Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : ENE 1/2023 A : ENE 31/2023

Procesado en: 2023/02/09 15:55:32:46

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000002-001	2023/01/30	30.284.116	HONORARIOS COMO TERAPEUTA	2.085.867,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003888-001	2023/01/31	1.000.002.456	HONORARIOS COMO AUX DE ENFERMERIA	955.933,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003889-001	2023/01/31	59.826.769	HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003890-001	2023/01/31	1.030.609.565	HONORARIOS COMO TECNICO AMBIENTAL	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003891-001	2023/01/31	1.012.413.314	HONORARIOS COMO FISIOTERAPEUTA	1.042.933,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003892-001	2023/01/31	32.854.933	HONORARIOS COMO JEFE DE ENFERMERIA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003893-001	2023/01/31	52.469.467	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003894-001	2023/01/31	1.085.908.309	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003895-001	2023/01/31	1.023.914.609	HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003896-001	2023/01/31	37.697.847	HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003897-001	2023/01/31	52.781.419	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003898-001	2023/01/31	1.073.677.064	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003899-001	2023/01/31	1.233.903.563	HONORARIOS COMO FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003900-001	2023/01/31	1.116.202.260	HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS	925.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003901-001	2023/01/31	1.022.428.395	HONORARIOS COMO FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003902-001	2023/01/31	1.000.918.537	HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS	370.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003903-001	2023/01/31	51.939.374	HONORARIOS COMO TECNOLOGA DE ALIMENTOS	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003904-001	2023/01/31	52.739.665	HONORARIOS COMO FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003905-001	2023/01/31	1.069.715.855	HONORARIOS COMO EDUCADOR FISICO	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003906-001	2023/01/31	52.076.191	HONORARIOS COMO FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003907-001	2023/01/31	1.020.751.744	HONORARIOS COMO PSICOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003908-001	2023/01/31	52.308.261	HONORARIOS COMO COORDINADORA	4.563.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003909-001	2023/01/31	1.115.853.369	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003910-001	2023/01/31	52.906.387	HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS	678.333,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003911-001	2023/01/31	51.539.208	HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES	1.171.667,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003912-001	2023/01/31	1.022.393.765	HONORARIOS COMO FISIOTERAPEUTA	2.476.967,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003913-001	2023/01/31	1.010.216.357	HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	3.519.900,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003914-001	2023/01/31	52.306.604	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.029.467,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003915-001	2023/01/31	1.018.498.708	HONORARIOS COMO FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003916-001	2023/01/31	29.832.713	HONORARIOS COMO MAIPULADORA DE ALIMENTOS	1.541.667,00
				Total 6140150000 HONORARIOS		**74.961.734,00**
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAI	N-001-00000000059-001	2023/01/31	1.026.258.741	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 10349	1.546.200,00
				Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		**1.546.200,00**
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAI	N-001-00000000059-002	2023/01/31	1.026.258.741	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 10350	537.525,00
				Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		**537.525,00**
	DESGASTE Y USO DE BIENES NO CONSUMIBLES					
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO AL DESC	DC-000000-0011	2023/01/31	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_ENERO	11.475.000,00
				Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES		**11.475.000,00**
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO AL DESC	DC-000000-0012	2023/01/31	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_ENERO	10.500.000,00
				Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES		**10.500.000,00**
	BIENES CONSUMIBLES - ENTREGA MENSUAL					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	N-001-00000000060-001	2023/01/31	1.026.258.741	ELEMENTOS VARIOS FACT-10351	1.116.000,00
				Subtotal 6115959500 OTROS DIVERSOS		**1.116.000,00**

Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : ENE 1/2023 A : ENE 31/2023

Procesado en: 2023/02/09 15:55:32:46

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	N-001-00000000060-001	2023/01/31	1.026.258.741	ELEMENTOS VARIOS FACT-10352	498.500,00
				Subtotal 6115959500 OTROS DIVERSOS		**498.500,00**
	TRANSPORTE					
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLETES Y AC	N-001-00000000062-001	2023/01/30	900.888.686	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS FACT-472	15.000.000,00
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**15.000.000,00**
0002 AVANZAR	6115953500 COMBUSTIBLES Y LUBRICAI	N-001-00000000064-002	2023/01/31	222.222.222	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
0002 AVANZAR	6115953500 COMBUSTIBLES Y LUBRICAI	N-001-00000000064-007	2023/01/31	222.222.222	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00
0002 AVANZAR	6115954500 TAXIS Y BUSES	N-001-00000000064-010	2023/01/31	222.222.222	TAXIS Y BUSES	30.000,00
0002 AVANZAR	6115956000 PARQUEADEROS	N-001-00000000064-001	2023/01/31	222.222.222	PARQUEADEROS	10.000,00
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLETES Y AC	N-001-00000000066-001	2023/01/31	9.520.531	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS F - 05	6.350.000,00
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**6.470.000,00**
	VIGILANCIA					
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCIA	N-001-00000000063-001	2023/01/26	830.049.560	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT-765	3.019.384,00
0002 AVANZAR	6115359800 IVA SERVICIOS	N-001-00000000063-002	2023/01/26	830.049.560	IVA SERVICIO DE VIGILANCIA FACT-765	57.368,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**3.076.752,00**
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCIA	N-001-00000000064-001	2023/01/31	79182852	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNO FE 5	1.000.000,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**1.000.000,00**
	MEDIOS TECNOLOGICOS					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	N-001-00000000069-001	2023/01/31	79.843.678	MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV Y CCCTV FE	1.388.000,00
				Subtotal 6115952500 BIENES CONSUMIBLES-		**1.388.000,00**
	ALIMENTOS					
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000056-001	2023/01/03	900.123.316	COMPRA CARNE FACT-5675	254.019,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000057-001	2023/01/16	900.123.316	COMPRA CARNE FACT-5616	292.654,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000055-001	2023/01/17	900.123.316	COMPRA CARNE FACT-5561	149.287,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000059-001	2023/01/17	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-15803	120.030,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000061-001	2023/01/31	35.414.345	COMPRA PAN FACT-59	536.250,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-003	2023/01/31	900.276.962	COMPRA PAN FACT-58394	11.960,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-004	2023/01/31	74.243.383	COMPRA ABARROTES	531.400,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-005	2023/01/31	900.276.962	COMPRA ENDULZANTE	16.350,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-006	2023/01/31	900.276.962	COMPRA GALLETAS	151.620,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-008	2023/01/31	222.222.222	COMPRA QUESOS	91.950,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-009	2023/01/31	222.222.222	COMPRA GALLETAS FACT-74046	831.100,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-010	2023/01/31	79.407.545	COMPRA DE ALIMENTOS FEV -1414	512.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-011	2023/01/31	79.407.545	COMPRA DE ALIMENTOS FEV -1413	801.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-012	2023/01/31	79.407.545	COMPRA DE ALIMENTOS FEV -1412	804.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-013	2023/01/31	79.407.545	COMPRA DE ALIMENTOS FEV -1411	787.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-014	2023/01/31	900.123.316	COMPRA DE ALIMENTOS FRA 5920	369.756,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-015	2023/01/31	830.086.601	COMPRA DE ALIMENTOS BD 00167611	3.916.800,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-016	2023/01/31	900.123.316	COMPRA DE ALIMENTOS FRA 5780	284.808,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-017	2023/01/31	79.407.545	COMPRA DE ALIMENTOS FEV -1419	692.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-018	2023/01/31	79.407.545	COMPRA DE ALIMENTOS FEV -1418	810.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-019	2023/01/31	79.407.545	COMPRA DE ALIMENTOS FEV -1417	837.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-020	2023/01/31	79.407.545	COMPRA DE ALIMENTOS FEV -1417	596.500,00

Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : ENE 1/2023 A : ENE 31/2023

Procesado en: 2023/02/09 15:55:32:46

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-021	2023/01/31	79.407.545	COMPRA DE ALIMENTOS FEV -1417	354.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000064-022	2023/01/31	900.123.316	COMPRA DE ALIMENTOS FRA 5850	353.171,00
				Total 6115010100 ALIMENTOS		**14.106.655,00**
	ASEO PERSONAL					
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERS	N-001-00000000063-001	2023/01/31	1.026.258.741	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL FRA	675.000,00
				Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**675.000,00**
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERS	N-001-00000000063-002	2023/01/31	1.026.258.741	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL FRA	360.000,00
				Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**360.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES- INSTALACIONES					
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTF	N-001-00000000069-001	2023/01/31	860.015.937	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES ENERO 2023	2.500.000,00
				Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY		**2.500.000,00**
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTF	N-001-00000000069-002	2023/01/31	900.580.867	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES ENERO 2023	3.625.000,00
				Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY		**3.625.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES -MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
0002 AVANZAR	6115201000 Mantenimiento y Adecuacio	N-001-00000000072-001	2023/01/31	79.182.858	Mantenimiento y Adecuaciones FE 06	1.800.000,00
				Subtotal 6115201000 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		**1.800.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES -SERTVICIOS PUBLICOS					
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOS COD	N-001-00000000080-001	2023/01/31	830.048.122	ENEL CODENSA- NIT830048122-9 FRA 709914067	217.350,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOS GAS	N-001-00000000080-002	2023/01/31	800.007.813	VANTI S.A.ESP- NIT 800007813-5 FRA F5161819784	159.300,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOS INTE	N-001-00000000080-003	2023/01/31	900.092.385	TIGO FRA 9501773477-94	153.951,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOSACUE	N-001-00000000080-003	2023/01/31	899.999.094	ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO - NIT 899999094-1	0,00
				Subtotal 6115201000 SERVICIOS PUBLICOS		**530.601,00**
					TOTAL MES	**$ 151.166.967**