

W Wompi

Corresponsal Bancolombia
TECNOMOVIL FUSA 2.0
FUSAGASUGA CUNCO
dg 26 2 h 09 local 14 b cc san
fernando plaza

TRANSACCIÓN EXITOSA

Monto: \$1.500.000,00

Fecha: JUN 05 2026 - 14:34:31
Transacción: Recaudo de factura
Referencia: 1069717184
Convenio: 89802
Nombre: AVICOLA LOS CAMBULOS

Recibo: 022985 Ter: AGKD4C0253
RRN: 335840022985 Aprob: 432264 C. Único: 63003

**El Corresponsal Bancolombia no debe
cobrarte por realizar esta transacción**

Bancolombia es responsable por los
servicios prestados por el CB. El CB no puede
prestar servicios financieros por su cuenta.
Verifique que la información en este
documento sea correcta. Conserve esta
tirilla como soporte.

Línea de atención: 018000912345

***** CLIENTE *****

BANCO DAVIVIENDA

Recibo Empresarial

Fecha: 05/06/2026 Hora: 15:22:32

Jornada: Normal

Oficina: 4060

Terminal: CJ4060W104

Usuario: HRE

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

DNR CAMBULOS

Cuenta Convenio:*****2513

Codigo Convenio: 01228543

No. Referencia 1:

1069715907

No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$6,893,300.00

Costo transaccion: \$0.00

No. Transaccion: 394560

Quien realiza la transaccion

Tipo Id: CC

Numero Id: 1069715907

Transaccion exitosa en linea

Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

Wompi

Corresponsal Bancolombia
PAPELERIA CRAFT SOACHA
CUNCO
tv 11c 7-58 sur.soacha ducales

TRANSACCIÓN EXITOSA

Monto: \$1.000.000,00

Fecha: JUN 05 2026 - 15:11:27
Transacción: Recaudo de factura
Referencia: 1069717184
Convenio: 89802
Nombre: AVICOLA LOS CAMBULOS

Recibo: 257895 Ter: AGKD4C1720
RRN: 544701257895 Aprob: 20600 C. Único: 48526

El Corresponsal Bancolombia no debe cobrarte por realizar esta transacción

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento sea correcta. Conserve esta tirilla como soporte.

Línea de atención: 018000912345

*** CLIENTE ***

Wompi

Corresponsal Bancolombia
PAPELERIA CRAFT SOACHA
CUNCO
tv 11c 7-58 sur.soacha ducales

TRANSACCIÓN EXITOSA

Monto: \$898.500,00

Fecha: JUN 05 2026 - 15:13:03
Transacción: Recaudo de factura
Referencia: 1069717184
Convenio: 89802
Nombre: AVICOLA LOS CAMBULOS

Recibo: 698292 Ter: AGKD4C1720
RRN: 363513098292 Aprob: 447798 C. Único: 48526

El Corresponsal Bancolombia no debe cobrarte por realizar esta transacción

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento sea correcta. Conserve esta tirilla como soporte.

Línea de atención: 018000912345

*** CLIENTE ***

← Comprobante de pago

📌 Envío a banco



i ¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu envío al instante!

Para
Avicola Los Cambulos SA

¿Cuánto?
\$ 2.548.000,00

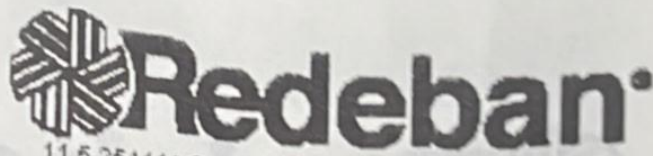
Fecha
5 De Junio De 2026 A Las 4:07 P.m.

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
24101365304

Referencia
M15971123

¿De dónde salió la plata?
Disponible



115 251111 CB

JUN 05 2026 16:08:10 DES 11.5 CB

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

OPRAP EXITO IBAGUE CEN
CARRERA 5 NO. 80-60 L-10

C. UNICO: 3007067848 TER: 9T00P664

RECIBO: 264526

RRN: 436530

APRO: 201636

RECAUDO

CONVENIO: 89802

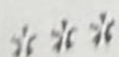
AVICOLA LOS CAMBULOS

REF: 000000000000001069743229

VALOR \$ 1.009.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

BancoLombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.



CLIENTE



REGISTRO DE OPERACION

CAJERO CAJERO AUTOMATICO
MF_EXIBAGUE 05/06/26 15:58 8949 7137

TIPO OPERACION PAGO

CONVENIO	000000000089802
NOMBRE	AVICOLA LOS CAMBULO
REFERENCIA	1069743229
VLR BILLETES	\$5,000,000.00
VLR PAGO	\$5,000,000.00
VLR DEVOLUCION	\$0.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.



11.5 251111 CB

JUN 05 2026 16:07:39 DES 11.5 CB

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA**

**OPRAP EXITO IBAGUE CEN
CARRERA 5 NO. 80-60 L-10**

C. UNICO: 3007067848 TER: 9T00P664

RECIBO: 264524

RRN: 436528

RECAUDO

APRO: 537522

CONVENIO: 89802

AVICOLA LOS CAMBULOS

REF: 0000000000000001069743229

VALOR \$ 2.000.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO CAJERO AUTOMATICO
MF_EXIBAGUE 05/06/26 15:55 8945 7137

TIPO OPERACION PAGO	
CONVENIO	000000000089802
NOMBRE	AVICOLA LOS CAMBULO
REFERENCIA	1069743229
VLR BILLETES	\$5,000,000.00
VLR PAGO	\$5,000,000.00
VLR DEVOLUCION	\$0.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO CAJERO AUTOMATICO
MF_EXIBAGUE 05/06/26 15:53 8941 7137

TIPO OPERACION PAGO	
CONVENIO	000000000089802
NOMBRE	AVICOLA LOS CAMBULO
REFERENCIA	1069743229
VLR BILLETES	\$5,000,000.00
VLR PAGO	\$5,000,000.00
VLR DEVOLUCION	\$0.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

NT. 860.002.964-4

ESPACIO PARA EL TIMBRE

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

2026 06 05 1106917432219 10915171534481

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora
Avenida los Cambulos

Referencia 1
Referencia 2

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

1106917432219

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ 37.351.200 =		
Cheque	\$		
<input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bco Bta <input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito	\$		
TOTAL A PAGAR	\$ 37.351.200 =		
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Número del cheque	Ciudad o plaza

Banco de Bogota 396 Fusagasuga
 Srv 2160 B0039605 Usu3581 T1008
 CC*****3448 05/06/26 15:47 H.NO
 AVICOLA LOS CAMBULOS SA CED 1439
 Us:1069743229
 Valor Efectivo:37,351,200.00
 Vr.Cheq: 0.00 0
 Valor Tarjeta: 0.00
 Valor ND:0.00
 Valor Total:37,351,200.00

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 resguardo 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: Sercolunsa Teléfono: 3015543418

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se rechazan. Escríbanos buen copio de manera que la operación sólo se emite en efectivo si el(los) cheque(s) por el(los) banco rechazado(s) no es/son aceptado(s) por el(los) beneficiario(s) y el(los) titular(es) del(los) título(s) de pago. En caso de que el(los) titular(es) de la cuenta en la que se depositó el(los) cheque(s) no sea el(los) titular(es) del(los) título(s) de pago que se entrega al depositario sellado o unimodal por el Banco, no implica constancia de pago respectivo de suma no consignada en efectivo.

- 2a. COPIA PARA EL DEPOSITANTE -

RECIBO CAJA

AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.
NIT 860058831-4

Número: 001-RCJ-00232777
Fecha: 11/06/2026

Beneficiario: POLLO SAN JERÓNIMO Y COMPAÑIA S.A.S	Identificación: 9018272660
Dirección: CALLE 15 B 15 59 FUSAGASUGA	Ciudad: FUSAGASUGÁ
Teléfono: 3214958250	Email: pollosanjeronomosas@gmail.com;lin
La suma de: SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE* *****	
Cobrador: 0008 AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.	Valor: \$68,200,000.00

Notas: PAGOS 05 JUN

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
CONSIGNACION			5/06/2026		\$1,500,000.00
CONSIGNACION			5/06/2026		\$6,893,300.00
CONSIGNACION			5/06/2026		\$1,000,000.00
CONSIGNACION			5/06/2026		\$898,500.00
CONSIGNACION			5/06/2026		\$2,548,000.00
CONSIGNACION			5/06/2026		\$1,009,000.00
CONSIGNACION			5/06/2026		\$5,000,000.00
CONSIGNACION			5/06/2026		\$2,000,000.00
CONSIGNACION			5/06/2026		\$5,000,000.00
CONSIGNACION			5/06/2026		\$5,000,000.00
CONSIGNACION			5/06/2026		\$37,351,200.00
Total:					\$68,200,000.00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D. Cruce	Débitos	Créditos
11100503	001	01	-		1101	-00000000-0	\$1,500,000.00	
11100503	001	01	-		1101	-00000000-0	\$1,000,000.00	
11100503	001	01	-		1101	-00000000-0	\$898,500.00	
11100503	001	01	-		1101	-00000000-0	\$2,548,000.00	
11100503	001	01	-		1101	-00000000-0	\$1,009,000.00	
11100503	001	01	-		1101	-00000000-0	\$5,000,000.00	
11100503	001	01	-		1101	-00000000-0	\$2,000,000.00	
11100503	001	01	-		1101	-00000000-0	\$5,000,000.00	
11100503	001	01	-		1101	-00000000-0	\$5,000,000.00	
11100505	001	01	-		1101	-00000000-0	\$37,351,200.00	
11201003	001	01	-		1101	-00000000-0	\$6,893,300.00	
13050501	001	01	901827266-001			FEV-00191332-0		\$6,475,034.00
13050501	001	01	901827266-001			FEV-00191336-0		\$12,646,700.00
13050501	001	01	901827266-001			FEV-00191339-0		\$13,122,482.00
13050501	001	01	901827266-001			FEV-00191341-0		\$27,062,781.00
13050501	001	01	901827266-001			FEV-00191345-0		\$8,893,003.00
Sumas Iguales:							\$68,200,000.00	\$68,200,000.00

a. infocartera

Firma