CHEQUE No. **0** **7**

AÑO	MES	DÍA
2026	**2**	**10**

$ 133.961.944,00

Páguese a: ASISMETRIK CONSULTORES SAS Nit: 900.980.399

La Suma de: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 076-083283-72
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a000646d7a076-083283-72c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.000597

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.10.2026
BENEFICIARIO:	ASISMETRIK CONSULTORES SAS Nit. 900.980.399
POR CONCEPTO DE:	PAGO RADICADO 11566 DEL 18/12/2025. CCVTE NO. 2092 DE 2025 CUYO ES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE GARANTICEN LA CADENA DE FRIO, EL MANEJO DE BIOLOGICOS Y LOS DEMAS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL. SUPERVISOR: LILIBETH JOHANNA GALVAN. DEPENDENCIA: SECRETARIA SALUD. V/R CTO $ 274.499.999,67 FECHA INICIO: 15/12/2025. FORMA PAGO: PAGO ANTICIPADO Y PAGO FINAL. PERIODO EJECUCIÓN: 15/12/2025. AL 17/12/2025. PAGO 1. PAGO ANTICIPADO. SEG SOCIAL NOV/2025. ANEXO FURC, + FACT ELECT N° FVE560 SUBTOTAL $ 115.335.294,12 IVA $ 21913705.88 TOTAL $ 137.249.000
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 133.961.944,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-083283-72	**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL:** AHO 076-083283-72 SGP-SAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	900980399 - ASISMETRIK CONSULTORES SAS	**$ 42.462.944,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 17374			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	900980399 - ASISMETRIK CONSULTORES SAS	**$ 45.750.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 17375			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	900980399 - ASISMETRIK CONSULTORES SAS	**$ 45.749.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 17376			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 133.961.944,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			
TOTALES		**$ 133.961.944,00**	**$ 133.961.944,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 21.913.705,88	$ 3.287.056,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

ARTUNDUAGA TRUJILLO JUAN FELIPE
FUNCIONARIO

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**	**10**

$ 133.961.944,00

Páguese a: ASISMETRIK CONSULTORES SAS Nit: 900.980.399

La Suma de: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 076-083283-72
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a000646d7a076-083283-72c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.000597

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.10.2026
BENEFICIARIO:	ASISMETRIK CONSULTORES SAS Nit. 900.980.399
POR CONCEPTO DE:	PAGO RADICADO 11566 DEL 18/12/2025. CCVTE NO. 2092 DE 2025 CUYO ES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE GARANTICEN LA CADENA DE FRIO, EL MANEJO DE BIOLOGICOS Y LOS DEMAS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DEL COMPONENTE DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL. SUPERVISOR: LILIBETH JOHANNA GALVAN. DEPENDENCIA: SECRETARIA SALUD. V/R CTO $ 274.499.999,67 FECHA INICIO: 15/12/2025. FORMA PAGO: PAGO ANTICIPADO Y PAGO FINAL. PERIODO EJECUCIÓN: 15/12/2025. AL 17/12/2025. PAGO 1. PAGO ANTICIPADO. SEG SOCIAL NOV/2025. ANEXO FURC, + FACT ELECT N° FVE560 SUBTOTAL $ 115.335.294,12 IVA $ 21913705.88 TOTAL $ 137.249.000
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 133.961.944,00
VALOR EN LETRAS:	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-083283-72	**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL:** AHO 076-083283-72 SGP-SAL

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

ARTUNDUAGA TRUJILLO JUAN FELIPE
FUNCIONARIO

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE