| | 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 | 1/12/2023 | Fecha fin periodo | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Desembolsos | | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | Gastos Bancarios | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Desembolso | Aportante | Valor Desembolso | Concepto | Fecha | Soporte | Fecha | Aportante | Concepto | Valor | Soporte | Fecha | Concepto | Valor |
| | | $ - | | | | 30/12/2023 | Fundación Universitaria Compensar | Rendimientos financieros | $ - | Extracto bancario | 30/12/2023 | Gravamen Movimientos Financieros 4X1000 | $ - |
| | | $ - | | | | | | | | | 30/12/2023 | Retención en la fuente sobre intereses | $ - |
| | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | $ - | | | | | | | | | | | |
| | | $ - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | $ - | | | | TOTAL | | | $ - | | TOTAL | | $ - |

**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 | Diciembre | | $ 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina diciembre, Certificación equipo de trabajo diciembre |
| 2 | Equipo de trabajo | Apoyo Logístico, Edna Liliana Rodríguez Peña C.C. 52506668 | Diciembre | | $ 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina diciembre, Certificación equipo de trabajo diciembre |
| 3 | Equipo de trabajo | Diseñador gráfico, Luis Alberto Mora C.C. 1022343165 | Diciembre | | $ 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina diciembre, Certificación equipo de trabajo diciembre |
| 4 | Equipo de trabajo | Coordiador en Centro de Experiencia, Cristian Javier Hernández Melo C.C. 3137334 | Diciembre | | $ 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | Comprobante movimiento dispersión de nomina diciembre, Certificación equipo de trabajo diciembre |
| 5 | Actividades formalización de matrícula y de inducción | Entrega 281 licencias edtech | Diciembre | | $ 102.128.075,00 | 102.128.075,00 | Certificación de entreg de 281 licencias edtech |
| | | TOTALES | | $ - | $ 115.288.075,00 | $ 115.288.075,00 | |

**OBSERVACIONES:**

- **Se retiran $ 26.755.638 por concepto de rendimientos financieros acumulados.**
- **Se dejan pendientes de retiro para Enero 2024 $102.128.175 correspondientes a la entrega de 281 licencias edtech**
- **Se dejan pendientes para retiro en enero $1.211.510 correspondientes a rendimientos financieros.**

| FIRMAS DE LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR (IES) | | | | FIRMAS FUNCIONARIOS DE ATENEA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REVISADO POR: Karen Velasquez | 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: | NOMBRES Y APELLIDOS: Marilyn Jimenez Chaves |
| C.C. 1032392859 | T. P. No. | T.P. 165004-t | | AREA ATENEA: | AREA ATENEA: |

Karen Lorena Velasquez Vega

Martha Yaneth Forero Lopez