



CHEQUE No. 0 51

AÑO 2026 MES 2 DÍA 20

\$ 116.238.130,00

Páguese a: INTERLUD S.A.S

Nit: 900.173.983

La Suma de: CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 342017068
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

00041:000395...51:342017068#0

Firma

COMPROBANTE DE EGRESO

DEPARTAMENTO MAGDALENA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNDACIÓN
SECRETARIA DE HACIENDA
VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No. 2026.CEN.01.000273

20 DE FEBRERO DEL 2026

BENEFICIARIO: INTERLUD S.A.S

Nit. 900.173.983

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. 7390 DEL 02/02/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR EL SUMINISTRO, 27.100 RACIONES ENTREGADAS (5.76% TOTAL EJECUTADO) DE LA LP-007-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA LO

POR VALOR DE: \$ 116.238.130,00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 342017068

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

SUCURSAL: S.G.P. DESAYUNO ESCOLAR

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010102 - SERVICIOS	900173983 - INTERLUD S.A.S	\$ 139.206.130,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 1 - Reserva 1			
24360514 - RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.	800197394 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	\$ 0,00	\$ 4.872.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.Y HOSPEDAJE.			
24409001 - ESTAMPILLA PROCULTURA	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 2.784.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA			
24408003 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSITA	89178018 - HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO T	\$ 0,00	\$ 2.784.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408004 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	891780111 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	\$ 0,00	\$ 2.784.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 5.568.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR			
24408502 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTES	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 2.784.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-DEPORTES			
24362721 - RETEICA 10 X 1000 CONTRATOS DE OB	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 1.392.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEICA COD. 303 10 X 1000			
1110050232 - 342-01706-8 ALCALDIA M/PAL-DESA	342017068 - S.G.P. DESAYUNO ESCOLAR	\$ 0,00	\$ 116.238.130,00
DETALLE DEL PAGO: S.G.P. DESAYUNO ESCOLAR			
TOTALES		\$ 139.206.130,00	\$ 139.206.130,00

FIRMAS RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
Preparado por:	Aprobado por:		
		FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE	
OBSERVACIONES			

CHEQUE No. 0 51



AÑO	MES	DÍA
2026	2	20

\$ 38.063.590,00

Páguese a: INTERLUD S.A.S

Nit: 900.173.983

La Suma de: TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 342017068
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004:000396 5 1:34 20 17068 0

Firma

COMPROBANTE DE EGRESO



DEPARTAMENTO MAGDALENA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNDACIÓN
SECRETARIA DE HACIENDA
VIGENCIA FISCAL - 2026

EGRESO No. 2026 . CEN . 01 . 000274

20 DE FEBRERO DEL 2026

BENEFICIARIO: INTERLUD S.A.S

Nit. 900.173.983

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. 7390 DEL 02/02/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR EL SUMINISTRO, 27.100 RACIONES ENTREGADAS (5.76% TOTAL EJECUTADO) DE LA LP-007-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA LO

POR VALOR DE: \$ 38.063.590,00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 342017068

BANCO: BANCO DAVIVIENDA

SUCURSAL: S.G.P. DESAYUNO ESCOLAR

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010102 - SERVICIOS	900173983 - INTERLUD S.A.S	\$ 45.587.590,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 2 - Reserva 1			
24360514 - RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.	800197394 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	\$ 0,00	\$ 1.596.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.Y HOSPEDAJE.			
24409001 - ESTAMPILLA PROCULTURA	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 912.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA			
24408003 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSITA	89178018 - HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO T	\$ 0,00	\$ 912.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408004 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	891780111 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	\$ 0,00	\$ 912.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 1.824.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR			
24408502 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTES	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 912.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-DEPORTES			
24362721 - RETEICA 10 X 1000 CONTRATOS DE OB	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 456.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEICA COD. 303 10 X 1000			
1110050232 - 342-01706-8 ALCALDIA M/PAL-DESA	342017068 - S.G.P. DESAYUNO ESCOLAR	\$ 0,00	\$ 38.063.590,00
DETALLE DEL PAGO: S.G.P. DESAYUNO ESCOLAR			
TOTALES		\$ 45.587.590,00	\$ 45.587.590,00

FIRMAS RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
Preparado por:	Aprobado por:		
		FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE	
OBSERVACIONES			