

BBVA

TEMA: SRSZ
OFIC: 0175
USER: 0020667

RECAUDO DE FACTURAS
13970 TRAVICOLA LOS CAMSULOS
CUENTA : 0013-0833-0100003262

FECHA : 20240619
CONVENIO: 0013970
HORA : 12:51

REFERENCIA NO. 1
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6

900074129
COMERCIALIZADORA DE POLLOS

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

DESCRIPCION :
NRO DE CONFIRMACION:
CANTIDAD DE DOCUMENTOS:
FORMA DE PAGO

0000000000000000000000000000
000041873

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPORTE

VALOR EFECTIVO

28,200,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

28,200,000.00

FIRMA CLIENTE

ORZ
75116913
3221823002

- CLIENTE -

RECIBO CAJA

AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.
NIT 860058831-4

Número: 001-RCJ-00233098
Fecha: 19/06/2026

| | |
|---|---|
| Beneficiario: COMERCIALIZADORA DE POLLOS SANTA ANA S.A.S | Identificación: 9000741293 |
| Dirección: AUT SUR 66 78 LC A 09 FRIGORIFICO GUADA FRIGORIFICO GUADALUPE | Ciudad: BOGOTÁ, D.C. |
| Teléfono: 3138454689 | Email: comercializadoradepollossantaana@ |
| La suma de: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE* * * * * * * * | Valor: \$28,200,000.00 |
| Cobrador: 0001 ACOSTA GARAY ALFONSO | |
| Notas: ABONO FACT 19.06 | |

| Medio pago | Banco | Número | Fecha consign. | Número Autorización | Valor |
|--------------|-------|--------|----------------|---------------------|-----------------|
| CONSIGNACION | | | 19/06/2026 | | \$28,200,000.00 |
| Total: | | | | | \$28,200,000.00 |

| Auxiliar | C.O. | U.N. | Tercero | C. Costo | Cpto FE | D.Cruce | Débitos | Créditos |
|----------------|------|------|---------------|----------|---------|----------------|-----------------|-----------------|
| 11100513 | 001 | 01 | - | | 1101 | -00000000-0 | \$28,200,000.00 | |
| 13050501 | 001 | 01 | 900074129-001 | | | FEV-00191000-0 | | \$20,386,443.00 |
| 13050501 | 001 | 01 | 900074129-001 | | | FEV-00191141-0 | | \$7,813,557.00 |
| Sumas Iguales: | | | | | | | \$28,200,000.00 | \$28,200,000.00 |

a.analistacartera

Firma