

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

DIGITAL CONTENT SAS

CL 22 A BIS No. 44 A 45

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

Soluciones para
potenciar tu negocio
**desde \$0
de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	1,999,152,804.58	SALDO PROMEDIO	\$	1,828,793,636
TOTAL ABONOS	\$	193,015,962.67	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	486,680,295.06	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	941,545.61
SALDO ACTUAL	\$	1,705,488,472.19	RETEFUENTE	\$	65,908.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	ABONO INTERESES AHORROS			35,491.80	1,999,188,296.38
1/02	RETENCION EN LA FUENTE			-2,484.00	1,999,185,812.38
2/02	PAGO DE PROV U DEL ROSARIO			289,138.00	1,999,474,950.38
2/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,999,467,760.38
2/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,999,460,570.38
2/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,999,453,380.38
2/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,999,446,190.38
2/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,999,439,000.38
2/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,999,431,810.38
2/02	PAGO A PROV Jaime Orlando Carp			-2,580,084.00	1,996,851,726.38
2/02	PAGO A PROV FONDO DE EMPLEADOS			-3,605,324.00	1,993,246,402.38
2/02	PAGO A PROV SEMTIC SAS			-548,323.00	1,992,698,079.38
2/02	PAGO A PROV Wilder Agudelo Par			-5,000,000.00	1,987,698,079.38
2/02	PAGO A PROV BUK COL SAS			-385,287.00	1,987,312,792.38
2/02	PAGO A PROV Olga Lucia Ramirez			-613,812.00	1,986,698,980.38
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,986,695,414.38
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,986,691,848.38
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,986,688,282.38
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,986,684,716.38
2/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,986,681,150.38
2/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-84,006.61	1,986,597,143.77
2/02	PAGO PSE CAJA DE COMPENSACION			-752,313.00	1,985,844,830.77
2/02	PAGO A PROVE CJM INVERSIONES			-930,084.00	1,984,914,746.77
2/02	PAGO A PROVE Edith Johanna D			-765,578.00	1,984,149,168.77
2/02	PAGO A PROVE Nancy Esperanza			-903,210.00	1,983,245,958.77
2/02	PAGO A PROVE Mar a Lalyn Tib			-2,108,269.00	1,981,137,689.77
2/02	PAGO A PROVE GRAFICAS DUCAL			-2,736,816.00	1,978,400,873.77
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,978,400,196.22
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,978,399,518.67
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,978,398,152.57
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,978,396,786.47
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,978,395,420.37
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,978,394,054.27

DIGITAL CONTENT SAS

CL 22 A BIS No. 44 A 45

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

DESDE: 2024/01/31

HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,978,392,688.17
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,978,392,010.62
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,978,391,333.07
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,978,390,655.52
2/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,978,389,289.42
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			105,371.28	1,978,494,660.70
4/02	RETENCION EN LA FUENTE			-7,377.00	1,978,487,283.70
5/02	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD CEN			9,608,600.00	1,988,095,883.70
5/02	PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE			1,114,547.00	1,989,210,430.70
5/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,989,203,240.70
5/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,989,196,050.70
5/02	PAGO A PROV INNOVACION INMOBIL			-5,225,842.00	1,983,970,208.70
5/02	PAGO A PROV Klasse Editorial S			-6,563,014.00	1,977,407,194.70
5/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,566.00	1,977,403,628.70
5/02	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	PALMETTO		-48,982.00	1,977,354,646.70
5/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-51,436.77	1,977,303,209.93
5/02	PAGO A NOMIN Mauricio Eduard			-1,000,000.00	1,976,303,209.93
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,976,302,532.38
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,976,301,166.28
5/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,976,299,800.18
6/02	ABONO INTERESES AHORROS			70,172.74	1,976,369,972.92
6/02	RETENCION EN LA FUENTE			-4,912.00	1,976,365,060.92
7/02	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	PALMETTO		-67,643.00	1,976,297,417.92
7/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-75,495.37	1,976,221,922.55
7/02	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D			-7,900.00	1,976,214,022.55
7/02	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-18,798,300.00	1,957,415,722.55
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			69,502.23	1,957,485,224.78
8/02	RETENCION EN LA FUENTE			-4,866.00	1,957,480,358.78
9/02	PAGO INTERBANC GRUPOEDITORIALE			3,461,131.78	1,960,941,490.56
9/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			89,300.00	1,961,030,790.56
9/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,961,027,224.56
9/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,961,023,658.56
9/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,961,020,092.56
9/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,961,016,526.56
9/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,961,012,960.56
9/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,961,009,394.56
9/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,961,005,828.56
9/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,566.00	1,961,002,262.56
9/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,566.00	1,960,998,696.56
9/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-240,668.39	1,960,758,028.17
9/02	PAGO A NOMIN Daniel German G			-652,535.00	1,960,105,493.17
9/02	PAGO A NOMIN ANDREA QUINTERO			-300,000.00	1,959,805,493.17
9/02	PAGO A PROVE Coorserpark SAS			-174,000.00	1,959,631,493.17
9/02	PAGO A PROVE Prosegur Ltda			-52,360.00	1,959,579,133.17
9/02	PAGO A PROVE Equipo Servicio			-91,630.00	1,959,487,503.17
9/02	PAGO A PROVE Information Wor			-12,972,784.00	1,946,514,719.17
9/02	PAGO A PROVE Cengage Learnin			-42,300,509.00	1,904,214,210.17
9/02	PAGO A PROVE Editorial El Ma			-2,212,388.00	1,902,001,822.17
9/02	PAGO A PROVE Grupo Empresari			-1,372,700.00	1,900,629,122.17
9/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,900,628,444.62
9/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,900,627,767.07
9/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,900,627,089.52
9/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,900,626,411.97
9/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,900,625,734.42
9/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,900,625,056.87
9/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,900,624,379.32

DIGITAL CONTENT SAS
 CL 22 A BIS No. 44 A 45
 \$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,900,623,701.77
9/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,900,623,024.22
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			101,229.36	1,900,724,253.58
11/02	RETENCION EN LA FUENTE			-7,086.00	1,900,717,167.58
12/02	PAGO INTERBANC EDICIONES DIAZ			6,289,398.00	1,907,006,565.58
12/02	PAGO INTERBANC EDITORIAL TEMIS			5,004,196.00	1,912,010,761.58
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			31,235.38	1,912,041,996.96
12/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,912,034,806.96
12/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,912,027,616.96
12/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,912,020,426.96
12/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,912,013,236.96
12/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,912,006,046.96
12/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,911,998,856.96
12/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,911,991,666.96
12/02	PAGO A PROV DISTRIBUIDORA CIAL			-26,478,858.00	1,885,512,808.96
12/02	PAGO A PROV Editorial Temis SA			-19,871,562.00	1,865,641,246.96
12/02	PAGO A PROV ECOE EDICIONES			-19,515,471.00	1,846,125,775.96
12/02	PAGO A PROV BUK COL SAS			-393,993.00	1,845,731,782.96
12/02	PAGO A PROV Ediciones de la U			-29,625,793.00	1,816,105,989.96
12/02	PAGO A PROV PEARSON EDUCACION			-37,322,260.00	1,778,783,729.96
12/02	PAGO A PROV EDICIONES DIAZ DE			-9,739,573.00	1,769,044,156.96
12/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-608,009.61	1,768,436,147.35
12/02	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PALMETTO		-8,995,000.00	1,759,441,147.35
12/02	RETENCION EN LA FUENTE			-2,186.00	1,759,438,961.35
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,759,437,595.25
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,759,436,229.15
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,759,434,863.05
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,759,433,496.95
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,759,432,130.85
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,759,430,764.75
12/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,759,429,398.65
13/02	PAGO INTERBANC MCGRAW HILL COL			66,213,309.00	1,825,642,707.65
13/02	PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S			5,000,000.00	1,830,642,707.65
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			32,381.94	1,830,675,089.59
13/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-6,613.08	1,830,668,476.51
13/02	PAGO PSE AVIANCA S.A.			-584,040.00	1,830,084,436.51
13/02	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-1,069,231.00	1,829,015,205.51
13/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,000,000.00	1,824,015,205.51
13/02	RETENCION EN LA FUENTE			-2,267.00	1,824,012,938.51
14/02	PAGO DE PROV CREDICORP CAPIT			8,698,906.00	1,832,711,844.51
14/02	ABONO INTERESES AHORROS			31,339.41	1,832,743,183.92
14/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,566.00	1,832,739,617.92
14/02	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-268,731.39	1,832,470,886.53
14/02	PAGO A NOMIN NELLY JOHANA JU			-3,400,000.00	1,829,070,886.53
14/02	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-57,226,355.00	1,771,844,531.53
14/02	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-6,494,606.00	1,765,349,925.53
14/02	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	1,765,340,722.53
14/02	RETENCION EN LA FUENTE			-2,194.00	1,765,338,528.53
14/02	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	1,765,290,088.53
14/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,765,289,410.98
15/02	PAGO INTERBANC EDICIONES DIAZ			19,496,250.00	1,784,785,660.98
15/02	ABONO INTERESES AHORROS			31,404.17	1,784,817,065.15
15/02	PAGO SUC VIRT TC VISA			-2,169,494.00	1,782,647,571.15
15/02	PAGO SUC VIRT TC VISA			-4,918,070.00	1,777,729,501.15
15/02	PAGO SUC VIRT TC VISA			-2,678,212.00	1,775,051,289.15
15/02	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-1,571,230.00	1,773,480,059.15

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

DIGITAL CONTENT SAS

CL 22 A BIS No. 44 A 45

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

DESDE: 2024/01/31

HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/02	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-607,074.55	1,772,872,984.60
15/02	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-3,372,201.21	1,769,500,783.39
15/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-61,265.12	1,769,439,518.27
15/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	1,768,939,518.27
15/02	RETENCION EN LA FUENTE			-2,198.00	1,768,937,320.27
16/02	PAGO INTERBANC CESA			407,761.00	1,769,345,081.27
16/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,566.00	1,769,341,515.27
16/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,756.94	1,769,335,758.33
16/02	PAGO A NOMIN Kerling Milena			-1,434,993.00	1,767,900,765.33
16/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,767,900,087.78
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			94,160.38	1,767,994,248.16
18/02	RETENCION EN LA FUENTE			-6,591.00	1,767,987,657.16
19/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,767,980,467.16
19/02	PAGO A PROV Ediciones de la U			-37,464,707.00	1,730,515,760.16
19/02	PAGO DEBITO AUTO. LEASING	PALMETTO		-6,645,694.00	1,723,870,066.16
19/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-179,232.90	1,723,690,833.26
19/02	PAGO PSE Lidagas SA			-44,075.00	1,723,646,758.26
19/02	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-138,218.00	1,723,508,540.26
19/02	PAGO PSE ACUASUR SA E.S.P			-157,595.00	1,723,350,945.26
19/02	PAGO PSE CELSIA COLOMBIA S.A.			-349,380.00	1,723,001,565.26
19/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,723,000,199.16
20/02	ABONO INTERESES AHORROS			61,178.80	1,723,061,377.96
20/02	RETENCION EN LA FUENTE			-4,282.00	1,723,057,095.96
21/02	PAGO INTERBANC PEARSON EDUCACI			11,095,657.00	1,734,152,752.96
21/02	PAGO DE PROV ALPHA EDITORIAL			13,918,114.00	1,748,070,866.96
21/02	ABONO INTERESES AHORROS			31,034.24	1,748,101,901.20
21/02	RETENCION EN LA FUENTE			-2,172.00	1,748,099,729.20
22/02	ABONO INTERESES AHORROS			30,987.93	1,748,130,717.13
22/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,508.00	1,748,120,209.13
22/02	PAGO PSE Bancolombia			-2,627,000.00	1,745,493,209.13
22/02	RETENCION EN LA FUENTE			-2,169.00	1,745,491,040.13
23/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,566.00	1,745,487,474.13
23/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,984.85	1,745,480,489.28
23/02	PAGO A NOMIN Mauricio Eduard			-630,000.00	1,744,850,489.28
23/02	PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN			-894,260.00	1,743,956,229.28
23/02	PAGO PSE A Toda Hora SA			-217,710.00	1,743,738,519.28
23/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,743,737,841.73
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			92,873.47	1,743,830,715.20
25/02	RETENCION EN LA FUENTE			-6,501.00	1,743,824,214.20
26/02	PAGO INTERBANC ALFAOMEGA COLOM			468,000.00	1,744,292,214.20
26/02	PAGO INTERBANC GRUPOEDITORIALE			8,276,510.28	1,752,568,724.48
26/02	PAGO INTERBANC CORPORACION UNI			5,424,459.00	1,757,993,183.48
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			31,154.04	1,758,024,337.52
26/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,758,017,147.52
26/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,758,009,957.52
26/02	PAGO A PROV FLOR MARINA ROMERO			-2,580,084.00	1,755,429,873.52
26/02	PAGO A PROV FLOR MARINA ROMERO			-400,000.00	1,755,029,873.52
26/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,566.00	1,755,026,307.52
26/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,645.75	1,755,013,661.77
26/02	PAGO A NOMIN ANDREA QUINTERO			-120,000.00	1,754,893,661.77
26/02	PAGO PSE BANCO COMERCIAL AV V			-40,000.00	1,754,853,661.77
26/02	RETENCION EN LA FUENTE			-2,181.00	1,754,851,480.77
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,754,850,114.67
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,754,849,437.12
26/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,754,848,071.02
27/02	PAGO INTERBANC FUNDACION INSTI			4,000,000.00	1,758,848,071.02

DIGITAL CONTENT SAS
 CL 22 A BIS No. 44 A 45
 \$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/02	PAGO INTERBANC UNAL DE COLOMBI			18,585,900.00	1,777,433,971.02
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			31,555.54	1,777,465,526.56
27/02	RETENCION EN LA FUENTE			-2,209.00	1,777,463,317.56
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			30,195.14	1,777,493,512.70
28/02	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-21,570.00	1,777,471,942.70
28/02	PAGO SUC VIRT TC VISA			-938,519.00	1,776,533,423.70
28/02	PAGO SUC VIRT TC VISA			-555,313.00	1,775,978,110.70
28/02	PAGO SUC VIRT TC VISA			-1,910,422.00	1,774,067,688.70
28/02	PAGO A NOMIN Jeferson Ceballos			-3,773,000.00	1,770,294,688.70
28/02	PAGO A NOMIN Carolina Patricia			-9,943,545.00	1,760,351,143.70
28/02	PAGO A NOMIN Jairo Ram rez Mol			-7,900,160.00	1,752,450,983.70
28/02	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-29,006.00	1,752,421,977.70
28/02	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-1,645,076.62	1,750,776,901.08
28/02	COMISION PAGO DE NOMINA			-42,792.00	1,750,734,109.08
28/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-305,404.23	1,750,428,704.85
28/02	PAGO A NOMIN Jeferson Ceball			-6,000,000.00	1,744,428,704.85
28/02	PAGO A NOMIN Kerling Milena			-4,112,000.00	1,740,316,704.85
28/02	PAGO A NOMIN Claudia Diaz Mi			-1,739,956.00	1,738,576,748.85
28/02	PAGO A NOMIN Alexandra Parra			-3,028,000.00	1,735,548,748.85
28/02	PAGO A NOMIN John Alexander			-9,773,000.00	1,725,775,748.85
28/02	PAGO A NOMIN FRANCISCO MONSA			-4,407,320.00	1,721,368,428.85
28/02	PAGO A NOMIN Yuli Paulin Cas			-4,104,547.00	1,717,263,881.85
28/02	PAGO A NOMIN ANDREA QUINTERO			-7,038,591.00	1,710,225,290.85
28/02	PAGO A NOMIN Nelson Enrique			-2,234,634.00	1,707,990,656.85
28/02	PAGO A NOMIN Mauricio Eduard			-2,536,440.00	1,705,454,216.85
28/02	PAGO A NOMIN JHONN JAIRO LEA			-2,007,657.00	1,703,446,559.85
28/02	PAGO A NOMIN NELLY JOHANA JU			-1,980,402.00	1,701,466,157.85
28/02	PAGO PSE AVIANCA S.A.			-616,880.00	1,700,849,277.85
28/02	RETENCION EN LA FUENTE			-2,114.00	1,700,847,163.85
28/02	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-12,228.90	1,700,834,934.95
29/02	PAGO DE PROV SIGLO DEL HOMBR			4,633,240.00	1,705,468,174.95
29/02	ABONO INTERESES AHORROS			30,277.76	1,705,498,452.71
29/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-31.32	1,705,498,421.39
29/02	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-1,250.20	1,705,497,171.19
29/02	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-6,580.00	1,705,490,591.19
29/02	RETENCION EN LA FUENTE			-2,119.00	1,705,488,472.19
29/02	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

DIGITAL CONTENT SAS

CL 22 A BIS No. 44 A 45

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

Soluciones para
potenciar tu negocio
**desde \$0
de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en:
www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	1,853,557,926.87	SALDO PROMEDIO	\$	1,959,586,863
TOTAL ABONOS	\$	648,831,045.07	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	503,236,167.36	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,078,124.47
SALDO ACTUAL	\$	1,999,152,804.58	RETEFUENTE	\$	75,469.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/01	ABONO INTERESES AHORROS			32,907.00	1,853,590,833.87
1/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,303.00	1,853,588,530.87
2/01	PAGO INTERBANC CORP CORP UNIVE			43,494,528.00	1,897,083,058.87
2/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			36,174,094.00	1,933,257,152.87
2/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	1,933,250,062.87
2/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	1,933,242,972.87
2/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	1,933,235,882.87
2/01	PAGO A PROV SEMTIC SAS			-548,323.00	1,932,687,559.87
2/01	PAGO A PROV Olga Lucia Ramirez			-548,046.00	1,932,139,513.87
2/01	PAGO A PROV FLOR MARINA ROMERO			-2,183,148.00	1,929,956,365.87
2/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,063.67	1,929,940,302.20
2/01	PAGO PSE AVIANCA S.A.			-711,090.00	1,929,229,212.20
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	1,929,227,865.10
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	1,929,226,518.00
2/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	1,929,225,170.90
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			68,501.26	1,929,293,672.16
3/01	RETENCION EN LA FUENTE			-4,796.00	1,929,288,876.16
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			34,186.81	1,929,323,062.97
4/01	PAGO SUC VIRT TC VISA			-689,976.00	1,928,633,086.97
4/01	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-2,888,974.80	1,925,744,112.17
4/01	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	PALMETTO		-48,982.00	1,925,695,130.17
4/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,511.73	1,925,680,618.44
4/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,393.00	1,925,678,225.44
5/01	PAGO INTERBANC CORPORACION COR			384,700.00	1,926,062,925.44
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			136,780.22	1,926,199,705.66
8/01	RETENCION EN LA FUENTE			-9,576.00	1,926,190,129.66
9/01	ABONO INTERESES AHORROS			34,195.26	1,926,224,324.92
9/01	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	PALMETTO		-67,643.00	1,926,156,681.92
9/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-270.57	1,926,156,411.35
9/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,394.00	1,926,154,017.35
10/01	PAGO INTERBANC PEARSON EDUCACI			86,406,716.00	2,012,560,733.35
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			35,620.46	2,012,596,353.81
10/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	2,012,589,163.81

DIGITAL CONTENT SAS
 CL 22 A BIS No. 44 A 45
 \$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/01	PAGO A PROV INNOVACION INMOBIL			-5,225,842.00	2,007,363,321.81
10/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-24,546.33	2,007,338,775.48
10/01	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-902,185.00	2,006,436,590.48
10/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,493.00	2,006,434,097.48
10/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	2,006,432,731.38
11/01	ABONO INTERESES AHORROS			35,043.68	2,006,467,775.06
11/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-129,568.00	2,006,338,207.06
11/01	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PALMETTO		-32,392,000.00	1,973,946,207.06
11/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,453.00	1,973,943,754.06
12/01	PAGO INTERBANC FUNDACION UNIVE			42,965,944.00	2,016,909,698.06
12/01	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD EAN			3,254,805.00	2,020,164,503.06
12/01	PAGO DE PROV COMBARRANQUILLA			11,705,850.00	2,031,870,353.06
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			108,219.74	2,031,978,572.80
14/01	RETENCION EN LA FUENTE			-7,575.00	2,031,970,997.80
15/01	PAGO DE PROV CORPORACION PAR			10,519,034.00	2,042,490,031.80
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			36,261.19	2,042,526,292.99
15/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,538.00	2,042,523,754.99
16/01	CONSIG NACIONAL CHEQUE	UNICO BARRANQUILL		19,043,534.00	2,061,567,288.99
16/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,566.00	2,061,563,722.99
16/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-80,016.97	2,061,483,706.02
16/01	PAGO A NOMIN FRANCISCO MONSA			-20,000,000.00	2,041,483,706.02
16/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	2,041,483,028.47
17/01	ABONO INTERESES AHORROS			72,149.12	2,041,555,177.59
17/01	RETENCION EN LA FUENTE			-5,050.00	2,041,550,127.59
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			36,030.64	2,041,586,158.23
18/01	PAGO DEBITO AUTO. LEASING	PALMETTO		-6,722,323.00	2,034,863,835.23
18/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	2,034,860,269.23
18/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-47,991.98	2,034,812,277.25
18/01	PAGO PSE Bancolombia			-4,811,000.00	2,030,001,277.25
18/01	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D			-7,900.00	2,029,993,377.25
18/01	PAGO A PROVE Ofimarcas SAS			-394,886.00	2,029,598,491.25
18/01	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	2,029,589,288.25
18/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,522.00	2,029,586,766.25
18/01	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	2,029,538,326.25
18/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	2,029,537,648.70
19/01	PAGO INTERBANC PATRIMONIOS AUT			64,669,866.00	2,094,207,514.70
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	2,094,203,948.70
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	2,094,200,382.70
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	2,094,196,816.70
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	2,094,193,250.70
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	2,094,189,684.70
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	2,094,186,118.70
19/01	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	2,094,182,552.70
19/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-413,200.57	2,093,769,352.13
19/01	PAGO A PROVE Grupo Empresari			-1,189,000.00	2,092,580,352.13
19/01	PAGO A PROVE REYVELT MEDICIN			-213,000.00	2,092,367,352.13
19/01	PAGO A PROVE Cengage Learnin			-19,582,287.00	2,072,785,065.13
19/01	PAGO A PROVE Coorserpark SAS			-166,160.00	2,072,618,905.13
19/01	PAGO A PROVE Editorial Kines			-38,657,829.00	2,033,961,076.13
19/01	PAGO A PROVE Editorial El Ma			-27,368,886.00	2,006,592,190.13
19/01	PAGO A PROVE Information Wor			-16,093,278.00	1,990,498,912.13
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,990,498,234.58
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,990,497,557.03
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,990,496,879.48
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,990,496,201.93
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,990,495,524.38

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIGITAL CONTENT SAS

CL 22 A BIS No. 44 A 45

\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

DESDE: 2023/12/31

HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,990,494,846.83
19/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,990,494,169.28
21/01	ABONO INTERESES AHORROS			106,016.00	1,990,600,185.28
21/01	RETENCION EN LA FUENTE			-7,422.00	1,990,592,763.28
22/01	ABONO INTERESES AHORROS			31,270.94	1,990,624,034.22
22/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,990,616,844.22
22/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,990,609,654.22
22/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,990,602,464.22
22/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,990,595,274.22
22/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,990,588,084.22
22/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,990,580,894.22
22/01	PAGO A PROV EDICIONES DIAZ DE			-13,769,496.00	1,976,811,398.22
22/01	PAGO A PROV Ediciones de la U			-27,562,110.00	1,949,249,288.22
22/01	PAGO A PROV PEARSON EDUCACION			-140,136,080.00	1,809,113,208.22
22/01	PAGO A PROV ECOE EDICIONES			-23,042,678.00	1,786,070,530.22
22/01	PAGO A PROV Mc Graw Hill Colom			-21,882,278.00	1,764,188,252.22
22/01	PAGO A PROV Universidad de los			-1,831,862.00	1,762,356,390.22
22/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-913,103.36	1,761,443,286.86
22/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,189.00	1,761,441,097.86
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,761,439,731.76
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,761,438,365.66
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,761,436,999.56
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,761,435,633.46
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,761,434,267.36
22/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,761,432,901.26
23/01	ABONO INTERESES AHORROS			31,259.20	1,761,464,160.46
23/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,750.54	1,761,461,409.92
23/01	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-137,534.00	1,761,323,875.92
23/01	PAGO PSE Lidagas SA			-76,093.00	1,761,247,782.92
23/01	PAGO PSE CELSIA COLOMBIA S.A.			-269,670.00	1,760,978,112.92
23/01	PAGO PSE ACUASUR SA E.S.P			-204,340.00	1,760,773,772.92
23/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,188.00	1,760,771,584.92
24/01	PAGO INTERBANC PAYU COLOMBIA S			753,158.02	1,761,524,742.94
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			31,273.09	1,761,556,016.03
24/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,189.00	1,761,553,827.03
25/01	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			254,469,819.00	2,016,023,646.03
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			35,791.32	2,016,059,437.35
25/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,505.00	2,016,056,932.35
26/01	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD LIB			14,458,718.00	2,030,515,650.35
26/01	PAGO INTERBANC GRUPOEDITORIALE			7,555,612.58	2,038,071,262.93
26/01	PAGO DE PROV UNIVERSIDAD CAT			33,066,936.00	2,071,138,198.93
26/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-21,570.00	2,071,116,628.93
26/01	PAGO SUC VIRT TC VISA			-1,722,432.00	2,069,394,196.93
26/01	PAGO SUC VIRT TC VISA			-513,920.00	2,068,880,276.93
26/01	PAGO A NOMIN Jairo Ram rez Mol			-9,066,160.00	2,059,814,116.93
26/01	PAGO A NOMIN Carolina Patricia			-9,956,497.00	2,049,857,619.93
26/01	PAGO A NOMIN Jeferson Ceballos			-3,153,000.00	2,046,704,619.93
26/01	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-1,361,420.00	2,045,343,199.93
26/01	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-1,004,602.00	2,044,338,597.93
26/01	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-287,519.00	2,044,051,078.93
26/01	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-586,011.04	2,043,465,067.89
26/01	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-2,119,865.44	2,041,345,202.45
26/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-42,792.00	2,041,302,410.45
26/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-330,373.12	2,040,972,037.33
26/01	PAGO A NOMIN NELLY JOHANA JU			-2,288,402.00	2,038,683,635.33
26/01	PAGO A NOMIN Nelson Enrique			-3,973,986.00	2,034,709,649.33

DIGITAL CONTENT SAS
 CL 22 A BIS No. 44 A 45
 \$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/01	PAGO A NOMIN Alexandra Parra			-1,640,533.00	2,033,069,116.33
26/01	PAGO A NOMIN Kerling Milena			-2,193,067.00	2,030,876,049.33
26/01	PAGO A NOMIN FRANCISCO MONSA			-4,963,320.00	2,025,912,729.33
26/01	PAGO A NOMIN JHONN JAIRO LEA			-3,709,952.00	2,022,202,777.33
26/01	PAGO A NOMIN John Alexander			-11,153,000.00	2,011,049,777.33
26/01	PAGO A NOMIN Claudia Diaz Mi			-2,417,907.00	2,008,631,870.33
26/01	PAGO A NOMIN Jeferson Ceball			-8,000,000.00	2,000,631,870.33
26/01	PAGO A NOMIN Mauricio Eduard			-3,175,571.00	1,997,456,299.33
26/01	PAGO A NOMIN Yuli Paulin Cas			-4,722,947.00	1,992,733,352.33
26/01	PAGO A NOMIN ANDREA QUINTERO			-4,262,119.00	1,988,471,233.33
26/01	PAGO PSE Empresa de Acueducto			-244,460.00	1,988,226,773.33
26/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-12,228.90	1,988,214,544.43
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			105,894.58	1,988,320,439.01
28/01	RETENCION EN LA FUENTE			-7,413.00	1,988,313,026.01
29/01	PAGO DE PROV CENGAGE LEARNIN			18,829,606.00	2,007,142,632.01
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			35,626.80	2,007,178,258.81
29/01	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,566.00	2,007,174,692.81
29/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,536.97	2,007,173,155.84
29/01	PAGO A NOMIN ANDREA QUINTERO			-380,000.00	2,006,793,155.84
29/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,494.00	2,006,790,661.84
29/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	2,006,789,984.29
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			35,605.94	2,006,825,590.23
30/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-828.84	2,006,824,761.39
30/01	PAGO PSE A Toda Hora SA			-207,210.00	2,006,617,551.39
30/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,000,000.00	2,005,617,551.39
30/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,492.00	2,005,615,059.39
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			35,491.22	2,005,650,550.61
31/01	PAGO SUC VIRT TC VISA			-2,322,579.00	2,003,327,971.61
31/01	PAGO SUC VIRT TC VISA			-169,475.00	2,003,158,496.61
31/01	PAGO SUC VIRT TC VISA			-505,353.00	2,002,653,143.61
31/01	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-1,474,986.00	2,001,178,157.61
31/01	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-565,286.40	2,000,612,871.21
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,877.53	2,000,586,993.68
31/01	PAGO PSE AVIANCA S.A.			-533,580.00	2,000,053,413.68
31/01	PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN			-894,210.00	1,999,159,203.68
31/01	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-625.10	1,999,158,578.58
31/01	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,290.00	1,999,155,288.58
31/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,484.00	1,999,152,804.58
31/01	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

DIGITAL CONTENT SAS

CL 22 A BIS No. 44 A 45

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

Soluciones para
potenciar tu negocio
**desde \$0
de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	1,705,488,472.19	SALDO PROMEDIO	\$	1,710,855,333
TOTAL ABONOS	\$	428,461,804.40	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	502,471,009.41	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	579,766.98
SALDO ACTUAL	\$	1,631,479,267.18	RETEFUENTE	\$	40,580.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	PAGO INTERBANC COLEGIO MAYOR D			33,679,000.00	1,739,167,472.19
1/03	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD IND			110,398,681.79	1,849,566,153.98
1/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,849,562,587.98
1/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,849,559,021.98
1/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-107,480.88	1,849,451,541.10
1/03	PAGO A PROVE Cengage Learnin			-20,605,139.00	1,828,846,402.10
1/03	PAGO A PROVE DC EDITORIAL SA			-6,256,595.00	1,822,589,807.10
1/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,000,000.00	1,821,589,807.10
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,821,589,129.55
1/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,821,588,452.00
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			59,738.71	1,821,648,190.71
3/03	RETENCION EN LA FUENTE			-4,182.00	1,821,644,008.71
4/03	PAGO INTERBANC CORPORACION UNI			21,255,000.00	1,842,899,008.71
4/03	PAGO INTERBANC DISTRIBUIDORA C			6,428,933.00	1,849,327,941.71
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			19,100.45	1,849,347,042.16
4/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,849,339,852.16
4/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,849,332,662.16
4/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,849,325,472.16
4/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,849,318,282.16
4/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,849,311,092.16
4/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,849,303,902.16
4/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,849,296,712.16
4/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,849,289,522.16
4/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,849,282,332.16
4/03	PAGO A PROV SEMTIC SAS			-548,323.00	1,848,734,009.16
4/03	PAGO A PROV PEARSON EDUCACION			-27,934,600.00	1,820,799,409.16
4/03	PAGO A PROV DISTRIBUIDORA CIAL			-48,113,439.00	1,772,685,970.16
4/03	PAGO A PROV Jaime Orlando Carp			-2,580,084.00	1,770,105,886.16
4/03	PAGO A PROV ECOE EDICIONES			-14,529,332.00	1,755,576,554.16
4/03	PAGO A PROV Olga Lucia Ramirez			-613,812.00	1,754,962,742.16
4/03	PAGO A PROV BUK COL SAS			-405,314.00	1,754,557,428.16
4/03	PAGO A PROV Editorial Temis SA			-4,189,067.00	1,750,368,361.16
4/03	PAGO A PROV FLOR MARINA ROMERO			-2,580,084.00	1,747,788,277.16

DIGITAL CONTENT SAS
 CL 22 A BIS No. 44 A 45
 \$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
4/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-406,546.41	1,747,381,730.75
4/03	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D			-7,900.00	1,747,373,830.75
4/03	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	1,747,364,627.75
4/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,337.00	1,747,363,290.75
4/03	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	1,747,314,850.75
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,747,313,484.65
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,747,312,118.55
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,747,310,752.45
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,747,309,386.35
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,747,308,020.25
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,747,306,654.15
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,747,305,288.05
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,747,303,921.95
4/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,747,302,555.85
5/03	AJUSTE CREDITO RETEFUENTE			17.00	1,747,302,572.85
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			19,095.18	1,747,321,668.03
5/03	PAGO PSE Copa			-567,155.35	1,746,754,512.68
5/03	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-20,730,900.00	1,726,023,612.68
5/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	1,725,523,612.68
5/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,337.00	1,725,522,275.68
5/03	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-232.82	1,725,522,042.86
6/03	PAGO INTERBANC PONTIFICIA UNIV			28,470,023.87	1,753,992,066.73
6/03	PAGO INTERBANC DISTRIBUIDORA C			10,710,770.00	1,764,702,836.73
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			19,232.48	1,764,722,069.21
6/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,764,714,879.21
6/03	PAGO A PROV INNOVACION INMOBIL			-5,225,842.00	1,759,489,037.21
6/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-106,129.81	1,759,382,907.40
6/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,346.00	1,759,381,561.40
6/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,759,380,195.30
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			19,231.39	1,759,399,426.69
7/03	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	PALMETTO		-67,643.00	1,759,331,783.69
7/03	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	PALMETTO		-48,982.00	1,759,282,801.69
7/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-466.50	1,759,282,335.19
7/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,346.00	1,759,280,989.19
8/03	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD DE			9,750,000.00	1,769,030,989.19
8/03	PAGO DE PROV UNIVERSIDAD EIA			2,286,624.00	1,771,317,613.19
8/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,771,314,047.19
8/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,771,310,481.19
8/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,082.00	1,771,298,399.19
8/03	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-713,000.00	1,770,585,399.19
8/03	PAGO PSE CAJA DE COMPENSACION			-752,313.00	1,769,833,086.19
8/03	PAGO A PROVE Grupo Empresari			-1,372,700.00	1,768,460,386.19
8/03	PAGO A PROVE Coorserpark SAS			-174,000.00	1,768,286,386.19
8/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,768,285,708.64
8/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,768,285,031.09
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			57,990.63	1,768,343,021.72
10/03	RETENCION EN LA FUENTE			-4,059.00	1,768,338,962.72
11/03	PAGO INTERBANC CONSORCIO FIDUB			11,408,141.00	1,779,747,103.72
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			19,416.63	1,779,766,520.35
11/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,779,759,330.35
11/03	PAGO A PROV FONDO DE EMPLEADOS			-3,515,828.00	1,776,243,502.35
11/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,097.53	1,776,229,404.82
11/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,359.00	1,776,228,045.82
11/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,776,226,679.72
12/03	PAGO INTERBANC PEARSON EDUCACI			25,754,233.00	1,801,980,912.72
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			19,307.65	1,802,000,220.37

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

DIGITAL CONTENT SAS
 CL 22 A BIS No. 44 A 45
 \$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,801,993,030.37
12/03	PAGO SUC VIRT TC VISA			-251,014.00	1,801,742,016.37
12/03	PAGO SUC VIRT TC VISA			-1,978,483.00	1,799,763,533.37
12/03	PAGO SUC VIRT TC VISA			-2,146,403.00	1,797,617,130.37
12/03	PAGO SUC VIRT TC VISA			-992,052.00	1,796,625,078.37
12/03	PAGO A NOMIN Jairo Ram rez Mol			-800,000.00	1,795,825,078.37
12/03	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-2,993,748.00	1,792,831,330.37
12/03	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-2,631,936.00	1,790,199,394.37
12/03	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-978,509.00	1,789,220,885.37
12/03	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-820,398.00	1,788,400,487.37
12/03	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-2,236,852.00	1,786,163,635.37
12/03	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-3,950,795.91	1,782,212,839.46
12/03	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-4,095,384.88	1,778,117,454.58
12/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-142,396.52	1,777,975,058.06
12/03	PAGO PSE IMPUESTO DIAN	PALMETTO		-11,715,000.00	1,766,260,058.06
12/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,352.00	1,766,258,706.06
12/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,766,257,339.96
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			19,287.15	1,766,276,627.11
13/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,544.00	1,766,269,083.11
13/03	PAGO PSE Bancolombia			-1,886,000.00	1,764,383,083.11
13/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,350.00	1,764,381,733.11
14/03	PAGO INTERBANC MCGRAW HILL COL			62,768,339.00	1,827,150,072.11
14/03	ABONO INTERESES AHORROS			19,973.50	1,827,170,045.61
14/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,398.00	1,827,168,647.61
15/03	PAGO DE PROV EDIT EL MANUAL			218,904.00	1,827,387,551.61
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,827,383,985.61
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,827,380,419.61
15/03	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,566.00	1,827,376,853.61
15/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-3,566.00	1,827,373,287.61
15/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-58,728.61	1,827,314,559.00
15/03	PAGO A NOMIN Kerling Milena			-260,000.00	1,827,054,559.00
15/03	PAGO A PROVE LEGIS EDITORES			-59,500.00	1,826,995,059.00
15/03	PAGO A PROVE Orlando Gomez L			-545,000.00	1,826,450,059.00
15/03	PAGO A PROVE Information Wor			-13,800,680.00	1,812,649,379.00
15/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-5,000,000.00	1,807,649,379.00
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,807,648,701.45
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,807,648,023.90
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,807,647,346.35
15/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-677.55	1,807,646,668.80
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			59,281.50	1,807,705,950.30
17/03	RETENCION EN LA FUENTE			-4,149.00	1,807,701,801.30
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			17,508.50	1,807,719,309.80
18/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,807,712,119.80
18/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,807,704,929.80
18/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,807,697,739.80
18/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,807,690,549.80
18/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,190.00	1,807,683,359.80
18/03	PAGO A PROV PEARSON EDUCACION			-118,354,983.00	1,689,328,376.80
18/03	PAGO A PROV Universidad de los			-1,085,000.00	1,688,243,376.80
18/03	PAGO A PROV ECOE EDICIONES			-7,090,777.00	1,681,152,599.80
18/03	PAGO A PROV Mc Graw Hill Colom			-63,071,418.00	1,618,081,181.80
18/03	PAGO A PROV EDICIONES DIAZ DE			-9,141,385.00	1,608,939,796.80
18/03	PAGO DEBITO AUTO. LEASING	PALMETTO		-6,439,747.00	1,602,500,049.80
18/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-820,904.36	1,601,679,145.44
18/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,226.00	1,601,677,919.44
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,601,676,553.34

DIGITAL CONTENT SAS
 CL 22 A BIS No. 44 A 45
 \$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,601,675,187.24
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,601,673,821.14
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,601,672,455.04
18/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,366.10	1,601,671,088.94
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			17,487.20	1,601,688,576.14
19/03	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-5,834.64	1,601,682,741.50
19/03	PAGO PSE A Toda Hora SA			-214,730.00	1,601,468,011.50
19/03	PAGO PSE Empresa de Acueducto			-324,230.00	1,601,143,781.50
19/03	PAGO PSE Camara colombiana de			-919,700.00	1,600,224,081.50
19/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-500,000.00	1,599,724,081.50
19/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,224.00	1,599,722,857.50
20/03	PAGO DE PROV CENGAGE LEARNIN			10,341,761.00	1,610,064,618.50
20/03	ABONO INTERESES AHORROS			17,574.98	1,610,082,193.48
20/03	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-9,275.60	1,610,072,917.88
20/03	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D			-2,318,900.00	1,607,754,017.88
20/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,230.00	1,607,752,787.88
21/03	ABONO INTERESES AHORROS			17,566.12	1,607,770,354.00
21/03	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-3,292.44	1,607,767,061.56
21/03	PAGO PSE Lidagas SA			-67,016.00	1,607,700,045.56
21/03	PAGO PSE ACUASUR SA E.S.P			-230,102.00	1,607,469,943.56
21/03	PAGO PSE CELSIA COLOMBIA S.A.			-388,050.00	1,607,081,893.56
21/03	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-137,944.00	1,606,943,949.56
21/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,230.00	1,606,942,719.56
22/03	PAGO INTERBANC ALFAOMEGA COLOM			8,720,459.00	1,615,663,178.56
22/03	PAGO INTERBANC GRUPOEDITORIALE			6,962,765.26	1,622,625,943.82
22/03	PAGO INTERBANC FUND UNIVERSIDA			20,205,125.00	1,642,831,068.82
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			71,835.55	1,642,902,904.37
25/03	RETENCION EN LA FUENTE			-5,028.00	1,642,897,876.37
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			17,202.28	1,642,915,078.65
26/03	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-21,570.00	1,642,893,508.65
26/03	PAGO A NOMIN Jeferson Ceballos			-6,000,000.00	1,636,893,508.65
26/03	PAGO A NOMIN Carolina Patricia			-10,183,979.00	1,626,709,529.65
26/03	PAGO A NOMIN Jairo Ram rez Mol			-7,900,160.00	1,618,809,369.65
26/03	COMISION PAGO DE NOMINA			-42,792.00	1,618,766,577.65
26/03	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-275,918.31	1,618,490,659.34
26/03	PAGO A NOMIN Nelson Enrique			-2,229,234.00	1,616,261,425.34
26/03	PAGO A NOMIN ANDREA QUINTERO			-4,388,143.00	1,611,873,282.34
26/03	PAGO A NOMIN Mauricio Eduard			-2,577,379.00	1,609,295,903.34
26/03	PAGO A NOMIN John Alexander			-9,773,000.00	1,599,522,903.34
26/03	PAGO A NOMIN FRANCISCO MONSA			-4,407,320.00	1,595,115,583.34
26/03	PAGO A NOMIN Claudia Diaz Mi			-1,739,956.00	1,593,375,627.34
26/03	PAGO A NOMIN Yuli Paulin Cas			-4,004,547.00	1,589,371,080.34
26/03	PAGO A NOMIN NELLY JOHANA JU			-1,880,402.00	1,587,490,678.34
26/03	PAGO A NOMIN Kerling Milena			-4,112,000.00	1,583,378,678.34
26/03	PAGO A NOMIN Jeferson Ceball			-3,773,000.00	1,579,605,678.34
26/03	PAGO A NOMIN Alexandra Parra			-2,964,000.00	1,576,641,678.34
26/03	PAGO A NOMIN JHONN JAIRO LEA			-2,007,657.00	1,574,634,021.34
26/03	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D			-68,000.00	1,574,566,021.34
26/03	PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN			-894,210.00	1,573,671,811.34
26/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,204.00	1,573,670,607.34
26/03	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-12,228.90	1,573,658,378.44
27/03	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD PO			58,523,027.00	1,632,181,405.44
27/03	IMPPTO GOBIERNO 4X1000			-3,065.12	1,632,178,340.32
27/03	PAGO PSE GRUPO VANTI			-6,480.00	1,632,171,860.32
27/03	PAGO PSE AVIANCA S.A.			-759,800.00	1,631,412,060.32
27/03	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-2,500.40	1,631,409,559.92

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIGITAL CONTENT SAS
CL 22 A BIS No. 44 A 45
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 1

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 80810897671

SUCURSAL PALMETTO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/03	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-13,160.00	1,631,396,399.92
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			71,336.24	1,631,467,736.16
30/03	RETENCION EN LA FUENTE			-4,992.00	1,631,462,744.16
30/03	AJUSTE INTERES AHORROS DB			- .68	1,631,462,743.48
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			17,834.34	1,631,480,577.82
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-62.64	1,631,480,515.18
31/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,248.00	1,631,479,267.18
	FIN ESTADO DE CUENTA				