| | TODOS A LA U | CÓDIGO | | VERSIÓN DE PRUEBA |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | | 0 |
| | GERENCIA DE EDUCACIÓN POSMEDIA | FECHA: 05/12/2022 | | |
| | | PÁGINA: 3 | | |

| Contrato No. | ATENEA-351-2023 | NOMBRE DE LA IES | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR | Fecha inicio periodo | 1/09/2023 | Fecha fin periodo | 30/09/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Desembolsos | | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | Gastos Bancarios | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Desembolso | Aportante | Valor Desembolso | Concepto | Fecha | Soporte | Fecha | Aportante | Concepto | Valor | Soporte | Fecha | Concepto | Valor |
| | | $ - | | | | 30/09/2023 | Fundación Universitaria Compensar | Rendimientos financieros | $ 14.737.301,00 | Extracto bancario | 30/09/2023 | Gravamen Movimientos Financieros 4X1000 | $ -4.126,00 |
| | | $ - | | | | | | | | | 30/09/2023 | Retención en la fuente sobre intereses | $ -1.031.611,00 |
| | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | $ - | | | | | | | | | | | $ - |
| TOTAL | | $ - | | | | TOTAL | | | $ 14.737.301,00 | | TOTAL | | $ -1.035.737,00 |

| Relación de Pagos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Rubro de gasto | CONCEPTO | FECHA | Con Aporte Atenea | Con Aporte Entidad Operadora | Valor total | Soporte |
| | | | | | $ - | - | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| | | TOTALES | | $ - | $ - | $ - | |

**OBSERVACIONES: Se remite relación de pagos en ceros ya que a la fecha no se ha realizado legalización de cobros en la cuenta bancaria, de la misma manera no se han realizado desembolsos para el mes de septiembre.**

| FIRMAS DE LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR (IES) | | | | | FIRMAS FUNCIONARIOS DE ATENEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REVISADO POR: | Vo.Bo. SUPERVISOR |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL/SUPERVISOR/ GERENTE DE PROYECTO | FIRMA REVISOR FISCAL | | CONTADOR | X | FIRMA FUNCIONARIO ATENEA | FIRMA SUPERVISOR |
| NOMBRES Y APELLIDOS: Camilo Alberto Cortés Montejo | NOMBRES Y APELLIDOS: | | Nelson Gustavo Romero Bonilla | | NOMBRES Y APELLIDOS: Martha Yaneth Forero Lopez | NOMBRES Y APELLIDOS: Marilyn Jimenez Chaves |
| C.C. 1032392859 | T. P. No. | | 80.902.591<br>165004-T | | AREA ATENEA: Karen Lorena Velasquez Vega | AREA ATENEA: |