| | |
|---|---|
| **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:** | diciembre de 2020 |
| **Obligaciones cumplidas por el contratista** | Factura 69960 Reunión del 2 de diciembre de 2020 de inicio formal de la visita de preliminar con corte al 30 de septiembre de 2020, en la cual se informan actividades que se realizarán y organización del cronograma de acuerdo con tiempos de vacaciones de la administración de SAE. Reunión con Lucy Romero el 3 de diciembre de 2020, en la cual se realizó el análisis de variaciones de cifras contables con corte al 30 de septiembre de 2020. Capacitación "WebCafé" sobre el tema "Cierre Contable Crowe 2020" realizada el 10 de diciembre de 2020.<br>Reunión con especialista de la práctica de impuestos y servicios legales sobre el tema de documento equivalente a la factura – Facturación P.O.S. Se efectuó revisión y análisis de las declaraciones tributarias que tuvieron vencimiento en el mes de noviembre 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. A continuación, se relacionan las declaraciones auditadas:<br>▪ Retención en la Fuente – periodo octubre de 2020.<br>Revisión y firma del formato "Relación de costos, gastos y deducciones Renta 2019. Se emitieron las siguientes certificaciones:<br>Parafiscales del mes de noviembre – diciembre 2020<br>Ejecución de pruebas de auditoria de la etapa de preliminar de auditoría donde se verifica la razonabilidad de las cifras principalmente ingresos, gastos, nómina, activos fijos y tesorería.<br>Confirmaciones externas de abogados, bancos, inversiones y seguros<br>Discusión del informe del resultado de la visita preliminar con corte a 30 de septiembre de 2020. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Porcentaje de Ejecución y Avances:** | **CONTRATO 64-2020** | **VALOR EJECUTADO ($)** | **VALOR EJECUTADO (%)** | **VALOR POR EJECUTAR ($)** | **VALOR POR EJECUTAR (%)** |
| | 260,010,240.00 | 108,337,600.00 | 42% | 151,672,640.00 | 58% |
| **Cumplimiento pago de Parafiscales:** | Si | | | | |
| **Certificación de Cumplimiento:** | Si | | | | |



**Firma Supervisor**


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