Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : DIC 1/2022 A : DIC 31/2022

Procesado en: 2023/01/12 10:54:16:23

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004002-001	2022/12/30	1.023.914.609	HONORARIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004003-001	2022/12/30	1.000.002.456	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004004-001	2022/12/30	52.781.419	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004005-001	2022/12/30	1.115.853.369	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004006-001	2022/12/30	52.469.467	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004007-001	2022/12/30	1.073.677.064	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004008-001	2022/12/30	1.085.908.309	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004009-001	2022/12/30	52.308.261	HONORARIOS COORDINADORA	4.563.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004010-001	2022/12/30	1.069.715.855	HONORARIOS EDUCADOR FISICO	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004011-001	2022/12/30	1.012.413.314	HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004012-001	2022/12/30	52.739.665	HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004013-001	2022/12/30	1.022.428.395	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004014-001	2022/12/30	1.018.498.702	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004015-001	2022/12/30	1.233.903.563	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004016-001	2022/12/30	32.854.933	HONORARIOS JEFE DE ENFERMEIA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004017-001	2022/12/30	1.020.751.744	HONORARIOS PSICOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004018-001	2022/12/30	29.832.713	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004019-001	2022/12/30	37.697.847	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004020-001	2022/12/30	1.000.918.537	HONORARIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004021-001	2022/12/30	1.116.202.260	HONORARIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004022-001	2022/12/30	59.826.769	HONORARIOS NUTRICIONISTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004023-001	2022/12/30	1.030.609.565	HONORARIOS TECNICA AMBIENTAL	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004024-001	2022/12/30	51.939.374	HONORARIOS TECNOLOGA EN ALIMENTOS	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004025-001	2022/12/30	30.284.116	HONORARIOS TERAPEUTA OCUPACIONAL	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004026-001	2022/12/30	52.739.877	HONORARIOS TRABAJDORA SOCIAL	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004027-001	2022/12/30	52.824.228	HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	651.833,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000004028-001	2022/12/30	52.076.191	HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	651.833,00
					Total 6140150000 HONORARIOS	**76.045.666,00**
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CA	P-001-00000004029-001	2022/12/30	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 1994	1.623.800,00
					Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	**1.623.800,00**
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CA	P-001-00000004029-002	2022/12/30	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FACT 995	547.600,00
					Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	**547.600,00**
	DESGASTE Y USO DE BIENES NO CONSUMIBLES					
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO AL DES	DC-000000-008	2022/12/30	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_DICIEMBRE	11.273.000,00
					Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES	**11.273.000,00**
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO AL DES	DC-000000-009	2022/12/30	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_DICIEMBRE	10.700.000,00
					Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES	**10.700.000,00**
	BIENES CONSUMIBLES - ENTREGA MENSUAL					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	P-001-00000004030-001	2022/12/30	830.111.876	ELEMTNOS VARIOS FACT-1996	442.000,00
					Subtotal 6115959500 OTROS DIVERSOS	**442.000,00**

Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : DIC 1/2022 A : DIC 31/2022

Procesado en: 2023/01/12 10:54:16:23

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
	TRANSPORTE					
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLETES Y A(	P-001-00000004030-001	2022/12/19	900.888.686	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS FCAT-461	15.000.000,00
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**15.000.000,00**
0002 AVANZAR	6115953500 COMBUSTIBLES Y LUBRICA	P-001-00000004035-002	2022/12/16	900.072.847	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00
0002 AVANZAR	6115953500 COMBUSTIBLES Y LUBRICA	P-001-00000004036-003	2022/12/28	830.039.391	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLETES Y A(	P-001-00000004037-003	2022/12/28	9.520.531	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS F - 04	6.000.000,00
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**6.080.000,00**
	VIGILANCIA					
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCIA	P-001-00000004038-001	2022/12/28	830.049.560	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT -	2.600.590,00
0002 AVANZAR	6115359800 IVA SERVICIOS	P-001-00000004038-001	2022/12/28	830.049.560	IVA SERVICIO DE VIGILANCIA FACT -	49.411,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**2.650.001,00**
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCIA	P-001-00000004038-001	2022/12/28	79182852	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNO FE 4	1.000.000,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**1.000.000,00**
	BIENES CONSUMIBLES - PARA TODA LA EJECUCION DEL CONVENIO					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	P-001-00000004031-001	2022/12/30	830.111.876	ELEMTNOS VARIOS FACT-1997	388.000,00
				Subtotal 6115952500 BIENES CONSUMIBLES-		**388.000,00**
	ALIMENTOS					
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000004033-001	2022/12/05	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-15508	114.432,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000004034-001	2022/12/13	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-15560	213.510,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000004035-001	2022/12/16	900.276.962	COMPRA ENDULZANTE	10.900,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000004035-003	2022/12/16	74.243.383	COMPRA ABARROTES	580.300,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000004035-004	2022/12/16	222.222.222	COMPRA ALIMENTOS FACT-3866	30.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000004035-005	2022/12/16	890.900.943	ALIMENTOS FACT-751034032	787.355,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000004029-001	2022/12/27	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-15667	56.070,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000004032-001	2022/12/28	35.414.345	COMPRA PAN FAT-44	440.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000004036-001	2022/12/28	74.243.383	COMPRA MERCADOS FACT-79957	1.562.990,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000004036-002	2022/12/28	900.276.962	ALIMENTOS FCAT-44244	556.200,00
0002 AVANZAR	6115019800 IVA ESTANCIA GENERAL	P-001-00000004035-006	2022/12/16	890.900.943	IVA ALIMENTOS FACT-751034032	120.394,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000004039-001	2022/12/28	1.077.972.412	COMPRA ALIMENTOS FACT 8943	9.759.500,00
				Total 6115010100 ALIMENTOS		**14.232.151,00**
	ASEO PERSONAL					
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERS	P-001-00000004036-001	2022/12/28	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL FRA 1992	270.000,00
				Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**270.000,00**
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERS	P-001-00000004036-001	2022/12/28	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL FRA 1993	675.000,00
				Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**675.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES- INSTALACIONES					
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTI	P-001-00000004038-001	2022/12/30	860.015.937	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES DICIEMBRE	2.500.000,00
				Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY		**2.500.000,00**
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTI	P-001-00000004038-002	2022/12/30	900.580.867	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES DICIEMBRE	3.625.000,00
				Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY		**3.625.000,00**

Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : DIC 1/2022 A : DIC 31/2022

Procesado en: 2023/01/12 10:54:16:23

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES -MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
0002 AVANZAR	6115201000 Mantenimiento y Adecuacic	P-001-00000004039-001	2022/12/30	79.182.858	Mantenimiento y Adecuaciones FE 05	1.815.000,00
				Subtotal 6115201000 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		**1.815.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES -SERTVICIOS PUBLICOS					
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOS COD	P-001-00000004050-001	2022/12/30	830.048.122	ENEL CODENSA- NIT830048122-9	258.850,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOS GAS	P-001-00000004050-002	2022/12/30	800.007.813	VANTI S.A.ESP- NIT 800007813-5	140.890,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOS INTE	P-001-00000004050-003	2022/12/30	900.092.385	TIGO	153.291,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOSACUE	P-001-00000004050-004	2022/12/30	899.999.094	ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO - NIT 899999	384.990,00
				Subtotal 6115201000 SERVICIOS PUBLICOS		**938.021,00**
					TOTAL MES	**$ 149.805.239**