.930						



Bogotá: Carrera 13 No. 26 - 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208
Bucaramanga: Calle 36 No 26 - 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444
contactenos@fiduciariacorficolombiana.com - www.fiduciariacorficolombiana.com



TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

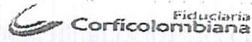
En atención a lo requerido en el Comité Fiduciario N. 30 desarrollado en el mes de octubre de 2012, a petición de los miembros del comité a partir de la fecha se presentará en la rendición de cuentas la relación detallada del pago que se realiza trimestralmente a los inversionistas de la Titularización Fideicomiso Acueducto de Bogota.

2.4 INFORME DE LA CALIFICADORA

La Junta Directiva de la calificadoradora BRC Investor Services S.A. en sesión del 12 de Diciembre de 2013, Acta de Comité Técnico No. 596, mantuvo la calificación de AAA (Triple A) en grado de inversión a la Titularización Fideicomiso Acueducto de Bogotá. Esta calificación indica que la capacidad de repagar oportunamente capital e intereses es sumamente alta, siendo la más alta calificación en grados de inversión.

La calificación AAA es la más alta otorgada por BRC, lo que indica que la capacidad del Emisor o Emisión para cumplir con sus obligaciones financieras es sumamente fuerte.

Se adjunta reporte histórico de calificaciones de la emisión:



TITULARIZACIÓN ACUEDUCTO DE BOGOTÁ INFORMES DE CALIFICACION		
FECHA	CALIFICACION	TIPO DE REVISION
26-dic-05	AAA	Calificación Inicial
29-dic-06	AAA	Revisión Periódica
24-oct-07	AAA	Seguimiento Semestral
21-dic-07	AAA	Revisión Periódica
3-sep-08	AAA	Seguimiento Semestral
19-dic-08	AAA	Revisión Periódica
2-oct-09	AAA	Seguimiento Semestral
17-dic-09	AAA	Revisión Periódica
16-dic-10	AAA	Revisión Periódica
13-dic-11	AAA	Revisión Periódica
13-dic-12	AAA	Revisión Periódica
12-dic-13	AAA	Revisión Periódica

2.5 PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO.

No. RER. 0002574 06 de Seguros Alfa S.A. que ampara la responsabilidad civil extracontractual en que incurra FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. derivada de la ejecución del contrato de fiducia mercantil irrevocable celebrado entre la EAAB ESP y Fiduciaria Corficolombiana. Vigencia actual por el período Octubre 10 de 2013 a Octubre 10 de 2014.

No. CUM 0015800 06 de Seguros Alfa S.A. garantiza el cumplimiento, el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal empleado, así como la calidad del servicio en desarrollo del contrato de fiducia mercantil irrevocable celebrado entre la EAAB ESP y Fiduciaria Corficolombiana S. A. Vigencia actual por el período Octubre 10 de 2013 a Octubre 10 de 2014

2.6 INFORME DEL INTERVENTOR

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, nombro como interventor del contrato N.1-13-13500-419-2006 al señor Hugo Alfredo Garzon Acuña, al corte del 30 de junio de 2014 no se ha recibido informe o requerimientos a la titularización.



Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208
Bucaramanga: Calle 36 No 26 – 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444
contactenos@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com

TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

De acuerdo con las obligaciones contractuales Fiduciaria Corficolombiana S. A. en su calidad de Agente de Pago, realiza todas las gestiones tendientes a efectuar y atender la emisión.

2.7 COMITES / ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL

De conformidad con la Cláusula Décima Séptima del Contrato de Fiducia, se verificó el quórum y se registró la presencia de tres (3) miembros principales: El tenedor de títulos que posea la mayor cantidad de títulos TAB de la emisión, y dos (2) miembros designados por el Fideicomitente, confirmando así el quórum necesario para llevar a cabo el Comité.



Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208
Bucaramanga: Calle 36 No 26 – 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444
contactenos@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com



TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

Fiduciaria Corficolombiana		RESUMEN COMITES/ ORGANOS DE ADMON Y CONTROL	
FECHA	ACTA No.	RESUMEN DE LOS PUNTOS TRATADOS	
2007-02-19	1	1.Revisión Estados Financieros mes de Enero de 2007 y desarrollo de la titularización	
2007-05-17	2	1.Revisión Estados Financieros mes de Marzo de 2007 y desarrollo de la titularización	
2007-09-07	3	1.Revisión Estados Financieros mes de Agosto de 2007 (Informacion provisional) y desarrollo de la titularización. 2.Manejo de excedentes. 3.Establecimiento de fechas de presentación de los estados financieros.	
2007-11-26	4	1.Aprobación procedimiento operativo para restitución de aportes en especie. 2.Revisión Estados Financieros mes de Octubre de 2007 y desarrollo de la titularización.	
2008-03-07	5	1.Revisión Estados Financieros mes de Diciembre de 2007, Enero de 2008 y desarrollo de la titularización	
2008-05-09	6	1.Revisión Estados Financieros mes de Abril de 2008 (Informacion provisional) y desarrollo de la titularización. 2.Análisis del Decreto 538 del 25 de Febrero de 2008 y sus modificaciones, en el manejo de los excedentes.	
2008-08-21	7	1.Revisión Estados Financieros mes de Julio de 2008 y desarrollo de la titularización. 2.Análisis del registro contable del Patrimonio Autónomo con respecto al gasto del impuesto del GMF y su efecto tributario.	
2008-10-24	8	1.Revisión Estados Financieros mes de Septiembre de 2008 y desarrollo de la titularización.	
2008-12-19	9	1.Revisión Estados Financieros mes de Noviembre de 2008 y desarrollo de la titularización. 2.Cumplimiento del Decreto 1525 de 2.008 a la luz de los excedentes presentados en el fondo.	
2009-02-24	10	1.Revisión Estados Financieros mes de Enero de 2009 y desarrollo de la titularización. 2.Manejo de excedentes en cumplimiento al Decreto 1525 de 2008, apertura de cuenta en Banco calificado AAA.	
2009-04-17	11	1.Revisión Estados Financieros mes de Marzo de 2009 y desarrollo de la titularización.	
2009-06-09	12	1.Revisión Estados Financieros mes de Mayo de 2009 y desarrollo de la titularización.	
2009-08-21	13	1.Revisión Estados Financieros mes de Julio de 2009 y desarrollo de la titularización.	
2009-10-27	14	1.Revisión Estados Financieros mes de Septiembre de 2009 y desarrollo de la titularización.	
2009-12-16	15	1.Revisión Estados Financieros mes de Noviembre de 2009 y desarrollo de la titularización 2.Constitucion encargo en Confianza Plus para el manejo del exceso en participación en la Cartera Colectiva Renta Plus	
2010-02-23	16	1.Revisión Estados Financieros mes de Diciembre de 2009 y Enero de 2010 y desarrollo de la titularización 2.Cobro del gravámen a los movimientos financieros aplicado por el Banco Citibank del 2008 y 2009, se informo la gestión de cobro.	
2010-04-27	17	1.Revisión Estados Financieros mes de Marzo de 2010 y desarrollo de la titularización 2.Busqueda de nuevas estrategias de inversion.	
2010-06-23	18	1.Revisión Estados Financieros mes de Mayo de 2010 y desarrollo de la titularización 2.Aprobación del traslado de los recursos existentes en la Cartera Colectiva Renta Plus a la Cartera Colectiva Confianza Plus en cumplimiento a lo estipulado en el Contrato de Fiducia Cláusula Décima numeral 10.7	
2010-08-20	19	1.Revisión Estados Financieros mes de Julio de 2010 y desarrollo de la titularización 2.Presentación de la nueva Interventora del Acueducto Dra. Luz Stella Merchán 3.Reintegro efectuado por Citibank por concepto de gravámen cobrado en el 2009	
2010-10-28	20	1.Revisión Estados Financieros mes de Septiembre de 2010 y desarrollo de la titularización	



Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3136184
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208
Bucaramanga: Calle 36 No 26 – 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444
contactenos@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com

TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

Fiduciaria Corficolombiana		RESUMEN COMITES/ ORGANOS DE ADMON Y CONTROL
FECHA	ACTA No	RESUMEN DE LOS PUNTOS TRATADOS
2011-01-19	21	1.Revisión Estados Financieros mes de Diciembre de 2010 y desarrollo de la titularización 2.Cancelación cuentas bancarias inactivas del Fideicomiso
2011-04-04	22	1.Revisión Estados Financieros mes de Febrero de 2011 y desarrollo de la titularización
2011-06-09	23	1.Revisión Estados Financieros mes de Mayo de 2011 y desarrollo de la titularización
2011-08-25	24	1.Revisión Estados Financieros mes de Agosto de 2011 y desarrollo de la titularización
2011-10-26	25	1.Revisión Estados Financieros mes de Septiembre de 2011 y desarrollo de la titularización
2011-12-22	26	1.Revisión Estados Financieros mes de Noviembre de 2011 y desarrollo de la titularización
2012-02-27	27	1.Revisión Estados Financieros mes de Enero de 2012 y desarrollo de la titularización
2012-04-20	28	1.Revisión Estados Financieros mes de Marzo de 2012 y desarrollo de la titularización
2012-06-29	29	1.Revisión Estados Financieros mes de Mayo de 2012 y desarrollo de la titularización
2012-08-23	30	1.Revisión Estados Financieros mes de Julio de 2012 y desarrollo de la titularización
2012-10-31	31	1.Revisión Estados Financieros mes de Septiembre de 2012 y desarrollo de la titularización
2013-01-12	32	1.Revisión Estados Financieros mes de Diciembre de 2012 y desarrollo de la titularización
2013-03-19	33	1.Revisión Estados Financieros mes de Febrero de 2013 y desarrollo de la titularización
2013-06-18	34	1.Revisión Estados Financieros mes de Mayo de 2013 y desarrollo de la titularización
2013-08-22	35	1.Revisión Estados Financieros mes de Julio de 2013 y desarrollo de la titularización
2013-10-21	36	1.Revisión Estados Financieros mes de Septiembre de 2013 y desarrollo de la titularización
2013-12-11	37	1.Revisión Estados Financieros mes de Noviembre de 2013 y desarrollo de la titularización
2014-02-27	38	1.Revisión Estados Financieros mes de Enero de 2014 y desarrollo de la titularización
2014-05-09	39	1.Revisión Estados Financieros mes de Marzo de 2014 y desarrollo de la titularización

2.8 ASPECTOS RELEVANTES- GENERACIÓN EVENTO IMPOSIBILIDAD DE SEGUIR CON LA ADMINISTRACION Y COMO AGENTE DE MAENJO DEL FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ.

El día 15 de julio de 2014 se llevó a cabo Comité fiduciario N° 40 donde se notificó que es necesaria la cesión del Agente de Manejo en el Fideicomiso de acuerdo a la siguiente información:

Se informó que la fiduciaria por efecto de una inhabilidad generada por la inclusión de la misma en el boletín de responsables fiscales, es necesario entrar a ceder su posición contractual dentro de esta emisión.

A continuación se detallan los hechos que han generado la inclusión de Fiduciaria Corficolombiana S.A. en el Boletín de Responsables Fiscales que administra la Contraloría General de la República, informada en días anteriores al Distrito; para seguidamente proceder a informar las actividades que



Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208
Bucaramanga: Calle 36 No 26 – 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444
contactenos@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com



TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

conforme al Reglamento de Emisión y la Ley, deberán adelantarse a partir de la fecha, dada la Inhabilidad sobreviniente.

ANTECEDENTES

1. Mediante fallo de primera instancia No. 001559 dentro del Proceso de Responsabilidad de Fiscal No CD000181, el Contralor Delegado Intersectorial No 2 – Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, dictó Fallo con Responsabilidad Fiscal en contra de Fiduciaria Corficolombiana y otros.
2. Que el 10 de octubre de 2013 dentro de la oportunidad procesal, el apoderado de Fiduciaria Corficolombiana S.A., presentó Apelación contra el Fallo mencionado en el numeral anterior ante la Contralora General de la República.
3. Que mediante fallo de segunda instancia No. 0063, la Contralora General de la República resolvió los recursos de apelación y grado de consulta dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. CD 000181, confirmando el fallo 1559 del 27 de septiembre de 2013, el cual fue notificado a esta Fiduciaria el 28 de enero de 2014.
4. Que el 29 de enero de 2014 el apoderado de Fiduciaria Corficolombiana S.A. presentó una Solicitud de Adición y Aclaración del Fallo No. 063 de 2013, con el fin de solicitar que el fallo con responsabilidad fiscal referido, sea aclarado y complementado con la individualización, limitación y fijación de la cuota o parte del daño causado por cada uno de los condenados.
5. Que el 19 de Marzo de 2014 la Contraloría General de la República emitió Fallo 0029 en donde niega la solicitud de aclaración y adición del fallo de consulta y apelación No 0063 de 2013, proferido dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No CD 000181.
6. Que el 04 de Abril de 2014, se radicó en la Contraloría General de la República solicitud de Acuerdo de Pago, acogiéndonos a lo establecido en la Resolución Orgánica 6594 de 2012 de dicha Entidad, la cual tiene por objeto regular la aplicación de las reglas de solidaridad pasiva , en los procedimientos de recaudo de cartera y de cobro de los recursos derivados de los fallos de responsabilidad fiscal contenidos en providencias debidamente ejecutoriadas, en los cuales la obligación de pago o resarcimiento del daño al patrimonio público , sea de naturaleza solidaria.
7. Que a la fecha y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Orgánica 6594 de 2012 el Acuerdo de Pago se encuentra al Despacho de la Sra. Contralora General de la Republica, pendiente de su aprobación; y así mismo se encuentra en trámite la solicitud de acompañamiento en el proceso, por parte del Procurador General de la Nación. Conforme han transcurrido varias semanas sin ninguna razón de avance por parte de la Contraloría, se hace necesario informar la situación a la Secretaría de Hacienda Distrital.
8. Que en tanto la Resolución Orgánica 6594 de 2012 no establece ningún término perentorio expreso para que la Sra. Contralora General de la Republica y el Sr. Procurador General de la Nación se pronuncien sobre la viabilidad del Acuerdo de Pago propuesto: Fiduciaria Corficolombiana S.A. no está en capacidad de informar con ningún nivel de certeza, una fecha cierta ni aproximada para la aprobación de dicho Acuerdo ni su firmeza.

A pesar de lo anterior, Fiduciaria Corficolombiana S.A. es consciente de que mientras se produce el agotamiento de tales instancias jurisdiccionales, dado que es imposible determinar el tiempo que los



Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184
Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208
Bucaramanga: Calle 36 No 26 – 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444
contactenos@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com



TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ

trámites en curso en sede jurisdiccional y administrativa puedan tardar, se hace necesario realizar el trámite contenido en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:

"..ARTÍCULO 9o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución."

Obrando en consecuencia, Fiduciaria Corficolombiana S.A. de manera inmediata convocará a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Tenedores en donde se expondrán los argumentos antes mencionados, y se proceda a designar a la nueva entidad que ejercerá las funciones de Agente de Manejo, a fin de proceder con la formalización de la cesión.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DEL NUEVO AGENTE DE MANEJO

1. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha remitido a Fiduciaria Bogotá S.A, Fiduciaria Alianza, Fiduciaria Previsora; Fiduciaria Bancolombia y Helm Fiduciaria una invitación a presentar propuestas dentro del proceso de contratación directa del nuevo agente de manejo de la titularización.

2. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá presentará a la Asamblea de Tenedores las propuestas que remitan las sociedades fiduciarias que cumplan con las especificaciones del proceso de contratación, con el fin de que la Asamblea seleccione el nuevo Agente de Manejo.

3. Fiduciaria Corficolombiana S.A. y la sociedad fiduciaria seleccionada suscribirán la cesión del contrato de fiducia.

Fiduciaria Corficolombiana S.A. reitera que continuará ejerciendo a cabalidad las funciones de Agente de Manejo conforme al contrato vigente, hasta tanto no sea designada la Fiduciaria Cesionaria y perfeccionada dicha cesión.

3. ANEXOS

✓ Evaluación técnica Cesión de fiducia mercantil Irrevocable

Atentamente,


JUAN CARLOS PERTUZ BUITRAGO
Representante Legal
Fiduciaria Corficolombiana S.A.
Vocera del Fideicomiso Acueducto de Bogotá



Bogotá: Carrera 13 No. 26 – 45 Pisos 1 y 14 Pbx. 3538840 / 3538795 Fax.3538797 / 3538781
Medellín: Calle 16 Sur No. 43 A - 49 Piso 1 Pbx. 3106380 / 81 Fax. 3138184
Call: Calle 10 No. 4-47 Piso 20 Pbx. 8982200 Fax.8833824
Barranquilla: Carrera 52 No. 74 -56 Oficina 101 Pbx. 3693000 Fax. 3584208
Bucaramanga: Calle 36 No 26 – 48 Interior 110 Of. 301 Pbx: 6424444 Fax: 6424444
contactenos@fiduciariacorficolombiana.com – www.fiduciariacorficolombiana.com