

**EMSERPRADO**

**NIT. 900.278.541-1**

**DEBE A:**

**YUBELI ALEXANDRA CARDOZO VILLARREAL**

**C.C. 1.105.305.239**

La suma de **TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE** (\$3.100.000) por concepto de prestación de servicios de Revisoría fiscal durante el 7 de mayo al 6 de junio del 2025.

Se firma en Prado, a los 6 días del mes de junio de 2025



**YUBELI ALEXANDRA CARDOZO V**

Prado Tolima, 6 de Junio 2025

Señor

**CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO**

Director administrativo y financiero – Supernumerario  
Prado – Tolima

REF. Informe de actividades N°01 del contrato No 003 – 2025 del 7 de enero de 2025

Respetado Sra. Carmen,


Por medio del presente me permito presentar informe de actividades del contrato de prestación de servicios No. 003 - 2025 del 7 de enero de 2025, Cuyo objeto consiste en: **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD O A FINES, A FIN DE REALIZAR REVISORIA FISCAL Y BRINDAR APOYO Y ASESORIA EN EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PRADO (TOLIMA) EMSERPRADO S.A. E.S.P.”** De esta manera me permitió relacionar las actividades realizadas del 7 de mayo al 6 de junio 2025.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REVISIÓN
1. Establecer si los estados financieros de EMSERPRADO S.A. E.S.P reflejan razonablemente su situación financiera y los cambios en la misma, el resultado de sus operaciones, su flujo de efectivo y los cambios en su patrimonio, comprobando que en la preparación de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron con las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
2. Determinar si EMSERPRADO S.A. E.S.P, en desarrollo de las operaciones que realiza, cumple con las disposiciones legales que le son aplicables, y en particular garantizar que la empresa atienda en debida forma las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación en cuanto a las NIFSP y demas entandares internacionales sobre la materia.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
4. Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por EMSERPRADO S.A. E.S.P y el manejo de los recursos disponibles.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
5. Evaluar el sistema de control interno mediante la revisión de ciclos transaccionales tales como: Ciclo de ingresos, ciclo de egresos, ciclo de producción, ciclo de nomina, ciclo de compras y cuentas por pagar, ciclo de tesorería y ciclo de información financiera; para determinar si los controles establecidos por EMSERPRADO S.A. E.S.P son adecuados o requieren ser mejores para asegurar mayor eficiencia en la operaciones y una adecuada protección del patrimonio.	Inicie la revisión de las cuentas por pagar del proveedor Ser Ambiental con el fin de identificar cada una de las facturas causadas y reconocidas para pago y cruzarlas con los anticipos y pagos realizados.	CUMPLIÓ
6. Comprobar el adecuado manejo de los recursos de la entidad.	Realice revisión de las conciliación bancaria del mes de abril verificando que el saldo actual en el extracto fuese el mismo que esta en el software syscafe, de esta manera confirmo que los recursos utilizados por la entidad estan debidamente reconocidos.	CUMPLIÓ
7. Realizar la revisión de ingresos, desembolsos, de gastos y demas operaciones realizadas por la entidad.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA

8. Hacer arqueo de las inversiones y demas valores.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
9. Hacer prueba de la existencia fisica de los activos fijos.	Revisión de activos fijos evidenciando existencia, estado y responsable del bien.	CUMPLIÓ
10. Confirmación directa de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, saldos y demas transacciones con los bancos.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
11. Realizar examen de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
12. Evaluar las normas de contabilidad utilizadas, de las estimaciones contables practicadas por la administración y de la presentación de los estados financieros en conjunto.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
13. Realizar pruebas para determinar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos.	Se hizo revisión de nomina Abril 2025 y liquidación de vacaciones en el informe mensual realice las observaciones correspondientes.	CUMPLIÓ
14. Verificar la existencia de políticas y procedimientos adecuados en las operaciones y la eficacia de los mismos.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
15. Realizar la revisión y firma de los estados financieros que se envían a las entidades de control y vigilancia; y demas documentos que requieran de su firma.	Di aval a los ingresos del mes de abril 2025 para la solicitud del subsidio de la alcaldía municipal.	CUMPLIÓ
16. Otros procedimientos de auditoria que se consideran aplicables de acuerdo a las circunstancias.	Revise y firme la retencion en la fuente correspondiente al mes de abril 2025.	CUMPLIÓ
17. Participar en la reuniones del comité de saneamiento contable de la entidad.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
18. Brindar apoyo a las acciones o gestiones del control interno en la Institución y todo lo que ello con lleva profesional e institucionalmente.	Revise actas del seguimiento del mapa riesgos 2025, dandole seguimiento al mapa de riesgos 2025	CUMPLIÓ

El presente informe se realiza con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro del pago final. Para constancia se firma en Prado, el día 6 del mes de junio 2025.

Cordialmente,

  
Yubeli Alexandra Cardozo Villarreal  
CC 1.105.305.239 Prado Tol.



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PRADO TOLIMA S.A. E.S.P

"EMSERPRAL"

"EMSERPRADO S.A. E.S.P"

NIT. 900,378,541 - 1



**ACTA PARCIAL**

<b>ACTA NUMERO:</b> 005		<b>FECHA:</b> 6 de JUNIO de 2025
<b>CONTRATISTA:</b> Yubeli Alexandra Cardozo Villarreal		
<b>IDENTIFICACIÓN:</b> C.C. No. 1.105.305.239 de Prado Tolima		
<b>SUPERVISOR:</b> Carmen Rosa Gonzalez Murillo		Director administrativo y financiero - Supernumerario
<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	003 - 2025	<b>FECHA:</b> 7 de ENERO de 2025
<b>TIPO DE CONTRATO:</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
<b>OBJETO:</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD O A FINES, A FIN DE REALIZAR REVISORIA FISCAL Y BRINDAR APOYO Y ASESORIA EN EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PRADO (TOLIMA) EMERPRADO S.A. E.S.P.		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</b>	No 2025000006	<b>FECHA:</b> 7 DE ENERO DE 2025
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>	No 2025000004	<b>FECHA:</b> 7 DE ENERO DE 2025
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:</b>	2120202008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	
<b>FORMA DE PAGO:</b>	La forma de pago será de SEIS (06) pagos parciales por el valor de <b>TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS MCTE (\$3.100.000)</b>	
<b>TERMINO DE DURACIÓN INICIAL:</b>	SEIS (06) MESES	
<b>FECHA DE INICIO:</b>	7 ENERO DE 2025	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	7 DE JUNIO DE 2025	
<b>SEGURIDAD SOCIAL:</b>		
<b>APORTE SALUD:</b>	<b>PERIODO DE COTIZACIÓN:</b>	MAYO
	<b>No PLANILLA:</b>	9486497658
	<b>VALOR PAGADO:</b>	\$178.000
<b>APORTE PENSIÓN:</b>	<b>PERIODO DE COTIZACIÓN:</b>	MAYO
	<b>No PLANILLA:</b>	9486497658
	<b>VALOR PAGADO:</b>	\$227.800
<b>APORTE ARL:</b>	<b>PERIODO DE COTIZACIÓN:</b>	MAYO
	<b>No PLANILLA:</b>	9486497658
	<b>VALOR PAGADO:</b>	\$0
<b>PERIODO DE COBRO:</b>	7 DE MAYO DE 2025	
	6 DE JUNIO DE 2025	

BALANCE ECONOMICO		
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>		<b>\$18.600.000,00</b>
<b>DESEMBOLSO PAGO No 001</b>	\$3.100.000,00	
<b>DESEMBOLSO PAGO No 002</b>	\$3.100.000,00	
<b>DESEMBOLSO PAGO No 003</b>	\$3.100.000,00	
<b>DESEMBOLSO PAGO No 004</b>	\$3.100.000,00	
<b>DESEMBOLSO PAGO No 005</b>	\$3.100.000,00	
<b>DESEMBOLSO PAGO No 006</b>		
<b>VALOR ACUMULADO</b>	\$15.500.000,00	
<b>VALOR POR PAGAR</b>	\$18.600.000,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$3.100.000,00</b>	<b>\$18.600.000,00</b>

En el Municipio de Prado Tolima, se reunieron **Carmen Rosa Gonzalez Murillo** en su calidad de Supervisor del Contrato N° 003 - 2025 **7 de ENERO de 2025** y **Yubeli Alexandra Cardozo Villarreal** con el fin de suscribir la presente Acta de Pago Parcial N° **005** previa las siguientes consideraciones:

1. que el Contratista presento informe de actividades correspondiente al periodo del **7 DE MAYO DE 2025** al **6 DE JUNIO DE 2025** periodo en el cual esta vigente y en ejecución del contrato N° **003 - 2025**

2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión y/o interventoria correspondiente al periodo que se pretende pagar donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REVISIÓN
1. Establecer si los estados financieros de EMSEPRADO S.A. E.S.P reflejan razonablemente su situación financiera y los cambios en la misma, el resultado de sus operaciones, su flujo de efectivo y los cambios en su patrimonio, comprobando que en la preparación de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron con las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
2. Determinar si EMSEPRADO S.A. E.S.P, en desarrollo de las operaciones que realiza, cumple con las disposiciones legales que le son aplicables, y en particular garantizar que la empresa atienda en debida forma las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación en cuanto a las NIIFSP y demás estándares internacionales sobre la materia.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
4. Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por EMSEPRADO S.A. E.S.P y el manejo de los recursos disponibles.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
5. Evaluar el sistema de control interno mediante la revisión de ciclos transaccionales tales como: Ciclo de ingresos, ciclo de egresos, ciclo de producción, ciclo de nómina, ciclo de compras y cuentas por pagar, ciclo de tesorería y ciclo de información financiera; para determinar si los controles establecidos por EMSEPRADO S.A. E.S.P son adecuados o requieren ser mejores para asegurar mayor eficiencia en las operaciones y una adecuada protección del patrimonio.	Inició la revisión de las cuentas por pagar del proveedor Ser Ambiental con el fin de identificar cada una de las facturas causadas y reconocidas para pago y cruzarlas con los anticipos y pagos realizados.	CUMPLIÓ
6. Comprobar el adecuado manejo de los recursos de la entidad.	Realice revisión de las conciliación bancaria del mes de abril verificando que el saldo actual en el extracto fuese el mismo que esta en el software syscafe, de esta manera confirmo que los recursos utilizados por la entidad estan debidamente reconocidos.	CUMPLIÓ
7. Realizar la revisión de ingresos, desembolsos, de gastos y demás operaciones realizadas por la entidad.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
8. Hacer arqueo de las inversiones y demás valores.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
9. Hacer prueba de la existencia física de los activos fijos.	Revisión de activos fijos evidenciando existencia, estado y responsable del bien.	CUMPLIÓ
10. Confirmación directa de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, saldos y demás transacciones con los bancos.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
11. Realizar examen de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
12. Evaluar las normas de contabilidad utilizadas, de las estimaciones contables practicadas por la administración y de la presentación de los estados financieros en conjunto.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
13. Realizar pruebas para determinar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos.	Se hizo revisión de nómina Abril 2025 y liquidación de vacaciones en el informe mensual realice las observaciones correspondientes.	CUMPLIÓ
14. Verificar la existencia de políticas y procedimientos adecuados en las operaciones y la eficacia de los mismos.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
15. Realizar la revisión y firma de los estados financieros que se envían a las entidades de control y vigilancia; y demás documentos que requieran de su firma.	Di aval a los ingresos del mes de abril 2025 para la solicitud del subsidio de la alcaldía municipal.	CUMPLIÓ
16. Otros procedimientos de auditoría que se consideren aplicables de acuerdo a las circunstancias.	Revisa y firme la retención en la fuente correspondiente al mes de abril 2025.	CUMPLIÓ
17. Participar en las reuniones del comité de saneamiento contable de la entidad.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
18. Brindar apoyo a las acciones o gestiones del control interno en la institución y todo lo que ello con lleva profesional e institucionalmente.	Revisa actas del seguimiento del mapa riesgos 2025, dándole seguimiento al mapa de riesgos 2025	CUMPLIÓ

3. Que el Supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber de pago de Seguridad Social con base a los documentos presentados por el contratista

**ACUERDAN:**

**ARTICULO UNICO:** Recibir parcialmente el contrato mediante Acta a satisfacción de la Empresa de Servicios Públicos de Prado - Tolima "EMSEPRADO S.A E.S.P"

**VALOR DE LA PRESENTE ACTA:** \$3.100.000,00

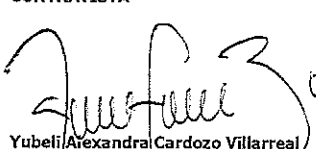
En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Prado Tolima el 6 de junio de 2025

**POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS**



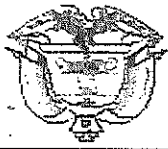
Carmen Rosa González Murillo  
Director administrativo y financiero - Supernumerario  
Supervisor del Contrato

**CONTRATISTA**



Yubeli Alexandra Cardozo Villarreal  
C.C. No. 1.105.305.239 de Prado Tolima  
Contratista





REPUBLICA DE COLOMBIA  
**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P**  
 Nit: 900278541-1  
 CALLE 9 Nº 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044

Obligacion Presupuestal No.

**OB1 - 2025000207**  
 Jun-06-2025

**Tercero** CARDOZO VILLARREAL YUBELI ALEXANDRA **C.C./Nit** 1105305239 **CDP** CD12025000006  
**Documento** RESOLUCION **No** 001 **RP** RP12025000004  
**Proyecto** \_\_\_\_\_ **\_7780NKL2**

**Detalles** CONTRATO REVISORA FISCAL  
 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD O A FINES A FIN DE REALIZAR LA REVISORIA FISCAL Y BRINDAR APOYO Y ASESORIA EN EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PRADO TOLIMA EMSERPRADO SA ESP

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,100,000.00
Son TRES MILLONES CIEN MIL PESOS		<b>Total</b> 3,100,000.00

**IMPUTACION CONTABLE**

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.79.005	CONTRATO REVISORA FISCAL	3,100,000.00	
24.90.54.	CONTRATO REVISORA FISCAL		3,100,000.00


Elaboró CARMEN GONZALEZ ADM Aprobó \_\_\_\_\_

Ordenador Gasto \_\_\_\_\_

Observaciones

BERMUDEZ BANAMON MIGUEL ANGEL  
 C.C. No. 1105307039

CARDOZO VILLARREAL YUBELI ALEXANDRA  
CERO PESOS MCTE.

	<b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b> <b>EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P</b> Nit: 900278541-1 CALLE 9 N° 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044		Giro Presupuestal De Gastos No. <b>GG1 - 6337</b> Jun-06-2025	
	Girado a : <b>CARDOZO VILLARREAL YUBELI ALEXANDRA</b>		Nit/C.C. No <b>1105305239</b>	
Tipo Documento Proyecto Cheque No:	RESOLUCION CONTRATO PRESTACION DE	No 001 003	_77800B2PV	CDP CD1202500006 Registro RP1202500004 Obligacion OB12025000207 CUIN
Banco : Nro. cuenta	Tipo de cuenta			
Detalles	CONTRATO REVISORA FISCAL CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD O A FINES A FIN DE REALIZAR LA REVISORIA FISCAL Y BRINDAR APOYO Y ASESORÍA EN EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PRADO TOLIMA EMSERPRADO SA ESP			
<b>IMPUTACION PRESUPUESTAL</b>				
<b>Codigo</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Valor</b>		
2	GASTOS			
2.1	FUNCIONAMIENTO			
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios			
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos			
2.1.2.0.2.0.2	Adquisición de servicios			
2.1.2.0.2.0.2.0.8	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			
Son TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS		<b>Total</b>		<b>3,100,000.00</b>
<b>IMPUTACION CONTABLE</b>				
<b>Codigo</b>	<b>Detalle</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
24.90.55.	CANCELA JUN-06-2025 OB1-202500207 CONTRATO REVISORA FISCAL	3,100,000.00		
11.10.05.002	CONTRATO REVISORA FISCAL		3,100,000.00	
Elaboró	CARMEN GONZALEZ ADM	Aprobó	Recibí	
Observaciones			C.C. No	

**Empresa:** EMSERPRADO S.A. E.S. **Nit:** 900278541  
**Usuario:** CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO

**9 de Junio de 2025 11:22:03 AM**  
**Dirección IP:** 138.0.116.16

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 09 de junio de 2025 - 7:28 AM

## Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**

EMSERPRADO S.A. E.S.

**NIT:** 900278541

**FECHA:** 09/06/2025

<b>Entidad</b>	BANCOLOMBIA
<b>Producto Beneficiario</b>	42676505258
<b>Identificación Beneficiario</b>	1105305239
<b>Tipo de Identificación</b>	1
<b>Nombre del Beneficiario</b>	Yubeli Alexandra C
<b>Tipo de Producto</b>	Ahorros
<b>Tipo de Transacción</b>	37
<b>Valor</b>	3,100,000.00
<b>Oficina de Entrega</b>	0
<b>Referencia</b>	pagorevisorafiscalmay
<b>Lugar de Pago</b>	
<b>Número de Celular</b>	
<b>Fecha Aplicación</b>	2025/06/06
<b>E-mail</b>	
<b>Identificación del Autorizado</b>	
<b>Estado del Pago:</b>	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

**Regresar**