Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : FEB 1/2023 A : FEB 31/2023

Procesado en: 2023/03/10 13:21:26:53

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000003-001	2023/02/28	59.826.769	HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000004-001	2023/02/28	52.306.604	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000005-001	2023/02/28	1.115.853.369	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000006-001	2023/02/28	1.073.677.064	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000007-001	2023/02/28	52.469.467	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000008-001	2023/02/28	1.022.393.765	HONORARIOS COMO FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000009-001	2023/02/28	1.020.751.744	HONORARIOS COMO PSICOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000010-001	2023/02/28	1.010.216.357	HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	782.200,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000011-001	2023/02/28	37.697.847	HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000012-001	2023/02/28	51.839.208	HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000013-001	2023/02/28	51.939.374	HONORARIOS COMO TECNOLOGA DE ALIMENTOS	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000014-001	2023/02/28	1.023.914.609	HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000015-001	2023/02/28	1.069.715.855	HONORARIOS COMO EDUCADOR FISICO	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000016-001	2023/02/28	52.906.387	HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000017-001	2023/02/28	52.739.665	HONORARIOS COMO FIDSIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000018-001	2023/02/28	52.308.261	HONORARIOS COMO COORDINADORA DEL CENTRO	4.563.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000019-001	2023/02/28	1.018.498.708	HONORARIOS COMO FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000020-001	2023/02/28	1.022.428.395	HONORARIOS COMO FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000021-001	2023/02/28	1.085.908.309	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	588.267,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000022-001	2023/02/28	1.030.609.565	HONORARIOS COMO TECNICO AMBIENTAL	942.067,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000023-001	2023/02/28	32.854.933	HONORARIOS COMO JEFE DE ENFERMERA	2.998.434,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000024-001	2023/02/28	1.233.903.563	HONORARIOS COMO FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000025-001	2023/02/28	52.076.191	HONORARIOS COMO FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000026-001	2023/02/28	29.832.713	HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000027-001	2023/02/28	30.284.116	HONORARIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000028-001	2023/02/28	1.032.481.371	HONORARIOS COMO TECNICO AMBIENTAL	1.087.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000029-001	2023/02/28	1.014.179.336	HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	3.128.800,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000030-001	2023/02/28	52.468.827	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.544.200,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000031-001	2023/02/28	1.073.720.296	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.058.934,00
					Total 6140150000 HONORARIOS	**77.374.902,00**
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASI	P-002-00000000032-001	2023/02/28	1.072.493.488	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 0592	1.680.200,00
					Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	**1.680.200,00**
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASI	P-002-00000000032-001	2023/02/28	1.072.493.488	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 0593	587.925,00
					Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	**587.925,00**
	DESGASTE Y USO DE BIENES NO CONSUMIBLES					
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO	DC-000000-0012	2023/02/28	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_FEBRERO	11.475.000,00
					Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES	**11.475.000,00**
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO	DC-000000-0013	2023/02/28	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_FEBRERO	10.500.000,00
					Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES	**10.500.000,00**
	BIENES CONSUMIBLES - ENTREGA MENSUAL					

0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	N-001-00000000062-001	2023/02/28	1.072.493.488	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 0567	1.148.000,00
				Subtotal 6115959500 OTROS DIVERSOS		**1.148.000,00**
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	N-001-00000000063-001	2023/02/28	1.072.493.488	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 0567	427.000,00
				Subtotal 6115959500 OTROS DIVERSOS		**427.000,00**
	TRANSPORTE					
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLE	N-001-00000000094-001	2023/02/28	900.888.686	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS FACT-487	15.200.000,00
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**15.200.000,00**
0002 AVANZAR	6115953500 COMBUSTIBLES Y L	N-001-00000000069-003	2023/02/02	222.222.222	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000,00
0002 AVANZAR	6115953500 COMBUSTIBLES Y L	N-001-00000000069-006	2023/02/02	222.222.222	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00
0002 AVANZAR	6115956000 PARQUEADEROS	N-001-00000000069-005	2023/02/02	222.222.222	PARQUEADEROS	10.000,00
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	N-001-00000000069-007	2023/02/02	222.222.222	OTROS DIVERSOS	7.500,00
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLE	N-001-00000000069-009	2023/02/28	9.520.531	SERVICIOS DE TRASNPORTE FE 6 FEBRERO	6.383.000,00
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**6.470.500,00**
	VIGILANCIA					
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCI	N-001-00000000072-001	2023/02/22	830.049.560	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT - 799	3.019.384,00
0002 AVANZAR	6115359800 IVA SERVICIOS	N-001-00000000072-002	2023/02/22	830.049.560	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT- 799	57.368,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**3.076.752,00**
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCI	N-001-00000000072-003	2023/02/28	79182852	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNO FE 6	1.000.000,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**1.000.000,00**
	MEDIOS TECNOLOGICOS					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	N-001-00000000074-001	2023/02/28	79.843.678	MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV FE 5	1.388.000,00
				Subtotal 6115952500 BIENES CONSUMIBLES-		**1.388.000,00**
	ESPACIONS FISICOS - GESTION AMBIENTAL					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	N-001-00000000080-001	2023/02/28	52.308.261	ELEMENTOS GESTIONA MBIENTAL Y PEC	393.000,00
				Subtotal 6115952500 GESTION AMBIENTAL		**393.000,00**
	ALIMENTOS					
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000078-001	2023/02/01	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1414	512.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000079-001	2023/02/01	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1412	804.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000080-001	2023/02/01	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1411	787.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000081-001	2023/02/01	79.407.545	COMPRA MERCADOS FAC-1413	801.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000069-001	2023/02/02	222.222.222	COMPRA ALIMENTOS	66.060,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000069-002	2023/02/02	222.222.222	COMPRA PAN TOSTADO	80.930,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000069-004	2023/02/02	74.243.383	COMPRA ABARROTES	477.750,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000087-001	2023/02/02	79.407.545	COMPRA ABARROTES FACT-1438	692.800,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000073-001	2023/02/03	79.407.545	COMPRS MERCADO FACT-1419	692.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000074-001	2023/02/03	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1418	810.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000075-001	2023/02/03	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1417	837.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000076-001	2023/02/03	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1416	596.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000077-001	2023/02/03	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1415	354.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000083-001	2023/02/07	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-15992	264.350,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000082-001	2023/02/14	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-16048	108.960,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000084-001	2023/02/22	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1434	833.100,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000085-001	2023/02/22	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT 1435	597.400,00
0002 AVANZAR	6115019800 IVA ESTANCIA GEN	N-001-00000000085-002	2023/02/22	79.407.545	IVA COMPRA MERCADOS FACT 1435	5.700,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000086-001	2023/02/22	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1436	929.800,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000088-001	2023/02/22	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1439	627.700,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000089-001	2023/02/22	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1437	786.000,00
0002 AVANZAR	6115019800 IVA ESTANCIA GEN	N-001-00000000089-002	2023/02/22	79.407.545	IVA COMPRA MERCADOS FACT-1437	5.700,00

0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000090-001	2023/02/27	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1456		742.100,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000091-001	2023/02/27	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1457		540.900,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000092-001	2023/02/27	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1458		674.400,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000068-001	2023/02/28	35.414.345	COMPRA PAN FACT-67		614.100,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000093-001	2023/02/28	901.307.291	COMPRA CARNE FAT-16156		109.370,00
				Total 6115010100 ALIMENTOS			**14.352.620,00**
	ASEO PERSONAL						
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASI	N-001-00000000094-001	2023/02/28	1.072.493.488	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 0590		702.000,00
				Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL			**702.000,00**
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASI	N-001-00000000095-001	2023/02/28	1.072.493.488	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 0591		675.000,00
				Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL			**675.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES- INSTALACIONES						
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS	N-001-00000000097-001	2023/02/28	860.015.937	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES FEBRERO 2023		2.500.000,00
				Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY			**2.500.000,00**
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS	N-001-00000000097-002	2023/02/28	900.580.867	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES FEBRERO 2023		3.625.000,00
				Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY			**3.625.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES -MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES						
0002 AVANZAR	6115201000 Mantenimiento y Ac	N-001-00000000097-002	2023/02/28	79.182.858	Mantenimiento y Adecuaciones FE 07		1.800.000,00
				Subtotal 6115201000 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES			**1.800.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES -SERTVICIOS PUBLICOS						
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLIC	N-001-00000000080-001	2023/01/31	830.048.122	ENEL CODENSA- NIT830048122-9 FRA 713558275-0		205.590,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLIC	N-001-00000000080-002	2023/01/31	800.007.813	VANTI S.A.ESP- NIT 800007813-5 FRAF 15166717268		182.540,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLIC	N-001-00000000080-003	2023/01/31	900.092.385	TIGO FRA 9506359383-38		101.959,00
				Subtotal 6115201000 SERVICIOS PUBLICOS			**490.089,00**
					TOTAL MES	**$**	**154.865.988**