1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	**MARTHA CECILIA CANO PAREJA**			
NÚMERO DE CÉDULA	***42.087.595***			
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios		Obra o Labor	X
CARGO	**AUXILIAR CONTABLE**			
PROYECTO	Programa Centro Vida Comuna Oriente - Contrato N° 4344 del 03 de marzo de 2026			
PERIODO	INFORME Nº 4 JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2026			

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	LOGROS
1. Llevar a cabo de manera diligente y precisa el registro de todas las transacciones financieras, asegurando la actualización constante de los libros y registros contables correspondientes, de acuerdo con las normas y procedimientos internos y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.	• Durante el periodo del 01 de junio al 31 de junio se realizaron • Se realizó el registro diario y sistemático de todas las transacciones financieras de la Cooperativa, incluyendo ingresos, egresos, pagos a proveedores, facturación a clientes y movimientos bancarios. • Se aseguró la correcta contabilización de cada transacción, identificando las cuentas contables correspondientes de acuerdo con el Plan Único de Cuentas (PUC) y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. • Se verificó la documentación soporte de cada transacción	Anexo 1	• **Mantenimiento de la información contable al día:** Se logró mantener los libros y registros contables actualizados de forma diaria, lo que permite contar con información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones. • **Cumplimiento normativo:** Se aseguró el cumplimiento de las normas contables colombianas y los procedimientos internos de la Cooperativa en el registro de las operaciones. **Organización y archivo eficiente:** Se mantuvo un archivo organizado y de fácil acceso de la documentación soporte, facilitando las consultas y auditorías internas o externas.

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	LOGROS
	(facturas, recibos, comprobantes de pago, etc.), asegurando su integridad y archivo adecuado. Se aplicaron los procedimientos internos establecidos para el registro y control de la información financiera.		
2. Brindar apoyo activo en la elaboración de informes financieros básicos, proporcionando la información contable necesaria de manera oportuna y colaborando en la preparación de los documentos requeridos bajo la supervisión de su superior**.**	• Se brindó apoyo activo en la recopilación y organización de la información contable necesaria para la elaboración de informes financieros básicos, como balances de prueba, estados de resultados preliminares y flujos de efectivo proyectados. • Se proporcionó la información requerida de manera oportuna al superior encargado de la elaboración final de los informes.	Anexo 2	• **Suministro oportuno de información:** Se entregó la información contable requerida dentro de los plazos establecidos, contribuyendo a la elaboración oportuna de los informes financieros. • **Colaboración efectiva:** Se trabajó de manera coordinada con el superior, facilitando el proceso de elaboración de los informes y aportando al análisis de la información. • **Mejora en la eficiencia:**

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	LOGROS
	• Se colaboró en la preparación de los documentos y anexos necesarios para complementar los informes financieros. • Se participó en la revisión de los borradores de los informes, identificando posibles inconsistencias o errores.		El apoyo brindado permitió optimizar el tiempo dedicado a la preparación de los informes, liberando recursos para otras tareas. • **Fortalecimiento del conocimiento:** La participación en este proceso permitió fortalecer el conocimiento sobre la estructura y elaboración de los informes financieros básicos.
3. Asistir a las capacitaciones de los procesos de Inducción y Re inducción del Talento Humano adscrito a los programas de Centro Vida, orientados al conocimiento de: La normatividad existente para atención integral de las	• Se asistió activamente a las capacitaciones programadas sobre la normatividad para la atención integral de personas Adultas Juniores. • Se participó en las	Anexo 3	• **Adquisición de conocimientos relevantes:** Se obtuvo un mejor entendimiento de la normatividad vigente para la atención integral del adulto

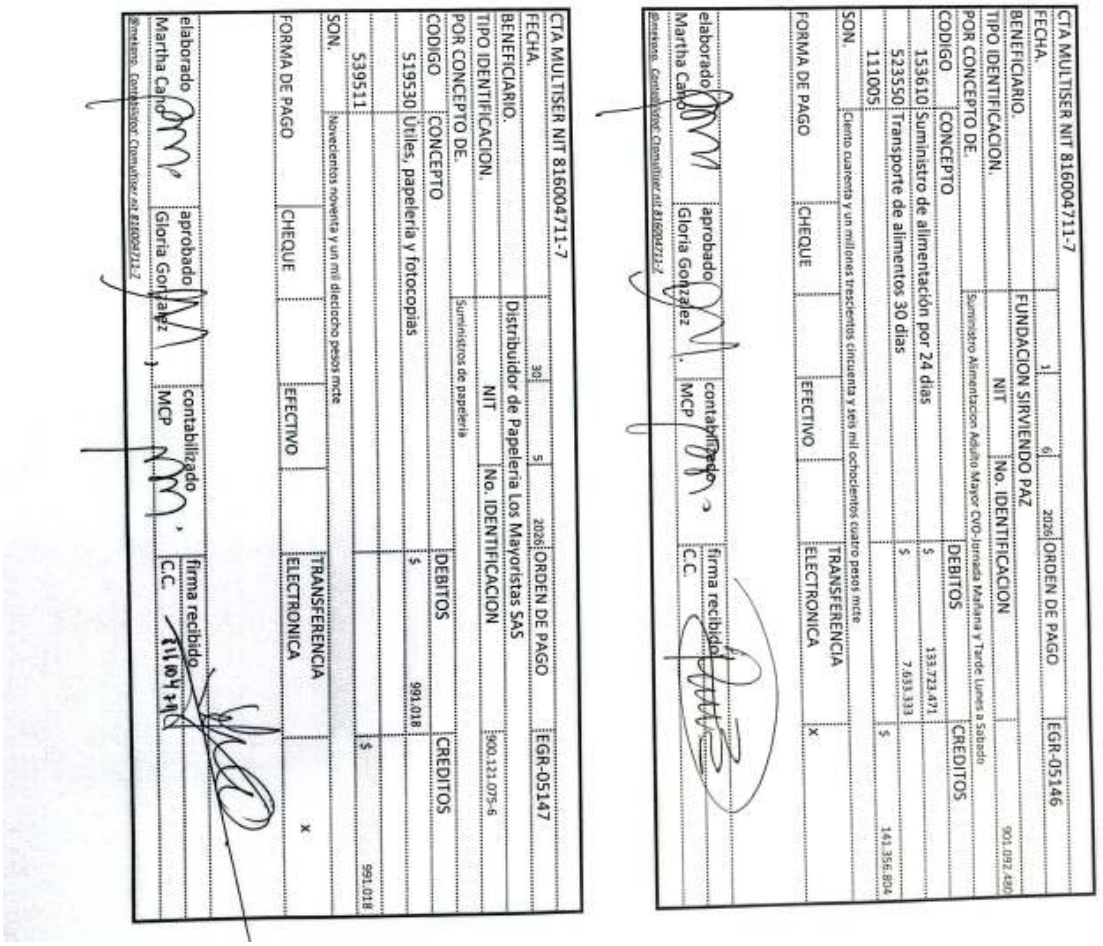
OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	LOGROS
personas Adultas Juniores, al fortalecimiento basado en un enfoque de Derechos según el modelo de atención	sesiones de información sobre funcionamiento del Centro Vida Oriente, con la directora del mismo •		junior, lo cual es fundamental para el contexto operativo de la Cooperativa. • Desarrollo profesional: La participación en estas capacitaciones contribuyó al desarrollo profesional y a una mejor comprensión del contexto integral de la labor de la Cooperativa
4. Apoyar ejecución de las demás actividades administrativas, operativas y de apoyo inherentes al presente contrato, así no estén acá contempladas, que tengan relación directa e inmediata con el objeto de este, con el fin de garantizar la calidad de la atención integral al adulto junior y el cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa, así como acatar estrictamente las políticas, reglamentos,	• Se brindó apoyo en diversas tareas administrativas como la elaboración de documentos, la gestión de archivos, la atención telefónica y la recepción de correspondencia. • Se colaboró en actividades operativas relacionadas con la gestión de proveedores y la logística de eventos.		• **Contribución al funcionamiento general:** El apoyo brindado en diversas áreas contribuyó al funcionamiento eficiente y armónico de la Cooperativa. • **Flexibilidad y adaptabilidad:** Se demostró capacidad para adaptarse a diferentes tareas y colaborar con diversos equipos de trabajo.

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	LOGROS
directrices y circulares internas de la empresa, al igual que mantener un compromiso constante con la mejora continua de los proceso y calidad del servicio.	• Se ofreció apoyo en tareas de apoyo a otras áreas de la Cooperativa, según las necesidades identificadas. • Se acataron estrictamente las políticas, reglamentos, directrices y circulares internas de la empresa. • Se demostró una actitud proactiva y un compromiso con la mejora continua de los procesos y la calidad del servicio.		• **Cumplimiento de normativas internas:** Se acataron las políticas y reglamentos internos, contribuyendo a un ambiente de trabajo organizado y respetuoso. • **Compromiso con la mejora continua:** Se mantuvo una actitud abierta a la identificación de oportunidades de mejora y a la implementación de cambios para optimizar los procesos.



MARTHA CECILIA CANO PAREJA
CC. 42.087.595

Anexo 1



CTA MULTISER NIT 816004711-7 | 1 | 6 | 2026 | ORDEN DE PAGO | EGR-05146

FECHA.

BENEFICIARIO. FUNDACION SIRVIENDO PAZ

TIPO IDENTIFICACION. NIT No. IDENTIFICACION 901.092.480

POR CONCEPTO DE. Suministro Alimentacion Adulto Mayor CVO-Jornada Mañana y Tarde Lunes a Sabado

CODIGO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
153610	Suministro de alimentación por 24 días	$ 133.723.471	
523550	Transporte de alimentos 30 dias	$ 7.633.333	
111005		$	141.356.804

SON. Ciento cuarenta y un millones trescientos cincuenta y seis mil ochocientos cuatro pesos mcte

FORMA DE PAGO: CHEQUE | EFECTIVO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA x

elaborado Martha Cano | aprobado Gloria Gonzalez | contabilizado MCP | firma recibido C.C.

Direccion: Contabilizar Cta multiser nit 816004711-7

CTA MULTISER NIT 816004711-7 | 30 | 5 | 2026 | ORDEN DE PAGO | EGR-05147

FECHA.

BENEFICIARIO. Distribuidor de Papeleria Los Mayoristas SAS

TIPO IDENTIFICACION. NIT No. IDENTIFICACION 900.121.075-6

POR CONCEPTO DE. Suministros de papeleria

CODIGO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
519530	Utiles, papeleria y fotocopias	$ 991.018	
539511			$ 991.018

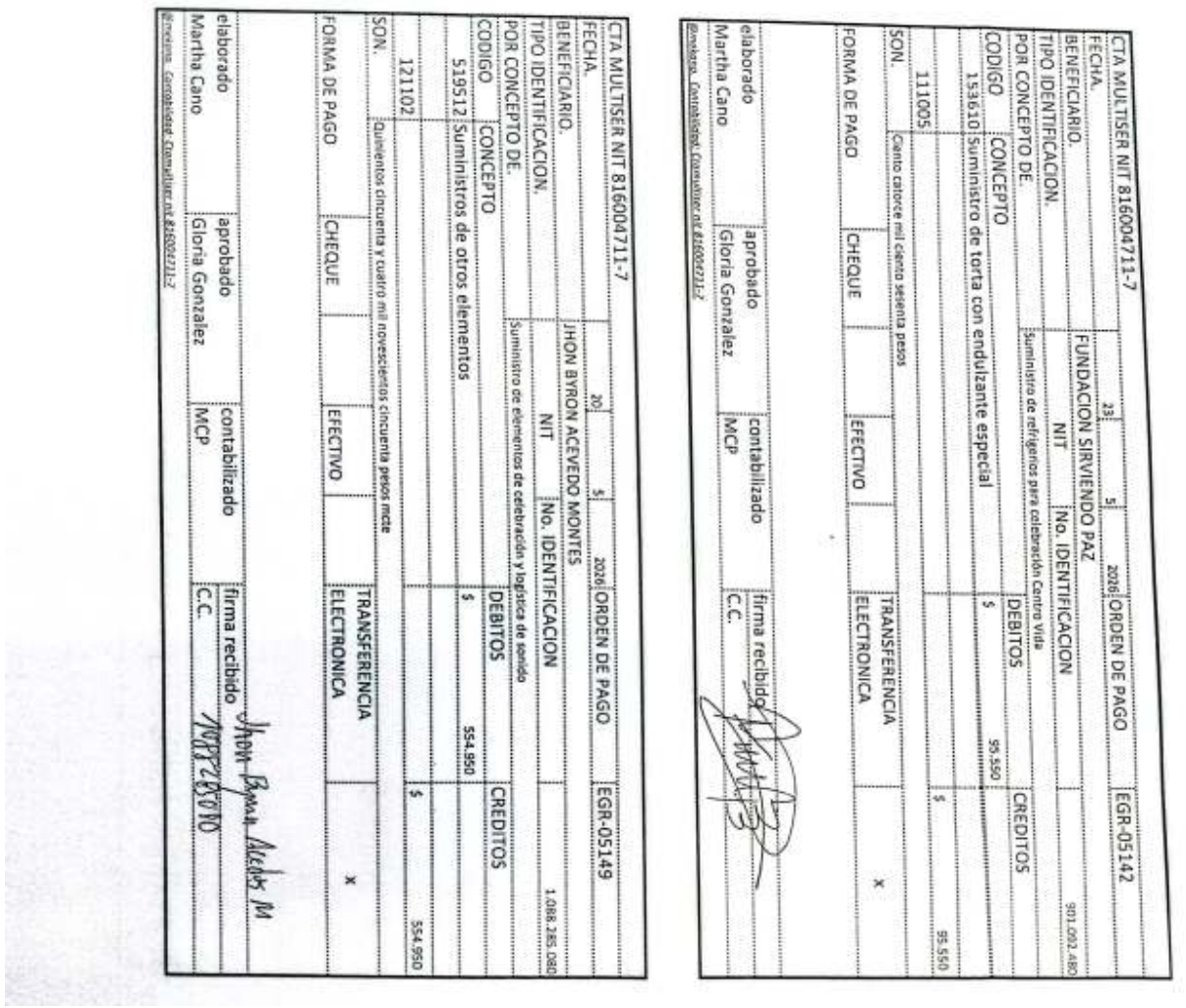
SON. Novecientos noventa y un mil dieciocho pesos mcte

FORMA DE PAGO: CHEQUE | EFECTIVO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA x

elaborado Martha Cano | aprobado Gloria Gonzalez | contabilizado MCP | firma recibido C.C. 1111804710

Direccion: Contabilizar cta multiser nit 816004711-7

Anexo 1



CTA MULTISER NIT 816004711-7 | 23 | 5 | 2026 | ORDEN DE PAGO | EGR-05142

FECHA.

BENEFICIARIO. FUNDACION SIRVIENDO PAZ NIT No. IDENTIFICACION 901.002.480

TIPO IDENTIFICACION.

POR CONCEPTO DE: Suministro de refrigerios para celebración Centro Vida

CODIGO	CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS
153610	Suministro de torta con endulzante especial		$ 55.550	
				$ 55.550
111005				

SON. Ciento catorce mil ciento sesenta pesos

FORMA DE PAGO	CHEQUE	EFECTIVO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	x

elaborado	aprobado	contabilizado	firma recibido
Martha Cano	Gloria Gonzalez	MCP	C.C.

@mydocs Contabilidad Cuentas\Ver.nit 816004711-7

CTA MULTISER NIT 816004711-7 | 20 | 5 | 2026 | ORDEN DE PAGO | EGR-05149

FECHA.

BENEFICIARIO. JHON BYRON ACEVEDO MONTES NIT No. IDENTIFICACION 1.088.285.080

TIPO IDENTIFICACION.

POR CONCEPTO DE: Suministro de elementos de celebración y logística de sonido

CODIGO	CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS
519512	Suministros de otros elementos		$ 554.950	
				$ 554.950
121102				

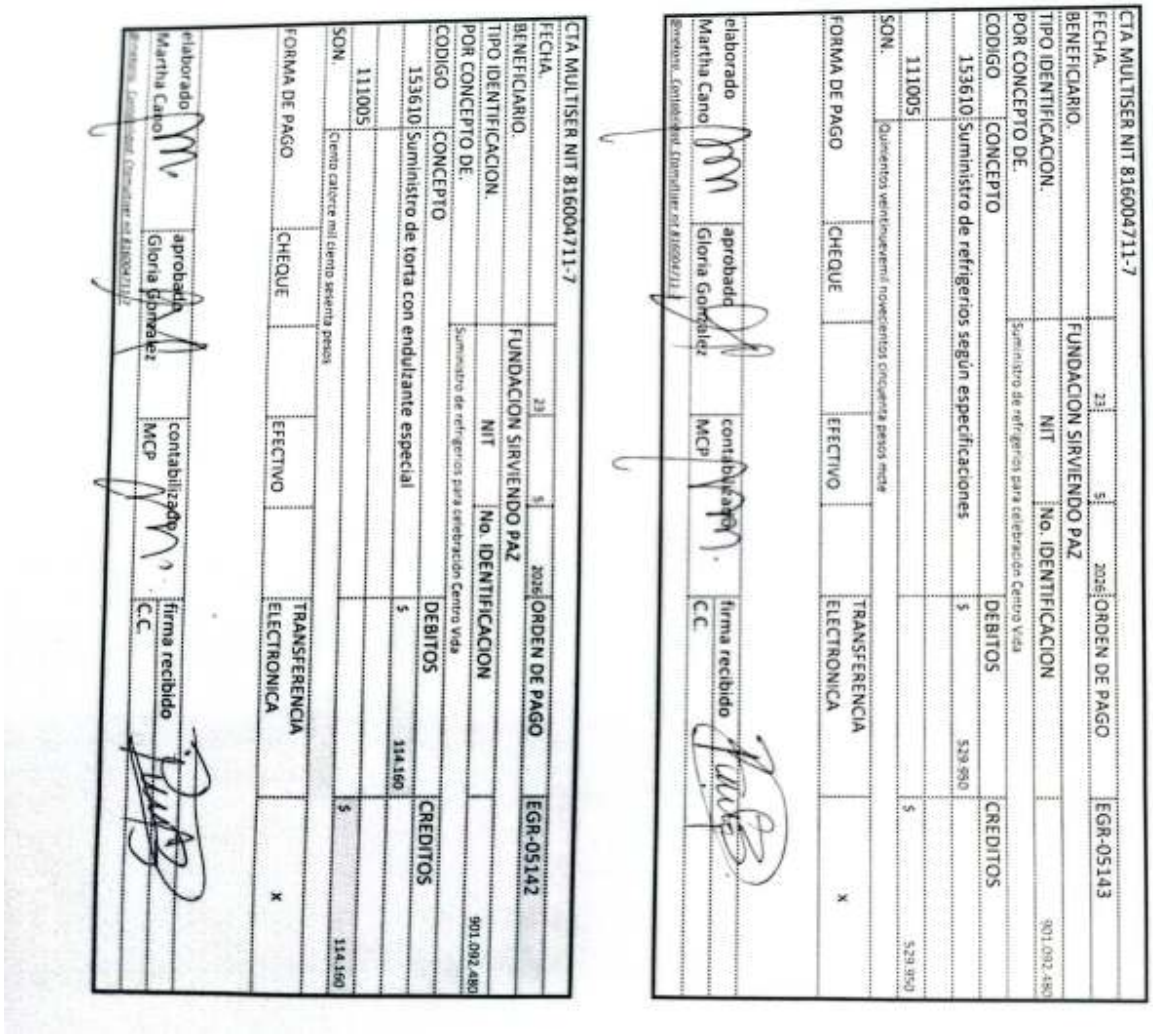
SON. Quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta pesos mcte

FORMA DE PAGO	CHEQUE	EFECTIVO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	x

elaborado	aprobado	contabilizado	firma recibido
Martha Cano	Gloria Gonzalez	MCP	C.C.

@mydocs Contabilidad Cuentas\Ver.nit 816004711-7

Anexo 1



CTA MULTISER NIT 816004711-7 | 23 | 5 | 2026 | ORDEN DE PAGO | EGR-05143

BENEFICIARIO: FUNDACION SIRVIENDO PAZ

TIPO IDENTIFICACION: NIT | No. IDENTIFICACION: 901.092.480

POR CONCEPTO DE: Suministro de refrigerios para celebración Centro Vida

CODIGO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
153610	Suministro de refrigerios según especificaciones	$ 529.950	
111005	Quinientos veintinueve mil novecientos cincuenta pesos mcte	$ 529.950	

FORMA DE PAGO: CHEQUE | EFECTIVO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA: x

elaborado: Martha Cano | aprobado: Gloria Gonzalez | contabilizado: MCP | firma recibido C.C.

CTA MULTISER NIT 816004711-7 | 23 | 5 | 2026 | ORDEN DE PAGO | EGR-05142

BENEFICIARIO: FUNDACION SIRVIENDO PAZ

TIPO IDENTIFICACION: NIT | No. IDENTIFICACION: 901.092.480

POR CONCEPTO DE: Suministro de refrigerios para celebración Centro Vida

CODIGO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
153610	Suministro de torta con endulzante especial	$ 114.160	
111005	Ciento catorce mil ciento sesenta pesos		$ 114.160

FORMA DE PAGO: CHEQUE | EFECTIVO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA: x

elaborado: Martha Cano | aprobado: Gloria Gonzalez | contabilizado: MCP | firma recibido C.C.

Anexo 2

SOPORTE FINANCIERO FACTURA INFORME Nº 3 CONTRATO 4344

COOPERATIVA MULTISER NIT. 816004711 - 7

PERIODO 01 MAY / 31 MAY / 2026 (24 DIAS)

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO /MES INCLUIDO IVA	ATT	SUBTOTAL	FM	FACTOR MULTIPLICADOR Perfiles que aplica.	VALOR TOTAL X 5 MESES	TOTAL VALOR FACTURADO MES
ITEM 11- PERSONAL							5		
Director del proyecto	UNIDAD	1	$ 4.900.000		$ 4.900.000	1,52	$ 7.448.000	$ 37.240.000	$ 6.852.650
Nutricionista	UNIDAD	1	$ 4.000.000		$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	$ 20.000.000	$ 4.000.000
Manipulador de alimentos	UNIDAD	4	$ 2.200.000	$ 249.095	$ 9.796.380	1,60	$ 15.674.208	$ 78.371.040	$ 15.239.141
Auxiliar de enfermeria	UNIDAD	2	$ 2.600.000	$ 249.095	$ 5.698.190	1,60	$ 9.117.104	$ 45.585.520	$ 8.898.370
Tallerista en Manualidades	UNIDAD	2	$ 3.000.000	$ 249.095	$ 6.498.190	1,60	$ 10.397.104	$ 51.985.520	$ 10.177.170
Profesional en ciencias del deporte	UNIDAD	6	$ 4.000.000		$ 24.000.000	1,52	$ 36.480.000	$ 182.400.000	$ 36.444.000
Psicólogo	UNIDAD	2	$ 4.000.000		$ 8.000.000	1,00	$ 8.000.000	$ 40.000.000	$ 8.000.000
Trabajador social	UNIDAD	2	$ 4.000.000		$ 8.000.000	1,00	$ 8.000.000	$ 40.000.000	$ 8.000.000
Profesional SGST	UNIDAD	1	$ 4.000.000		$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	$ 20.000.000	$ 4.000.000
Profesional Fisioterapia	UNIDAD	1	$ 4.000.000		$ 4.000.000	1,52	$ 6.080.000	$ 30.400.000	$ 6.074.000
Gerontólogo	UNIDAD	1	$ 4.000.000		$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	$ 20.000.000	$ 4.000.000
Persona mantenimiento	UNIDAD	2	$ 2.000.000	$ 249.095	$ 4.498.190	1,60	$ 7.197.104	$ 35.985.520	$ 6.980.170
Salvavidas	UNIDAD	1	$ 2.600.000	$ 249.095	$ 2.849.095	1,60	$ 4.558.552	$ 22.792.760	$ 4.449.185
Auxiliar para atención de emergencias	UNIDAD	2	$ 2.200.000		$ 4.400.000	1,00	$ 4.400.000	$ 22.000.000	$ 4.400.000
Auxiliares administrativos	UNIDAD	3	$ 2.200.000	$ 249.095	$ 7.347.285	1,60	$ 11.755.656	$ 58.778.280	$ 11.429.356
Tecnólogo en sistemas	UNIDAD	1	$ 3.000.000		$ 3.000.000	1,00	$ 3.000.000	$ 15.000.000	$ 3.000.000
Asistente Contable	UNIDAD	1	$ 3.000.000	$ 249.095	$ 3.249.095	1,60	$ 5.198.552	$ 25.992.760	$ 4.728.585
TOTAL TALENTO HUMANO							**$ 149.306.280**	**$ 746.531.400**	**$ 146.672.628**

Anexo 2

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR UNITARIO PROPUESTA ECONÓMICA	ENTREGA	VR TOTAL PROPUESTA/MES		VR TOTAL X 5 MESES	ENTREGADO	TOTAL VALOR FACTURADO MES	EXCLUIDO	GRAVADO
ITEM 1- ALIMENTACIÓN											
RACIÓN MAÑANA $ 30.827	RACIÓN	90	$ 30.827	Diaria	$ 72.135.960		$ 360.679.800	2361	$ 72.782.547		
RACIÓN TARDE $ 37.433	RACIÓN	90	$ 37.433	Diaria	$ 87.594.000		$ 437.970.000	1628	$ 60.940.924		
TOTAL ALIMENTACIÓN					**$ 159.729.960**		**$ 798.649.800**	**3989**	**$ 133.723.471**	**$ 133.723.471**	
ITEM 2- INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS											
Elementos de entreg a 2 veces en el contrato	UNIDAD	1		2 veces	$ 462.223	2	$ 924.445	1			
Elementos de entrega mensual	UNIDAD	1		Mensual	$ 302.769	5	$ 1.513.846	1			
TOTAL INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							**$ 2.438.291**	**$ 991.018**	**$ 756.360**		**$ 756.360**
ITEM 3- ENCUENTRO INTERGENERACIONAL											
Refrigerio en la mañana y refrigerio en la tarde para los participantes del encuentro intergeneracional:	UNIDAD	60	$ 10.599	Mensual	$ 635.960		$ 3.179.799	50	$ 529.950		
TOTAL ENCUENTRO INTERGENERACIONAL							**$ 3.179.799**		**$ 529.950**		**$ 529.950**
ITEM 4- ACTIVIDADES RECREATIVAS											
Celebración de fechas especiales	UNIDAD	3	$ 1.515.918	3 veces	$ 1.515.918		$ 3.952.429		$ 650.500		
TOTAL ACTIVIDADES RECREATIVAS							**$ 3.952.429**		**$ 650.500**		**$ 650.500**
ITEM 5- BOTIQUIN											
Botiquín Portatil tipo B	UNIDAD	1	$ 375.879	Una vez	$ 375.879		$ 375.879		$ 339.150		
TOTAL BOTIQUÍN							**$ 375.879**		**$ 339.150**		**$ 339.150**
ITEM 6 SERVICIO DE INTERNET											
Plan de internet	UNIDAD	5	$ 283.321	Mensual	$ 283.321		$ 1.416.605	1	$ 86.802		
TOTAL INTERNET							**$ 1.416.605**		**$ 86.802**		**$ 86.802**
ITEM 7 SEGURO EXEQUIAL											
Seguro Exequial	UNIDAD	180	$ 7.750	Mensual	$ 1.395.000		$ 6.975.000		$ 1.399.140		
TOTAL SEGURO EXEQUIAL							**$ 6.975.000**		**$ 1.395.000**	**$ 1.395.000**	
ITEM 8 INSUMOS ASEO											
INSUMOS DE ASEO (1 entrega durante el plazo del contrato)	UNIDAD	2		2 entregas	$ 15.625.284		$ 31.250.569				
TOTAL INSUMOS DE ASEO							**$ 31.250.569**		**$ 15.233.543**		**$ 15.233.543**

Anexo 2

ITEM 9 DOTACION VESTUARIO ADULTOS MAYORES											
Zapatos	PAR	20	$ 86.321	1 entrega	$ 1.726.429		$ 1.726.429		-		
Dotación de vestuario: DOTACION HOMBRE:. DOTACION DAMA, LAS DOS DOTACIONES TIENEN UN VALOR PROMEDIO DE ($ 366.667)	Unidad	20	$ 241.655	1 entrega	$ 4.833.095		$ 4.833.095		-		
TOTAL DOTACIÓN VESTUARIO ADULTO MAYOR							**$ 6.559.524**		**0**		
ITEM 10- TRANSPORTE											
Alquiler de vehiculo para Transporte de pasajeros	UNIDAD	3	$ 996.333	Dias	$ 77.714.000		$ 388.570.000	24	$ 71.736.000		
Servicio de transporte de alimentos	UNIDAD	1	$ 7.633.333	Mensual	$ 7.633.333		$ 38.166.667	1	$ 7.633.333		
TOTAL TRANSPORTE							**$ 426.736.667**		**$ 79.369.333**	**$ 79.369.333**	
									$ 378.756.737	**$ 361.160.432**	

CÁLCULO ADMINISTRACIÓN		
VALOR TOTAL SERVICIOS MES		$ 378.756.737
ADMINISTRACIÓN INCLUIDO IVA	***10%***	***$ 37.875.673,70***

CÁLCULO DEL IVA		
BASE GRAVABLE IVA DE LA ADMINISTRACIÓN		$ 31.828.297
BASE GRAVABLE IVA DE LOS SERVICIOS		$ 14.786.811
TOTAL BASE GRAVABLE		$ 46.615.108
TOTAL IVA (ADMON+SERVICIOS GRAVADOS)	***19%***	***$ 8.856.871***

VALOR FACTURA		
TOTAL EXCLUIDO SERVICIOS		$ 361.160.432
TOTAL GRAVADO SERVICIOS		$ 14.786.811
TOTAL GRAVADO ADMINISTRACIÓN		$ 31.828.297
VALOR TOTAL DEL IVA		$ 8.856.871
	TOTAL	***$ 416.632.411***

Anexo 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



LUGAR: CENTRO VIDA ORIENTE
ACTIVIDAD: ASIENTOS CONTABLES
FECHA: 17-06-2026