Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : ABR 1/2023 A : ABR 31/2023

Procesado en: 2023/05/02 21:58:56:21

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000061-001	2023/04/19	52.906.387	HONORARIOS COMO MANIPUILADORA DE ALIMENTOS	616.667,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000062-001	2023/04/19	52.306.604	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.397.133,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000063-001	2023/04/19	1.018.498.708	HONORARIOS COMO FONOAUDIOLOGA	2.476.967,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000064-001	2023/04/19	59.826.769	HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA	2.476.967,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000065-001	2023/04/19	1.022.393.765	HONORARIOS COMO FISIOTERAPEUTA	2.476.967,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000066-001	2023/04/19	1.069.715.855	HONORARIOS COMO EDUCADOR FISICO	2.476.967,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000067-001	2023/04/19	52.308.261	HONORARIOS COMO COORDINADORA	2.889.900,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000068-001	2023/04/19	37.697.847	HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES	1.171.667,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000069-001	2023/04/19	30.284.116	HONORARIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL	2.476.967,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000070-001	2023/04/19	1.073.720.296	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.397.133,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000071-001	2023/04/19	52.469.467	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.397.133,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000072-001	2023/04/19	52.468.827	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.397.133,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000073-001	2023/04/19	51.839.208	HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES	1.171.667,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000074-001	2023/04/19	1.022.428.395	HONORARIOS COMO FONOAUDIOLOGA	2.476.967,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000075-001	2023/04/19	1.030.608.583	HONORARIOS COMO FISIOTERAPEUTA	2.476.967,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000076-001	2023/04/19	1.014.179.336	HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	2.476.967,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000077-001	2023/04/19	51.939.374	HONORARIOS COMO TECNOLOGA	1.376.867,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000078-001	2023/04/19	1.023.914.609	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA	1.376.867,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000079-001	2023/04/19	1.020.751.744	HONORARIOS COMO PSICOLOGA	2.476.967,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000080-001	2023/04/19	52.076.191	HONORARIOS COMO FISIOTERAPEUTA	2.476.966,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000081-001	2023/04/19	1.233.903.563	HONORARIOS COMO FONOAUDIOLOGA	2.476.967,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000082-001	2023/04/19	1.032.481.371	HONORARIOS COMO TECNICO AMBIENTAL	1.376.867,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000083-001	2023/04/19	1.033.786.746	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.397.133,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000084-001	2023/04/19	29.832.713	HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.171.667,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000085-001	2023/04/19	1.024.539.863	HONORARIOS COMO JEFE DE ENFERMERIA	2.476.967,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000086-001	2023/04/19	1.073.677.064	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.397.133,00
				Total 6140150000 HONORARIOS		**49.258.570,00**
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASI	P-001-00000003933-001	2023/04/19	1.072.493.488	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 937	1.200.600,00
				Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		**1.200.600,00**
	DESGASTE Y USO DE BIENES NO CONSUMIBLES					
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO	DC-000000-0016	2023/04/19	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_ABRIL	7.270.000,00
				Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES		**7.270.000,00**
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO	DC-000000-0017	2023/04/19	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_ABRIL	6.650.000,00
				Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES		**6.650.000,00**
	BIENES CONSUMIBLES - ENTREGA MENSUAL					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	P-001-00000003938-001	2023/04/19	1.072.493.488	COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS FRA 938	964.000,00
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	P-001-00000003938-002	2023/04/19	1.072.493.488	COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS FRA 940	211.500,00
				Subtotal 6115959500 OTROS DIVERSOS		**1.175.500,00**
	TRANSPORTE					
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLE	P-001-00000003923-001	2023/04/19	900.888.686	TRANSPORTES ABRIL	9.500.000,00
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**9.500.000,00**
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLE	P-001-00000003923-002	2023/04/19	9.520.531	SERVICIOS DE TRASNPORTE FE 8	4.100.000,00

Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : ABR 1/2023 A : ABR 31/2023

Procesado en: 2023/05/02 21:58:56:21

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**4.100.000,00**
	VIGILANCIA					
0002 AVANZAR	ASEO Y VIGILANCIA	P-001-00000003924-001	2023/04/19	830.049.560	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT-865	2.012.923,00
0002 AVANZAR	IVA SERVICIOS	P-001-00000003924-002	2023/04/19	830.049.560	IVA SERVICIO DE VIGILANCIA FACT-865	38.246,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**2.051.169,00**
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCI/	P-001-00000003925-001	2023/04/19	79182852	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNO FE 9	700.000,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**700.000,00**
	MEDIOS TECNOLOGICOS					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	P-001-00000003926-001	2023/04/19	79.843.678	MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV FE 7	900.000,00
				Subtotal 6115952500 BIENES CONSUMIBLES-		**900.000,00**
	ALIMENTOS					
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003920-001	2023/04/03	79.407.545	COMPRA ALIMENTOS FAT-1609	1.001.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003921-001	2023/04/03	79.407.545	COMPRA ALIMENTOS FAT-1610	1.002.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003932-003	2023/04/02	900.276.962	ALIMENTOS	143.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003932-004	2023/04/02	900.276.962	ALIMENTOS	37.770,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003922-001	2023/04/03	79.407.545	COMPRA MERCADOS FAT-1539	847.200,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003918-001	2023/04/04	900.123.316	COMPRA CARNE FCAT-6566	182.857,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003921-001	2023/04/04	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-16463	311.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003919-001	2023/04/10	79.407.545	COMPRA MERCADOS FAT-1545	708.900,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003919-001	2023/04/10	79.407.545	COMPRA MERCADOS FAT-1607	1.000.200,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003920-001	2023/04/11	901.307.291	COMPRA CARNE FCT-16495	207.360,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003922-001	2023/04/11	900.123.316	COMPRA CARNE FCT-6611	319.849,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003923-001	2023/04/30	35.414.345	COMPRA ALIMENTOS FRA MLM82	256.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003924-001	2023/04/30	1.077.972.412	COMPRA ALIMENTOS FRA 9907	2.878.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003924-002	2023/04/30	1.077.972.412	COMPRA ALIMENTOS FRA 9908	2.729.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003925-001	2023/04/03	79.407.545	COMPRA ALIMENTOS FAT-1608	1.000.000,00
				Total 6115010100 ALIMENTOS		**12.625.136,00**
	ASEO PERSONAL					
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASI	P-001-00000003923-001	2023/04/19	1.072.493.488	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL FRA 0936	450.000,00
				Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**450.000,00**
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASI	P-001-00000003924-001	2023/04/19	1.072.493.488	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL FRA 0935	195.000,00
				Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**195.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES- INSTALACIONES					
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS	P-001-00000003925-001	2023/04/30	860.015.937	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES ABRIL 2023	1.500.000,00
				Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY		**1.500.000,00**
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS	P-001-00000003925-002	2023/04/30	900.580.867	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES ABRIL 2023	4.625.000,00
				Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY		**4.625.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES -MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
0002 AVANZAR	6115201000 Mantenimiento y Ac	P-001-00000003926-001	2023/04/19	79.182.858	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES FE 09	410.115,00
				Subtotal 6115201000 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		**410.115,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES -SERTVICIOS PUBLICOS					
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLIC	P-001-00000003940-001	2023/04/30	830.048.122	ENEL CODENSA- NIT830048122-9 FRA 72170919	226.170,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLIC	P-001-00000003940-002	2023/04/30	800.007.813	VANTI S.A.ESP- NIT 800007813-5 FRAF F 151716627804	180.220,00

Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : ABR 1/2023 A : ABR 31/2023

Procesado en: 2023/05/02 21:58:56:21

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLIC	P-001-00000003940-003	2023/04/30	900.092.385	TIGO FRA BOPU63270131	161.761,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLIC	P-001-00000003940-004	2023/04/30	899.999.094	ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO FRA 12311600410	485.550,00
					Subtotal 6115201000 SERVICIOS PUBLICOS	**1.053.701,00**
					TOTAL MES	**$ 103.664.791**