



CHEQUE No. 0 51

AÑO 2026 MES 3 DÍA 12

\$ 293.239.872,00

Páguese a: INTERLUD S.A.S Nit: 900.173.983
 La Suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
 CUENTA BANCARIA: 342017068
 TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

00041:0006 2 200 5 11: 3 4 20 1 7068 0

Firma

COMPROBANTE DE EGRESO



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

EGRESO No. 2026 . CEN . 01 . 000473

12 DE MARZO DEL 2026

BENEFICIARIO: INTERLUD S.A.S Nit. 900.173.983
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. 7516 DEL 02/03/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR EL SUMINISTRO DE 52.362 RACIONES ENTREGADAS (10.95% TOTAL EJECUTADO) DE LA LP-007-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PA
POR VALOR DE: \$ 293.239.872,00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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	\$ 91.713.388,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 3 - Reserva 1			
24010102 - SERVICIOS	900173983 - INTERLUD S.A.S	\$ 204.412.410,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 4 - Reserva 1			
24010102 - SERVICIOS	900173983 - INTERLUD S.A.S	\$ 55.056.074,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 347 - Registro 8			
24360514 - RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.	800197394 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	\$ 0,00	\$ 3.210.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.Y HOSPEDAJE.			
24409001 - ESTAMPILLA PROCULTURA	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 1.834.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA			
24408003 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSITA	89178018 - HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO T	\$ 0,00	\$ 1.834.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408004 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	891780111 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	\$ 0,00	\$ 1.834.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 3.669.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR			
24408502 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTES	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 1.834.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-DEPORTES			
24362721 - RETEICA 10 X 1000 CONTRATOS DE OB	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 917.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEICA COD. 303 10 X 1000			
24360514 - RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.	800197394 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	\$ 0,00	\$ 7.154.000,00

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



CHEQUE No. 0 51

AÑO 2026 MES 3 DÍA 12

\$ 293.239.872,00

Páguese a: INTERLUD S.A.S Nit: 900.173.983
 La Suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
 CUENTA BANCARIA: 342017068
 TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

00041:0006220051134201706800

Firma

COMPROBANTE DE EGRESO



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

EGRESO No. 2026.CEN.01.000473

12 DE MARZO DEL 2026

BENEFICIARIO: INTERLUD S.A.S Nit. 900.173.983
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. 7516 DEL 02/03/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR EL SUMINISTRO DE 52.362 RACIONES ENTREGADAS (10.95% TOTAL EJECUTADO) DE LA LP-007-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PA
POR VALOR DE: \$ 293.239.872,00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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
DETALLE DEL PAGO: RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.Y HOSPEDAJE.			
24409001 - ESTAMPILLA PROCULTURA	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 4.088.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA			
24408003 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSITA	89178018 - HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO T	\$ 0,00	\$ 4.088.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408004 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	891780111 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	\$ 0,00	\$ 4.088.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 8.176.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR			
24408502 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTES	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 4.088.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-DEPORTES			
24362721 - RETEICA 10 X 1000 CONTRATOS DE OB	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 2.044.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEICA COD. 303 10 X 1000			
24360514 - RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.	800197394 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	\$ 0,00	\$ 1.927.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.Y HOSPEDAJE.			
24409001 - ESTAMPILLA PROCULTURA	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 1.101.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA			
24408003 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSITA	89178018 - HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO T	\$ 0,00	\$ 1.101.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408004 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	891780111 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	\$ 0,00	\$ 1.101.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES



CHEQUE No. 0 51

AÑO	MES	DÍA
2026	3	12

\$ 293.239.872,00

Páguese a: INTERLUD S.A.S Nit: 900.173.983
 La Suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
 CUENTA BANCARIA: 342017068
 TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004:0006 2 200 5 1:34 20 1 7068 0

Firma

COMPROBANTE DE EGRESO



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

EGRESO No. 2026 . CEN . 01 . 000473

12 DE MARZO DEL 2026

BENEFICIARIO: INTERLUD S.A.S Nit. 900.173.983
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. 7516 DEL 02/03/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR EL SUMINISTRO DE 52.362 RACIONES ENTREGADAS (10.95% TOTAL EJECUTADO) DE LA LP-007-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PA
POR VALOR DE: \$ 293.239.872,00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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
24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 2.202.000,00
24408502 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTES DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-DEPORTES	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 1.101.000,00
24362721 - RETEICA 10 X 1000 CONTRATOS DE OB DETALLE DEL PAGO: RETEICA COD. 303 10 X 1000	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 551.000,00
1110050232 - 342-01706-8 ALCALDIA M/PAL-DESA DETALLE DEL PAGO: S.G.P. DESAYUNO ESCOLAR	342017068 - S.G.P. DESAYUNO ESCOLAR	\$ 0,00	\$ 293.239.872,00
TOTALES		\$ 351.181.872,00	\$ 351.181.872,00

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