

**RECIBO CAJA**

AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.  
NIT 860058831-4

Número: 001-RCJ-00232648  
Fecha: 9/06/2026

|  |   |
|--|---|
| <b>Beneficiario:</b> INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S.  | <b>Identificación:</b> 9003039579               |
| <b>Dirección:</b> CL 32 34 15 BRR BARZAL MAIZARO VCIO META   | <b>Ciudad:</b> Villavicencio                    |
| <b>Teléfono:</b> 098 6626662   | <b>Email:</b> contabilidad@avellano.com.co;cost |
| <b>La suma de:</b> OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE* * * * | <b>Valor:</b> \$83,541,937.00                   |
| <b>Cobrador:</b> 0001 ACOSTA GARAY ALFONSO   |   |

**Notas:** PAGO EGRESO 17598 03 JUN

| Medio pago    | Banco | Número | Fecha consign. | Número Autorización | Valor                  |
|---------------|-------|--------|----------------|---------------------|------------------------|
| CONSIGNACION  |       |        | 3/06/2026      |                     | \$83,541,937.00        |
| <b>Total:</b> |       |        |                |                     | <b>\$83,541,937.00</b> |

| Auxiliar              | C.O. | U.N. | Tercero       | C. Costo | Cpto FE | D.Cruce        | Débitos                | Créditos               |
|-----------------------|------|------|---------------|----------|---------|----------------|------------------------|------------------------|
| 11100505              | 001  | 01   | -             |          | 1101    | -00000000-0    | \$83,541,937.00        |                        |
| 13050501              | 001  | 01   | 900303957-001 |          |         | FEV-00187969-0 |                        | \$20,498,903.00        |
| 13050501              | 001  | 01   | 900303957-001 |          |         | FEV-00187987-0 |                        | \$11,491,919.00        |
| 13050501              | 001  | 01   | 900303957-001 |          |         | FEV-00188016-0 |                        | \$17,404,425.00        |
| 13050501              | 001  | 01   | 900303957-001 |          |         | FEV-00188020-0 |                        | \$12,486,090.00        |
| 13050501              | 001  | 01   | 900303957-001 |          |         | FEV-00188026-0 |                        | \$21,660,600.00        |
| <b>Sumas Iguales:</b> |      |      |               |          |         |                | <b>\$83,541,937.00</b> | <b>\$83,541,937.00</b> |

a.infocartera

\_\_\_\_\_  
Firma

**INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA SAS**

NIT : 900303957  
 DIRECCION: CLLE 32 N.34-15 BRR MAIZARO TELEFONO: 6626662

**NOTA DE CARTERA NUTRAVI**  
**NCN2 No. 17598** Pág. 1 de 1

Vinculado : 800159687 SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META SA

C. Costo : . Respaldo : 0 Fecha : 2026/06/03  
 Destino : 400 PRODUCCION Valor : 0  
 Detalle : ABONO RECAUDO CONSUERTE

**CONTABILIZACION NIIF**

| Cuenta              | Descripción         | Vinculado | Dno. | Ctr.Inf. | Doc Cruce   | Debitos       | Creditos      |
|---------------------|---------------------|-----------|------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 23051001            | Proveedores Nutravi | 860058831 | 400  | 1        | FECC-188026 | 21,660,600.00 | 0.00          |
| 23051001            | Proveedores Nutravi | 860058831 | 400  | 1        | FECC-188020 | 12,486,090.00 | 0.00          |
| 23051001            | Proveedores Nutravi | 860058831 | 400  | 1        | FECC-187969 | 20,498,903.00 | 0.00          |
| 23051001            | Proveedores Nutravi | 860058831 | 400  | 1        | FECC-188016 | 17,404,425.00 | 0.00          |
| 23051001            | Proveedores Nutravi | 860058831 | 400  | 1        | FECC-187987 | 11,491,919.00 | 0.00          |
| 11302001            | Convenio Consuerte  | 800159687 | 400  | 1        |             | 0.00          | 83,541,937.00 |
| <b>TOTALES NIIF</b> |                     |           |      |          |             | 83,541,937.00 | 83,541,937.00 |

Elaboró \_\_\_\_\_ Revisó \_\_\_\_\_ Firma y sello \_\_\_\_\_  
 C.C : 1192775338

Software: Manager ERP Ver 7.9.3.38 Usuario Imp: CARTERA1 Fecha Crea: 2026/06/04 10:22:11 Fecha Imp: 2026/06/09 09:53:04  
 www.qualifycolombia.com

**Banco de Bogotá**  
 NIT. 860.002.964-4

**Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual** No. **12428460**  
 ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día Código de Convenio Cuenta Corriente  Número Cuenta Destino  
 Cuenta de Ahorros   
 Crédito Rotativo  0012121212121212

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora  
 Nutricia los Cambulos

Referencia 1  
 800159687-1

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación  No. Referencia   
 Referencia 2

**FORMA DE PAGO**

|   |                          |                   |                |
|---|--------------------------|-------------------|----------------|
| Electivo  | \$ 83.541.937            |                   |                |
| Cheque  | \$                       |                   |                |
| <input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bco Bta <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito | \$                       |                   |                |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  | <b>\$ 83.541.937</b>     |                   |                |
| Código Banco  | No. de cuenta del cheque | Número del cheque | Ciudad o plaza |

Banco de Bogotá 364 Los Centauros  
 Srv 2160 80036401 Usu6850 T612  
 CC\*\*\*\*\*3448 03/06/26 12:14 H.NO  
 AVICOLA LOS CAMBULOS SA CED 1439  
 Us:8001596875  
 Valor Efectivo: 83,541,937.00  
 Vr. Cheq: 0.00 0  
 Valor Tarjeta: 0.00  
 Valor ND: 0.00  
 Valor Total: 83,541,937.00

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/ crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Nombre del depositante: \_\_\_\_\_ Teléfono: 1609898

2132333 CPE-FOR-02 V2 01/08/2016

Cada transacción está sujeta a verificación posterior. El/los cheque(s) depositado(s) se archiva(n) con buen estado de manera que la operación sólo se emite/electrónica si el/los cheque(s) son pagados por el/los bancos trazados. En caso de que el/los cheque(s) sean devueltos sin pago, esta operación se revertirá y el/los título(s) se entregará(n) al emisor. El emisor de los cheque(s) debe garantizar el pago de los cheque(s) emitidos. El emisor de los cheque(s) no puede que se emita al depositario sellado o timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

- 2a. COPIA PARA EL DEPOSITANTE -