Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
NIT 900.845.972-5
CALLE 7 #15-28
Teléfono: (605) 4105874
Ciénaga - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO No.	**CC-991-757**
Fecha de elaboración	2025-10-10

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	ELKIN YESID PATERNINA NORIEGA	No-636 Cuota: 1 Fecha: 15/10/2025	Proveedores nacionales		21,013,000.00	0.00
2	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	ELKIN YESID PATERNINA NORIEGA		PAGO TOTAL FACTURA No-636 RACION COMPRA LOCAL MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0.00	21,013,000.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	LIFE SOLUTION SAS	LS-327 Cuota: 1 Fecha: 23/10/2025	Proveedores nacionales		10,985,055.00	0.00
4	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	LIFE SOLUTION SAS		PAGO TOTAL FACTURA LS-327 DOTACION PROFES MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0.00	10,985,055.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	LIFE SOLUTION SAS	LS-314 Cuota: 1 Fecha: 15/10/2025	Proveedores nacionales		100,000.00	0.00
6	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	LIFE SOLUTION SAS		PAGO TOTAL FACTURA LS-314 GASTO OPERATIVO MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0.00	100,000.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	LIFE SOLUTION SAS	LS-313 Cuota: 1 Fecha: 15/10/2025	Proveedores nacionales		950,000.00	0.00
8	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	LIFE SOLUTION SAS		PAGO TOTAL FACTURA LS-313 GASTO OPERATIVOS MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0.00	950,000.00
9	22050501 - Proveedores nacionales	ASOCIACION AMBIENTAL COLOMBIA VERDE Y SOSTENIBLE	FE-1347 Cuota: 1 Fecha: 15/10/2025	Proveedores nacionales		10,000,000.00	0.00
10	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	ASOCIACION AMBIENTAL COLOMBIA VERDE Y SOSTENIBLE		PAGO TOTAL FACTURA FE-1347 RACION FRUVER MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0.00	10,000,000.00
11	22050501 - Proveedores nacionales	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS	FV-302 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025	Proveedores nacionales		952,550.00	0.00
12	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS		PAGO TOTAL FACTURA FV-302 REFRIGERIOS MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0.00	952,550.00
13	22050501 - Proveedores nacionales	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS	FV-301 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025	Proveedores nacionales		13,171,500.00	0.00
14	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS		PAGO TOTAL FACTURA FV-301 RPP MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0.00	13,171,500.00
15	22050501 - Proveedores nacionales	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS	FV-300 Cuota: 1 Fecha: 16/10/2025	Proveedores nacionales		27,078,100.00	0.00
16	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	SUMINISTROS Y ASESORIAS SGS SAS		PAGO TOTAL FACTURA FV-300 RACION SERVIDA ABARROTES MES		0.00	27,078,100.00

				SEPTEIEMBRE CTO 787 PIÑON			
17	22050501 - Proveedores nacionales	LIFE SOLUTION SAS	LS-328 Cuota: 1 Fecha: 23/10/2025	Proveedores nacionales		1,247,000.00	0.00
18	11100509 - CTO 787 PIÑON DAVIVIENDA 0550 1105 0005 5980	LIFE SOLUTION SAS		ABONO FACTURA LS-328 MATERIAL DIDACTICO MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON		0.00	1,247,000.00
					Total	85,497,205.00	85,497,205.00

Observaciones
PAGO FACTURAS MES SEPTIEMBRE CTO 787 PIÑON