

EMSERPRADO

NIT. 900.278.541-1

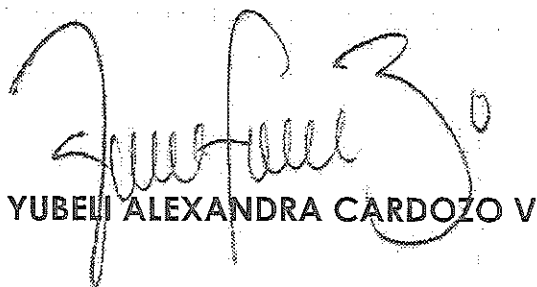
DEBE A:

YUBELI ALEXANDRA CARDOZO VILLARREAL

C.C. 1.105.305.239

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

Se firma en Prado, a los 6 días del mes de octubre 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: 009		FECHA: 5 de OCTUBRE de 2025
CONTRATISTA: Yubeli Alexandra Cardozo Villarreal		
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.105.305.239 de Prado Tolima		
SUPERVISOR: Karen Julieth Loaiza Sanchez		Directora Administrativa y Financiera
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 NUEVE (09) pagos parciales por el valor de TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS MCTE (\$3.100.000)		
TERMINO DE DURACIÓN INICIAL: NUEVE (09) MESES		
FECHA DE INICIO: 7 ENERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN: 4 DE OCTUBRE DE 2025		
SEGURIDAD SOCIAL:		
APORTE SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE
	No PLANILLA:	9492232128
	VALOR PAGADO:	\$178,000
APORTE PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE
	No PLANILLA:	9492232128
	VALOR PAGADO:	\$227,800
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE
	No PLANILLA:	9492232128
	VALOR PAGADO:	\$0
PERIODO DE COBRO:	7 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
	6 DE OCTUBRE DE 2025	

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO		\$18,600,000.00
VALOR DE LA ADICION CONTRATO		\$9,300,000.00
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	
DESEMBOLSO PAGO No 007	\$3,100,000.00	
DESEMBOLSO PAGO No 008	\$3,100,000.00	
DESEMBOLSO PAGO No 009	\$3,100,000.00	
VALOR ACUMULADO	\$27,900,000.00	
VALOR POR PAGAR	\$0.00	
SUMAS IGUALES	\$27,900,000.00	\$27,900,000.00

En el Municipio de Prado Tolima, se reunieron Karen Julieth Loaiza Sanchez 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° 009 previa las siguientes consideraciones:

1. que el Contratista presente informe de actividades correspondiente al periodo del 6 DE OCTUBRE DE 2025 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025 periodo en el cual esta vigente y en ejecución del contrato N° 003 - 2025 al
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión y/o interventoría 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 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 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 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 nómina, 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 las 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.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
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.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
10. Confirmación directa de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, saldos y demás transacciones con los bancos.	Se realiza revisión de las cuentas por pagar a Ser Ambiental, se notifica por correo electrónico y se hacen recomendaciones.	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.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
14. Verificar la existencia de políticas y procedimientos adecuados en las operaciones y la eficacia de los mismos.	Se realiza revisión de la liquidación de la supnumeraria, se realizan ajustes y se notifica a la gerencia, contador y jurídica para ser tomadas en cuenta.	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.	Se emiten certificaciones para el diagnóstico de la empresa para el ministerio de vivienda.	CUMPLIÓ
16. Otros procedimientos de auditoría que se consideren aplicables de acuerdo a las circunstancias.	Revise y firme la retención en la fuente correspondiente al mes de junio 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, 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 "EMSERPRADO 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 5 de Octubre de 2025

POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS


Karen Juliana Lozano Sanchez
Directora Administrativa y Financiera
Supervisor del Contrato

CONTRATISTA


Yubeli Alexandra Cardozo Villarreal
C.C. No. 1.105.305/239 de Prado Tolima
Contratista

Prado Tolima, 6 de octubre 2025

Señora
KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ
Director administrativo y financiero
Prado – Tolima

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

Respetado Sra. Karen,

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 septiembre al 6 de octubre 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 NIIFSP y demás 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 nómina, ciclo de compras y cuantías 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 requirieron 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, envió correo el día 20 de agosto solicitando al Ingeniero German Garzon el listado de lo que esta pendiente del mapa de riesgo.	CUMPLIÓ
6. Comprobar el adecuado manejo de los recursos de la entidad.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
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.	Confirme la realización del inventario en el tercer trimestre del 2025.	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 revaluaciones en los estados financieros.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
12. Evaluar las normas de contabilidad utilizadas, o 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.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
14. Verificar la existencia de políticas y procedimientos adecuados en las operaciones y la eficacia de los mismos.	Se realiza revisión de los ingresos reportados en la DIAN en las declaraciones de IVA cuatrimestrales y retenciones mensuales, haciendo las apreciaciones pertinentes para realizar los ajustes durante la vigencia.	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 requieren de su firma.	emiti certificados de plan de cuentas y contabilidad co servicios públicos	CUMPLIÓ
16. Otros procedimientos de auditoría que se consideren aplicables de acuerdo a las circunstancias.	Revise y firme la retencion en la fuente correspondiente al mes de agosto 2025.	CUMPLIÓ
17. Participar en la reuniones del comité de saneamiento contable de la entidad.	Asisti a reunion el 16 de septiembre de saneamiento contable.	CUMPLIÓ
18. Brindar apoyo a las acciones o gestiones del control interno en la institución y todo lo que ello con lleva profesional e institucionalmente.	Reviso actas del seguimiento del mapa riesgos 2025, dándole seguimiento al mapa de riesgos 2025 - recepcion de acta de inventario en el tiempo estipulado	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 octubre 2025.

Cordialmente,



Yubeli Alexandra Cardozo Villarreal
CC 1.105.305.239 Prado Tol.

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105309239		CARDOZO VILLARREAL YUBELI ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ALTOS DE BERLIN T 3 APTO 1105	IBAGUE-TOLIMA	9555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-09	1818343938	9492232128		2025/10/09	2025/10/01	BANCOLOMBIA	\$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SANITAS	EPS005	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 - 2025000428
Oct-03-2025

Tercero CARDOZO VILLARREAL YUBELI ALEXANDRA
Documento RESOLUCION **No** 001

C.C./Nit 1105305239

CDP CD12025000078
RP RP12025000260

Proyecto

_7AJ0IJNFM

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
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,100,000.00
Son TRES MILLONES CIEN MIL PESOS		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 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Aprobó

Ordenador Gasto

Observaciones

BERMUDEZ RAMAMON MANUEL ANGEL
C.C. No 1105307039

Empresa: EMSERPRADO S.A. E.S. **Nit:** 900278541
Usuario: Karen Julieth Loaiza Sanchez

14 de Octubre de 2025 4:35:54 PM
Dirección IP: 138.84.41.5

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 14 de octubre de 2025 - 7:49 AM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMSERPRADO S.A. E.S.
NIT: 900278541
FECHA: 14/10/2025

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	PAGOREVISORFISCAL
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/10/03
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

[Regresar](#)