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

AÑO	MES	DÍA
2026	**2**	**13**

$ 133.963.895,32

Páguese a: ASISMETRIK CONSULTORES SAS Nit: 900.980.399

La Suma de: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/L.

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

0001a001002d7a076-083283-72c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.000953

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN: FEB.13.2026

BENEFICIARIO: ASISMETRIK CONSULTORES SAS Nit. 900.980.399

POR CONCEPTO DE: RADICADOS RDC 13200 (13199 Y 13201) DEL 31/12/2025 - CTO COMPRAVENTA N° 2092 DE 2025 - OBJETO: ADQUISICIÓN 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 CONTRATO $274.499.999,67- DURACION: 1 MES- FECHA INICIO: 15/12/2025. FORMA PAGO: PAGO ANTICIPADO Y UN PAGO FINAL. PERIODO EJECUCIÓN: 15/12/2025. AL 30/12/2025. PAGO 2 (FINAL)-SEG SOCIAL NOV/2025. ANEXO FURC- FACTURA ELECTRONICA N° FVE563 SUBTOTAL $ 115.336.974,22 + IVA $21.914.025.10 TOTAL $137.250.999,32. -CERTIFICACION CUENTA BANCARIA - RUT Y PLANILLA SEG.SOCIAL NOV+DIC/2025.NOTA: REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION, SOLO APLICA DEDUCCION RETEIVA 15% - SE APLICA EL DESCUENTO EN LA PRESENTE ORDEN DE PAGO CON EL RDC 13200.

CUENTA BANCARIA DESTINO: ****

POR VALOR DE: $ 133.963.895,32

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS 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	**$ 50.962.896,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18974			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	900980399 - ASISMETRIK CONSULTORES SAS	**$ 34.250.000,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18975			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	900980399 - ASISMETRIK CONSULTORES SAS	**$ 48.750.999,32**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 18976			
1110060713 - AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 133.963.895,32**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-083283-72 SGP-SALUD- PAB BANCOLOMBIA			
TOTALES		**$ 133.963.895,32**	**$ 133.963.895,32**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

BENITEZ PERDOMO ANGELA KARINA
CONTRATISTA

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

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

AÑO	MES	DÍA
2026	**2**	**13**

$ 133.963.895,32

Páguese a: ASISMETRIK CONSULTORES SAS Nit: 900.980.399

La Suma de: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/L.

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

0001a001002d7a076-083283-72c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2026.CEN.01.000953

VIGENCIA FISCAL: **2026**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	FEB.13.2026
BENEFICIARIO:	ASISMETRIK CONSULTORES SAS Nit. 900.980.399
POR CONCEPTO DE:	RADICADOS RDC 13200 (13199 Y 13201) DEL 31/12/2025 - CTO COMPRAVENTA N° 2092 DE 2025 - OBJETO: ADQUISICIÓN 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 CONTRATO $274.499.999,67- DURACION: 1 MES- FECHA INICIO: 15/12/2025. FORMA PAGO: PAGO ANTICIPADO Y UN PAGO FINAL. PERIODO EJECUCIÓN: 15/12/2025. AL 30/12/2025. PAGO 2 (FINAL)-SEG SOCIAL NOV/2025. ANEXO FURC- FACTURA ELECTRONICA N° FVE563 SUBTOTAL $ 115.336.974,22 + IVA $21.914.025.10 TOTAL $137.250.999,32. -CERTIFICACION CUENTA BANCARIA - RUT Y PLANILLA SEG.SOCIAL NOV+DIC/2025.NOTA: REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION, SOLO APLICA DEDUCCION RETEIVA 15% - SE APLICA EL DESCUENTO EN LA PRESENTE ORDEN DE PAGO CON EL RDC 13200.
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 133.963.895,32
VALOR EN LETRAS:	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/L.

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

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0020 - RETENCION - RETE IVA COMPRAS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 21.914.025,10	$ 3.287.104,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

BENITEZ PERDOMO ANGELA KARINA
CONTRATISTA

Aprobado por:

CASTRO RIVERA YINA MILENA
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE