



CHEQUE No. 0 51

AÑO	MES	DÍA
2026	4	10

\$ 278.578.941,00

Páguese a: INTERLUD S.A.S Nit: 900.173.983
 La Suma de: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
 CUENTA BANCARIA: 342017068
 TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004:0009100051:3420170680

Firma

COMPROBANTE DE EGRESO



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

EGRESO No. 2026.CEN.01.000704

10 DE ABRIL DEL 2026

BENEFICIARIO: INTERLUD S.A.S Nit. 900.173.983
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. 7635 DEL 27/03/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR EL SUMINISTRO DE 50.963 RACIONES ENTREGADAS (10.63% TOTAL EJECUTADO) DE LA LP-007-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA
POR VALOR DE: \$ 278.578.941,00
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 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	\$ 333.628.941,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 541 - Registro 8			
24360514 - RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.	800197394 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	\$ 0,00	\$ 11.677.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.Y HOSPEDAJE.			
24409001 - ESTAMPILLA PROCULTURA	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 6.673.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA			
24408003 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSITA	89178018 - HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO T	\$ 0,00	\$ 6.673.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408004 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	891780111 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	\$ 0,00	\$ 6.673.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 13.345.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR			
24408502 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTES	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 6.673.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-DEPORTES			
24362721 - RETEICA 10 X 1000 CONTRATOS DE OB	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 3.336.000,00
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	\$ 278.578.941,00
DETALLE DEL PAGO: S.G.P. DESAYUNO ESCOLAR			
TOTALES		\$ 333.628.941,00	\$ 333.628.941,00

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



CHEQUE No. 0 51

AÑO 2026 MES 4 DÍA 10

\$ 6.155.879,00

Páguese a: INTERLUD S.A.S Nit: 900.173.983
 La Suma de: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
 CUENTA BANCARIA: 342017068
 TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004:0009110051034201706800

Firma

COMPROBANTE DE EGRESO



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

EGRESO No. 2026.CEN.01.000705

10 DE ABRIL DEL 2026

BENEFICIARIO: INTERLUD S.A.S Nit. 900.173.983
POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. 7635 DEL 27/03/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR EL SUMINISTRO DE 50.963 RACIONES ENTREGADAS (10.63% TOTAL EJECUTADO) DE LA LP-007-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA
POR VALOR DE: \$ 6.155.879,00
VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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	\$ 7.345.879,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 542 - Registro 8			
24360514 - RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.	800197394 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	\$ 0,00	\$ 257.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.Y HOSPEDAJE.			
24409001 - ESTAMPILLA PROCULTURA	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 147.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA			
24408003 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSITA	89178018 - HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO T	\$ 0,00	\$ 147.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408004 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	891780111 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	\$ 0,00	\$ 147.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 294.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR			
24408502 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTES	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 147.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-DEPORTES			
24362718 - RETEICA 7 X 1000 COD. 307	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 51.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEICA 7 X 1000 COD. 307			
1110050232 - 342-01706-8 ALCALDIA M/PAL-DESA	342017068 - S.G.P. DESAYUNO ESCOLAR	\$ 0,00	\$ 6.155.879,00
DETALLE DEL PAGO: S.G.P. DESAYUNO ESCOLAR			
TOTALES		\$ 7.345.879,00	\$ 7.345.879,00

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