



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

NIT: 8909807562
Recibo de pago: PBNK12/2026/00025

Fecha de pago: 17-04-2026	Método de pago: Pago manual
Proveedor:EMPRESTUR S.A.	
NIT: 811030670	
Importe de pago: \$ 6.854.970,14	Memo: MEDE489945

Fecha de factura	Número de factura	Referencia	Importe
10-03-2026	BILL/2026/03/0094	MEDE489945	\$ 6.854.970,14
17-04-2026	PBNK12/2026/00025	MEDE489945	\$ -6.854.970,14
	Importe debido para BILL/2026/03/0094		\$ 0,00

Formulario: RECEPCIÓN DE FACTURAS (V2)

Radicado: 16-01-20260313001314

Fecha: 13/03/2026 10:46:41 a. m.

Usuario: valentina.ceballos

Fecha generación: 13/03/2026 10:46:59 a. m.



16-01-20260313001314



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MEDE489945

RESOLUCION AUTORIZADA NO 18764075795089 DE 2024/07/25 NUMERACION MEDE 440002 AL MEDE 500000

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:	2026/03/10	FORMA PAGO: CRÉDITO	PLAZO PAGO: 29
DIRECCION: CR 52 NO. 73-298	CIUDAD: MEDELLIN	VENCE:	2026/04/09	MEDIO PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA	

Item	Concepto	Ciudad Origen	Documento Anexo	Codigo Product	Unidad Medida	Und	Peso Cobrado	Flete(1)	Costo Manejo(2)	Otros(3)	Descuento	Valor Total (1 + 2 + 3)
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	MEDELLIN (ANTIOQUIA)				20	0	0	0	0	0	7,103,596

1 TOTAL: Unidades: 20 Peso Cobrado: 0

Documentos Adjuntos

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

VALOR EN LETRAS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS	PRECIO TRANSPORTE	0
	PRECIO OTROS CONCEPTOS	0
OBSERVACIONES: SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS - PERIODO: 16 AL 28 FEBRERO 2026 - PROYECTO DISTRITO PLACA STZ709, SNR014, SMH037 ORDEN SERVICIO 276199-2025 al Contrato 017/2025- APROBO: De: Mónica Sánchez Bustamante	ADICIONALES TRANSPORTE	0
	COBERTURA DE RIESGOS	0
	OTROS	0
	DESCUENTO(COPAGO)	0
	SUBTOTAL	7,103,596
	IVA	0
	RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA	248,626
	NETO A PAGAR	6,854,971

CUFE: 072907e3853657efd4efeeec2384587c7df5d835e9b93450405b9836bb8b1a096573194b8bb16b82f60dff313af30514a



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 cobrarán 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: 2026/03/10 08:59

PROVEEDOR TECNOLÓGICO:
TM SOLUTIONS S.A.S. Nit: 900212405-2 software TM LANDS

FACTURADOR ELECTRONICO FACTURA 1 S.A.S
Nit: 900 875 003 6

1

/

1