

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 junio al 6 de julio del 2025.

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



YUBELI ALEXANDRA CARDOZO V



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

"EMSEPRADO S.A. E.S.P"

NIT. 900,378,541 - 1

EMSEPRADO



ACTA PARCIAL

ACTA NUMERO: 006		FECHA: 6 de JULIO de 2025
CONTRATISTA: Yubeli Alexandra Cardozo Villarreal		
IDENTIFICACION: C.C. No. 1.105.305.239 de Prado Tolima		
SUPERVISOR: Carmen Rosa Gonzalez Murillo		Director administrativo y financiero - Supernumerario
NUMERO DEL CONTRATO 003 - 2025		FECHA: 7 de ENERO de 2025
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO: 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) EMSEPRADO S.A. E.S.P.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No 2025000006	FECHA: 7 DE ENERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No 2025000004	FECHA: 7 DE ENERO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2120202008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.	
FORMA DE PAGO:	La forma de pago será de SEIS (06) pagos parciales por el valor de TRES MILLONES CIENT MIL PESOS MCTE (\$3.100.000)	
TERMINO DE DURACIÓN INICIAL:	SEIS (06) MESES	
FECHA DE INICIO:	7 ENERO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 DE JULIO DE 2025	
SEGURIDAD SOCIAL:		
APOORTE SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JUNIO
	No PLANILLA:	9488035420
	VALOR PAGADO:	\$178.000
APOORTE PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JUNIO
	No PLANILLA:	9488035420
	VALOR PAGADO:	\$227.800
APOORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JUNIO
	No PLANILLA:	9488035420
	VALOR PAGADO:	\$0
PERIODO DE COBRO:	7 DE JUNIO DE 2025	
	6 DE JULIO DE 2025	

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

En el Municipio de Prado Tolima, se reunieron
Contrato N° 003 - 2025 7 de ENERO de 2025
con el fin de suscribir la presente Acta de Pago Parcial N°

Carmen Rosa Gonzalez Murillo en su calidad de Supervisor del
y Yubeli Alexandra Cardozo Villarreal
006 previa las siguientes consideraciones:

1. que el Contratista presento informe de actividades correspondiente al periodo del 7 DE JUNIO DE 2025 al
6 DE JULIO 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 la operaciones y una adecuada protección del patrimonio.	Realice seguimiento a las actividades establecidas en el mapa de riesgos 2025	CUMPLIÓ
6. Comprobar el adecuado manejo de los recursos de la entidad.	Realice revisión de las conciliación bancaria del mes de mayo verificando que el saldo actual en el extracto fuese el mismo que está en el software syscape, de esta manera confirmo que los recursos utilizados por la entidad están 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 enqueo 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 notifica a la gerencia la reducción de la jornada laboral para su implementación y planeación de turnos, al igual que aumento en tarifa de autogestión.	CUMPLIÓ
14. Verificar la existencia de políticas y procedimientos adecuados en las operaciones y la eficacia de los mismos.	se realiza revisión a cartera de la plaza de mercado y se evidencia que se aplicó reducción de intereses, ajuste de cobros que no debieron realizarse por estar en mora y aplicación de prescripción a solicitud de los clientes.	CUMPLIÓ
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.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
16. Otros procedimientos de auditoría que se consideren aplicables de acuerdo a las circunstancias.	Revisé y firmé la retención en la fuente correspondiente al mes de mayo 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.	Revisé 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"

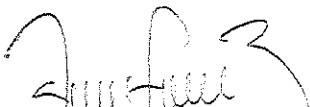
VALOR DE LA PRESENTE ACTA: \$3.100.000,00

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1105305239		CARDOZO VILLARREAL YUBELLI ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ALTOS DE BERLIN T 3 APTO 1105	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2025-06	2025-06	1593441973	Planilla	2025/07/09	2025/07/01	0	\$405,800		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO					NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				
No.	Identificación	Nombre	Ine	ret	ide	bae	tdp	tap	vsp	con	vst	sin	lge	lma	vec	avp	vct	(t)	vfp	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1105305239	CARDOZO VILLARREAL YUBELLI ALEXANDRA																	230201	30	\$1,423,500	\$1,423,500	30	\$1,423,500	\$1,423,500	30	\$1,423,500	\$1,423,500	No	\$405,800
Total		Afiliados(1)																													\$405,800

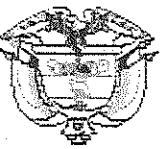
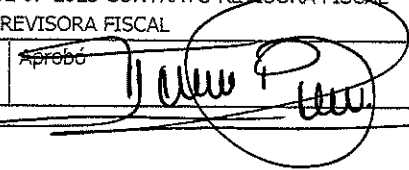
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1105305239		CARDOSO VILLARREAL YUBELI ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ALTOS DE BERLIN T 3 APTO 1105	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago		Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1593441973	9488035420	1	2025/07/09	2025/07/01	BARCOLOMBIA	0	\$405,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$405,800	\$0	\$0	\$405,800

	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 - 2025000271 Jul-07-2025	
Tercero	CARDOZO VILLARREAL YUBELI ALEXANDRA	C.C./Nit 1105305239	
Documento	RESOLUCION	No 001	
		CDP CD12025000006 RP RP12025000004	
Proyecto	_78400DKGX		
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		
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 CIENTO MIL PESOS		Total 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 AYAMON MIGUEL ANGEL C.C. No 1105307039	

CARDOZO VILLARREAL YUBELI ALEXANDRA
CERO PESOS MCTE.

	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		Giro Presupuestal De Gastos No. GG1 - 6397 Jul-07-2025	
	Girado a : CARDOZO VILLARREAL YUBELI ALEXANDRA		Nit/C.C. No 1105305239	
Tipo Documento	RESOLUCION CONTRATO PRESTACION DE	No 001 003	_7840OG4R1	CDP CD12025000006 Registro RP12025000004 Obligacion OB12025000271 CUIN
Proyecto				
Cheque No:				
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 ASESORIA EN EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PRADO TOLIMA EMSEPRADO SA ESP			
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Codigo	Descripcion	Valor		
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 produ			
	cción	3,100,000.00		
Son TRES MILLONES CIENT MIL PESOS		Total	3,100,000.00	
IMPUTACION CONTABLE				
Codigo	Detalle	Debito	Credito	
24.90.54.	CANCELA JUL-07-2025 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

8 de Julio de 2025 11:36:13 AM
Dirección IP: 138.84.41.198

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 08 de julio de 2025 - 10:24 AM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado Detalle Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMSERPRADO S.A. E.S.
NIT: 900278541
FECHA: 08/07/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	42676505258
Identificación Beneficiario	1105305239
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	Yubeli Alexandra C
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	3,100,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	pagorevisorajunio2025
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/07/07
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar