



I.E. JOSE CELESTINO MUTIS

NIT:811023253-8

LISTADO DE INGRESOS PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

SUMARIO DEL INFORME

CLAVE	BANCO	REGISTRO	VALOR
-	-	2	\$ 0,00
01	BANCO DE BOGOTA - 128050770	16	\$ 217.700.008,00
02	BANCO DE BOGOTA - 128363504	34	\$ 28.150.859,00
03	BANCO DE BOGOTA - 128453396	6	\$ 23,00
		58	\$ 245.850.890,00

RELACIÓN DE INGRESOS POR ENTIDAD FINANCIERA

NUMERO	FECHA	FACTURA	NUMERO IDENTIDAD TERCERO	TERCERO	DETALLE	VALOR	METODO DE PAGO
CI00000001	31/01/2025		811023253	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS S	ADICIÓN DE RECURSOS DE BALANNCE 2024	\$ 0,00	
CI00000050	21/11/2025		43632385	NIDIA ELSI MONTOYA GIRALDO	ANULADO	\$ 0,00	
2						\$ 0,00	

BANCO DE BOGOTA 128050770

NUMERO	FECHA	FACTURA	NUMERO IDENTIDAD TERCERO	TERCERO	DETALLE	VALOR	METODO DE PAGO
CI00000022	31/05/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO SGP	\$ 37.690,00	
CI00000019	30/04/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL	\$ 41.130,00	
CI00000009	31/03/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP MARZO	\$ 1.665,00	
CI00000010	31/03/2025		8999990902	TESORO NACIONAL	TRANSFERENCIA GIROS GRATUIDAD SGP, RESOLUCION 006171 DEL 27 DE MARZO DE 2025	\$ 153.177.512,00	
CI00000011	31/03/2025		8999990902	TESORO NACIONAL	TRANSFERENCIA GIROS GRATUIDAD SGP, RESOLUCION 006171 DEL 27 DE MARZO DE 2025 - FORMACION INTEGRAL	\$ 37.950.457,00	
CI00000012	31/03/2025		8999990902	TESORO NACIONAL	TRANSFERENCIA GIROS GRATUIDAD SGP, RESOLUCION 006171 DEL 27 DE MARZO DE 2025 - DOTACION PRIMERA INFANCIA	\$ 6.337.239,00	
CI00000003	31/01/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP ENERO	\$ 496,00	
CI00000005	28/02/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP FEBRERO	\$ 368,00	
CI00000025	30/06/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2025 SGP	\$ 33.181,00	
CI00000032	31/07/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO 2025 SGP	\$ 32.901,00	
CI00000034	31/08/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO 2025 SGP	\$ 32.365,00	
CI00000043	30/09/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE 2025 SGP	\$ 27.755,00	
CI00000047	31/10/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS OCTUBRE SGP	\$ 17.286,00	
CI00000053	30/11/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS SGP NOVIEMBRE	\$ 5.199,00	



I.E. JOSE CELESTINO MUTIS

NIT:811023253-8

LISTADO DE INGRESOS PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CI00000057	31/12/2025	860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS SGP DICIEMBRE	\$ 4.764,00
CI00000055	10/11/2025	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	TRANSFERENCIA ALCALDIA	\$ 20.000.000,00

16

\$ 217.700.008,00

BANCO DE BOGOTA 128363504

NUMERO	FECHA	FACTURA	NUMERO IDENTIDAD TERCERO	TERCERO	DETALLE	VALOR	METODO DE PAGO
CI00000021	13/05/2025		78756779	LLORENTE ARAUJO ARISTIDES JOSE	CONCECION TIENDA ESCOLAR TEINDA 2	\$ 750.000,00	
CI00000015	24/04/2025		890980095	MUNICIPIO DE APARTADO	TRANSFERENCIA RESOLUCION 0678 PRUEBAS ICFES	\$ 9.129.725,00	
CI00000016	28/06/2025		39408190	DORALBA QUINTANA MAFLA	CONCESION HELADERIA ESCOLAR	\$ 632.200,00	
CI00000017	30/04/2025		78756779	LLORENTE ARAUJO ARISTIDES JOSE	CONCESION TIENDA ESCOLAR 2	\$ 750.000,00	
CI00000018	30/04/2025		811023253	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS S	CERTIFICADOS ALUMNOS	\$ 38.500,00	
CI00000020	07/05/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	CONCECION TIENDA ESCOLAR TEINDA 1 NIDIA ELSI GIRALDO MONTAYA	\$ 840.000,00	
CI00000013	31/03/2025		811023253	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS S	CERTIFICADOS ALUMNOS	\$ 40.000,00	
CI00000014	07/04/2025		39410906	LUZ MERY QUINTANA MAFLA	CONCESION PAPEPELERIA ESCOLAR	\$ 680.000,00	
CI00000006	13/03/2025		39408190	DORALBA QUINTANA MAFLA	CONCESION KIOSCO DE HELADOS	\$ 631.200,00	
CI00000007	20/03/2025		811023253	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS S	CONCESION TIENDA 1 - NIDIA ELSI GIRALDO MONTOTS, C.C 43.632.385	\$ 842.000,00	
CI00000008	25/03/2025		39410906	LUZ MERY QUINTANA MAFLA	CONCESION ALMACEN ESCOLAR	\$ 685.000,00	
CI00000002	31/01/2025		811023253	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS S	CERTIFICADOS ALUMNOS	\$ 152.634,00	
CI00000024	30/06/2025		811023253	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS S	CERTIFICADO	\$ 10.000,00	
CI00000027	03/07/2025		811023253	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS S	CERTIFICADO, MES DE JULIO	\$ 15.000,00	
CI00000028	08/07/2025		43632385	NIDIA ELSI MONTOYA GIRALDO	TEINDA ESCOLAR 1 , 8 DE JULIO 2025	\$ 842.000,00	
CI00000029	18/07/2025		78756779	LLORENTE ARAUJO ARISTIDES JOSE	TIENDA ESCOLAR 2	\$ 578.600,00	
CI00000030	18/07/2025		78756779	LLORENTE ARAUJO ARISTIDES JOSE	TEINDA ESCOLAR 2	\$ 750.000,00	
CI00000031	24/07/2025		78756779	LLORENTE ARAUJO ARISTIDES JOSE	TIENDA ESCOLAR 2	\$ 750.000,00	
CI00000033	14/08/2025		43632385	NIDIA ELSI MONTOYA GIRALDO	TIENDA ESCOLAR 1	\$ 842.000,00	
CI00000035	02/09/2025		811023253	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS S	CERTIFICADO	\$ 10.000,00	
CI00000036	08/09/2025		39410906	LUZ MERY QUINTANA MAFLA	ALMACEN ESCOLAR	\$ 2.050.000,00	
CI00000037	15/09/2025		78756779	LLORENTE ARAUJO ARISTIDES JOSE	TIENDA ESCOLAR 2	\$ 750.000,00	
CI00000038	15/09/2025		78756779	LLORENTE ARAUJO ARISTIDES JOSE	TIENDA ESCOLAR 2	\$ 750.000,00	
CI00000039	18/09/2025		811023253	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS S	CERTIFICADO SEPTIEMBRE	\$ 10.000,00	
CI00000040	22/09/2025		39408190	DORALBA QUINTANA MAFLA	HELADERIA ESCOLAR	\$ 630.200,00	



I.E. JOSE CELESTINO MUTIS

NIT:811023253-8

LISTADO DE INGRESOS PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

CI00000041	22/09/2025	39408190	DORALBA QUINTANA MAFLA	HELSDERIA ESCOLAR	\$ 631.200,00
CI00000042	22/09/2025	43632385	NIDIA ELSI MONTOYA GIRALDO	TIENDA ESCOLAR 1	\$ 850.000,00
CI00000044	23/10/2025	78756779	LLORENTE ARAUJO ARISTIDES JOSE	TIENDA 2	\$ 750.000,00
CI00000045	30/10/2025	43632385	NIDIA ELSI MONTOYA GIRALDO	TIENDA 1	\$ 842.000,00
CI00000046	31/10/2025	811023253	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS S	CERTIFICADO	\$ 15.000,00
CI00000049	18/11/2025	39408190	DORALBA QUINTANA MAFLA	CASETA DE HELADOS	\$ 631.200,00
CI00000051	27/11/2025	39408190	DORALBA QUINTANA MAFLA	CASETA DE HELADOS	\$ 631.200,00
CI00000052	30/11/2025	811023253	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS S	CERTIFICADO	\$ 10.000,00
CI00000056	19/12/2025	39408190	DORALBA QUINTANA MAFLA	CASETE DE HELADOS	\$ 631.200,00
34					\$ 28.150.859,00

BANCO DE BOGOTA 128453396

NUMERO	FECHA	FACTURA	NUMERO IDENTIDAD TERCERO	TERCERO	DETALLE	VALOR	METODO DE PAGO
CI00000004	31/01/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP ENERO CTA PAGADORA	\$ 7,00	
CI00000023	30/05/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO 2025 PAGAORA	\$ 2,00	
CI00000026	30/06/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2025 PAGADORA	\$ 1,00	
CI00000048	31/10/2025		811023253	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS S	RENDIMIENTOS PAGADORA	\$ 5,00	
CI00000054	30/11/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMINETOS PAGADORA NOVIEMBRE	\$ 7,00	
CI00000058	31/12/2025		860002964	BANCO BOGOTA S.A.	RENDIMIENTOS PAGADORA DICIEMBRE	\$ 1,00	
6						\$ 23,00	