



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

NIT: 8909807562

Recibo de pago: PBNK12/2026/00023

Fecha de pago: 17-04-2026

Proveedor: EMPRESTUR S.A.

NIT: 811030670

Importe de pago: \$ 6.802.855,31

Método de pago: Pago manual

Memo: MEDE490909

Fecha de factura	Número de factura	Referencia	Importe
24-03-2026	BILL/2026/03/0320	MEDE490909	\$ 6.802.855,31
17-04-2026	PBNK12/2026/00023	MEDE490909	\$ -6.802.855,31
	Importe debido para BILL/2026/03/0320		\$ 0,00

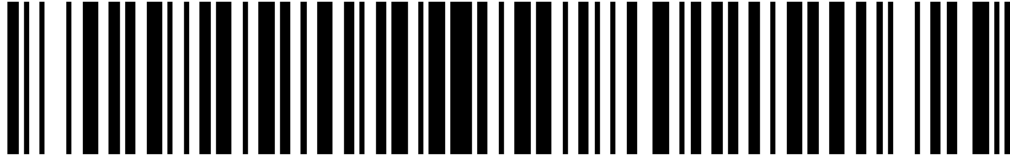
Formulario: RECEPCIÓN DE FACTURAS (V2)

Radicado: 16-01-20260325001629

Fecha: 25/03/2026 10:24:31 a. m.

Usuario: valentina.ceballos

Fecha generación: 25/03/2026 10:24:47 a. m.



16-01-20260325001629



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MEDE490909

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:	2026/03/24	FORMA PAGO: CRÉDITO	PLAZO PAGO: 29
DIRECCION: CR 52 NO. 73-298	CIUDAD: MEDELLIN	VENCE:	2026/04/23	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)				20	0	0	0	0	0	7,049,591

1 TOTAL: Unidades: 20 Peso Cobrado: 0

Documentos Adjuntos

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

VALOR EN LETRAS	PRECIO TRANSPORTE	0
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	PRECIO OTROS CONCEPTOS	0
OBSERVACIONES:	ADICIONALES TRANSPORTE	0
SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS- PERIODO: 01 AL 15 MARZO 2026 - PROYECTO DISTRITO PLACA STZ709, SNR014 ORDEN	COBERTURA DE RIESGOS	0
SERVICIO 276199-2025 al Contrato 017/2025- APROBO: De: Mónica Sánchez Bustamante	OTROS	0
	DESCUENTO(COPAGO)	0
	SUBTOTAL	7,049,591
	IVA	0
	RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA	246,736
	NETO A PAGAR	6,802,855

CUFE: 43493f5e1112ba98d08d346ece2106376354c7b9424dd94ceeda8d4891d80e69d7af79617c7761ffce48334b1afafcba



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: 2026/03/24 17:04

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