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-001-00000003904-001	2022/10/30	1018498708	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003905-001	2022/10/30	59826769-5	HONORARIOS NUTRICIONISTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003906-001	2022/10/30	1069715855	HONORARIOS EDUCADOR FISICO	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003907-001	2022/10/30	1115853369	HONORARIOS AUXILIAR ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003908-001	2022/10/30	52308261	HONORARIOS COORDINAD@R	4.563.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003909-001	2022/10/30	37697847	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003910-001	2022/10/30	30284116	HONORARIOS T. OCUPACIONAL	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003911-001	2022/10/30	52469467	HONORARIOS AUXILIAR ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003912-001	2022/10/30	1000918537	HONORARIOS MANIPULADOR@	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003913-001	2022/10/30	52781419	HONORARIOS AUXILIAR ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003914-001	2022/10/30	1022428395	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003915-001	2022/10/30	1012413314	HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003916-001	2022/10/30	1085908309	HONORARIOS AUXILIAR ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003917-001	2022/10/30	51939374	HONORARIOS TEC EN ALIMENTOS	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003918-001	2022/10/30	1020751744	HONORARIOS PSICOLOG@	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003919-001	2022/10/30	1073130785	HONORARIOS AUXILIAR ENFERMERIA	2.206.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003920-001	2022/10/30	52824228	HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003921-001	2022/10/30	1233903563	HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003922-001	2022/10/30	1010122315	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES	370.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003923-001	2022/10/30	1116202260	HONORARIOS MANIPULADOR	1.850.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003924-001	2022/10/30	52739665	HONORARIOS FISIOTERAPEUTA	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003925-001	2022/10/30	29832713	HONORARIOS SERVICIOS GENERALES	1.233.333,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003926-001	2022/10/30	52739877	HONORARIOS TRABAJADOR@ SOCIAL	3.911.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003927-001	2022/10/30	1032494526	HONORARIOS JEFE ENFERMERIA	651.833,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003928-001	2022/10/30	39725898	HONORARIOS AUXILAIR ADMINISTRATIVO	2.174.000,00
0002 AVANZAR	6140150000 HONORARIOS	P-001-00000003929-001	2022/10/30	1073677064	HONORARIOS AUXILIAR ENFERMERIA	2.206.000,00
		P-001-00000003930-001	2022/10/30	1014272088	HONORARIOS TECNICO AMBIENTAL	2.174.000,00
					Total 6140150000 HONORARIOS	**75.503.166,00**
	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL					
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	P-001-00000003889-001	2022/10/04	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FACT-1652	1.536.000,00
					Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	**1.536.000,00**
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	P-001-00000003888-001	2022/10/09	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FACT-1651	486.625,00
					Subtotal 6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	**486.625,00**
	DESGASTE Y USO DE BIENES NO CONSUMIBLES					
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	DC-000000-003	2022/10/30	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_OCTUBRE	11.273.000,00
					Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES	**11.273.000,00**
0002 AVANZAR	6115458000 RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	DC-000000-004	2022/10/30	900.580.867	DESGASTE Y USO DE BIENES NO C_OCTUBRE	10.700.000,00
					Subtotal 6115458000 DESGASTE ELEMENTOS NO CONSUMIBLES	**10.700.000,00**
	BIENES CONSUMIBLES - ENTREGA MENSUAL					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	P-001-00000003889-001	2022/10/30	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO INSITUCIONAL FACT-1653	1.513.500,00
					SubTotal 6115010400 BIENES CONSUMIBLES	**1.513.500,00**
0002 AVANZAR	6115959800 IVA DIVERSOS	P-001-00000003889-002	2022/10/30	1.019.082.713	SUMINISTRO DE INSUMOS TALLERES FE 10	250.000,00
					SubTotal 6115010400 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA	**250.000,00**
	TRANSPORTE					

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	6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	P-001-00000003903-001	2022/10/31	900.888.686	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS FACT-439	15.900.000,00
					SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	**15.900.000,00**
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	P-001-00000003903-002	2022/10/30	52.308.261	TRANSPORTE- MONITORES - FE 2	900.000,00
0002 AVANZAR	6115956000 PARQUEADEROS	P-001-00000003897-002	2022/10/28	901.125.888	PARQUEADEROS	3.300,00
0002 AVANZAR	6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	P-001-00000003904-001	2022/10/30	9.520.531	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS F E- 02	5.600.000,00
					SubTotal 6115355000 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	**6.503.300,00**
	VIGILANCIA					
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCIA	P-001-00000003890-001	2022/10/22	830.049.560	SERVICIO DE VIGILANCIA FCAT-684	2.600.590,00
0002 AVANZAR	6115359800 IVA SERVICIOS	P-001-00000003890-002	2022/10/22	830.049.560	IVA SERVICIO DE VIGILANCIA FCAT-684	49.411,00
					Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA	**2.650.001,00**
0002 AVANZAR	6115350500 ASEO Y VIGILANCIA	P-001-00000003891-001	2022/10/22	79182852	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNO FE 2	1.000.000,00
					Subtotal 6115350500 ASEO Y VIGILANCIA	**1.000.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES - GESTION AMBIENTAL					
0002 AVANZAR	6115959500 OTROS DIVERSOS	P-001-00000003876-001	2022/10/30	1.019.082.713	ELEMENTOS PLAN DE EMERGENCIA Y CONTIGENCIA	708.750,00
					Subtotal 6115959500 MEDIOS TECNOLOGICOS	**708.750,00**
	BIENES CONSUMIBLES - PARA TODA LA EJECUCION DEL CONVENIO					
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			1.019.082.713	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONA FE 4	2.200.000,00
					Subtotal 6115952500 BIENES CONSUMIBLES-	**2.200.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES - GESTION AMBIENTAL					
0002 AVANZAR	6115952500 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			1.019.082.713	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONA FE 5	3.273.123,00
	ALIMENTOS				**ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES - GESTION AMBIENTAL**	**3.273.123,00**
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003899-001	2022/10/01	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-14883	114.600,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003901-001	2022/10/01	79.407.545	COMPRA MERCADOS FACT-1257	1.868.800,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003900-001	2022/10/01	1.019.082.713	COMPRA ALIEMNTOS VARIOS	2.500.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003900-001	2022/10/05	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-14963	279.420,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003898-001	2022/10/11	901.307.291	COMPRA CARNE FACT-15025	304.626,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003896-001	2022/10/26	79.407.545	COMPRA ALIMENTOS FACT-1323	472.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003891-001	2022/10/27	79.407.545	COMPRA ALIMENTOS FACT-1327	555.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003893-001	2022/10/27	79.407.545	COMPRA ALIMENTOS FACT-1326	889.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003894-001	2022/10/27	79.407.545	COMPRA ALIMENTOS FACT-1325	647.500,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003895-001	2022/10/27	79.407.545	COMPRA ALIMENTOS FACT-1324	729.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003897-003	2022/10/28	222.222.222	COMPRA MANTECADA	30.000,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003897-004	2022/10/28	222.222.222	COMPRA ABARROTES	115.100,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003897-005	2022/10/28	890.107.487	COMPRA ALIMENTOS	67.700,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003897-006	2022/10/28	890.900.608	ALIMENTOS	534.220,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003897-007	2022/10/28	890.107.487	ALIMENTOS	29.691,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003897-008	2022/10/28	890.900.943	ALIMENTOS FACT-4941032825	313.265,00
0002 AVANZAR	6115010100 ALIMENTOS	P-001-00000003892-001	2022/10/31	35.414.345	COMPRA PAN FACT-30	335.000,00
0002 AVANZAR	6115019800 IVA ESTANCIA GENERAL	P-001-00000003901-002	2022/10/01	79.407.545	IVA COMPRA MERCADOS FACT-1257	142.533,00
					Total 6115010100 ALIMENTOS	**9.927.955,00**
	ASEO PERSONAL					
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	P-001-00000003941-001	2022/10/30	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL FRA 1649	900.000,00
					Subtotal 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	**900.000,00**
0002 AVANZAR	6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	P-001-00000003942-001	2022/10/30	700.082.638	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL FRA 1650	247.500,00

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 6115010200 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL		**247.500,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES- INSTALACIONES					
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCION	P-001-00000003902-001	2022/10/28	860.015.937	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES OCTUBRE	2.500.000,00
				Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY		**2.500.000,00**
0002 AVANZAR	6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCION	P-001-00000003903-001	2022/10/28	900.580.867	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES OCTUBRE	3.625.000,00
				Subtotal 6115201000 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONESY		**3.625.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES -MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
0002 AVANZAR	6115201000 Mantenimiento y Adecuaciones	P-001-00000003904-001	2022/10/30	79.182.858	Mantenimiento y Adecuaciones FE 03	1.400.000,00
				Subtotal 6115201000 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		**1.400.000,00**
	ESPACIOS FISICOS FUNCIONALES -SERTVICIOS PUBLICOS					
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO	P-001-00000003904-001	2022/10/30	899.999.094	ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO	136.185,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOS CODENSA	P-001-00000003904-002	2022/10/30	830.048.122	ENEL CODENSA-	379.708,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOS GAS NATURA	P-001-00000003904-003	2022/10/30	800.007.813	VANTI S.A.ESP- NIT	73.810,00
0002 AVANZAR	6115201000 SERVICIOS PUBLICOS INTERNET	P-001-00000003904-004	2022/10/30	900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	127.743,00
				Subtotal 6115201000 SERVICIOS PUBLICOS		**717.446,00**
					TOTAL MES	**$ 152.815.366**