

TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
I.E.DPTAL "SAN PEDRO APOSTOL DE LAS FLORES"  
GUAMAL MAGDALENA  
**CUENTA DE COBRO**

COMPROBANTE  
DE EGRESO N° 006

LA INST. EDUC. DEPTAL "SAN PEDRO APOSTOL DE LAS FLORES"

| DIA | MES | AÑO       |
|-----|-----|-----------|
| 23  | 7   | 2026      |
| \$  |     | 1.900.000 |

DEBE A: MARTIN DANIEL DIAZ BANDERA  
LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE

| DETALLE DEL GASTO                                                                                             |                              | VALOR        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| PAGO OBRA DE MANO DE ENMALLADO, ARREGLO DE CERCAS, FUMIGACION EN SEDE PRINCIPAL Y LIMPIEZA DE TODAS LAS SEDES |                              |              |
|                                                                                                               |                              | \$ 1.900.000 |
| DEDUCCIONES:                                                                                                  | Honorarios (10%)             |              |
|                                                                                                               | Compras (3.5%)               |              |
|                                                                                                               | Servicios (6%)               | \$ 114.000   |
|                                                                                                               | Combustible (1%)             |              |
|                                                                                                               | Otros Descuentos Estampillas | \$ 76.000,00 |
| SON:                                                                                                          | TOTAL DEDUCCIONES            | \$ 190.000   |
| UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE                                                                     |                              | \$ 1.710.000 |

| IMPUTACION PRESUPUESTAL                                           |                    | FIRMA DEL ACREEDOR (QUIEN RECIBE) |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| VIGENCIA                                                          | 2026               |                                   |               |
| CAPÍTULO                                                          |                    |                                   |               |
| TÍTULO                                                            |                    |                                   |               |
| NUMERAL                                                           | 2.1.2.02.02.005.04 |                                   |               |
|                                                                   |                    | C.C. o Nil #                      | 1.085.170.410 |
| ORDENADOR: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |                    |                                   |               |
| RECTOR                                                            |                    |                                   |               |

|           |               |                           |               |
|-----------|---------------|---------------------------|---------------|
| CHEQUE N° |               | REGISTRADO BAJO EL        | CONTABILIZADO |
| DE        | BANCO AGRARIO | N° 442303000766           |               |
| FECHA     | 23/07/2024    | DE: BANCO AGRARIO DE COL. |               |



TRAMA DE SEGURIDAD PARA DUPLICAR EL CHEQUE

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                        |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------|------|
|  <div>REPUBLICA DE COLOMBIA<br/>DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA<br/>I.E.DPTAL "SAN PEDRO APOSTOL DE LAS FLORES"<br/>GUAMAL MAGDALENA<br/><b>CUENTA DE COBRO</b></div> |                    | COMPROBANTE<br>DE EGRESO N° <b>006</b> |               |      |
| LA INST. EDUC. DEPTAL "SAN PEDRO APOSTOL DE LAS FLORES"                                                                                                                                                                                          |                    | DIA                                    | MES           | AÑO  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 23                                     | 7             | 2026 |
| DEBE A: MARTIN DANIEL DIAZ BANDERA                                                                                                                                                                                                               |                    | \$                                     | 1.900.000     |      |
| LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE                                                                                                                                                                                                 |                    |                                        |               |      |
| DETALLE DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                                |                    | VALOR                                  |               |      |
| PAGO OBRA DE MANO DE ENMALLADO, ARREGLO DE CERCAS, FUMIGACION<br>EN SEDE PRINCIPAL Y LIMPIEZA DE TODAS LAS SEDES                                                                                                                                 |                    |                                        |               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | \$                                     | 1.900.000     |      |
| DEDUCCIONES:                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                        |               |      |
| Honorarios (10%)                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                        |               |      |
| Compras (3.5%)                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                        |               |      |
| Servicios (6%)                                                                                                                                                                                                                                   |                    | \$ 114.000                             |               |      |
| Combustible (1%)                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                        |               |      |
| Otros Descuentos Estampillas                                                                                                                                                                                                                     |                    | \$                                     | 76.000,00     |      |
| TOTAL DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                |                    | \$                                     | 190.000       |      |
| SON: UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE                                                                                                                                                                                                   |                    | \$                                     | 1.710.000     |      |
| IMPUTACION PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                          |                    | FIRMA DEL ACREEDOR (QUIEN RECIBE)      |               |      |
| VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                         | 2026               |                                        |               |      |
| CAPÍTULO                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                        |               |      |
| TÍTULO                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                        |               |      |
| NUMERAL                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.2.02.02.005.04 | C.C. o Nit # 1.085.170.410             |               |      |
| ORDENADOR: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                                                                                                                                                                                |                    |                                        |               |      |
| RECTOR                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                        |               |      |
| CHEQUE N°                                                                                                                                                                                                                                        |                    | REGISTRADO BAJO EL                     | CONTABILIZADO |      |
| DE                                                                                                                                                                                                                                               | BANCO AGRARIO      | N° 442303000766                        |               |      |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                            | 23/07/2024         | DE: BANCO AGRARIO DE COL.              |               |      |



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
MUNICIPIO DE GUAMAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "SAN PEDRO APOSTOL LAS FLORES"

LUGAR Y FECHA:

GUAMAL MAGDALENA

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 12  | 5   | 2026 |

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (C.D.P.) N°

6

| NOMBRE                     | C.C. o NIT #  | VALOR           |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| MARTIN DANIEL DIAZ BANDERA | 1.085.170.410 | \$ 1.900.000,00 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| VIGENCIA | CAPÍTULO | TÍTULO | NUMERAL            |
|----------|----------|--------|--------------------|
| 2.026    | 0        |        | 2.1.2.02.02.005.04 |

| OBJETO                                                                                                               | VALIDO HASTA      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>PAGO OBRA DE MANO DE ENMALLADO, ARREGLO DE CERCAS, FUMIGACION EN SEDE PRINCIPAL Y LIMPIEZA DE TODAS LAS SEDES</i> | Diciembre de 2026 |

.....  
Funcionario Responsable





**REGISTRO PRESUPUESTAL No. 006**

**FECHA DE EXPEDICION: 18 de Mayo de 2026**

**BENEFICIARIO: MARTIN DANIEL DIAZBANDERA**

**C.C. o NIT No.1.085.170.410**

**DISPONIBILIDAD No.006**

**VIGENCIA: 2026**

| RUBRO                     | CODIGO             | VALOR        | SALDO APROPIACIÓN |
|---------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| SER.MANT.INFRA. EDUCATIVA | 2.1.2.02.02.005.04 | \$ 1.900.000 | \$ 5.209.000      |
| TOTAL                     |                    | \$ 1.900.000 | \$ 5.209.000      |

**DESCRIPCION**

SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ENMALLADO, ARREGLO DE CERCAS,FUMIGACION EN SEDE PRINCIPAL Y LIMPIEZA EN TODAS LAS SEDES

-----  
**TESORERA**





## ORDEN DE COMPRA O SERVICIO No. 006

Municipio de Guamal, 20 Mayo de 2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEÑOR(ES)</b><br><b>MARTIN DANIEL DIAZ BANDERA</b><br><b>NIT: o C.C.No.1.085.170.410</b><br><b>Dir: El Banco, Magdalena</b><br><b>Atn: RAOMIR PABA RUIDIAZ</b><br><b>Rector Ins.Educ."SAN PEDRO APOSTOL"</b><br><b>Dir. Corregimiento Las Flores</b><br><b>Municipio: GUAMAL-MAGDALENA</b> | <b>LUGAR DE EJECUCION</b><br><b>Guamal-Magdalena</b><br><b>Corregimiento Las Flores</b><br><b>Tel. 3205323581 Fax.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Rubro              | Descripción                                                                                                         | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|----------------|
| 2.1.2.02.02.005.04 | SERVICIO DE OBRA DE MANO DEL ENMALLADO, ARREGLO DE CERCAS, FUMIGACION SEDE PRINCIPAL, Y LIMPIEZA DE TODAS LAS SEDES |        |          |              | \$1.900.000,00 |

Forma de pago: (contra entrega); previa presentación del recibido a satisfacción del bien o servicio objeto de la contratación firmada por el supervisor o interventor designado por el Rector, anexando la factura o cuenta de cobro.

Supervisor o Coordinador: Rector o miembro del Consejo Directivo.

CDP No. 006 de 12 de Mayo de 2026

Rubro: SERVICIO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Código: 2.1.2.02.02.005.04

Termino: 65 DIAS

Concepto: SERVICIO OBRA DE MANO DEL ENMALLADO, ARREGLO DE CERCAS, FUMIGACION SEDE PRINCIPAL Y LIMPIEZA EN TODAS LAS SEDES

Garantía:

El vendedor o contratista declara bajo juramento que no se haya previsto artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993.

BRUTO: \$ 1.900.000,00

ESTAMPILLA 76.000,00

RTF: \$ 114.000,00

TOTAL \$ 1.710.000,00

MARTIN DANIEL DIAZ BANDERA

SON: UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

RAOMIR PABA RUIDIAZ

Adjuntar original y una copia de la factura o cuenta de cobro y recibido a satisfacción firmado



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
MUNICIPIO DE GUAMAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "SAN PEDRO APOSTOL LAS FLORES"

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) MARTIN DANIEL DIAZ BANDERA identificado con la C.C. #  
1.085.170.410 expedida en Guamal Magdaelna cumplió con el objeto de la  
Orden de Prestación de Servicios X suministro \_\_\_\_\_ Viaticos \_\_\_\_\_ cuyo objeto es:

*PAGO OBRA DE MANO DE ENMALLADO, ARREGLO DE CERCAS, FUMIGACION  
EN SEDE PRINCIPAL Y LIMPIEZA DE TODAS LAS SEDES*

Para mayor constancia se firma la presente a los 17 días del mes de JULIO del 2026

*FUNCIONARIO QUE LA EXPIDE:*

Nombre RAOMIR PABA RUIDIAZ

Firma \_\_\_\_\_

Cargo RECTOR



LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL  
**"SAN PEDRO APÓSTOL DE LAS FLORES"**  
GUAMAL MAGDALENA

DEBE A:

**MARTIN DANIEL DIAZ BANDERA**

La suma de: \$ 1.900.000,00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE

FECHA: 22 de Julio 2025

POR CONCEPTO DE:

PAGO OBRA DE MANO DE ENMALLADO, ARREGLO DE CERCAS,  
FUMIGACION EN SEDE PRINCIPAL Y LIMPIEZA DE TODAS LAS  
SEDES

---

C.C. o Nit # 1.085.170.410 Bogota D.C.



DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
MUNICIPIO DE GUAMAL  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL "SAN PEDRO APOSTOL LAS FLORES"

RESOLUCION N° 6  
( 23 DE JULIO 2026 )

POR LA CUAL SE RECONOCE UNA CUENTA Y SE ORDENA SU CANCELACIÓN

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL " SAN PEDRO APOSTOL DE LAS FLORES", en uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO:

1.- Que a este despacho se dirigió el señor (a) MARTIN DANIEL DIAZ BANDERA  
identificado con la C.C. # 1.085.170.410 expedida en 0  
con el objeto que se le reconozca y cancela una cuenta adeudada por la entidad por concepto de  
PAGO OBRA DE MANO DE ENMALLADO, ARREGLO DE CERCAS, FUMIGACION EN SEDE  
PRINCIPAL Y LIMPIEZA DE TODAS LAS SEDES

2.- Que la suma que se le ordena cancelar es de: ( \$ 1.900.000,00 )  
UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º Reconocer como en efecto se reconoce la cuenta presentada por el señor (a)  
MARTIN DANIEL DIAZ BANDERA por un valor de ( \$ 1.900.000,00 )  
UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE

ARTÍCULO 2º Ordénese al Jefe de Presupuesto efectuar la respectiva imputación presupuestal con  
cargo al: Capítulo # Título 0 Numeral.1.2.02.02.005.C del Presupuesto de Gastos de la  
vigencia Fiscal de 2026

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

RAOMIR PABA RUIDIAZ  
Rector