

**lady johanna restrepo
contreras**
NIT 67.043.087-9
calle 22 bis norte 9 04
Tel: (57) 3122869254
Cali - Colombia
lrestrepo7@hotmail.com



**Factura Electrónica de Venta No.
No. FE 5048**

Señores	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA — ESAP VALLE		
NIT	800.117.545-8	Teléfono	(602) 6687256
Dirección	Avenida 2BIS #24N-25	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/03/2026, 09:09
Expedición	02/03/2026, 09:09
Vencimiento	02/03/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto
1	1.00	CUOTA No. DOS (2) (MES: FEBRERO) de 2026 Contrato No. ESAP- VAL-PS-007-2026 del 14 de enero de 2026. INFORMACIÓN CONTRACTUAL: Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales para la planeación, gestión y ejecución de actividades asociadas a asesorías, consultorías y asistencia técnica concertadas con las entidades territoriales, en el marco de la Estrategia de Asistencia Técnica Territorial, velando por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal. No. RPC: 1626 del 15 de enero de 2026 No. CDP: 2426 del 9 de enero de 2026 Vr. Contrato \$33.796.000. Concepto: CUOTA No. DOS (2) (MES: FEBRERO) de 2026 Contrato No. ESAP- VAL-PS-007-2026. Para el pago de la presente cuota se ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL planilla No. 9499790519 con No. de autorización o pago 71940592 del mes de febrero de 2026. Por favor consignar en la cuenta de ahorros No. 0160 0098 0348 de Davivienda a nombre de Lady Johanna Restrepo Contreras.	4,828,000.00	4,828,000.00	4,828,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones ochocientos veintiocho mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 4,828,000.00

Observaciones:

NO SOY RETENEDOR DE IVA #S05-03-00-16; Contrato No ESAP-VAL-PS-007-2026; siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co; antovill@esap.edu.co # \$ Por favor consignar en la cuenta de ahorros No. 0160 0098 0348 de Davivienda a nombre de Lady Johanna Restrepo Contreras.

Total Bruto	4,828,000.00
Total a Pagar	4,828,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090937433 aprobado en 20250325 prefijo FE desde el número 5026 al 6000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina Tarifa
CUFE: 8951a61a5998838d004f2aca814982a6dc276793cca48c77896d67b8f43d9ade1635256312124972db8d2f4c75c9cd99