

**RECIBO CAJA**

**AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.**  
**NIT 860058831-4**

**Número:** 001-RCJ-00232302  
**Fecha:** 28/05/2026

<b>Beneficiario:</b> POLLO AMARILLO DEL ORIENTE ZOMAC SAS	<b>Identificación:</b> 9014240743
<b>Dirección:</b> CR 1 CL 17 ESQ BRR VILLA LUZ CUBARRAL	<b>Ciudad:</b> Cubarral
<b>Teléfono:</b> 3133915233	<b>Email:</b> wcpolloamarillo@hotmail.com;factu
<b>La suma de:</b> SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * * *	
<b>Cobrador:</b> 0008 AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.	<b>Valor:</b> \$6,700,000.00

**Notas:** ABONO FACTURAS 28.05

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
CONSIGNACION			28/05/2026		\$6,700,000.00
<b>Total:</b>					\$6,700,000.00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D.Cruce	Débitos	Créditos
11100515	001	01	-		1101	-00000000-0	\$6,700,000.00	
13050501	001	01	901424074-001			FEV-00188607-0		\$6,700,000.00
<b>Sumas Iguales:</b>							\$6,700,000.00	\$6,700,000.00

a.analistacartera

\_\_\_\_\_  
**Firma**

COMPROBANTE DEL  
CHEQUE No.

032111

Fecha: 2026/MAY/07 Comp\_Egreso CE-239734

AVICOLA LOS CAMBULOS SA

CC o Nit: 860058831-4 032111

FG;FEAC-187276;COMPRA 10000UND POLLITO DE UN DIA PARA ;  
! GRANJA AGUAS CLARA 1;SEGUN OC:25434

Cuenta	C.O Tercero	CCosto/Cpto_FE/Cruce	Debitos	Creditos
--------	-------------	----------------------	---------	----------

233531	999 860058831	FEAC-187276	-00 30,478,300.00	
11100501	999 860058831	1201		30,478,300.00

COMPROBANTE

OK

T O T A L E S

30,478,300.00 30,478,300.00

cadena.

ELABORADO POR ZMEDINA	AUTORIZADO POR	REVISADO POR
--------------------------	----------------	--------------

RECIBI:

CC. ó Nit.



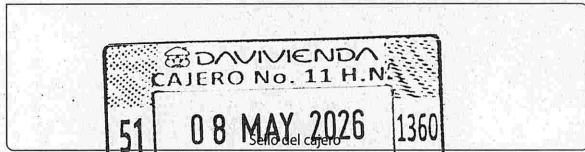
# DAVIVIENDA



(92)02500918014487

## FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO			
Nombre del convenio Avenida los Rambulos		Codigo convenio / No. cuenta 0350000200022513	
Referencia 1 801004045		Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO	
<input type="radio"/> Efectivo	<input checked="" type="radio"/> Cheque	<input type="radio"/> Cuenta de Ahorro	<input type="radio"/> Cuenta Corriente
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		<input type="radio"/> Tarjeta de Crédito	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	No. de cuotas

07	32111	AG111620203	30.428.300

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta	\$	
<input checked="" type="radio"/> No. cheques	Total cheque	\$ 30.428.300
	Total	\$ 30.428.300

COBRO POR VENTANILLA		
Nombre del beneficiario:	Identificación del beneficiario:	Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA			
<input type="radio"/> Planilla asistida	<input type="radio"/> Pin único	Número planilla / Pin único	Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN	
Nombre y apellidos Don Pollo SAS	Teléfono 742111 Ciudad ARM
Documento identidad: OCC OCE OTI <input checked="" type="radio"/> NIT	No. documento 801004045
Firma de quien realiza la transacción	Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. \* Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante valido con el sello del cajero.

239734

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- SUMIMAS S.A.S. -