

CitiBusiness

Extracto Consolidado

EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS

Fecha de Corte: Mar 31,2016

Pág. 8

No.

Cuenta Corriente		N.	123168011		
Fecha	Cheque	Retiros	Depositos	Saldo	Descripcion
Mar-30		689,455.00		464,336,323.83 TRANS CR 55921 DE 0123168011 A 627206915	
Mar-30		689,455.00		463,646,868.83 TRANS CR 55923 DE 0123168011 A 627206949	
Mar-30		689,455.00		462,957,413.83 TRANS CR 56153 DE 0123168011 A 897160073	
Mar-30		551,564.00		462,405,849.83 TRANS CR 55919 DE 0123168011 A 627207368	
Mar-30		367,709.00		462,038,140.83 TRANS CR 56043 DE 0123168011 A 627207962	
Mar-30		344,727.00		461,693,413.83 TRANS CR 55973 DE 0123168011 A 627198823	
Mar-30		344,727.00		461,348,686.83 TRANS CR 55976 DE 0123168011 A 627198815	
Mar-30		344,727.00		461,003,959.83 TRANS CR 56099 DE 0123168011 A 627198914	
Mar-30		322,300.00		460,681,659.83 TRANS CR 55925 DE 0123168011 A 167423758	
Mar-30		102,400.00		460,579,259.83 TRANS CR 55931 DE 0123168011 A 203054707	
Mar-31		22,551.50		460,556,708.33 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-31	
Mar-31		9,200.00		460,547,508.33 IMP. 4X1000 DIA ORIGEN 2016-03-30	
Mar-31		9,200.00		460,538,308.33 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-31	
Mar-31		5,637,876.14		454,900,432.19 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016	
Mar-31		2,300,000.00		452,600,432.19 TRANS CR 82096 DE 0123168011 A 455470028	
Total		715,938,582.91	89,599,219.00	452,600,432.19	
Saldo Anterior		Total Retiros	Tot. Depositos		Saldo Fecha Corte
1,078,939,796.10		715,938,582.91	89,599,219.00		452,600,432.19

Cuenta de Ahorros		N.	5123168013	Al cierre de Feb 29	su saldo fue de:	3,256,868.09
Fecha		Retiros	Depositos	Saldo	Descripcion	
Mar-01		.04		3,256,868.05 IMP. 4X1000 DIA ORIGEN 2016-02-29		
Mar-31			138.28	3,257,006.33 INTERESES AHORROS DE 1/03/2016 A31/0		
Mar-31		10.00		3,256,996.33 RETENCION INT AHORR		
Total		10.04	138.28	3,256,996.33		
Saldo Anterior		Total Retiros	Tot. Depositos	Intereses Pagados		Saldo fecha Corte
3,256,868.09		10.04	138.28	138.28		3,256,996.33

Prestamo Personal		N.	240619091712			
Deuda Actual Capital			Fecha vencimiento del Prestamo		Numero Cuotas Vencidas	
570,000,000.00			Mar 01,2019		0	
Capital						
Cuota del Mes	13,600,865.76		5,206,000.00	.00	.00	18,806,865.76
Cuotas Vencidas	.00		.00	.00	.00	.00
Pago Minimo	18,806,865.76					
Tasa de Apertura:	10.69 % E.A.		Tasa Actual:	10.69 % E.A.		Tipo Tasa: Fija

Credichecke		N.	1002770608			
Cupo Asignado		Cupo Utilizado	Disponible	Deuda Anterior	Retiros mes	Proximo Pago Minimo
50,000,000.00		.00	50,000,000.00	.00	.00	.00

Su producto no presenta ningun movimiento en este periodo

*Si desea pagar el Valor Total de la Deuda, el saldo de capital mas intereses a Mar 31,2016 es .00

Las cuentas de ahorros y cuentas corrientes cuentan con seguro de depósitos.



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos

CitiBusiness

Extracto Consolidado

EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS

Fecha de Corte: Mar 31,2016

Pág. 6
No.

Cuenta Corriente	N.	123168011	Retiros	Depositos	Saldo Descripción
Fecha	Cheque				
Mar-30		5,094.80			720,353,282.87 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		5,094.80			720,348,188.07 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		4,726.80			720,343,461.27 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		4,726.80			720,338,734.47 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		4,358.80			720,334,375.67 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		4,174.66			720,330,201.01 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		4,098.29			720,326,102.72 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		3,990.80			720,322,111.92 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		3,990.80			720,318,121.12 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		3,622.80			720,314,498.32 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		3,254.80			720,311,243.52 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		3,254.80			720,307,988.72 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		3,248.00			720,304,740.72 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		3,247.99			720,301,492.73 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		2,847.99			720,298,644.74 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		2,757.82			720,295,886.92 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		2,757.82			720,293,129.10 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		2,757.82			720,290,371.28 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		2,757.82			720,287,613.46 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		2,206.26			720,285,407.20 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		1,470.84			720,283,936.36 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		1,378.91			720,282,557.45 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		1,378.91			720,281,178.54 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		1,378.91			720,279,799.63 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		1,289.20			720,278,510.43 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		409.60			720,278,100.83 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		8,163,420.00			712,114,680.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		7,625,854.00			704,488,826.83 TRANS CR 56088 DE 0123168011 A 000030547
Mar-30		6,161,300.00			698,327,526.83 TRANS CR 56038 DE 0123168011 A 228171443
Mar-30		6,014,299.00			692,313,227.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		5,746,828.00			686,566,399.83 TRANS CR 56084 DE 0123168011 A 205378087
Mar-30		5,441,248.00			681,125,151.83 TRANS CR 56056 DE 0123168011 A 5548521
Mar-30		5,311,700.00			675,813,451.83 TRANS CR 55943 DE 0123168011 A 062752294
Mar-30		4,771,000.00			671,042,451.83 TRANS CR 56006 DE 0123168011 A 612593153
Mar-30		4,690,931.00			666,351,520.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		4,679,752.00			661,671,768.83 TRANS CR 56007 DE 0123168011 A 201207318
Mar-30		4,642,650.00			657,029,118.83 TRANS CR 56094 DE 0123168011 A 466900016
Mar-30		4,559,731.00			652,469,387.83 TRANS CR 56002 DE 0123168011 A 004370666
Mar-30		4,454,479.00			648,014,908.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		4,434,703.00			643,580,205.83 TRANS CR 56061 DE 0123168011 A 000122032
Mar-30		4,420,146.00			639,160,059.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		4,410,167.00			634,749,892.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		4,410,167.00			630,339,725.83 TRANS CR 56059 DE 0123168011 A 223931598
Mar-30		4,386,979.00			625,952,746.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		4,296,000.00			621,656,746.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		4,116,068.00			617,540,678.83 TRANS CR 56057 DE 0123168011 A 007000665
Mar-30		4,102,238.00			613,438,440.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		4,060,373.00			609,378,067.83 TRANS CR 56085 DE 0123168011 A 007270812
Mar-30		4,060,373.00			605,317,694.83 TRANS CR 56086 DE 0123168011 A 456400032
Mar-30		4,022,854.00			601,294,840.83 TRANS CR 56065 DE 0123168011 A 005368691
Mar-30		4,021,927.00			597,272,913.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		3,996,248.00			593,276,665.83 TRANS CR 55999 DE 0123168011 A 007442139
Mar-30		3,996,248.00			589,280,417.83 TRANS CR 56010 DE 0123168011 A 135171585
Mar-30		3,996,000.00			585,284,417.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-30		3,996,000.00			581,288,417.83 TRANS CR 56087 DE 0123168011 A 086563790
Mar-30		3,996,000.00			577,292,417.83 TRANS CR 56092 DE 0123168011 A 219578223
Mar-30		3,995,199.00			573,297,218.83 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016

Las cuentas de ahorros y cuentas corrientes cuentan con seguro de depósitos.



Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CitiBusiness

Extracto Consolidado

EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS

Fecha de Corte: Mar 31,2016

Pág. 4
No.

Cuenta Corriente		N.	123168011	
Fecha	Cheque	Retiros	Depositos	Saldo Descripcion
Mar-16		986,497.00		661,552,826.70 TRANS CR 00546 DE 0123168011 A 223005703
Mar-16		358,050.00		661,194,776.70 PSP-*CODENSA-0000004231751839
Mar-16		147,710.00		661,047,066.70 PSP-*CODENSA-0000004231744700
Mar-16		5,380.00		661,041,686.70 PSP-*CODENSA-0000004231744690
Mar-16	789972	26,000,000.00		635,041,686.70 CHEQUE PAGADO CANJE
Mar-17		104,000.00		634,937,686.70 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-16
Mar-18		2,223.49		634,935,463.21 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-18
Mar-18		97.40		634,935,365.81 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-18
Mar-18		555,872.00		634,379,493.81 PSP-UNE TELECOMUNICACION-000008906477952
Mar-18		24,350.00		634,355,143.81 PSP-*GAS NATURAL-0000514005704036
Mar-22		4,800.00		634,350,343.81 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-22
Mar-22		1,844.00		634,348,499.81 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-22
Mar-22		461,000.00		633,887,499.81 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016
Mar-23		410.53		633,887,089.28 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-23
Mar-23		360.00		633,886,729.28 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-23
Mar-23		360.00		633,886,369.28 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-23
Mar-23		360.00		633,886,009.28 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-23
Mar-23		360.00		633,885,649.28 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-23
Mar-23		1,200,000.00		632,685,649.28 TRANS CR 64263 DE 0123168011 A 223931598
Mar-23		102,633.00		632,583,016.28 PSP-*COMCEL-0000008220590669
Mar-23		90,000.00		632,493,016.28 PSP-*ETB-0000002183837951
Mar-23		90,000.00		632,403,016.28 PSP-*ETB-0000002183886063
Mar-23		90,000.00		632,313,016.28 PSP-*ETB-0000002184182876
Mar-23		90,000.00		632,223,016.28 PSP-*ETB-0000002183686296
Mar-28		17,400,810.00		649,623,826.28 REINT. FORMULARIOS 5 POR USD 5781.00 TC
Mar-28		14,923,580.00		664,547,406.28 REINT. FORMULARIOS 5 POR USD 4958.00 TC
Mar-28		14,923,580.00		679,470,986.28 REINT. FORMULARIOS 5 POR USD 4958.00 TC
Mar-28		13,966,400.00		693,437,386.28 REINT. FORMULARIOS 5 POR USD 4640.00 TC
Mar-28		13,484,800.00		706,922,186.28 REINT. FORMULARIOS 5 POR USD 4480.00 TC
Mar-28		12,401,200.00		719,323,386.28 REINT. FORMULARIOS 5 POR USD 4120.00 TC
Mar-28		555.97		719,322,830.31 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-28
Mar-28		297.12		719,322,533.19 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-28
Mar-28		138,992.00		719,183,541.19 0123168 PAGO SEGURO 006004B CON CTA CTE
Mar-28		74,280.00		719,109,261.19 PSP-*ETB-0000002186558277
Mar-29		166,667.00		719,275,928.19 TRANS CR 000008600669427 PROVEED P/C 86
Mar-29		360.00		719,275,568.19 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-29
Mar-29		360.00		719,275,208.19 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-29
Mar-29		360.00		719,274,848.19 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-29
Mar-29		90,000.00		719,184,848.19 PSP-*ETB-0000002183886063
Mar-29		90,000.00		719,094,848.19 PSP-*ETB-0000002183686296
Mar-29		90,000.00		719,004,848.19 PSP-*ETB-0000002184182876
Mar-30		2,300,000.00		721,304,848.19 RECHAZO ACH DEV DAVID OBREGON S CAUSA R0
Mar-30		32,653.68		721,272,194.51 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		30,503.42		721,241,691.09 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		24,645.20		721,217,045.89 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		24,057.20		721,192,988.69 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		22,987.31		721,170,001.38 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		21,764.99		721,148,236.39 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		21,246.80		721,126,989.59 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		19,084.00		721,107,905.59 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		18,763.72		721,089,141.87 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		18,719.01		721,070,422.86 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		18,570.60		721,051,852.26 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		18,238.92		721,033,613.34 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		17,817.92		721,015,795.42 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		17,738.81		720,998,056.61 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30
Mar-30		17,680.58		720,980,376.03 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-30

Las cuentas de ahorros y cuentas corrientes cuentan con seguro de depósitos.



CitiBusiness

Extracto Consolidado

EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS

Fecha de Corte: Mar 31,2016

Pág. 2
No.**DETALLE DE TRANSACCIONES DE SUS PRODUCTOS**

Cuenta Corriente	N.	123168011	Al cierre de	Feb 29	su saldo fue de:	1,078,939,796.10
Cuenta Corriente	N.	123168011				
Fecha	Cheque	Retiros	Depositos	Saldo Descripción		
Mar-01		780,012.69		1,078,159,783.41 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-01		
Mar-01		301,919.23		1,077,857,864.18 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-01		
Mar-01		105,336.00		1,077,752,528.18 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-02-29		
Mar-01		16,853.76		1,077,735,674.42 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-02-29		
Mar-01		7,136.43		1,077,728,537.99 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-01		
Mar-01		3,702.03		1,077,724,835.96 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-01		
Mar-01		1,572.48		1,077,723,263.48 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-01		
Mar-01		854.40		1,077,722,409.08 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-01		
Mar-01		819.20		1,077,721,589.88 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-01		
Mar-01		546.92		1,077,721,042.96 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-01		
Mar-01		380.00		1,077,720,662.96 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-01		
Mar-01		352.55		1,077,720,310.41 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-01		
Mar-01		195,003,172.43		882,717,137.98 TRANS.DESDE 060123168011 01/03/2016-08:2		
Mar-01		75,479,808.00		807,237,329.98 TRANS DB PSE TRF/DB MiPlanilla.com Pago		
Mar-01		1,784,108.00		805,453,221.98 TRANS CR 77736 DE 0123168011 A 450770023		
Mar-01		925,508.00		804,527,713.98 TRANS CR 77743 DE 0123168011 A 223005703		
Mar-01		393,120.00		804,134,593.98 TRANS DB PSE TRF/DB MiPlanilla.com Pago		
Mar-01		213,600.00		803,920,993.98 TRANS CR 79818 DE 0123168011 A 627206923		
Mar-01		204,800.00		803,716,193.98 TRANS CR 77738 DE 0123168011 A 203054707		
Mar-01		136,730.00		803,579,463.98 PSP-*EAAB-0000036834790911		
Mar-01		95,000.00		803,484,463.98 TRANS CR 77734 DE 0123168011 A 209360210		
Mar-01		88,138.00		803,396,325.98 TRANS CR 77740 DE 0123168011 A 007069998		
Mar-03		13,004.00		803,383,321.98 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-03		
Mar-03		2,452.80		803,380,869.18 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-03		
Mar-03		1,921.92		803,378,947.26 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-03		
Mar-03		1,821.20		803,377,126.06 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-03		
Mar-03		1,208.90		803,375,917.16 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-03		
Mar-03		995.61		803,374,921.55 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-03		
Mar-03		55.60		803,374,865.95 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-03		
Mar-03		3,251,000.00		800,123,865.95 TRANS DB PSE TRF/DB Presentación y Pago		
Mar-03		613,200.00		799,510,665.95 TRANS CR 24194 DE 0123168011 A 005500102		
Mar-03		480,480.00		799,030,185.95 TRANS CR 24193 DE 0123168011 A 005500105		
Mar-03		455,300.00		798,574,885.95 TRANS CR 24196 DE 0123168011 A 810001891		
Mar-03		302,225.00		798,272,660.95 PSP-*TELECOM TEL E INTER-000000087519276		
Mar-03		248,903.00		798,023,757.95 PSP-*MOVISTAR-000000017797639		
Mar-03		13,900.00		798,009,857.95 TRANS DB PSE TRF/DB Expedición de certif		
Mar-04		26,749.52		797,983,108.43 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-04		
Mar-04		22,982.00		798,006,090.43 TRANS CR 000008600669427 PROVEED P/C 86		
Mar-04		13,901.02		797,992,189.41 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-04		
Mar-04		11,466.00		797,980,723.41 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-04		
Mar-04		8,929.96		797,971,793.45 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-04		
Mar-04		5,811.96		797,965,981.49 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-04		
Mar-04		5,538.00		797,960,443.49 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-04		
Mar-04		3,033.56		797,957,409.93 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-04		
Mar-04		2,735.12		797,954,674.81 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-04		
Mar-04		3,475,255.00		794,479,419.81 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016		
Mar-04		2,232,491.00		792,246,928.81 DB.TRANSFERENCIA A CTA 123168011 EL 2016		
Mar-07		744.00		792,246,184.81 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-07		
Mar-07		360.00		792,245,824.81 IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2016-03-07		
Mar-07		6,687,380.00		785,558,444.81 TRANS CR 44594 DE 0123168011 A 461400631		
Mar-07		2,866,500.00		782,691,944.81 TRANS CR 44593 DE 0123168011 A 278407671		
Mar-07		1,452,991.00		781,238,953.81 TRANS CR 44591 DE 0123168011 A 278407671		
Mar-07		1,384,500.00		779,854,453.81 TRANS CR 44592 DE 0123168011 A 278407671		

Las cuentas de ahorros y cuentas corrientes cuentan con seguro de depósitos.

