

Ciudad y Fecha de la operación: **Bogotá, D.C** 31-dic-25

**PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS**

Cuenta de Cobro No. 257-12

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que: "no he contratado 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad".

**CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**NIT. 899.999.118-1**  
**BOGOTÁ, D.C.**

DEBE A:

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o

**LAURA JOHANA VILLA RODRÍGUEZ**

Nit: 1.019.076.013 - 2

Tel: 3202030611

Actividad CIIU (Contrato)

70201


Tarifa ICA

8,66

| CONCEPTO  | VALOR                  |
|---|------------------------|
| <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL GRUPO DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES CON EL FIN DE ASESORAR, ESTRUCTURAR Y EVALUAR ECONÓMICA Y FINANCIERAMENTE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS POR LOS CENTROS DE COSTOS QUE CONFORMAN LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES EN CONCORDANCIA CON LAS LEYES, NORMAS VIGENTES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ESTATAL Y EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA 2025.</b> | <b>\$ 4.200.065,00</b> |

**TOTAL**

**\$ 4.200.065,00**



Nit: 1.019.076.013 - 2

Acepto: (el contenido de este documento)

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-1019076013                |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                            |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                            |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE:    | 2025-11-12                   |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2025-12-03                   |
| FECHA DE PAGO:               | 2025-11-06                   |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCOLOMBIA                  |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2025-11                      |
| PERÍODO SALUD:               | 2025-11                      |
| NÚMERO PLANILLA:             | 34962594                     |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                            |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 34962594                     |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                            |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE        | NÚMERO AFILIADOS | IBC          | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS008         | 860066942 | COMPENSAR-EPS | 1                | \$ 1.681.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 210.200                | \$ 210.200  |
| 230201         | 800229739 | PROTECCION    | 1                | \$ 1.681.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 269.000                | \$ 269.000  |
| 14-23          | 860011153 | POSITIVA      | 1                | \$ 1.681.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 17.600                 | \$ 17.600   |
| CCF24          | 860066942 | COMPENSAR-CCF | 1                | \$ 1.681.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 33.700                 | \$ 33.700   |
| Total a pagar  |           |               |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 530.500                | \$ 530.500  |

# PAGADO

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 03/01/2026 |
|----------------------------------|------------|