INSTITUCION EDUCATIVA DARIO DE BEDOUT — ENVIGADO, 14-AUG-2026 10:50 AM

Nit : 811043134 — **REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** — Pagina : 1

Usuario : ENVIGADO\EDUFINPRO10:javier.arroyave:10.30.14.88/JMARROYAVE

Documento **18-D13 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20260013]** Fecha: 14-08-2026 Rad:

Division 18-18 INST. EDUCATIVA DARIO DE BED Soporte: 013

Tercero 71310564 ARISTIZABAL DUQUE EUFRACIO DE JESUS

Concepto COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial	Ajuste	Valor Final
D1220260012	21202010020000000000000002351101181122 3000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. AZÚCAR CRUDA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	172,200.00	0.00	172,200.00
D1220260012	21202010020000000000000002391201181122 3000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. TÉ SOLUBLE. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	169,575.00	0.00	169,575.00
D1220260012	21202010020000000000000002824401181122 3000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. GUANTES PLÁSTICOS DESECHABLES. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	100,000.00	0.00	100,000.00
D1220260012	21202010020000000000000002824401183121 0000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. GUANTES PLÁSTICOS DESECHABLES. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	39,944.00	0.00	39,944.00
D1220260012	21202010030000000000000003191201181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). CUCHARAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS DE MADERA. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	9,282.00	0.00	9,282.00
D1220260012	21202010030000000000000003191201183121 0000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). CUCHARAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS DE MADERA. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	32,368.00	0.00	32,368.00

Documento **18-D13 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20260013]** Fecha: 14-08-2026 Rad:
Division 18-18 INST. EDUCATIVA DARIO DE BED Soporte: 013
Tercero 71310564 ARISTIZABAL DUQUE EUFRACIO DE JESUS

Concepto COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
D1220260012	2120201003000000000 0000003212801181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). PAPEL BOND COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	182,897.00	0.00	182,897.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003212806181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). CARTULINA OPALINA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	66,640.00	0.00	66,640.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003212898181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). CARTULINA N.C.P. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	58,548.00	0.00	58,548.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003215306181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). CAJAS DE CARTÓN LISO. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	153,748.00	0.00	153,748.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003215317181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). FÓLDERES COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	25,585.00	0.00	25,585.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003219304183121 0000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). TOALLAS DE PAPEL COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	38,675.00	0.00	38,675.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003219305181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). SERVILLETAS DE PAPEL.	232,050.00	0.00	232,050.00

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento **18-D13 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20260013]** Fecha: 14-08-2026 Rad:
Division 18-18 INST. EDUCATIVA DARIO DE BED Soporte: 013
Tercero 71310564 ARISTIZABAL DUQUE EUFRACIO DE JESUS

Concepto COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003219305183121 0000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). SERVILLETAS DE PAPEL.	696,150.00	0.00	696,150.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003219907183121 0000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). VASOS DE PAPEL O CARTÓN.	257,040.00	0.00	257,040.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003270108181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES(EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO). LIBROS DE REGISTRO- LIBROS EN BLANCO	40,698.00	0.00	40,698.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003270112181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). BLOCS DE PAPEL CUADRICULADO O RAYADO.	22,848.00	0.00	22,848.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003292007181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) . CINTAS PEGANTES (TRANSPARENTE)	6,664.00	0.00	6,664.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003413101181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). ALCOHOL IMPOTABLE O DESNATURALIZADO.	70,329.00	0.00	70,329.00

Documento **18-D13 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20260013]** Fecha: 14-08-2026 Rad:
Division 18-18 INST. EDUCATIVA DARIO DE BED Soporte: 013
Tercero 71310564 ARISTIZABAL DUQUE EUFRACIO DE JESUS

Concepto COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003480003181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). COMPUESTOS DE CAUCHOS SINTÉTICOS (COMPUESTO DE GOMA TERMOPLÁSTICO)	19,564.00	0.00	19,564.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003532101181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). JABONES EN PASTA PARA LAVAR	102,816.00	0.00	102,816.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003532102183121 0000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). JABONES EN POLVO PARA LAVAR.	135,660.00	0.00	135,660.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003532103181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). JABONES LÍQUIDOS PARA LAVAR.	42,364.00	0.00	42,364.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003532202181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). DETERGENTES LÍQUIDOS.	199,920.00	0.00	199,920.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003532210181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). PRODUCTOS BLANQUEADORES Y DESMANCHADORES	271,320.00	0.00	271,320.00

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento **18-D13 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20260013]** Fecha: 14-08-2026 Rad:
Division 18-18 INST. EDUCATIVA DARIO DE BED Soporte: 013
Tercero 71310564 ARISTIZABAL DUQUE EUFRACIO DE JESUS

Concepto COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003532210183121 0000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). PRODUCTOS BLANQUEADORES Y DESMANCHADORES	636,174.00	0.00	636,174.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003542006181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). PEGANTES SINTÉTICOS.	19,635.00	0.00	19,635.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003632005181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). MANGUERAS DE MATERIAL PLÁSTICO.	100,000.00	0.00	100,000.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003633001181122 3000000	PLANCHAS, LÁMINAS, PELÍCULAS, CINTAS Y TIRAS DE PLÁSTICO NO ADHESIVAS, NO CELULARES, NO REFORZADAS, LAMINADAS, SOPORTADAS O EN CONJUNTO CON OTROS MATERIALES; LÁMINA PLANA DE MATERIAL PLÁSTICO CON GANCHO	26,180.00	0.00	26,180.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003641001181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). BOLSAS DE MATERIAL PLÁSTICO SIN IMPRESIÓN.	1,037,442.00	0.00	1,037,442.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			

Documento **18-D13 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20260013]** Fecha: 14-08-2026 Rad:
Division 18-18 INST. EDUCATIVA DARIO DE BED Soporte: 013
Tercero 71310564 ARISTIZABAL DUQUE EUFRACIO DE JESUS

Concepto COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
D1220260012	2120201003000000000 0000003692002181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) . CINTA AUTOADHESIVA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	39,270.00	0.00	39,270.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003694005181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). REGADERAS Y BALDES DE MATERIAL PLÁSTICO. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	95,200.00	0.00	95,200.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003694011181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). VASOS, VASITOS, COPAS Y RECIPIENTES SIMILARES DESECHABLES DE MATERIAL PLÁSTICO. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	154,700.00	0.00	154,700.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003694012181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). RECIPIENTES DE MATERIAL PLÁSTICO-CANECA PARA LA BASURA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	280,365.00	0.00	280,365.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003694016183121 0000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). RECOGEDORES PLÁSTICOS DE BASURA. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	48,195.00	0.00	48,195.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003891103181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). LAPICEROS COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE	47,481.00	0.00	47,481.00

Documento **18-D13 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20260013]** Fecha: 14-08-2026 Rad:
Division 18-18 INST. EDUCATIVA DARIO DE BED Soporte: 013
Tercero 71310564 ARISTIZABAL DUQUE EUFRACIO DE JESUS

Concepto COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
		BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003891104181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). MARCADORES DE FIELTRO Y SIMILARES COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	522,100.00	0.00	522,100.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003891106181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). LÁPICES COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	61,000.00	0.00	61,000.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003899302181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). ESCOBAS. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	11,900.00	0.00	11,900.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003899309181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). PINCELES PARA PINTURA ARTISTICA. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	14,351.00	0.00	14,351.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003899313181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).CEPILLOS INDUSTRIALES. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	26,775.00	0.00	26,775.00
D1220260012	2120201003000000000 0000003899314181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). TRAPEADORES. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y	42,840.00	0.00	42,840.00

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento **18-D13 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20260013]** Fecha: 14-08-2026 Rad:
Division 18-18 INST. EDUCATIVA DARIO DE BED Soporte: 013
Tercero 71310564 ARISTIZABAL DUQUE EUFRACIO DE JESUS

Concepto COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
		ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2120201003000000000 0000003899998181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO). ARTÍCULOS N.C.P. PARA ESCRITORIO Y OFICINA. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	112,998.00	0.00	112,998.00
D1220260012	2120201004000000000 0000004291207181122 3000000	'PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. OLLETAS, LECHERAS, CAFETERAS Y SIMILARES, ESMALTADOS COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	420,000.00	0.00	420,000.00
D1220260012	2120201004000000000 0000004294409181122 3000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. TACHUELAS. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	29,750.00	0.00	29,750.00
D1220260012	2120201004000000000 0000004299502181122 3000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. CLIPS COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	3,760.00	0.00	3,760.00
D1220260012	2120201004000000000 0000004299799181122 3000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. ARTÍCULOS METÁLICOS N.C.P. DE MERCERÍA. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	23,205.00	0.00	23,205.00
D1220260012	2120201004000000000 0000004491309181122 3000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. MÁQUINAS PARA CORTAR Y PERFORAR PAPEL COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	80,087.00	0.00	80,087.00
D1220260012	2120201004000000000 0000004516004181122 3000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. PERFORADORAS. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	37,247.00	0.00	37,247.00

REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Documento **18-D13 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20260013]** Fecha: 14-08-2026 Rad:
Division 18-18 INST. EDUCATIVA DARIO DE BED Soporte: 013
Tercero 71310564 ARISTIZABAL DUQUE EUFRACIO DE JESUS

Concepto COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
D1220260012	2120201004000000000 0000004516005181122 3000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. SACAGANCHOS. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	1,785.00	0.00	1,785.00
D1220260012	2120201004000000000 0000004516099181122 3000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. MÁQUINAS Y MATERIAL DE OFICINA N.C.P COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	34,748.00	0.00	34,748.00
D1220260012	2120201004000000000 0000004641007181122 3000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. PILAS ALCALINAS. COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	60,214.00	0.00	60,214.00
D1220260012	2120202002000000000 0000002381302181122 3000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. CAFÉ MOLIDO COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	779,100.00	0.00	779,100.00
D1220260012	2320201002000000002 2010693212899181002 3020000	OTROS PAPELES Y CARTONES SIN REVESTIR DEL TIPO UTILIZADO PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS USOS GRÁFICOS, PARA TARJETAS Y CINTAS PARA PERFORAR, EN ROLLOS O EN HOJAS CUADRADAS O RECTANGULARES,PAPELES,N.C.P COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	70,469.00	0.00	70,469.00
D1220260012	2320201002000000002 2010693213301181002 3020000	OTROS TIPOS DE PAPEL Y CARTÓN KRAFT SIN REVESTIR; PAPEL KRAFT PARA SACOS, RIZADO O PLEGADO,PAPEL KRAFT COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT	96,390.00	0.00	96,390.00
D1220260012	2320201002000000002 2010693856006181002 3020000	OTROS JUGUETES (INCLUSO INSTRUMENTOS MUSICALES DE JUGUETE), BOMBAS-GLOBOS DE CAUCHO	6,307.00	0.00	6,307.00

Documento **18-D13 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20260013]** Fecha: 14-08-2026 Rad:
Division 18-18 INST. EDUCATIVA DARIO DE BED Soporte: 013
Tercero 71310564 ARISTIZABAL DUQUE EUFRACIO DE JESUS

Concepto COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT

Certificado	Cuenta	Descripción	Valor Inicial		Valor Final
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2320201003000000002 2010693514005181122 3000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)- TINTAS PARA ESCRIBIR Y DIBUJAR	248,115.00	0.00	248,115.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
D1220260012	2320201004000000002 2010694823206181122 3000000	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. REGLAS METÁLICAS Y DE MADERA O PLÁSTICAS PARA OFICINA Y ESCOLARES	199,920.00	0.00	199,920.00
		COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT			
				Total :	**8,514,588.00**

PLAN DE PAGOS	Sec	Cuenta	Lapso	Valor
	1	E2	09	172,200
	2	E2	09	169,575
	3	E2	09	100,000
	4	E2	09	39,944
	5	E2	09	9,282
	6	E2	09	32,368
	7	E2	09	182,897
	8	E2	09	66,640
	9	E2	09	58,548
	10	E2	09	153,748
	11	E2	09	25,585
	12	E2	09	38,675
	13	E2	09	232,050
	14	E2	09	696,150
	15	E2	09	257,040
	16	E2	09	40,698
	17	E2	09	22,848
	18	E2	09	6,664
	19	E2	09	70,329
	20	E2	09	19,564
	21	E2	09	102,816
	22	E2	09	135,660
	23	E2	09	42,364
	24	E2	09	199,920
	25	E2	09	271,320

Documento **18-D13 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD Numero.[20260013]** Fecha: 14-08-2026 Rad:
Division 18-18 INST. EDUCATIVA DARIO DE BED Soporte: 013
Tercero 71310564 ARISTIZABAL DUQUE EUFRACIO DE JESUS

Concepto COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, CAFETERIA Y ASEO DE LA I.E. DARIO DE BEDOUT

26	E2	09	636,174
27	E2	09	19,635
28	E2	09	100,000
29	E2	09	26,180
30	E2	09	1,037,442
31	E2	09	39,270
32	E2	09	95,200
33	E2	09	154,700
34	E2	09	280,365
35	E2	09	48,195
36	E2	09	47,481
37	E2	09	522,100
38	E2	09	61,000
39	E2	09	11,900
40	E2	09	14,351
41	E2	09	26,775
42	E2	09	42,840
43	E2	09	112,998
44	E2	09	420,000
45	E2	09	29,750
46	E2	09	3,760
47	E2	09	23,205
48	E2	09	80,087
49	E2	09	37,247
50	E2	09	1,785
51	E2	09	34,748
52	E2	09	60,214
53	E2	09	779,100
54	E2	09	70,469
55	E2	09	96,390
56	E2	09	6,307
57	E2	09	248,115
58	E2	09	199,920

USUARIO: JMARROYAVE

JULIAN AUGUSTO MORALES IDARRAGA
APRUEBA