Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : MAR 1/2023 A : MAR 31/2023

Procesado en: 2023/04/02 21:24:03:01

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000032-001	2023/03/28	52.308.261	HONORARIOS COMO COORDINADORA	4.563.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000033-001	2023/03/28	1.018.498.708	HONORARIOS COMO FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000034-001	2023/03/28	1.233.903.563	HONORARIOS COMO FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000035-001	2023/03/28	1.022.428.395	HONORARIOS COMO FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000036-001	2023/03/28	1.014.179.336	HONORARIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000037-001	2023/03/28	1.115.853.369	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	514.733,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000038-001	2023/03/28	1.020.751.744	HONORARIOS COMO PSICOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000039-001	2023/03/28	30.284.116	HONORARIOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000041-001	2023/03/28	1.022.393.765	HONORARIOS COMO FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000042-001	2023/03/28	52.739.665	HONORARIOS COMO FISIOTERAPEUTA	1.173.300,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000043-001	2023/03/28	1.069.715.855	HONORARIOS COMO EDUJCADOR FISICO	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000044-001	2023/03/28	59.826.769	HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000045-001	2023/03/28	52.468.827	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000046-001	2023/03/28	1.073.720.296	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000047-001	2023/03/28	52.306.604	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000048-001	2023/03/28	52.469.467	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000049-001	2023/03/28	1.073.677.064	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000050-001	2023/03/28	51.939.374	HONORARIOS COMO TECNOLOGO DE ALIMENTOS	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000051-001	2023/03/28	1.023.914.609	HONORARIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000052-001	2023/03/28	1.032.481.371	HONORARIOS COMO TECNICO AMBIENTAL	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000053-001	2023/03/28	29.832.713	HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000054-001	2023/03/28	37.697.847	HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000055-001	2023/03/28	51.839.208	HONORARIOS COMO SERVICIOS GENERALES	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000056-001	2023/03/28	52.906.387	HONORARIOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000057-001	2023/03/28	1.030.608.583	HONORARIOS COMO FISIOTERAPEUTA	2.737.700,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000058-001	2023/03/28	1.033.786.746	HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.250.067,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000059-001	2023/03/28	1.024.539.863	HONORARIOS COMO JEFE DE ENFERMERIA	3.650.267,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-002-00000000060-001	2023/03/28	52.076.191	HONORARIOS COMO FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
				Total 6140150000 HONORARIOS		**77.951.067,00**
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASI	N-001-00000000102-001	2023/03/08	1.072.493.488	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 0744	1.641.200,00
				Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		**1.641.200,00**
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASI	N-001-00000000102-002	2023/03/08	1.072.493.488	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 0745	258.200,00
				Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		**258.200,00**
	DESGASTE Y USO DE BIENES NO CONSUMIBLES					
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO	DC-000000-0014	2023/03/31	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_MARZO	11.475.000,00
				Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES		**11.475.000,00**
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO	DC-000000-0015	2023/03/31	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_MARZO	10.500.000,00
				Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES		**10.500.000,00**
	BIENES CONSUMIBLES - ENTREGA MENSUAL					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	N-001-00000000104-001	2023/03/31	1.072.493.488	COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS FRA 0740	1.295.000,00

Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : MAR 1/2023 A : MAR 31/2023

Procesado en: 2023/04/02 21:24:03:01

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
				Subtotal 6115959500 OTROS DIVERSOS		**1.295.000,00**
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	N-001-00000000104-002	2023/03/31	1.072.493.488	COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS FRA 0741	261.500,00
				Subtotal 6115959500 OTROS DIVERSOS		**261.500,00**
	TRANSPORTE					
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLE	N-001-00000000107-001	2023/03/28	900.888.686	SERVICIOS DE TRANSPORTES FACT-492	15.000.000,00
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**15.000.000,00**
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLE	N-001-00000000107-002	2023/02/28	9.520.531	SERVICIOS DE TRASNPORTE FE 6 FEBRERO	6.500.000,00
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**6.500.000,00**
	VIGILANCIA					
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCI	N-001-00000000099-001	2023/03/22	830.049.560	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT-823	3.019.384,00
0002 AVANZAR	6115359800 IVA SERVICIOS	N-001-00000000099-002	2023/03/22	830.049.560	IVA SERVICIO DE VIGILANCIA FACT-823	57.368,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**3.076.752,00**
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCI	N-001-00000000109-002	2023/03/31	79182852	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNO FE 7	1.000.000,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**1.000.000,00**
	MEDIOS TECNOLOGICOS					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	N-001-00000000110-001	2023/03/31	79.843.678	MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV FE 6	1.400.000,00
				Subtotal 6115952500 BIENES CONSUMIBLES-		**1.400.000,00**
	ESPACIONS FISICOS - GESTION AMBIENTAL					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	N-001-00000000115-001	2023/03/31	52.308.261	ELEMENTOS GESTIONA MBIENTAL Y PEC FE 7	180.000,00
				Subtotal 6115952500 GESTION AMBIENTAL		**180.000,00**
	ALIMENTOS					
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000100-001	2023/03/07	79.407.545	COMPRA MERCADOS FCAT-1490	975.400,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000106-001	2023/03/07	901.307.291	COMPRA CARNE FCAT-16232	173.330,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000112-001	2023/03/07	900.123.316	COMPRA CARNE FCAT-6257	71.820,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000103-001	2023/03/08	900.190.963	COMPRA LACTEOS FAT-7335	6.817.400,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000103-002	2023/03/10	901.307.291	COMPRA LACTEOS FAT-16266	1.883.094,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000103-004	2023/03/10	901.307.291	COMPRA POLLO FAT-16306	420.560,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000095-001	2023/03/01	900.123.316	COMPRA CARNE FACT-5850	353.141,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000107-001	2023/03/14	79.407.545	COMPRA MERCADOS FCAT-1498	673.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000107-002	2023/03/14	79.407.545	IVA COMPRA MERCADOS FCAT-1498	5.700,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000102-001	2023/03/15	901.307.291	COMPRA CARNE FCAT-16297	62.480,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000111-001	2023/03/15	900.123.316	COMPRA CARNE FACT-6350	270.833,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000097-001	2023/03/17	900.123.316	COMPRA CARNE FACT-5780	284.808,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000097-002	2023/03/17	901.307.291	COMPRA LACTEOS FAT-16314	1.851.404,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000101-001	2023/03/21	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1511	574.400,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000101-002	2023/03/21	79.407.545	IVA COMPRA MERCADOS FACT-1511	5.700,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000110-001	2023/03/21	900.123.316	COMPRA CARNE FACT-6399	297.948,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000117-001	2023/03/28	79.407.545	COMPRA MERCADOS FCAT-1530	590.400,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000117-002	2023/03/28	79.407.545	IVA COMPRA MERCADOS FCAT-1530	5.700,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000109-001	2023/03/29	35.414.345	COMPRA PAN FAT-73	480.250,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	N-001-00000000096-001	2023/03/31	900.123.316	COMPRA CARNE FACT-5920	369.756,00

Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : MAR 1/2023 A : MAR 31/2023

Procesado en: 2023/04/02 21:24:03:01

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
				Total 6115010100 ALIMENTOS		**16.167.624,00**
	ASEO PERSONAL					
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASI	N-001-000000000117-001	2023/03/08	1.072.493.488	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 0739	675.000,00
				Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**675.000,00**
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASI	N-001-000000000119-001	2023/03/08	1.072.493.488	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FRA 0739	390.000,00
				Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**390.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES- INSTALACIONES					
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS	N-001-000000000121-001	2023/03/31	860.015.937	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES MARZO 2023	2.500.000,00
				Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY		**2.500.000,00**
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS	N-001-000000000121-002	2023/03/31	900.580.867	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES MARZO 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-001-000000000122-001	2023/03/31	79.182.858	Mantenimiento y Adecuaciones FE 08	1.000.000,00
				Subtotal 6115201000 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		**1.000.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES -SERTVICIOS PUBLICOS					
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLIC	N-001-00000000085-001	2023/03/31	830.048.122	ENEL CODENSA- NIT830048122-9 FRA 7173955435	203.060,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLIC	N-001-00000000085-002	2023/03/31	800.007.813	VANTI S.A.ESP- NIT 800007813-5 FRAF F 15169134558	242.880,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLIC	N-001-00000000085-003	2023/03/31	900.092.385	TIGO FRA BOPU59903790	161.338,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLIC	N-001-00000000085-004	2023/03/31	899.999.094	ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO -42544856414	416.890,00
				Subtotal 6115201000 SERVICIOS PUBLICOS		**1.024.168,00**
					TOTAL MES	**$ 155.920.511**