| | |
|---|---|
| **Fecha del Informe** | 14/12/2020 |
| **Fecha Suscripción del Contrato:** | 10/07/2020 |
| **Contrato No:** | 064- 2020 |
| **Nombre del Contratista:** | Crowe CO S.A.S |
| **Nit o CC del Contratista:** | 830.000.818-9 |
| **Objeto del Contrato:** | EL **CONTRATISTA** se obliga con **SAE** a prestar su servicio integral de Revisoría Fiscal, adelantando como mínimo el proceso de auditoría contable y financiera, de cumplimiento, del control interno, de riesgos y de sistemas y tecnología, tal como se detalla en las obligaciones técnicas descritas y las demás a que haya lugar. |
| **Valor del Contrato:** | **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($260.010.240).** IVA incluido. |
| **Adición:** | |
| **Plazo:** | 5 de agosto de 2021 |
| **Prórrogas:** | |
| **Periodo de evaluación del informe:** | Noviembre de 2020 |
| **Obligaciones cumplidas por el contratista:** | Factura **69858** Se efectuó reunión de presentación de las cartas de evaluación del control interno y los ciclos de tesorería y nómina obtenidas de la visita de planeación año 2020, recomendación de las buenas prácticas en la administración de riesgos y de control interno. Articulación del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT con las políticas del MIPG. Envió Requerimiento de Información Visita Preliminar con corte a 30 de septiembre de 2020. Charla "WebCafé" sobre el tema Cierre Fiscal 2020 realizada el 26 de noviembre de 2020, liderada por el socio Pedro Sarmiento y 7 expertos de la práctica de impuestos y servicios legales. Se efectuó revisión y análisis de las declaraciones tributarias que tuvieron vencimiento en el mes de octubre de 2020, verificando que las cifras contenidas en estas correspondieran a las registradas en la contabilidad de la Entidad; así mismo, esta revisoría fiscal se aseguró que la administración efectuara la presentación y pago de dicha declaración.<br><br>A continuación, se relacionan las declaraciones auditadas:<br>▪ Retención en la Fuente – periodo octubre de 2020.<br>▪ Declaración ICA - periodo septiembre -octubre de 2020<br>▪ Declaración Retención ICA - periodo septiembre<br>octubre de 2020 Parafiscales del mes de octubre. Iniciamos la etapa de preliminar de auditoría (Evaluación de las cifras). |
| **Porcentaje de Ejecución y Avances:** | |
| **Cumplimiento pago de Parafiscales:** | Si |

| CONTRATO 64-2020 | VALOR EJECUTADO ($) | VALOR EJECUTADO (%) | VALOR POR EJECUTAR ($) | VALOR POR EJECUTAR (%) |
|---|---|---|---|---|
| 260,010,240.00 | 86,670,080.00 | 33% | 173,340,160.00 | 67% |


Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

| | |
|---|---|
| **Certificación de Cumplimiento:** | Si |



**Firma Supervisor**