



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
TÉCNICA JUAN V. PADILLA

Aprobada por la Resolución No. 00014 de 17 Mayo de 2007  
Para la modalidad Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria  
Actualmente fusionada con las Sedes: Cienaguita No. 2, Escuela de  
Niñas No3

Código dane: 10837200011  
Nit: 890105167-2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO 2018

CÓDIGOS	NOMBRE DEL RUBRO	DETALLES	VALOR
2511009	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Asesoría Contable con informe de resultados durante 12 meses	\$ 15.600.000
2551115	MANTENIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desmonte de malezas y poda de árboles sede principal y demás</li> <li>• Desmonte de techo, instalaciones eléctricas y desmonte de abanicos sede en demolición.</li> <li>• Reparación a todo costo de 500 pupitres, soldadura, brazos, fondos, espaldares y fondos.</li> <li>• Mantenimiento Preventivo y correctivo de los aires acondicionados.</li> <li>• Desmonte de abanicos de techo y monte de 87 abanicos giratorios con sus respectivos circuitos por salones.</li> <li>• Desmonte de rejas de hierro e instalación de 25 módulos en calados sede nueva.</li> <li>• Demolición y construcción de pisos pulidos de 6 salones de clases.</li> <li>• Construcción de paredillas internas andenes y piso rampla puente peatonal.</li> <li>• Remodelación de escalera ingreso segundo piso en cerámica</li> <li>• Demolición y construcción en tablón y granito piso entrada</li> <li>• Pintura Sede Cienaguita y pintura salones clases sede principal y partes externas.</li> </ul>	\$ 63.825.683
2551121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	Pendones, afiches, etc.	\$ 999.400

2551123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	Viajes de transporte de pupitres, estudiantes a Sena, Material Sena Material de suministro	\$ 2.292.000
2551125	PRIMAS Y SEGUROS	Póliza de Manejos de Fondos sector Oficial Rector y Tesorero	\$ 5.806.167
2666501	MUEBLES Y ENSERES	Compra de 100 pupitres, 4 Juegos Geométricos, 8 balones de Voleibol, 87 abanicos giratorios y tres aires acondicionados de 5 toneladas. Utensilios taller de Hotelería y Turismo	\$ 47.736.000
2665502	MATERIALES Y SUMINISTROS	Compra de papelería e implementos de oficina, de aseo, implementos de ferretería para trabajos, implementos de fotocopiadora, libros, camisetas etc.	\$ 44.832.272
2551137	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y CIENTÍFICAS	Actualización Programa de Evaluaciones, actualización MMODLE Publicidad , pago servicio de internet. Acometida de gas Domiciliario	\$ 6.300.000
2512025	COMISIÓN BANCARIA	Impuestos Bancarios (iva) otros	\$ 160.732

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 \$ 195.132.289

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 \$ 187.552.254

SALDO DISPONIBLE PARA 2019 \$ 7.580.026

RELACION DE PAGO PARAFISCALES

RETENCION EN LA FUENTE E IVA .....\$ 7.160.000

IMPUESTOS DEPARTAMENTALES.....\$ 12.116.793



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
TÉCNICA JUAN V. PADILLA**

Aprobada por la Resolución No. 00014 de 17 Mayo de 2007  
Para la modalidad Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria  
Actualmente fusionada con las Sedes: Cienaguita No. 2, Escuela de  
Niñas No3

Dirección: Calle 7 No. 1D-155 Vaivén – Juan de Acosta  
Teléfonos: 307883950-3015463501-3014880548  
Correo Electrónico: [jesus05\\_1966@hotmail.com](mailto:jesus05_1966@hotmail.com)  
Código dane: 10837200011  
Nit: 890105167-2

Juan de Acosta, Febrero 20 de 2.018

Doctor-  
**CARLOS ADOLFO RODRÍGUEZ NAVARRO**  
Contralor Departamental  
E. S. D

Respeto saludo

Atentamente me permito informarle que durante el mes de ENERO de 2.018, no se generó contratación alguna en la Institución.

Lo anterior a fin de darle cumplimiento a lo reglamentado por su despacho según Resolución No. 000021 de Agosto 30 de 1.995 y Circular externa de 23 de Mayo de 1.998

Cordialmente

  
**JESÚS ENRIQUE LEMUS NAVARRO**  
Rector

0443

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

RECIBI: Dioberto Rojico

FECHA: 20 FEB 2018

HORA: 9:30 A



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
TÉCNICA JUAN V. PADILLA**

Aprobada por la Resolución No. 00014 de 17 Mayo de 2007  
Para la modalidad Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria  
Actualmente fusionada con las Sedes: Cienaguita No. 2, Escuela de  
Niñas No3

Dirección: Calle 7 No. 1D-155 Vaivén – Juan de Acosta  
Teléfonos: 307883950-3015463501-3014880548  
Correo Electrónico: [jesus05\\_1966@hotmail.com](mailto:jesus05_1966@hotmail.com)  
Código dane: 10837200011  
Nit: 890105167-2

Juan de Acosta, Abril 4 de 2.018

Doctor-  
**CARLOS ADOLFO RODRÍGUEZ NAVARRO**  
Contralor Departamental  
E. S. D

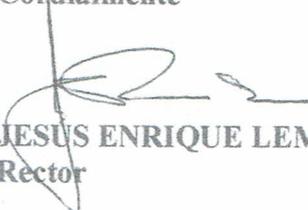
Respeto saludo

Atentamente me permito remitir a usted, la relación de los contratos de servicios y compras sin formalidades plenas, celebrados durante el mes de FEBRERO de 2.018

ORDEN	MODALIDAD	OBJETO	CONTRATISTA	PLAZO	VALOR
SER. No.001	Técnico	Acometida de gas natural en la sede principal	GASES DEL CARIBE	6 MESES	\$2.756.477

Lo anterior a fin de darle cumplimiento a lo reglamentado por su despacho según Resolución No. 000021 de Agosto 30 de 1.995 y Circular externa de 23 de Mayo de 1.998

Cordialmente

  
JESÚS ENRIQUE LEMUS NAVARRO  
Rector

0927

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLANTICO  
RECIBI: *Eivob H. Romero*  
FECHA: 12 ABR 2018  
HORA: 9:15 A



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
TÉCNICA JUAN V. PADILLA**

Aprobada por la Resolución No. 00014 de 17 Mayo de 2007  
Para la modalidad Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria  
Actualmente fusionada con las Sedes: Cienaguita No. 2, Escuela de  
Niñas No3

Dirección: Calle 7 No. 1D-155 Vaivén – Juan de Acosta

Teléfonos: 307883950-3015463501-3014880548

Correo Electrónico: [jesus05\\_1966@hotmail.com](mailto:jesus05_1966@hotmail.com)

Código dane: 10837200011

Nit: 890105167-2

Juan de Acosta, Abril 4 de 2.018

Doctor-  
**CARLOS ADOLFO RODRÍGUEZ NAVARRO**  
Contralor Departamental  
E. S. D

Respeto saludo

Atentamente me permito informarle que durante el mes de MARZO de 2.018, no se generó contratación alguna en la Institución.

Lo anterior a fin de darle cumplimiento a lo reglamentado por su despacho según Resolución No. 000021 de Agosto 30 de 1.995 y Circular externa de 23 de Mayo de 1.998

Cordialmente

  
**JESÚS ENRIQUE LEMUS NAVARRO**  
Rector

0926

CONTROLORIA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLANTICO

RECIBI: Eduvilita Romo

FECHA: 12 ABR 2018

HORA: 9:15 A



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
TÉCNICA JUAN V. PADILLA**

Aprobada por la Resolución No. 00014 de 17 Mayo de 2007  
Para la modalidad Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria  
Actualmente fusionada con las Sedes: Cienagueta No. 2, Escuela de  
Niñas No3

Dirección: Calle 7 No. 1D-155 Vaivén – Juan de Acosta

Teléfonos: 307883950-3015463501-3014880548

Correo Electrónico: [jesus05\\_lemus@hotmail.com](mailto:jesus05_lemus@hotmail.com)

Código dane: 10837200011

Nit: 890105167-2

Juan de Acosta, Julio 11 de 2.018

Doctor-  
**CARLOS ADOLFO RODRÍGUEZ NAVARRO**

Contralor Departamental

E. S. D

Respeto saludo

Atentamente me permito informarle que durante los meses de ABRIL – MAYO - JUNIO de 2.018,  
no se generó contratación alguna en la Institución.

Lo anterior a fin de darle cumplimiento a lo reglamentado por su despacho según Resolución No.  
000021 de Agosto 30 de 1.995 y Circular externa de 23 de Mayo de 1.998

Cordialmente

  
**JESÚS ENRIQUE LEMUS NAVARRO**  
Recior

1888 - 1

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

RECIBI: 

FECHA: 12 JUL 2018

HORA: 11:05 AM

7 folios



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
TÉCNICA JUAN V. PADILLA

Aprobada por la Resolución No. 00014 de 17 Mayo de 2007  
Para la modalidad Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria  
Actualmente fusionada con las Sedes: Cienaguita No. 2, Escuela de Niñas No3

Dirección: Calle 7 No. 1D-155 Vaivén – Juan de Acosta  
Teléfonos: 307883950-3015463501-3014880548  
correo Electrónico: [jesus05\\_lemus@hotmail.com](mailto:jesus05_lemus@hotmail.com)  
Código dane: 10837200011  
Nit: 890105167-2

Juan de Acosta, Agosto 1 de 2018

Doctor-  
CARLOS ADOLFO RODRÍGUEZ NAVARRO  
Contralor Departamental  
E. S. D

Respeto saludo

Atentamente me permito remitir a usted, la relación de los contratos de servicios y compras sin formalidades plenas, celebrados durante el mes de JULIO de 2018

2234  
CONTROLORIA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLANTICO

RECIBI: William Herrera Gomez

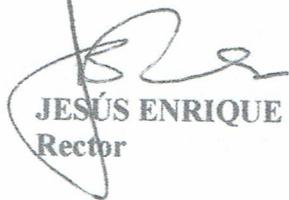
FECHA: 02 AGO 2018

HORA: 9:11 am  
2 folios

ORDEN	MODALIDAD	OBJETO	CONTRATISTA	PLAZO	VALOR
SUMIN 001	Compra	Implementos de oficina, papelería, aseo y otros	DIDÁCTICAS EL ESTUDIANTE S.A.S (OSCAR PALOMINO)	6 días	\$ 14.953.515
SERV, 002	Profesional	Servicio Contable y Presupuestal de los meses de Enero a Julio	VIDALINA MARÍA HERNÁNDEZ	Mensualidad	\$ 9.100.000
SUMIN 002	Compra	100 pupitres, 8 Balones vóleibol 4 juegos geométricos	REMEDIAR S.A.S (ANYELA MORALES9	3 Días	\$ 11.529.001
SUMIN 003	Compra	Implementos varios de Ferreteria	FERRETERÍA MISCELÁNEA EL VAIVÉN(JAVIER MOLINA PADILLA)	3 Días	\$ 3.726.900
SERV. 003	Técnico	Reparaciones eléctricas en general y desmonte de techo sede primaria	MIGUEL AMAYA LASCARRO	6 Días	\$ 4.000.000

Lo anterior a fin de darle cumplimiento a lo reglamentado por su despacho según Resolución No. 000021 de Agosto 30 de 1.995 y Circular externa de 23 de Mayo de 1.998

Cordialmente



JESÚS ENRIQUE LEMUS NAVARRO  
Rector



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
TÉCNICA JUAN V. PADILLA**

Aprobada por la Resolución No. 00014 de 17 Mayo de 2007  
Para la modalidad Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria  
Actualmente fusionada con las Sedes: Cienaguita No. 2, Escuela de  
Niñas No3

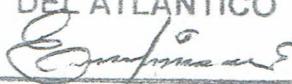
Dirección: Calle 7 No. 1D-155 Vaivén – Juan de Acosta  
Teléfonos: 307883950-3015463501-3014880548  
correo Electrónico: [jesus05\\_lemus@hotmail.com](mailto:jesus05_lemus@hotmail.com)  
Código dane: 10837200011  
Nit: 890105167-2

3032

Juan de Acosta, Octubre 16 de 2018

Doctor-  
**CARLOS ADOLFO RODRÍGUEZ NAVARRO**  
Contralor Departamental  
E. S. D

CONTROLORIA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

RECIBI: 

FECHA: 18 OCT 2018

HORA: 09:06 P.M.

*Z. Galio*

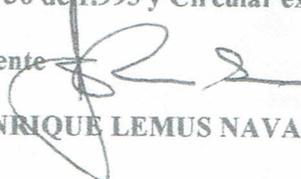
Respeto saludo

Atentamente me permito remitir a usted, la relación de los contratos de servicios y compras sin formalidades plenas, celebrados durante el mes de AGOSTO de 2018

ORDEN	MODALIDAD	OBJETO	CONTRATISTA	PLAZO	VALOR
SUMIN 004	Compra	Suministro de 87 abanicos giratorios sanyo	ELECTROMAYA (GARGIA AMAYA WILLIAN FERNEY)	3 días	\$ 15.529.500
SERV, 004	Tecnico	Reparacion a todo costo de 500 sillas	LEONARDO PEREIRA GUERRERO	15 días	\$ 5.500.000
SUMIN 005	Compra	Cuñetes de Pintura Tipo 1	DISTRIBUIDORA JAHERCA	3 Días	\$ 7.200.000
SUMIN 006	Compra	Implementos varios de Ferretería	FERRETERÍA MISCELANEA LA GRAN VIA (PABLO T. RAMIREZ)	13 Días	\$ 1.958.000
SUMIN. 007	Compra	Implementos para fotocopiadoras	FOTOCOPIADORAS IMPORTADAS(CHRISTIAN MEJIA)	2 Días	\$1.595.000
SUMIN 008	Compra	Polizas de Manejo 994000000293	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA(CAROLINA RODRIGUEZ)	1 dia	\$ 5.806.167

Lo anterior a fin de darle cumplimiento a lo reglamentado por su despacho según Resolución No. 000021 de Agosto 30 de 1.995 y Circular externa de 23 de Mayo de 1.998

Cordialmente



**JESÚS ENRIQUE LEMUS NAVARRO**  
Rector



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
TÉCNICA JUAN V. PADILLA

Aprobada por la Resolución No. 00014 de 17 Mayo de 2007  
Para la modalidad Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria  
Actualmente fusionada con las Sedes: Cienaguita No. 2, Escuela de Niñas No3

Dirección: Calle 7 No. 1D-155 Vaivén – Juan de Acosta  
Teléfonos: 307883950-3015463501-3014880548  
correo Electrónico: [jesus05\\_lemus@hotmail.com](mailto:jesus05_lemus@hotmail.com)  
Código dane: 10837200011  
Nit: 890105167-2

3031 - 1

Juan de Acosta, Octubre 16 de 2.018

Doctor-  
CARLOS ADOLFO RODRÍGUEZ NAVARRO  
Contralor Departamental  
E. S. D

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

RECIBI: *[Signature]*

FECHA: 18 OCT 2018

HORA: 09:06 AM  
*[Signature]*

Respeto saludo

Atentamente me permito remitir a usted, la relación de los contratos de servicios y compras sin formalidades plenas, celebrados durante el mes de SEPTIEMBRE de 2.018

ORDEN	MODALIDAD	OBJETO	CONTRATISTA	PLAZO	VALOR
SERV. 005	Tecnico	Transporte tres viajes de Bquilla a Juan de Acosta	SANTANDER BOLIVAR JIMENEZ	2 dias	\$500.000
SERV, 005	Tecnico	Descarga de la versión 3.5 moddle academico	ANDERSSON OLIVO CANTILLO	3 dias	\$ 500.000
SUMIN 009	Compra	Libros varios autores	JGM EDICIONES (JORGE GALINDO	1 Días	\$ 1.480.000
SERV 006	Tecnico	Transporte de estudiantes juan de Acosta Bquilla	SANTANDER BOLIVAR JIMENEZ	1 Días	\$ 550.000
SUMIN 010	Compra	Utensilios de cocina para el taller de Hoteleria	FERRETERIA EL VAIVEN (JAVIER MOLINA PADILLA	2 Días	\$5.500.000
SERV. 007	Tecnico	Mantenimiento correctivo y preventivo de 17 aires	HERZCOR SAS	20 dia	\$ 13.316.100

Lo anterior a fin de darle cumplimiento a lo reglamentado por su despacho según Resolución No. 000021 de Agosto 30 de 1.995 y Circular externa de 23 de Mayo de 1.998

Cordialmente

*[Signature]*  
JESÚS ENRIQUE LEMUS NAVARRO  
Rector



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
TÉCNICA JUAN V. PADILLA

Aprobada por la Resolución No. 00014 de 17 Mayo de 2007  
Para la modalidad Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria  
Actualmente fusionada con las Sedes: Cienaguita No. 2, Escuela de  
Niñas No3

Dirección: Calle 7 No. 1D-155 Vaivén – Juan de Acosta  
Teléfonos: 307883950-3015463501-3014880548  
correo Electrónico: [jesus05\\_lemus@hotmail.com](mailto:jesus05_lemus@hotmail.com)  
Código dane: 10837200011  
Nit: 890105167-2

Juan de Acosta, Diciembre 16 de 2.018

Doctor-  
**CARLOS ADOLFO RODRÍGUEZ NAVARRO**  
Contralor Departamental  
E. S. D

Respeto saludo

Atentamente me permito remitir a usted, la relación de los contratos de servicios y compras sin formalidades plenas, celebrados durante el mes de OCTUBRE de 2.018

ORDEN	MODALIDAD	OBJETO	CONTRATISTA	PLAZO	VALOR
SERV. 009	Tecnico	Desmante y Monte de 87 Abanicos de techo giratorios con sus circuitos	AMAYA LASCARRO MIGUEL JORGE	12 dias	\$9.348.000
SERV, 010	Tecnico	Instalacion de 25 modulos de calados, elaboracion de pisos, enchape escalera, paredillas	JARAMILLO TILANO YIMMI	20 dias	\$ 8.246.000
SERV. 011	Profesional	Servicio Contable y Presupuestal del mes de Septiembre	HERNANDEZ GARCIA VIDALINA	1 Días	\$ 1.300.000
SUMIN 011	Compra	Tres aires acondicionados de 5 toneladas	HERZCOR S.A.S	3 Días	\$ 15.177.260
SERV 012	Tecnico	Transporte de estudiantes y material aprendizaje sena	MOLINA MOLINA JORGE ELIECER	2 Días	\$550.000
SERV. 013	Tecnico	Pintura sede Cienaguita y eleboracion de piso	JARAMILLO TILANO YIMMI	10 dia	\$ 7.200.000

SERV. 014	Tecnico	Actualizacion del sotwart Academico Boletines	OLIVO ANDERSON	CANTILLO	3 dia	\$ 4.650.000
SUMIN. 012	Compra	Implementos de Ferrreteria varios trabajos	RAMIREZ PABLO TULIO	ZULUAGA	3 dia	\$ 9.245.000
SERV. 015	Tecnico	Servicio Publicitario Periodico Vea Noticias	HIGGINS VILLA JOSE LUIS		10 dia	\$ 600.000

Lo anterior a fin de darle cumplimiento a lo reglamentado por su despacho según Resolución No. 000021 de Agosto 30 de 1.995 y Circular externa de 23 de Mayo de 1.998

Cordialmente



3017

JESÚS ENRIQUE LEMUS NAVARRO  
Rector

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

RECIBI:

*W. Williams Herrera Arroyave*

FECHA:

20 DIC 2018

HORA:

9:34

2 folios



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
TÉCNICA JUAN V. PADILLA

Aprobada por la Resolución No. 00014 de 17 Mayo de 2007  
Para la modalidad Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria  
Actualmente fusionada con las Sedes: Cienaguita No. 2, Escuela de  
Niñas No3

Dirección: Calle 7 No. 1D-155 Vaivén – Juan de Acosta  
Teléfonos: 307883950-3015463501-3014880548  
correo Electrónico: jesus05\_lemus@hotmail.com  
Código dane: 10837200011  
Nit: 890105167-2

Juan de Acosta, Diciembre 16 de 2.018

Doctor-  
CARLOS ADOLFO RODRÍGUEZ NAVARRO

Contralor Departamental

E. S. D

Respeto saludo

Atentamente me permito remitir a usted, la relación de los contratos de servicios y compras sin formalidades  
plenas, celebrados durante el mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2.018

MES NOVIEMBRE 2018

ORDEN	MODALIDAD	OBJETO	CONTRATISTA	PLAZO	VALOR
SERV. 016	Tecnico	Transporte estudiantes sena y Material de Induccion	MOLINA MOLINA JORGE ELIECER	2 dias	\$1.000.000
SERV. 017	Profesional	Servicio Contable y Presupuestal del mes de Octubre y Noviembre	HERNANDEZ GARCIA VIDALINA	2 Días	\$ 2.600.000
SUMIN 013	Compra	Camisetas y uniformes	ARTETA ECHEVERRIA EDITH MARIA	1 Días	\$ 385.000
SUMIN 014	Compra	Servicio de transporte para estudiantes	MOLINA MOLINA JORGE ELIECER	1 Días	\$550.000
SERV. 013	Tecnico	Repuestos para fotocopiadoras Riccoh 4500 y 5002	MEJIA GONZALEZ CHRISTIAM	3 dia	\$ 898.997

DICIEMBRE 2018

SERV. 016	Tecnico	Pintura interna de salones de clases elaboración de 180 metros cuadrados de piso liso y enchape de 90 metros de piso con granito	JARAMILLO YIMMI	TILANO	15 dia	\$ 11.000.000
--------------	---------	---	--------------------	--------	--------	---------------

SERV. 017	Compra	Transporte de estudiantes y material sena	MOLINA MOLINA JORGE ELIECER	3 dia	\$ 1.500.000
SERV. 018	Profesional	Servicio Contable y Presupuestal mes de Diciembre 2018	HERNANDEZ GARCIA VIDALINA MARIA	2 dia	\$ 1.300.000

Lo anterior a fin de darle cumplimiento a lo reglamentado por su despacho según Resolución No. 000021 de Agosto 30 de 1.995 y Circular externa de 23 de Mayo de 1.998

Cordialmente



JESÚS ENRIQUE LEMUS NAVARRO  
Rector

3618

CONTABILIDAD DEPARTAMENTAL  
DEL ATLÁNTICO

RECIBI:



FECHA:

20 DIC 2018

HORA:

9:34 pm

2 firm