

Banco de Bogotá



Sistema Nacional de Recaudos Comprabante de Pago Universal Individual No. 12728366

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año Mes Día
26 06 11

Código de Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorros
Código de Cuenta Corriente
Código de Cuenta de Ahorros
99575B1448

Nombre Comercio o Empresa Recaudadora
Avenida los Cometas

Referencia 1 1901405557

Referencia 2 1901405557

FORMA DE PAGO

Elche	\$	53.175	100
Cheque	\$		
<input type="checkbox"/> Cargo Cuenta Bco Bta	<input type="checkbox"/> Tarjeta Débito / Crédito	\$	
TOTAL A PAGAR		\$	53.175 100
Código Banco	No. de cuenta del cheque	Numero del cheque	Ciudad o Plaza

5122.2 + 4545.8 WU

Banco de Bogotá 244 Centro Comercial 3
 Sprv 2160 B0024401 Usur7903 T202
 CCCC***3448 11/06/26 11.14 H. NO
 AVIGOLADOS CAHULOS SA CED 1439
 Us: 70105552
 Valor Efectivo: 53,175,100.00 0
 Vt. Cheq: 0.00
 Valor Tarjetas: 0.00
 Valor NB: 0.00
 Valor Total: 53,175,100.00

Nombre del depositante:

Yesky Quillo

Teléfono:

315225217

Este documento constituye comprobante con la entidad emisora de la tarjeta.

Para esta información que le suministra la entidad emisora de la tarjeta, consulte con el agente de la entidad emisora de la tarjeta.

Esta transmisión está sujeta a verificación por parte del Banco de Bogotá. En caso de que el Banco de Bogotá no encuentre la información necesaria para la operación, el pago que se entrega al depositante no será efectivo.

COPIA PARA EL DEPOSITANTE

RECIBO CAJA

AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.
NIT 860058831-4

Número: 001-RCJ-00232805
Fecha: 11/06/2026

Beneficiario: FRESKY CRIOLLO S.A.S	Identificación: 9014055521
Dirección: CL 13 29 06 BRR MONSERRATE NEIVA HUILA	Ciudad: Neiva
Teléfono: 3204159772	Email: facturacionfresky2023@hotmail.com
La suma de: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE* * * * * Cobrador: 0001 ACOSTA GARAY ALFONSO	Valor: \$53,175,100.00

Notas: ABONO FACTURAS 11.06

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
CONSIGNACION			11/06/2026		\$53,175,100.00
Total:					\$53,175,100.00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D.Cruce	Débitos	Créditos
11100505	001	01	-		1101	-00000000-0	\$53,175,100.00	
13050501	001	01	901405552-001			RCJ-00232805-0		\$2,202.00
13050501	001	01	901405552-001			FEV-00191784-0		\$28,172,099.00
13050501	001	01	901405552-001			FEV-00191788-0		\$25,000,799.00
Sumas Iguales:							\$53,175,100.00	\$53,175,100.00

a.analisticartera

Firma