CHEQUE No. 0 | 7

AÑO	MES	DÍA
2026	2	9

$ 5.065.126,00

Páguese a: COPY CAESS SAS Nit: 901.065.225

La Suma de: CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 076-419095-77
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a000564d7a076-419095-77c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

Municipio de Neiva

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.000515

VIGENCIA FISCAL: **2026**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.09.2026
BENEFICIARIO:	COPY CAESS SAS Nit. 901.065.225
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 12288 DEL 23/12/2025 - COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 0474 DEL 2025DEINVITACION DE MONIMA CUANTIA, MNSMCMCPS0004 -2025 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE ALQUILERDE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y SOPORTE TÉCNICOPARA LAS DIFERENTES ÁREAS Y OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE NEIVA- SUPERVISOR: EDNA JOHANA CRUZ BONILLA - DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MOVILIDAD - VALOR TOTALCONTRATO $60.000.000 – PAGO 9° DE 10 - VALOR MENSUAL:N/A - FECHA DE INICIO: 05/03/2025 - PERIODOEJECUTADO: 01/11/2025 AL 30/11/2025 = - PLANILLA SEG. SOCIAL: OCTUBRE/NOVIEMBRE 2025 - ANEXOS: FURC - FACTURA ELECTRONICA FEL 1991 - TOTAL BRUTO: $4.360.848,74 IVA: $828.561,27 VALOR TOTAL: $5 189.410 -REGIMENSIMPLE DE TRIBUTACION
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 5.065.126,00
VALOR EN LETRAS:	CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-419095-77	**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL:** AHO 076-419095-77 RECAUDO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901065225 - COPY CAESS SAS	**$ 5.065.126,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18004			
1110060727 - AHO 076-4190957-7 RECAUDO PREDI	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 5.065.126,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-419095-77 RECAUDO PREDIAL BANCOLOMBIA			
TOTALES		**$ 5.065.126,00**	**$ 5.065.126,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

BENITEZ PERDOMO ANGELA KARINA
CONTRATISTA

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. 0 | 7

AÑO	MES	DÍA
2026	2	9

$ 5.065.126,00

Páguese a: COPY CAESS SAS Nit: 901.065.225

La Suma de: CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 076-419095-77
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a000564d7a076-419095-77c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

Municipio de Neiva

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.000515

VIGENCIA FISCAL: **2026**

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.09.2026
BENEFICIARIO:	COPY CAESS SAS Nit. 901.065.225
POR CONCEPTO DE:	RADICADO RDC 12288 DEL 23/12/2025 - COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 0474 DEL 2025DEINVITACION DE MONIMA CUANTIA, MNSMCMCPS0004 -2025 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE ALQUILERDE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y SOPORTE TÉCNICOPARA LAS DIFERENTES ÁREAS Y OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE NEIVA- SUPERVISOR: EDNA JOHANA CRUZ BONILLA - DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MOVILIDAD - VALOR TOTALCONTRATO $60.000.000 – PAGO 9° DE 10 - VALOR MENSUAL:N/A - FECHA DE INICIO: 05/03/2025 - PERIODOEJECUTADO: 01/11/2025 AL 30/11/2025 = - PLANILLA SEG. SOCIAL: OCTUBRE/NOVIEMBRE 2025 - ANEXOS: FURC - FACTURA ELECTRONICA FEL 1991 - TOTAL BRUTO: $4.360.848,74 IVA: $828.561,27 VALOR TOTAL: $5.189.410 -REGIMENSIMPLE DE TRIBUTACION
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 5.065.126,00
VALOR EN LETRAS:	CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-419095-77	**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL:** AHO 076-419095-77 RECAUDO

0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 -	$ 828.561,27	$ 124.284,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

BENITEZ PERDOMO ANGELA KARINA
CONTRATISTA

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

FECHA IMPRESIÓN: MAR.5.2026 **IP:** 181.235.163.201 **ELABORÓ:** AKBENITEZP **IMPRIMIÓ:** COPY CAESS SAS