Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : OCT 1/2022 A : OCT 31/2022

Procesado en: 2022/11/13 18:22:03:99

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003930-001	2022/11/30	52.469.467	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003931-001	2022/11/30	1.073.677.064	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003932-001	2022/11/30	1.115.853.369	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003933-001	2022/11/30	1.000.002.456	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.617.733,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003934-001	2022/11/30	1.085.908.309	HONORARIOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003935-001	2022/11/30	37.697.847	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003936-001	2022/11/30	29.832.713	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003937-001	2022/11/30	1.000.918.537	HONORARIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.691.267,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003938-001	2022/11/30	1.116.202.260	HONORARIOS MANIPULADORA DE ALIMENTOS	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003939-001	2022/11/30	52.824.228	HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003940-001	2022/11/30	1.012.413.314	HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003941-001	2022/11/30	52.308.261	HONORARIOS COORDINADORA	4.563.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003942-001	2022/11/30	1.018.498.702	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003943-001	2022/11/30	1.020.751.744	HONORARIOS PSICOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003944-001	2022/11/30	30.284.116	HONORARIOS TERAPEUTA OCUPACIONAL	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003945-001	2022/11/30	59.826.769	HONORARIOS NUTRICIONISTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003946-001	2022/11/30	1.233.903.563	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003947-001	2022/11/30	52.739.665	HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003948-001	2022/11/30	1.022.428.395	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003949-001	2022/11/30	1.069.715.855	HONORARIOS EDUCADOR FISICO	2.085.867,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003950-001	2022/11/30	1.014.272.088	HONORARIOS TECNICO AMBIENTAL	1.666.133,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003951-001	2022/11/30	52.739.877	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003952-001	2022/11/30	51.939.374	HONORARIOS TECNOLOGA EN ALIMENTOS	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003953-001	2022/11/30	39.725.898	HONORARIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003954-001	2022/11/30	1.030.609.565	HONORARIOS TECNICA AMBIENTAL	217.400,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003955-001	2022/11/30	4.851.695	HONORARIOS EDUCADOR FISICO	1.825.133,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003956-001	2022/11/30	32.854.933	HONORARIOS JEFE DE ENFERMERIA	1.303.667,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003957-001	2022/11/30	52781419	HONORARIOS AUXILIAR ENFERMERIA	2.206.000,00
					Total 6140150000 HONORARIOS	**75.008.200,00**
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CA	P-001-00000003957-001	2022/11/25	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FACT 1835	1.536.000,00
					Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	**1.536.000,00**
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CA	P-001-00000003958-001	2022/11/25	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FACT 1836	496.000,00
					Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	**496.000,00**
	DESGASTE Y USO DE BIENES NO CONSUMIBLES					
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO AL DES	DC-000000-005	2022/11/30	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_ NOVIEMBRE	11.273.000,00
					Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES	**11.273.000,00**
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO AL DES	DC-000000-006	2022/11/30	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_ NOVIEMBRE	10.700.000,00

Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : OCT 1/2022 A : OCT 31/2022

Procesado en: 2022/11/13 18:22:03:99

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
				Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES		**10.700.000,00**
	BIENES CONSUMIBLES - ENTREGA MENSUAL					
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003959-001	2022/11/03	830.111.876	MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA FACT-783607	501.599,00
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003966-007	2022/11/11	830.111.876	MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA FACT-24279	53.613,00
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003962-001	2022/11/30	222.222.222	MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA	14.000,00
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003962-002	2022/11/30	222.222.222	RESMA DE PAPEL	20.000,00
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003962-004	2022/11/30	222.222.222	MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA	5.000,00
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003962-005	2022/11/30	222.222.222	MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA	11.700,00
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003962-006	2022/11/30	222.222.222	MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA	5.200,00
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003962-007	2022/11/30	222.222.222	MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA	10.000,00
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003962-008	2022/11/30	222.222.222	MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA	12.000,00
0002 AVANZAR	6115019800 IVA ESTANCIA GENERAL	P-001-00000003959-003	2022/11/03	830.111.876	IVA COMPRA PAPELERIA FACT 783607	85.725,00
0002 AVANZAR	6115019800 IVA ESTANCIA GENERAL	P-001-00000003966-009	2022/11/11	830.111.876	IVA COMPRA PAPELERIA FACT-24279	6.111,00
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003963-001	2022/11/30	1.019.082.713	ELEMENTOS VARIOS TALLERES FE 5	524.000,00
				SubTotal 6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA		**1.248.948,00**
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003964-001	2022/11/30	1.019.082.713	SUMINISTRO DE INSUMOS TALLERES FE 6	250.000,00
				SubTotal 6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA		**250.000,00**
	TRANSPORTE					
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLETES Y A	P-001-00000003968-001	2022/11/29	900.888.686	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS FACT-448	15.900.000,00
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**15.900.000,00**
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLETES Y A	P-001-00000003969-001	2022/11/30	52.308.261	TRANSPORTE- MONITORES - FE 3	820.000,00
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLETES Y A	P-001-00000003970-001	2022/11/30	9.520.531	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS F E- 03	5.700.000,00
				SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		**6.520.000,00**
	VIGILANCIA					
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCIA	P-001-00000003969-001	2022/11/21	830.049.560	SERVICIO DE VIGILANCIA FACT - 712	2.600.590,00
0002 AVANZAR	6115359800 IVA SERVICIOS	P-001-00000003969-002	2022/11/21	830.049.560	IVA SERVICIO DE VIGILANCIA FACT - 712	49.411,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**2.650.001,00**
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCIA	P-001-00000003891-001	2022/11/30	79182852	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNO FE 3	1.000.000,00
				Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA		**1.000.000,00**
	BIENES CONSUMIBLES - PARA TODA LA EJECUCION DEL CONVENIO					
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CA	P-001-00000003895-007	2022/11/30	1.019.082.713	ELEMENTOS VARIOS FRA 1837	2.204.000,00
				Subtotal 6115952500 BIENES CONSUMIBLES-		**2.204.000,00**
	ALIMENTOS					
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003963-001	2022/11/01	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-15205	67.756,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003964-001	2022/11/08	901.307.291	COMPRA CARNE FCAT-15260	322.366,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003966-001	2022/11/11	900.276.962	COMPRA ABARROTES FACT-66319	10.300,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003966-002	2022/11/11	222.222.222	COMPRA ABARROTES FCAT-127637	54.100,00

Siigo - SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

AUXILIAR DETALLADO POR CENTRO COSTO

De : OCT 1/2022 A : OCT 31/2022

Procesado en: 2022/11/13 18:22:03:99

CENTRO DE COSTO	CUENTA	DOCUMENTO	FECHA	NIT	DETALLE	DEBITOS
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003966-003	2022/11/11	222.222.222	COMPRA MERCADO FACT-665774	11.600,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003966-004	2022/11/11	222.222.222	ALIMENTOS	799.250,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003965-001	2022/11/15	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-15315	219.280,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003960-001	2022/11/22	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-15385	102.280,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003957-001	2022/11/29	35.414.345	COMPRA PAN FACT-33	280.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003961-001	2022/11/29	901.307.291	COMPRA CARNE FCAT-15452	58.600,00
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	P-001-00000003966-005	2022/11/11	222.222.222	OTROS DIVERSOS COMPRA ACEITE	19.720,00
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	P-001-00000003966-006	2022/11/11	222.222.222	OTROS DIVERSOS COMPRA CREMA	14.700,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003967-001	2022/11/29	800.198.348	COMPRA MERCADO FACT-101289	913.458,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003968-001	2022/11/30	1.077.972.412	COMPRA ALIMENTOS CARN FACT 9352	7.041.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003969-001	2022/11/30	1.077.972.412	COMPRA ALIMENTOS CARN FACT 9353	4.214.000,00
					Total 6115010100 ALIMENTOS	**14.128.910,00**
	ASEO PERSONAL					
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERS	P-001-00000003970-001	2022/11/11	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL FRA 1834	900.000,00
					Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**900.000,00**
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERS	P-001-00000003971-001	2022/11/11	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL FRA 1833	123.750,00
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERS	P-001-00000003972-001	2022/11/30	52.308.261	ELEMENTOS VARIOS ASEO PERSONAL FE 6	300.000,00
					Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**423.750,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES- INSTALACIONES					
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTI	P-001-00000003981-001	2022/11/30	860.015.937	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES NOVIEMBRE	2.500.000,00
					Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY	**2.500.000,00**
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTI	P-001-00000003981-002	2022/11/30	900.580.867	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES NOVIEMBRE	3.625.000,00
					Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY	**3.625.000,00**
	PIEZAS COMUNICATIVAS					
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003969-001	2022/11/18	901.295.802	ELABORACIOND DE CARNETS FRA -LT2436	599.403,00
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003969-002	2022/11/18	901.295.802	ELABORACION DE TABLAS DE RUTAS FRA -LT2395	95.200,00
0002 AVANZAR	6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PA	P-001-00000003969-002	2022/11/18	901.295.802	ELABORACION DE PENDON FRA - LT2395	95.200,00
					Subtotal 6115010400 MATERIAL DICDACTICO Y PAPELERIA	**789.803,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES -MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
0002 AVANZAR	6115201000 Mantenimiento y Adecuacic	P-001-00000003971-001	2022/11/30	79.182.858	Mantenimiento y Adecuaciones FE 04	1.700.000,00
					Subtotal 6115201000 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	**1.700.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES -SERTVICIOS PUBLICOS					
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOS COD	P-001-00000003904-002	2022/11/30	830.048.122	ENEL CODENSA-	276.940,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOS GAS	P-001-00000003904-003	2022/11/30	800.007.813	VANTI S.A.ESP- NIT	289.710,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOS INTE	P-001-00000003904-004	2022/11/30	900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	153.291,00
					Subtotal 6115201000 SERVICIOS PUBLICOS	**719.941,00**
					TOTAL MES	**$ 153.573.553**