



CHEQUE No. 0 51

AÑO	MES	DÍA
2026	5	8

\$ 36.803.226,00

Páguese a: INTERLUD S.A.S

Nit: 900.173.983

La Suma de: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
 CUENTA BANCARIA: 342017068
 TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

00041:00 1 1 7 9 5 1 3 4 2 0 1 7 0 6 8 0

Firma

COMPROBANTE DE EGRESO

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

EGRESO No. 2026 . CEN . 01 . 000912

08 DE MAYO DEL 2026

BENEFICIARIO: INTERLUD S.A.S

Nit. 900.173.983

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. 7766 DEL 30/04/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR EL SUMINISTRO DE 51.264 RACIONES ENTREGADAS (10.66% TOTAL EJECUTADO) DE LA LP-007-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA

POR VALOR DE: \$ 36.803.226,00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS 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	\$ 44.074.226,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 735 - Registro 8			
24360514 - RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.	800197394 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	\$ 0,00	\$ 1.543.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.Y HOSPEDAJE.			
24409001 - ESTAMPILLA PROCULTURA	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 881.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA			
24408003 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSITA	89178018 - HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO T	\$ 0,00	\$ 881.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408004 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	891780111 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	\$ 0,00	\$ 881.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 1.763.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR			
24408502 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTES	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 881.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-DEPORTES			
24362721 - RETEICA 10 X 1000 CONTRATOS DE OB	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 441.000,00
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	\$ 36.803.226,00
DETALLE DEL PAGO: S.G.P. DESAYUNO ESCOLAR			
TOTALES		\$ 44.074.226,00	\$ 44.074.226,00

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



CHEQUE No. 0 51

AÑO 2026 MES 5 DÍA 8

\$ 248.787.778,00

Páguese a: INTERLUD S.A.S

Nit: 900.173.983

La Suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA: 342017068
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000410011800511334201706800

Firma

COMPROBANTE DE EGRESO

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

EGRESO No. 2026.CEN.01.000913

08 DE MAYO DEL 2026

BENEFICIARIO: INTERLUD S.A.S

Nit. 900.173.983

POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. 7766 DEL 30/04/2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR EL SUMINISTRO DE 51.264 RACIONES ENTREGADAS (10.66% TOTAL EJECUTADO) DE LA LP-007-2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA

POR VALOR DE: \$ 248.787.778,00

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 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	\$ 297.948.778,00	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 736 - Registro 8			
24360514 - RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.	800197394 - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	\$ 0,00	\$ 10.428.000,00
DETALLE DEL PAGO: RETEFUENTE SERV. DE HOTELES REST.Y HOSPEDAJE.			
24409001 - ESTAMPILLA PROCULTURA	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 5.959.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA			
24408003 - ESTAMPILLA PROHOSPITAL UNIVERSITA	89178018 - HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO T	\$ 0,00	\$ 5.959.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408004 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	891780111 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	\$ 0,00	\$ 5.959.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
24408501 - ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 11.918.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR			
24408502 - ESTAMPILLA PRO-DEPORTES	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 5.959.000,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-DEPORTES			
24362721 - RETEICA 10 X 1000 CONTRATOS DE OB	891780045 - MUNICIPIO DE FUNDACION	\$ 0,00	\$ 2.979.000,00
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	\$ 248.787.778,00
DETALLE DEL PAGO: S.G.P. DESAYUNO ESCOLAR			
TOTALES		\$ 297.948.778,00	\$ 297.948.778,00

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