| | 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 | 1/10/2023 | Fecha fin periodo | 31/10/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Desembolsos | | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | Gastos Bancarios | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Desembolso | Aportante | Valor Desembolso | Concepto | Fecha | Soporte | Fecha | Aportante | Concepto | Valor | Soporte | Fecha | Concepto | Valor |
| | | $ - | | | | 31/10/2023 | Fundación Universitaria Compensar | Rendimientos financieros | $ 15.081.369,00 | Extracto bancario | 31/10/2023 | Gravamen Movimientos Financieros 4X1000 | $ -4.223,00 |
| | | $ - | | | | | | | | | 31/10/2023 | Retención en la fuente sobre intereses | $ -1.055.696,00 |
| | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | $ - | | | | | | | | | | | $ - |
| TOTAL | | $ - | | | | TOTAL | | | $ 15.081.369,00 | | TOTAL | | $ -1.059.919,00 |

**Relación de Pagos**

| No. | Rubro de gasto | CONCEPTO | FECHA | Con Aporte Atenea | Con Aporte Entidad Operadora | Valor total | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo de trabajo | Coordinador General, Sergio Steban Gómez Sánchez C.C. 1012352470 | Agosto | | $ 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina agosto, Certificación equipo de trabajo agosto |
| 2 | Equipo de trabajo | Apoyo Logístico, Edna Liliana Rodríguez Peña C.C. 52506668 | Agosto | | $ 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina agosto, Certificación equipo de trabajo agosto |
| 3 | Equipo de trabajo | Diseñador gráfico, Luis Alberto Mora C.C. 1022343165 | Agosto | | $ 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina agosto, Certificación equipo de trabajo agosto |
| 4 | Equipo de trabajo | Experto en Centro de Experiencia, Angela María Jiménez Rodríguez C.C. 52530964 | Agosto | | $ 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina agosto, Certificación equipo de trabajo agosto |
| | | Total gasto mes de agosto 2023 contrapartida | | | | 13.160.000,00 | |
| 1 | Equipo de trabajo | Coordinador General, Sergio Steban Gómez Sánchez C.C. 1012352470 | Septiembre | | $ 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina septiembre, Certificación equipo de trabajo septiembre |
| 2 | Equipo de trabajo | Apoyo Logístico, Edna Liliana Rodríguez Peña C.C. 52506668 | Septiembre | | $ 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina septiembre, Certificación equipo de trabajo septiembre |
| 3 | Equipo de trabajo | Diseñador gráfico, Luis Alberto Mora C.C. 1022343165 | Septiembre | | $ 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina septiembre, Certificación equipo de trabajo septiembre |
| 4 | Equipo de trabajo | Experto en Centro de Experiencia, Angela María Jiménez Rodríguez C.C. 52530964 | Septiembre | | $ 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina septiembre, Certificación equipo de trabajo septiembre |
| 5 | Estrategia de permanencia | Castro Ramírez María Fernanda C.C. 1000350948 | Septiembre | | $ 2.051.634,00 | 2.051.634,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina Castro Ramírez María Fernanda C.C. 1000350948 |
| | | Total gasto mes de septiembre 2023 Contrapartida | | | | 15.211.634,00 | |
| 1 | Equipo de trabajo | Coordinador General, Sergio Steban Gómez Sánchez C.C. 1012352470 | Octubre | | $ 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina octubre, Certificación equipo de trabajo octubre |
| 2 | Equipo de trabajo | Apoyo Logístico, Edna Liliana Rodríguez Peña C.C. 52506668 | Octubre | | $ 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina octubre, Certificación equipo de trabajo octubre |
| 3 | Equipo de trabajo | Diseñador gráfico, Luis Alberto Mora C.C. 1022343165 | Octubre | | $ 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina octubre, Certificación equipo de trabajo octubre |
| 4 | Equipo de trabajo | Experto en Centro de Experiencia, Angela María Jiménez Rodríguez C.C. 52530964 | Octubre | | $ 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina octubre, Certificación equipo de trabajo octubre |
| 5 | Estrategia de permanencia | Castro Ramírez Martínez Ruiz David Alejandro C.C. 1022422593 | Octubre | | $ 2.051.634,00 | 2.051.634,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina Castro Ramírez Martínez Ruiz David Alejandro CC 1022422593 |
| 6 | Estrategia de permanencia | Panqueva Salazar Miguel Stiven C.C. 1001188259 | Octubre | | $ 750.000,00 | 750.000,00 | Orden De Compra-2796 Panqueva Salazar Miguel Stiven CC 1001188259 |
| 7 | Actividades formalización de matrícula y de inducción | Entrega membrecía Edtech 1014 participantes | Octubre | | $ 368.533.100,00 | 368.533.100,00 | Certificación contrapartida Membresía EdTech emitida por la Fundación Universitaria Compensar |
| | | Total gasto mes de septiembre 2023 Contrapartida | | | | 384.494.734,00 | |
| | | TOTALES | | $ - | $ 412.866.368,00 | $ 412.866.368,00 | |

**OBSERVACIONES: Se remite relación de pagos con la legalización de los gastos por contrapartida de agosto, septiembre y octubre 2023, no se han realizado desembolsos para el mes de octubre. Se hace el retiro de rendimientos financieros por valor de $ 14.158.150,oo en el mes de octubre de 2023.**

| S | | | | 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. | | T.P. 165004-t | AREA ATENEA: Karen Lorena Velasquez Vega | AREA ATENEA: |