



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

Fecha Actual: Martes, 27 Marzo 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO No.	000000000012636	FECHA DEL EGRESO:	20/03/2026 12:00:00 a. m.
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	900886644	BENEFICIARIO:	LUMIRA S.A.S.
VALOR CANCELADO:	\$ 9.747.906,00		
VALOR EN LETRAS:	NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		
FORMA DE PAGO			
CUENTA BANCARIA:	176000337376	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	54059645
CONCEPTO DEL PAGO:			
PAGO SUMINISTRO DE REACTIVOS Y/O CONSUMIBLES DE ALTA CALIDAD DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025, REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXAMENES CON TECNOLOGIA POCT A USUARIOS QUE DEMANDEN SERVICIOS DEL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, SEGÚN FACTURA, CONTRATO N.LAB-470 DE 2025 Y SOPORTES ADJUNTOS.			
MOVIMIENTO CONTABLE			
TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
900886644	111006001	\$ 0,00	\$ 9.747.906,00
900886644	240101002	\$ 9.747.906,00	\$ 0,00
IMPUESTOS APLICADOS			
RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES
\$ 0,00	\$ 9.633,00	\$ 76.411,00	\$ 1.146.170,00

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

 TESORERA GENERAL	 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	 GERENTE
---	--	--



Comprobante de Pago

25/3/2026 - 10:23

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA		
Nombre Proceso	PAGO SUMINISTRO REACTIVOS CONTRATO LAB-470 2025		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550176000337376		
Fecha del Pago	20/03/2026		
Hora del Pago	16:59		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9008866441	Referencia	0000000820003850
Nombre	LUMIRA S.A.S 0		
Producto o Servicio Destino	146586714	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 9.747.906,00	Estado	Pago Exitoso

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

LUMIRA S.A.S
NIT 900886644

CONTRATO LAB-470 DE 2025
SUMINISTRO REACTIVOS LABORATORIO

FECHA	N° FACTURA	VALOR	BASE DESCUENTOS	RETE FUENTE	RETE IVA	RTE ICA	ESTMAPILLA S	TOTAL DESCUENTOS	NETO PAGADO
Nov 25/2025	LUMI-97009	8.707.920,00	8.643.700,00	0	9.633	60.506	907.589	977.727	7.730.193
Dic 11/2025	LUMI-98002	1.998.200,00	1.998.200,00	0	0	13.987	209.811	223.798	1.774.402
Dic 16/2025	LUMI-98534	274.000,00	274.000,00	0	0	1.918	28.770	30.688	243.312
TOTAL		10.980.120	10.915.900	0	9.633	76.411	1.146.170	1.232.214	9.747.906



DALILA HERRERA CASTELLANOS
Tesorera General