

RECIBO CAJA

AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.
NIT 860058831-4

Número: 001-RCJ-00232608
Fecha: 5/06/2026

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Beneficiario: AGROPIO FB S.A.S | Identificación: 9017133431 |
| Dirección: CL 13 A 34 24 BRR BACHUE ACACIAS META | Ciudad: Acacías |
| Teléfono: 3214919797 | Email: agropiox21@yahoo.es |
| La suma de: NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE* * * * * * * * * * | Valor: \$92,000,000.00 |
| Cobrador: 0008 AVICOLA LOS CAMBULOS S.A. | |

Notas: ABONO FACTURAS 05.06

| Medio pago | Banco | Número | Fecha consign. | Número Autorización | Valor |
|---------------|-------|--------|----------------|---------------------|------------------------|
| CONSIGNACION | | | 5/06/2026 | | \$92,000,000.00 |
| Total: | | | | | \$92,000,000.00 |

| Auxiliar | C.O. | U.N. | Tercero | C. Costo | Cpto FE | D.Cruce | Débitos | Créditos |
|-----------------------|------|------|---------------|----------|---------|----------------|------------------------|------------------------|
| 11200518 | 001 | 01 | - | | 1101 | -00000000-0 | \$92,000,000.00 | |
| 13050501 | 001 | 01 | 901713343-001 | | | FEV-00190087-0 | | \$15,255,726.00 |
| 13050501 | 001 | 01 | 901713343-001 | | | FEV-00190097-0 | | \$41,163,852.00 |
| 13050501 | 001 | 01 | 901713343-001 | | | FEV-00190099-0 | | \$35,580,422.00 |
| Sumas Iguales: | | | | | | | \$92,000,000.00 | \$92,000,000.00 |

a.analisticartera

Firma

Pagos PSE



¡El pago fue exitoso!

5 Jun 2026 11:37

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Comercio: | Credicorp Capital Colombia SA. |
| Pago desde: | NIT: 901713343 |
| Usuario: | FABIO SAMUEL BARRETO CORONEL |
| No. comprobante: | TR260605113756eXCy1q |
| CUS: | 367278504 |
| Fecha y hora: | 5 Jun 2026 11:37 |
| No. de factura: | 1748982765 |
| Descripción pago: | Pago de la orden No 4efc7dd35815ad0c987f875960e8fc |
| Referencia 1: | 1748982765 |
| Referencia 2: | NIT |
| Referencia 3: | 8600681825 |
| Producto origen: | Cuenta corriente **** 8610 |
| Total pagado: | \$ 92.000.000 COP |
| Costo transacción: | \$ 0 COP |

[Volver al comercio](#)

[Descargar Comprobante](#)