

Wompi

Corresponsal  **Bancolombia**

JHEG SAMPUES SUCCO
cr 20 nro 19 - 9,sampues

TRANSACCIÓN EXITOSA

Monto: \$1.000.000,00

Fecha: JUN 16 2026 - 16:03:54
Transacción: Recaudo de factura
Referencia: 30572990
Convenio: 89802
Nombre: AVICOLA LÓS CAMBULOS

Recibo: 428358 Ter: 4KMD4W5293
RRN: 492976428358 Aprob: 12452 C. Único: 55275

**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 ***

RECIBO CAJA

AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.
 NIT 860058831-4

Número: 001-RCJ-00232924
 Fecha: 16/06/2026

Beneficiario: MONCADA GUARDIOLA MONICA DEL CARMEN	Identificación: 30572990
Dirección: CR 11 11 73 SAHAGUN	Ciudad: Sahagún
Teléfono:	Email: monicamoncadag@hotmail.com
La suma de: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE* * * * * PESOS M/CTE* * * * * COBRADOR: 0008 AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.	Valor: \$2,138,500.00


Notas: ABONO FACTURAS 16.06

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
CONSIGNACION			16/06/2026		\$1,000,000.00
CONSIGNACION			16/06/2026		\$1,138,500.00
Total:					\$2,138,500.00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D.Cruce	Débitos	Créditos
11100503	001	01	-		1101	-00000000-0	\$1,000,000.00	
11100503	001	01	-		1101	-00000000-0	\$1,138,500.00	
13050501	001	01	30572990-001			FEV-00192382-0		\$2,138,500.00
Sumas Iguales:							\$2,138,500.00	\$2,138,500.00

a.analistacartera

 Firma



No 30327224

REGISTRO DE OPERACIÓN

BANCOLOMBIA

RELACION DE FACTURAS

ID GRUPO: 06770002154748 FECHA: 2025/05/15 HORA: 15:47:4

CONVENIO: 89302 - AVICOLA LOS CAMBULOS SA

EMPRESA: AVICOLA LOS CAMBULOS SA

NRO. FACTURA

VALOR FACTURA

X 30572990

\$ 0.00

BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 06770002154748 FECHA: 2025/05/15 HORA: 15:47:5

CONVENIO: 89302 - AVICOLA LOS CAMBULOS SA

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:460

TOTAL EFE: \$ 1,135,500.00

TOTAL CHO: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1,135,500.00

NRO. FACTURA

VALOR FACTURA

30572990

\$ 1,135,500.00

CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:

 Relación de Facturas

 Pago

CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:

 Efectivo

 Cheque

 Mixto

Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor \$

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez registrado la operación, no es posible corregir ni revertir el tipo de transacción.

Firma

Cédula

Teléfono

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.

cadena.

- CLIENTE -

W/2014 8000431-V5