REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
OCCIDENTE LIMPIO S.A.S E.S.P
Nit: 900.057.276

COMPROBANTE DE EGRESO

EGRESO Nº 00149

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00117	12/03/2026

Fecha de Expedición: 17/03/2026

Documento de Identidad:	1.022.097.649
Nombre:	JULIANA ANDREA VILLA MACIAS

Por Concepto de:

PAGO DE FACTURA N° FE 1000. ORDEN N° 0018 DE 2026. SERVICIO DE ELABORACION DE AVISOS EDUCATIVOS.

Valor en letras:

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Movimiento de rubros sin clasificador

Rubro	Descripción	Valor
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.992.000,00

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
09130026790A	Cuenta Ahorros Occidente Limpio	0000000149	2.773.584,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion Servicios 6%	6,00	179.520,00
Reteica 10 por mil	1,00	29.920,00
Tasa Pro Deporte	0,30	8.976,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
240101	2.773.584,00	0,00
111006	0,00	2.773.584,00
TOTAL:	2.773.584,00	2.773.584,00

TOTAL PRESENTE ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
2.992.000,00	218.416,00	2.773.584,00

Elaboro: Revisado: Aprobado: Contabilidad:

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
OCCIDENTE LIMPIO S.A.S E.S.P
Nit: 900.057.276

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00117

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00043	22/01/2026

Fecha de Expedición: 12/03/2026

Documento de Identidad:	1.022.097.649
Nombre:	JULIANA ANDREA VILLA MACIAS

Por Concepto de:

PAGO DE FACTURA N° FE 1000. ORDEN N° 0018 DE 2026. SERVICIO DE ELABORACION DE AVISOS EDUCATIVOS.

Movimiento de rubros sin clasificador

Rubro	Descripción	Valor
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.992.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion Servicios 6%	6,00	179.520,00
Reteica 10 por mil	1,00	29.920,00
Tasa Pro Deporte	0,30	8.976,00

IMPUTACIÓN CONTABLE		
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
75040227	2.992.000,00	0,00
240101	0,00	2.773.584,00
24362701	0,00	29.920,00
24403505	0,00	8.976,00
24360506	0,00	179.520,00
TOTAL:	2.992.000,00	2.992.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.992.000,00	218.416,00	2.773.584,00

GERENTE

Revisó

OP-117

JULIANA ANDREA VILLA MACIAS
NIT 1.022.097.649-7
Calle 13 cra 4-5 La Variante
Tel: (604) 3217496858
Santafé De Antioquia - Colombia
julianaa.villa@udea.edu.co

Factura electrónica de venta
No. FE 1000

				Fecha y hora Factura	
Señores	OCCIDENTE LIMPIO S.A.S. E.S.P.			**Generación**	11/03/2026, 15:12
NIT	900.057.276-6	**Teléfono**	(604) 8534724	**Expedición**	11/03/2026, 15:12
Dirección	CR 13 10 31	**Ciudad**	Santafé De Antioquia - Colombia	**Vencimiento**	11/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Elaboración de avisos educativos - Orden de compra y/o servicio Nº 0018	22.00	2,992,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones novecientos noventa y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-11 por $ 2,992,000.00

Total Bruto	2,992,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,992,000.00**

Observaciones:

RECIBIDO
11 MAR 2026
Occidente Limpio

Factura de Software y Servicio Tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.077.183-5 - Nombre Software: Siigo Nube - Firma electrónica versión DIAN

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 18764069156125 aprobado en 20240417 prefijo FE desde el número 501 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7010 Actividades de administración empresarial Tarifa
CUFE: 1167e888c83df4f84e5989e0dc03bf223e2071123ea4cce5f090480dccad8a5a6c6a87007f967283e73f0139ba1c6884

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022097649		VILLA MACIAS JULIANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13B N 7 54	SANTAFE DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA	8533934	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	126184721	9500263432	I	2026/03/11	2026/03/09	BANCOLOMBIA	0	$543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1022097649	VILLA JULIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF04	30	$1,750,905	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022097649		VILLA MACIAS JULIANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13B N 7 54	SANTAFE DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA	8533934	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	126184721	9500263432	I	2026/03/11	2026/03/09	BANCOLOMBIA	0	$543,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$543,400	$0	$0	$543,400

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: OCCIDENTE LIMPIO S.A. E.S.P
NIT: 900057276
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP117-JULIANAANDREAV
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 09130026790

Fecha: 17-03-2026 **Hora:** 11:59:11
Fecha de Generación: 17-03-2026

Fecha de envío del pago: 17-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 17-03-2026

Impreso por: Meryrestrepo86

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,773,584.00	**Valor Registros Procesados:** $2,773,584.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
24027218942	Ahorros	1022097649	juliana andrea vil	2,773,584.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-03-2026