

## RECIBO CAJA

**AVICOLA LOS CAMBULOS S.A.**  
**NIT 860058831-4**

**Número:** 001-RCJ-00233163  
**Fecha:** 22/06/2026

<b>Beneficiario:</b> FRESKY CRIOLLO S.A.S	<b>Identificación:</b> 9014055521
<b>Dirección:</b> CL 13 29 06 BRR MONSERRATE NEIVA HUILA	<b>Ciudad:</b> Neiva
<b>Teléfono:</b> 3204159772	<b>Email:</b> facturacionfresky2023@hotmail.com
<b>La suma de:</b> DIECISIETE MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * * * * *	<b>Valor:</b> \$17,060,400.00
<b>Cobrador:</b> 0001 ACOSTA GARAY ALFONSO	
<b>Notas:</b> ABONO FACT 22.06	

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
CONSIGNACION			22/06/2026		\$17,060,400.00
<b>Total:</b>					<b>\$17,060,400.00</b>

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D.Cruce	Débitos	Créditos
11100503	001	01	-		1101	-00000000-0	\$17,060,400.00	
13050501	001	01	901405552-001			FEV-00192879-0		\$17,060,400.00
<b>Sumas Iguales:</b>							<b>\$17,060,400.00</b>	<b>\$17,060,400.00</b>

a.analisticartera

\_\_\_\_\_  
**Firma**

2659.2 km

BANCOLOMBIA  
COMPROBANTE DE PAGO  
ID GRUPO: 053400029219 FECHA: 2026/06/22 HORA: 09:21:15  
CONVENIO: 89802 - AVICOLA LOS CAMBULOS SA  
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 115  
TOTAL EFE: \$ 17,050,400.00  
TOTAL CHQ: \$ 0.00  
TOTAL: \$ 17,050,400.00  
NRO. FACTURA  
901405552

VALOR FACTURA  
\$ 17,050,400.00