



Empresa Social del Estado  
**Santiago de Tunja**

## E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA

**820003850 -2**

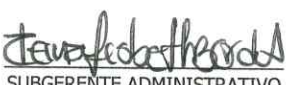
¡CALIDAD PARA LA VIDA!  
DIRECCIÓN: CALLE 16 No. 9 - 41 TUNJA - BOYACÁ  
TELÉFONO: 7458613

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                             |                       |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>000000000011867</b>                                                                             | FECHA DEL EGRESO:           | 26/11/2025 0:00       |            |                 |
| DOCUMENTO BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900886644                                                                                          | BENEFICIARIO:               | <b>LUMIRA S.A.S.</b>  |            |                 |
| VALOR CANCELADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 20.155.951,00                                                                                   |                             |                       |            |                 |
| VALOR EN LETRAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VEINTE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte. |                             |                       |            |                 |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |                             |                       |            |                 |
| CUENTA BANCARIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176000337376                                                                                       | BANCO:                      | BANCO DAVIVIENDA S.A. |            |                 |
| NÚMERO DE CHEQUE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA: | 53091958              |            |                 |
| <b>CONCEPTO DEL PAGO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                             |                       |            |                 |
| PAGO SUMINISTRO DE REACTIVOS Y/O CONSUMIBLES DE ALTA CALIDAD DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2025, REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES CON TECNOLOGÍA POCT A USUARIOS QUE DEMANDEN SERVICIOS DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, SEGÚN FACTURA, CONTRATO N.LAB-133 DE 2025 Y SOPORTES ADJUNTOS. |                                                                                                    |                             |                       |            |                 |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                             |                       |            |                 |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA ORDEN DE PAGO                                                                                | NÚMERO DE FACTURA           | RUBRO                 | ORDEN PAGO | VALOR           |
| OTRAS COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20251126                                                                                           | LUMI88968                   | 2.4.5.01.03.003       | 1469       | \$ 5.454.400,00 |
| OTRAS COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20251126                                                                                           | LUMI90007                   | 2.4.5.01.03.003       | 1469       | \$ 2.941.110,00 |
| OTRAS COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20251126                                                                                           | LUMI90545                   | 2.4.5.01.03.003       | 1469       | \$ 9.938.600,00 |
| OTRAS COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20251126                                                                                           | LUMI91916                   | 2.4.5.01.03.003       | 1469       | \$ 476.110,00   |
| OTRAS COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20251126                                                                                           | LUMI92434                   | 2.4.5.01.03.003       | 1469       | \$ 3.893.420,00 |
| <b>MOVIMIENTO CONTABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                             |                       |            |                 |
| TERCERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUENTA                                                                                             | DEBITO                      | CREDITO               |            |                 |
| 900886644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111006001                                                                                          | \$ 0,00                     | \$ 20.155.951,00      |            |                 |
| 900886644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240101002                                                                                          | \$ 20.155.951,00            | \$ 0,00               |            |                 |
| <b>IMPUESTOS APLICADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                             |                       |            |                 |
| RETEFUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RETEIVA                                                                                            | RETEICA                     | OTRAS RETENCIONES     |            |                 |
| \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 19.267,00                                                                                       | \$ 158.026,00               | \$ 2.370.396,00       |            |                 |

FIRMA: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

DE: \_\_\_\_\_

|                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TESORERA GENERAL | <br>SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | <br>GERENTE |
| LICENCIADO A: [E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA] NIT [820003850-2]                                              | TSRPComprobanteEgresoCheque1                                                                                     | Elaboró.: HCASTELLANOSD HERRERA CASTELLANOS DALILA                                               |



## Comprobante de Pago

28/11/2025 - 10:09

### Datos del Proceso de Pago

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Nombre Empresa              | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA     |
| Nombre Proceso              | PAGO SUMINISTRO REACTIVOS CONTRATO LAB-133 2025 |
| Cuenta Origen de los Fondos | EMPRESARIAL - 550176000337376                   |
| Fecha del Pago              | 26/11/2025                                      |
| Hora del Pago               | 12:15                                           |

### Detalle Proceso de Pago

|                             |                  |                 |                  |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Nit Destino                 | 9008866441       | Referencia      | 0000000820003850 |
| Nombre                      | LUMIRA S.A.S 0   |                 |                  |
| Producto o Servicio Destino | 146586714        | Entidad destino | BOGOTA           |
| Valor                       | \$ 20.155.951,00 | Estado          | Pago Exitoso     |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA**  
**NIT N°820.003.850-2**

**CONTRATISTA** LUMIRA SAS  
**CONTRATO** LAB-133 DE 2025  
**CONCEPTO** REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA LABORATORIO

| FECHA        | N. FACTURA | VALOR             | BASE<br>DESCUENTOS | ESTAMPILLAS      | RTEFTE   | RTE ICA        | RTE IVA       | TOTAL<br>DESCUENTOS | NETO PAGADO       |
|--------------|------------|-------------------|--------------------|------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Jun 16/2025  | LUMI-88968 | 5.454.400         | 5.454.400          | 572.712          |          | 38.181         | 0             | 610.893             | 4.843.507         |
| Jul 07/2025  | LUMI-90007 | 2.941.110         | 2.909.000          | 305.446          |          | 20.363         | 4.817         | 330.626             | 2.610.485         |
| Jul 14/2025  | LUMI-90545 | 9.938.600         | 9.938.600          | 1.043.553        |          | 69.570         | 0             | 1.113.123           | 8.825.477         |
| Agt 11/2025  | LUMI-91916 | 476.110           | 444.000            | 46.620           |          | 3.108          | 4.817         | 54.545              | 421.566           |
| Agt 25/2025  | LUMI-92434 | 3.893.420         | 3.829.200          | 402.066          |          | 26.804         | 9.633         | 438.503             | 3.454.917         |
| <b>TOTAL</b> |            | <b>22.703.640</b> | <b>22.575.200</b>  | <b>2.370.397</b> | <b>0</b> | <b>158.026</b> | <b>19.266</b> | <b>2.547.689</b>    | <b>20.155.951</b> |



**DALILA HERRERA CASTELLANOS**  
Tesorera General