



FUNDACION JARDIN BOTANICO "JOAQUIN ANTONIO  
URIBE" DE MEDELLIN  
CR 52 73 298  
MEDELLÍN Antioquia 050013  
Colombia

NIT: 8909807562

## Recibo de pago: PBNK12/2026/00019

Fecha de pago: 17-04-2026

Proveedor: EMPRESTUR S.A.

Método de pago: Pago manual

NIT: 811030670

Importe de pago: \$ 51.225.927,39

Memo: KAR003431

| Fecha de factura | Número de factura                     | Referencia | Importe           |
|------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 06-04-2026       | BILL/2026/04/0006                     | KAR003431  | \$ 51.225.927,39  |
| 17-04-2026       | PBNK12/2026/00019                     | KAR003431  | \$ -51.225.927,39 |
|                  | Importe debido para BILL/2026/04/0006 |            | \$ 0,00           |

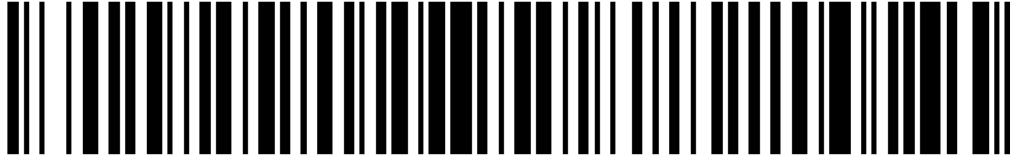
Formulario: RECEPCIÓN DE FACTURAS (V2)

Radicado: 16-01-20260406001887

Fecha: 06/04/2026 03:50:30 p. m.

Usuario: valentina.ceballos

Fecha generación: 06/04/2026 03:51:01 p. m.



16-01-20260406001887



EMPRESTUR SAS  
8110306705  
CR 65 8B 91 LOCAL 373  
MEDELLIN ANTIOQUIA  
6043630203  
info@emprestur.com



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

KAR003431

RESOLUCION AUTORIZADA 18764088876991 DE 2025/02/14 NUMERACION KAR2860 AL KAR3500

Responsable de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores en Renta

Somos Autorretenedores de ICA en Medellín, Copacabana, Pereira, Manizales, Marmato, Chinchiná, Pueblo Rico-Ris, Barranquilla, Cartago, Neiva y Riohacha.

|                                                                      |                      |               |            |                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|------------------------------------|----------------|
| CLIENTE: FUNDACION JARDIN BOTANICO JOAQUIN ANTONIO URIBE DE MEDELLIN | NIT/C.C: 890980756-2 | FEC. FACTURA: | 2026/04/06 | FORMA PAGO: CRÉDITO                | PLAZO PAGO: 29 |
| DIRECCION: CR 52 NO. 73-298                                          | CIUDAD: MEDELLIN     | VENCE:        | 2026/05/06 | MEDIO PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA |                |

| Item | Concepto               | Ciudad Origen        | Documento Anexo | Código Producto | Unidad Medida | Und | Peso Cobrad | Flete(1) | Costo Manejo(2) | Otros(3) | Descuento | Valor Total (1 + 2 + 3) |
|------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|-------------|----------|-----------------|----------|-----------|-------------------------|
| 1    | SERVICIO DE TRANSPORTE | MEDELLIN (ANTIOQUIA) |                 |                 |               | 96  | 0           | 0        | 0               | 0        | 0         | 51,743,361              |

1 TOTAL: Unidades: 96 Peso Cobrado: 0

### Documentos Adjuntos

[anexo](#)  
[anexo](#)  
[anexo](#)  
[anexo](#)  
[anexo](#)  
[anexo](#)  
[anexo](#)  
[anexo](#)  
[anexo](#)  
[anexo](#)  
[anexo](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| VALOR EN LETRAS                                                                                                                                                                                                                                                      | PRECIO TRANSPORTE               | 0          |
| CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VENTICINCO MIL NOVECIENTOS VENTISIETE PESOS                                                                                                                                                                                       | PRECIO OTROS CONCEPTOS          | 0          |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                       | ADICIONALES TRANSPORTE          | 0          |
| SERVICIO TRANSPORTE CARGA- PERIODO: 01 AL 15 MARZO 2026 - PROYECTO DISTRITO PLACA WCP673,TGU294,NLX544,WQC507,LKO791,NNL233,KSK561,WLP485,WLZ386,EQW896,SNS150,EXV376,ESR381 ORDEN SERVICIO 276199-2025 al Contrato 0177/2025- APROBO: De: Mónica Sánchez Bustamante | COBERTURA DE RIESGOS            | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTROS                           | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCUENTO(COPAGO)               | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUBTOTAL                        | 51,743,361 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | IVA                             | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA | 517,434    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | NETO A PAGAR                    | 51,225,927 |

CUFE: 88c20d271eeb2c856000a44c99e0516a0a23babf9abf4f5b4fa5fe8c863911715652ad0ba950e3f52e0d7ccc78f3fe84



Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio en caso de incumplimiento en los pagos, se cobraran intereses por mora a la tasa autorizada por la ley a partir de la fecha de vencimiento. El remitente declara que el transporte ha sido ejecutado por la empresa a satisfacción

Fecha validación Dian: 2026/04/06 10:24

PROVEEDOR TECNOLÓGICO:  
TM SOLUTIONS S.A.S. NIT: 900940405-9 software TM LANDS

FACTURADOR ELECTRONICO FACTURA 1 S.A.S  
NIT: 900 875 000 0

1

/

1