INFORME ACTIVIDADES No. 5

PERIODO DE PAGO: DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

CONTRATISTA: ASOCIACION APRENDENDO A CONSTRUIR

NIT NUMERO: 820-0030-29-1

MUNICIPIO DE TUNJA CONTRATO No. 699 DE 2024

SERVICIOS	SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ (Sara Valentina, María Rosa y Sharith Fernanda Moreno Rodriguez)	CLAUDIA MARCELA CRUZ		
Alimentación Usuarias	$ 355.800,00	$ 110.100,00		
Dotacion Mujeres	$ 122.000,00	$ 122.000,00		
Kit De Aseo	$ 91.500,00	$ 91.500,00		
Contención Emocional Usuarias	$ 200.000,00	$ 200.000,00		
Alimentación Hijos Usuarias	$ 1.043.700,00			
Dotacion hijos	$ 650.400,00			
Sub Total	$ 2.463.400,00	$ 523.600,00	$ -	$ -
Arriendo	$			2.700.000,00
Valor total servicio	$			2.987.000,00
Imprevistos No Post	$			-
Apoyo Administrativo 430.000 (6 dias)	$			2.580.000,00
TOTAL INF N° 5	$			8.267.000,00

HILDA VALDERRAMA JIMENEZ
Representante Legal
Asociación Aprendiendo a Construir

DINEY LORENA SANDOVAL LAVACUDE
Supervisora (E)

INFORME ACTIVIDADES No. 5
PERIODO DE PAGO: DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
CONTRATISTA: ASOCIACION APRENDENDO A CONSTRUIR
NIT NUMERO: 820-0030-29-1
MUNICIPIO DE TUNJA CONTRATO No. 699 DE 2024

NOMBRE DE LA USUARIA: SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ	
No. IDENTIFICACION USUARIA: 1.049.605.340	
FECHA DE INGRESO: 26/10/2024	Hora de Ingreso: 7:30 pm
FECHA DE EGRESO: al corte del informe aun permance en el hogar de paso	
TOTAL DIAS DE PERMANENCIA: 6	

DESCRIPCION SERVICIOS MUJER EN HOGAR DE PASO

ALIMENTACION USUARIA: De acuerdo al contrato de la referencia se suministro a la usuaria los alimentos estipulados en los tiempos y fecha mencionadas. (Desayuno:$11.900, refrigerio mañana: $7.500, almuerzo: $23.100 refrigerio tarde :$7.300 y cena: $17.800)

FECHA	CANTIDAD	VALOR		TOTAL
26/10/24 (cena)	1	17.800		$ 17.800,00
del 27/10/24 al 31/10/2024 (desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y cena)	5	67.600		$ 338.000,00
SUBTOTAL				**$ 355.800,00**

DOTACION - CONTENCION EMOCIONAL				
Dotación Mujeres	$ 122.000,00	1		$ 122.000,00
Kit de aseo mujeres	$ 91.500,00	1		$ 91.500,00
Contención emocional	$ 200.000,00	1		$ 200.000,00
SUBTOTAL				**$ 413.500,00**

SUB TOTAL SERVICIO **$ 769.300,00**

DESCRIPCION SERVICIO HIJOS				
ALIMENTACION HIJOS: Sara Valentina Moreno Rpodriguez : De acuerdo al contrato de la referencia se suministro a la usuaria los alimentos estipulados en los tiempos y fecha mencionadas. (Desayuno:$12.300 refrigerio mañana: $7.400, almuerzo: $23.600 refrigerio tarde :$7.200 y cena: $15.900)				
26/10/24 (cena)	1	15.900		$ 15.900,00
del 27/10/24 al 31/10/2024 (desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y cena)	5	66.400		$ 332.000,00
SUBTOTAL				**$ 347.900,00**

ALIMENTACION HIJOS: Maria Rosa Moreno Rodriguez : De acuerdo al contrato de la referencia se suministro a la usuaria los alimentos estipulados en los tiempos y fecha mencionadas. (Desayuno:$12.300 refrigerio mañana: $7.400, almuerzo: $23.600 refrigerio tarde :$7.200 y cena: $15.900)				
26/10/24 (cena)	1	15.900		$ 15.900,00
del 27/10/24 al 31/10/2024 (desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y cena)	5	66.400		$ 332.000,00
SUBTOTAL				**$ 347.900,00**

ALIMENTACION HIJOS: Sharith Fernanda Moreno Todriguez : De acuerdo al contrato de la referencia se suministro a la usuaria los alimentos estipulados en los tiempos y fecha mencionadas. (Desayuno:$12.300 refrigerio mañana: $7.400, almuerzo: $23.600 refrigerio tarde :$7.200 y cena: $15.900)				
26/10/24 (cena)	1	15.900		$ 15.900,00
del 27/10/24 al 31/10/2024 (desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y cena)	5	66.400		$ 332.000,00
SUBTOTAL				**$ 347.900,00**

DOTACION - HIJOS				
Dotación Hijos	$ 161.500,00	3		$ 484.500,00
Kit de aseo hijos	$ 55.300,00	3		$ 165.900,00
SUBTOTAL				**$ 650.400,00**

SUB TOTAL DEL SERVICIO **$ 2.463.400,00**

INFORME ACTIVIDADES No. 5
PERIODO DE PAGO: DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
CONTRATISTA: ASOCIACION APRENDENDO A CONSTRUIR
NIT NUMERO: 820-0030-29-1
MUNICIPIO DE TUNJA CONTRATO No. 699 DE 2024

NOMBRE DE LA USUARIA: CLAUDIA MARCELA CRUZ NIÑO	
No. IDENTIFICACION USUARIA: 1.049.616.447	
FECHA DE INGRESO: 27/10/2024	Hora de Ingreso: 5:30 am
FECHA DE EGRESO: 28/10/2024	Hora de Egreso: 12:30 pm
TOTAL DIAS DE PERMANENCIA: 2	

DESCRIPCION SERVICIOS MUJER EN HOGAR DE PASO				
ALIMENTACION USUARIA: De acuerdo al contrato de la referencia se suministro a la usuaria los alimentos estipulados en los tiempos y fecha mencionadas. (Desayuno:$11.900, refrigerio mañana: $7.500, almuerzo: $23.100 refrigerio tarde :$7.300 y cena: $17.800)				
FECHA	**CANTIDAD**	**VALOR**		**TOTAL**
del 27/10/24 al 31/10/2024 (desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y cena)	1	67.600		$ 67.600,00
del 28/10/2024 (desayuno, refrigerio, almuerzo)	1	42.500		$ 42.500,00
SUBTOTAL				**$ 110.100,00**

DOTACION - CONTENCION EMOCIONAL				
Dotación Mujeres	$ 122.000,00	1		$ 122.000,00
Kit de aseo mujeres	$ 91.500,00	1		$ 91.500,00
Contención emocional	$ 200.000,00	1		$ 200.000,00
SUBTOTAL				**$ 413.500,00**

SUB TOTAL SERVICIO **$ 523.600,00**