

# CitiBusiness

## Extracto Consolidado



SR(S): EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS  
Attn: CLARA ISABEL PEDRAZA  
CR 45 A 137 59  
B&P RTE LEGAL MIGUEL JIMENEZ  
SANTAFE DE BOGOTA - CUNDINAMARCA  
COLOMBIA  
REGISTRO N. 0123168  
No. REF.

Nro. de Identificación : NI 800245974

Pág. 1

CENTRO COMERCIAL SANTA FE - 87

FECHA DE CORTE: Mar 31,2016

BALANCE Y ACTIVIDADES de Feb 29 a Mar-31

Ejecutivo de relación: BIBIANA PATRICIA ULLOA RODRIGUEZ

Tel. oficina: 4854000

Tel. celular: 0000000000

Email: BIBIANA.PATRICIA.ULLOARODRIGUEZ@CITI.COM

### R E S U M E N D E S U S P R O D U C T O S

#### CUENTAS CORRIENTES

Cuenta Corriente N. 123168011

Saldo fecha corte	Sobregiro Asignado	Sobregiro Utilizado
452,600,432.19	.00	.00

Este producto cuenta con seguro de depósitos

#### AHORROS

Cuenta de Ahorros N. 5123168013

Saldo fecha corte	Intereses Pagados
3,256,996.33	138.28

Este producto cuenta con seguro de depósitos

#### PRESTAMOS

Prestamo Personal N. 240619091712

Deuda Actual Capital	Total Prestamo	Pago Minimo	Fecha Limite de Pago
570,000,000.00	570,000,000.00	18,806,865.76	Abr 01,2016

Credicheque N. 1002770608

Cupo Utilizado	Cupo Asignado	Pago Minimo	Fecha Limite de Pago
.00	50,000,000.00	.00	

Informamos que a partir de enero 2016 cambiaron las tarifas de nuestros productos y servicios, para mayor información puede consultar las nuevas tarifas en [www.citi.com.co](http://www.citi.com.co)

► DE TODO SU INTERES ◀

NIT 860 051 135 - 4

Cualquier diferencia en su estado de cuenta por favor informarlo a nuestros revisores fiscales KPMG Ltda al A.A. 77959 en Bogotá o a la Defensoría del Cliente: Av 19 No. 114 - 09 Oficina 502 Bogota Colombia  
Teléfono 2130525 Fax 2130495 e maildefensorciti@pgabogados.com Para inquietudes sobre su extracto por favor comuníquese con CitiPhone: Bogotá: 6057000, Medellín: 6097000, Cali: 3807000, Barranquilla: 31997000, Cartagena: 6437000, Barranquilla: 6097000 o desde el resto del país al 01-800-52-7000. Los productos crediticios no se encuentran amparados por el seguro de depósito.  
Para más información favor comunicarse con Caja de Pensiones: 6057000, Medellín: 6097000, Cali: 3807000 Barranquilla: 3197000, Cartagena: 6437000, Bucaramanga: 6067000 y desde el resto de país: 01-800-052-7000.  
CUALQUIER INCONFORMIDAD ACERCA DE SU ESTADO DE CUENTA DEBERÁ SER NOTIFICADA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. Los productos crediticios no se encuentran amparados por el seguro de depósito.  
Estimado cliente, recuerde que las 10 primeras transacciones que su empresa realice a través de [www.citi.com](http://www.citi.com) a otros bancos por medio de la red ACH no tendrán costo a partir de la transacción número 11 estas tendrán un costo de \$5.086 + IVA para mayor información favor contacte su ejecutivo de cuenta.  
TASAS EN CUENTA DE AHORROS 0.05% E.A. LOS INTERESES DE CUENTA DE AHORROS SON LIQUIDADOS DIARIAMENTE SOBRE SALDOS Y ABONADOS A FIN DE MES. TARIFA POR SOLICITUD CHEQUE DE GERENCIA SIN IVA \$ 23.400.  
LOS D'T'S SON DEPOSITOS NO NEGOCIABLES NI ENDOSABLES. EN CASO DE PRORROGA AUTOMATICA. LA TASA DE INTERES SERA LA QUE RECONOZA EL BANCO EN DICHA FECHA PARA CAPTACIONES DE MAGNITUD Y DURACION SEMEJANTES.

CitiBusiness

## **Extracto Consolidado**

EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS

Fecha de Corte: Mar 31,2016

Pág. 3  
No.

**CitiBusiness**

## Extracto Consolidado

EXSIS SOFTWARE &amp; SOLUCIONES SAS

Fecha de Corte: Mar 31,2016

Pág. 5  
No.

<b>Cuenta Corriente</b>	N.	123168011	<b>Retiros</b>	<b>Depositos</b>	<b>Saldo Descripcion</b>
<b>Fecha</b>	<b>Cheque</b>				
Mar-30			17,640.67		720,962,735.36 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			17,640.67		720,945,094.69 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			17,547.92		720,927,546.77 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			17,184.00		720,910,362.77 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			16,464.27		720,893,898.50 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			16,408.95		720,877,489.55 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			16,241.49		720,861,248.06 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			16,241.49		720,845,006.57 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			16,091.42		720,828,915.15 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			16,087.71		720,812,827.44 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			15,984.99		720,796,842.45 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			15,984.99		720,780,857.46 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			15,984.00		720,764,873.46 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			15,984.00		720,748,889.46 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			15,984.00		720,732,905.46 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			15,980.80		720,716,924.66 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			15,771.80		720,701,152.86 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			15,277.82		720,685,875.04 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			14,740.00		720,671,135.04 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			14,634.45		720,656,500.59 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			14,560.00		720,641,940.59 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			14,436.00		720,627,504.59 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			14,436.00		720,613,068.59 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			14,435.74		720,598,632.85 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			14,435.74		720,584,197.11 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			14,435.74		720,569,761.37 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			14,435.74		720,555,325.63 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			14,435.74		720,540,889.89 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			13,996.67		720,526,893.22 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			12,740.00		720,514,153.22 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			12,469.82		720,501,683.40 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			10,920.00		720,490,763.40 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			10,296.57		720,480,466.83 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			9,751.30		720,470,715.53 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			9,376.64		720,461,338.89 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			9,200.00		720,470,538.89 REV. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			9,200.00		720,461,338.89 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			9,200.00		720,452,138.89 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			9,200.00		720,442,938.89 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			8,094.84		720,434,844.05 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			7,828.45		720,427,015.60 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			7,709.46		720,419,306.14 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			7,520.00		720,411,786.14 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			7,360.00		720,404,426.14 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			6,856.00		720,397,570.14 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			6,410.45		720,391,159.69 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			5,920.00		720,385,239.69 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			5,595.22		720,379,644.47 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			5,520.00		720,374,124.47 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			5,500.00		720,368,624.47 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			5,152.00		720,363,472.47 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30			5,094.80		720,358,377.67 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30

**CitiBusiness**

Extracto Consolidado

EXSIS SOFTWARE &amp; SOLUCIONES SAS

Fecha de Corte: Mar 31,2016

Pág. 7  
No.**Cuenta Corriente N. 123168011**

Fecha	Cheque	Retiros	Depositos	Saldo Descripcion
Mar-30		3,942,950.00		569,354,268.83 TRANS CR 56009 DE 0123168011 A 582517693
Mar-30		3,819,455.00		565,534,813.83 TRANS CR 56003 DE 0123168011 A 005070194
Mar-30		3,685,000.00		561,849,813.83 TRANS CR 56000 DE 0123168011 A 201051063
Mar-30		3,658,613.00		558,191,200.83 TRANS CR 56067 DE 0123168011 A 909500040
Mar-30		3,640,000.00		554,551,200.83 TRANS CR 56091 DE 0123168011 A 457400032
Mar-30		3,609,000.00		550,942,200.83 TRANS CR 56063 DE 0123168011 A 612453819
Mar-30		3,609,000.00		547,333,200.83 TRANS CR 56095 DE 0123168011 A 451870107
Mar-30		3,608,936.00		543,724,264.83 TRANS CR 56001 DE 0123168011 A 241229775
Mar-30		3,608,936.00		540,115,328.83 TRANS CR 56008 DE 0123168011 A 116060037
Mar-30		3,608,936.00		536,506,392.83 TRANS CR 56060 DE 0123168011 A 032817392
Mar-30		3,608,936.00		532,897,456.83 TRANS CR 56066 DE 0123168011 A 638741891
Mar-30		3,608,936.00		529,288,520.83 TRANS CR 56154 DE 0123168011 A 602303311
Mar-30		3,499,167.00		525,789,353.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		3,185,000.00		522,604,353.83 TRANS CR 56055 DE 0123168011 A 005544131
Mar-30		3,117,456.00		519,486,897.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		2,730,000.00		516,756,897.83 TRANS CR 55974 DE 0123168011 A 944112693
Mar-30		2,574,143.00		514,182,754.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		2,437,825.00		511,744,929.83 TRANS CR 56116 DE 0123168011 A 240446365
Mar-30		2,344,160.00		509,400,769.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		2,300,000.00		507,100,769.83 TRANS CR 55969 DE 0123168011 A 004500194
Mar-30		2,300,000.00		504,800,769.83 TRANS CR 56093 DE 0123168011 A 134050368
Mar-30		2,300,000.00		502,500,769.83 TRANS CR 56156 DE 0123168011 A 469217838
Mar-30		2,023,711.00		500,477,058.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		1,957,112.00		498,519,946.83 TRANS CR 55970 DE 0123168011 A 602690213
Mar-30		1,927,366.00		496,592,580.83 TRANS CR 55981 DE 0123168011 A 013927511
Mar-30		1,880,000.00		494,712,580.83 TRANS CR 55979 DE 0123168011 A 698331884
Mar-30		1,840,000.00		492,872,580.83 TRANS CR 56145 DE 0123168011 A 475170022
Mar-30		1,714,000.00		491,158,580.83 TRANS CR 56107 DE 0123168011 A 627168396
Mar-30		1,602,612.00		489,555,968.83 TRANS CR 55929 DE 0123168011 A 240496093
Mar-30		1,480,000.00		488,075,968.83 TRANS CR 56105 DE 0123168011 A 240480615
Mar-30		1,398,804.00		486,677,164.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		1,380,000.00		485,297,164.83 TRANS CR 56142 DE 0123168011 A 175334283
Mar-30		1,375,000.00		483,922,164.83 TRANS CR 55926 DE 0123168011 A 695692922
Mar-30		1,288,000.00		482,634,164.83 TRANS CR 56147 DE 0123168011 A 268064490
Mar-30		1,273,700.00		481,360,464.83 TRANS CR 55975 DE 0123168011 A 633122064
Mar-30		1,273,700.00		480,086,764.83 TRANS CR 56143 DE 0123168011 A 034229336
Mar-30		1,273,700.00		478,813,064.83 TRANS CR 56152 DE 0123168011 A 627168404
Mar-30		1,181,700.00		477,631,364.83 TRANS CR 55933 DE 0123168011 A 180319871
Mar-30		1,181,700.00		476,449,664.83 TRANS CR 56151 DE 0123168011 A 451677490
Mar-30		1,089,700.00		475,359,964.83 TRANS CR 55932 DE 0123168011 A 073822244
Mar-30		1,043,664.00		474,316,300.83 TRANS CR 56109 DE 0123168011 A 426232531
Mar-30		1,024,573.00		473,291,727.83 TRANS CR 56149 DE 0123168011 A 996435555
Mar-30		997,700.00		472,294,027.83 TRANS CR 56115 DE 0123168011 A 574346815
Mar-30		997,700.00		471,296,327.83 TRANS CR 56120 DE 0123168011 A 451700047
Mar-30		905,700.00		470,390,627.83 TRANS CR 55967 DE 0123168011 A 640240706
Mar-30		813,700.00		469,576,927.83 TRANS CR 55977 DE 0123168011 A 476178197
Mar-30		813,700.00		468,763,227.83 TRANS CR 56103 DE 0123168011 A 627203631
Mar-30		811,999.00		467,951,228.83 TRANS CR 56117 DE 0123168011 A 633119383
Mar-30		811,998.00		467,139,230.83 TRANS CR 56110 DE 0123168011 A 627206923
Mar-30		711,999.00		466,427,231.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		711,998.00		465,715,233.83 TRANS CR 56037 DE 0123168011 A 268009586
Mar-30		689,455.00		465,025,778.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016