EMSERPRADO

NIT. 900.278.541-1

DEBE A:

YUBELI ALEXANDRA CARDOZO VILLARREAL

C.C. 1.105.305.239

La suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE** ($3.255.000) por concepto de prestación de servicios de Revisoría fiscal durante el 5 de febrero al 4 de marzo del 2026.

Se firma en Prado, a los 4 días del mes de marzo de 2026

YUBELI ALEXANDRA CARDOZO V

EMSERPRADO S.A. ESP
NIT 900 378541-1

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

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

NIT. 900,378,541 - 1

Hablemos de nuestra empresa

ACTA PARCIAL

ACTA NUMERO:	**002**		**FECHA:**	4 de MARZO de 2026
CONTRATISTA:	Yubeli Alexandra Cardozo Villarreal			
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 1.105.305.239 de Prado Tolima			
SUPERVISOR:	Karen Julieth Loaiza Sanchez	Director administrativo y financiero		
NUMERO DEL CONTRATO	004 - 2026		**FECHA:**	5 de ENERO de 2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
OBJETO:	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			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No**	2026000003	**FECHA:**	3 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No**	2026000004	**FECHA:**	5 DE ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2120202008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION.			
FORMA DE PAGO:	La forma de pago será de CUATRO (04) pagos parciales por el valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($3.255.000)**			
TERMINO DE DURACIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES			
FECHA DE INICIO:	5 DE ENERO DE 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN:	4 DE MAYO DE 2026			
SEGURIDAD SOCIAL:				
APORTE SALUD:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	FEBRERO		
	No PLANILLA:	9499085699		
	VALOR PAGADO:	$218.900		
APORTE PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	FEBRERO		
	No PLANILLA:	9499085699		
	VALOR PAGADO:	$280.200		
APORTE ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	FEBRERO		
	No PLANILLA:	9499085699		
	VALOR PAGADO:	$0		
PERIODO DE COBRO:	5 DE FEBRERO DE 2026			
	4 DE MARZO DE 2026			

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO		**$13.020.000,00**
DESEMBOLSO PAGO No 001	$3.255.000,00	
DESEMBOLSO PAGO No 002	$3.255.000,00	
DESEMBOLSO PAGO No 003		
DESEMBOLSO PAGO No 004		
VALOR ACUMULADO	$6.510.000,00	
VALOR POR PAGAR	$6.510.000,00	
SUMAS IGUALES	**$13.020.000,00**	**$13.020.000,00**

En el Municipio de Prado Tolima, se reunieron **Karen Julieth Loaiza Sanchez** en su calidad de Supervisor del Contrato N° **004 - 2026** **5 de ENERO de 2026** y **Yubeli Alexandra Cardozo Villarreal** con el fin de suscribir la presente Acta de Pago Parcial N° **002** previa las siguientes consideraciones:

1. que el Contratista presento informe de actividades correspondiente al periodo del **5 DE FEBRERO DE 2026** al **4 DE MARZO DE 2026** periodo en el cual esta vigente y en ejecución del contrato N° **004 - 2026**

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 cumplimeinto 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 situacion 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 preparacion de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron con las normas preescritas 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 Contaduria General de la Nacion en cuanto a las NIIFSP 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 revision de ciclos transaccionales tales como: Ciclo de ingresos, ciclo de egresos, ciclo de produccion, ciclo de nomina, ciclo de compras y cuentas por pagar, ciclo de tesoreria y ciclo de informacion 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 proteccion del patrimonio.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
6. Comprobar el adecuado manejo de los recursos de la entidad.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
7. Realizar la revision 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.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
10. Confirmacion 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 administracion y de la presentacion de los estados financieros en conjunto.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
13. Realizar pruebas para determinar la confiabilidad de la informacion y de los controles establecidos.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA
14. Verificar la existencia de politicas y procedimientos adecuados en las operaciones y la eficacia de los mismos.	Se realiza revision 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 revision y firma de los estados financieros que se envian a las entidades de control y vigilancia; y demas documentos que requieran de su firma.	Di aval a los ingresos del mes de Febrero 2026 para la solicitud del subsidio de la alcaldía municipal.	CUMPLIÓ
16. Otros procedimientos de auditoria que se consideren aplicables de acuerdo a las circunstancias.	Revise y firme la retencion en la fuente correspondiente al mes de enero 2026.	CUMPLIÓ
17. Participar en la reuniones del comité de saneamineto 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 institucion y todo lo que ello con lleva profesional e institcionalmente.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	NA

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 Publicos de Prado - Tolima "EMSERPRADO S.A E.S.P"

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: **$3.255.000,00**

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Prado Tolima el 4 de marzo de 2026

POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Karen Juliet Lozada Sanchez
Director administrativo y financiero
Supervisor del Contrato

CONTRATISTA

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

Prado Tolima, 4 de marzo 2026

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

REF. Informe de actividades N°01 del contrato No 004 – 2026 del 5 de enero de 2026

Respetada Sra. Karen,

Por medio del presente me permito presentar informe de actividades del contrato de prestación de servicios No. 0044 - 2026 del 5 de enero de 2026, Cuyo objeto consiste en: "**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.**" De esta manera me permitió relacionar las actividades realizadas del 5 de febrero al 4 de marzo 2026.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REVISIÓN
1. Establecer si los estados financieros de EMSERPRADO S.A. E.S.P reflejan razonablemente su situacion 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 preparacion de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron con las normas preescritas 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 Contaduria General de la Nacion en cuanto a las NIIFSP 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 revision de ciclos transaccionales tales como: Ciclo de ingresos, ciclo de egresos, ciclo de produccion, ciclo de nomina, ciclo de compras y cuentas por pagar, ciclo de tesoreria y ciclo de informacion 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 proteccion del patrimonio.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	**NA**
6. Comprobar el adecuado manejo de los recursos de la entidad.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	**NA**
7. Realizar la revision 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.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	**NA**
10. Confirmacion 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 administracion y de la presentacion de los estados financieros en conjunto.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	**NA**
13. Realizar pruebas para determinar la confiabilidad de la informacion y de los controles establecidos.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	**NA**
14. Verificar la existencia de politicas y procedimientos adecuados en las operaciones y la eficacia de los mismos.	Se realiza revision 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 revision y firma de los estados financieros que se envian a las entidades de control y vigilancia; y demas documentos que requieran de su firma.	Di aval a los ingresos del mes de Febrero 2026 para la solicitud del subsidio de la alcaldía municipal.	**CUMPLIÓ**
16. Otros procedimientos de auditoria que se consideren aplicables de acuerdo a las circunstancias.	Revise y firme la retencion en la fuente correspondiente al mes de enero 2026.	**CUMPLIÓ**
17. Participar en la reuniones del comité de saneamineto 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 institucion y todo lo que ello con lleva profesional e institcionalmente.	Durante el periodo no se requirió la actividad.	**NA**

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 4 del mes de marzo 2026.

Cordialmente,

Yubeli Alexandra Cardozo Villarreal
CC 1.105.305.239 Prado Tol.

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1105305239		CARDOZO 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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	118752183	9499085699	I	2026/03/10	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

2026/03/06 11:55 AM

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 - 2025000654
Feb-27-2026

Tercero CARDOZO VILLARREAL YUBELI ALEXANDRA **C.C./Nit** 1105305239
Documento RESOLUCION **No** 001
CDP CD12026000003
RP RP12026000004

Proyecto

_7EO0LF1NP

Detalles CONTRATO REVISOR 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	3,255,000.00
Son TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS	**Total**	**3,255,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.79.005. .	CONTRATO REVISOR FISCAL	3,255,000.00	
24.90.54. . .	CONTRATO REVISOR FISCAL		3,255,000.00

Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y

Aprobó

Ordenador Gasto

Observaciones

BERMUDEZ BAHAMON MIGUEL ANGEL
C.C. No 1105307039

2026 03 20 0.00

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 - 6828
Mar-20-2026

Girado a : **CARDOZO VILLARREAL YUBELI ALEXANDRA** Nit/C.C. No **1105305239**

Tipo Documento RESOLUCION No 001 _7F90MJEAB
CONTRATO PRESTACION DE 004
Proyecto
Cheque No:

CDP CD12026000003
Registro RP12026000004
Obligacion OB12025000654
CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO REVISOR 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	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	
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	3,255,000.00

Son TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS **Total** **3,255,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54. . .	CANCELA Feb-27-2026 OB1-2025000654 001 CONTRATO REVISOR FISCAL	3,255,000.00	
11.10.05.006. .	CONTRATO REVISOR FISCAL		3,255,000.00

Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y Aprobó **Recibí**

Observaciones C.C. No

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emserprado S.a. E.s. - Nit: 900278541
Jueves, 26 de marzo de 2026, 2:38:45 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Yubeli Alexandra C

Producto destino
426 - 765052 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
20 Mar 2026

Identificación destinatario
1105305239

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.255.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.19.41.140