INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	25/01/2022
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:	Se firmó una adición en julio de 2021 por valor de $269.110.596, según modificación No 1 del contrato 64-2020
Plazo:	5 de agosto de 2021
Prórrogas:	Se realiza prorroga de 12 meses a partir de agosto 2021 hasta agosto 2022, según modificación No 1 del contrato 64-2020.
Periodo de evaluación del informe:	Diciembre 2021
Obligaciones cumplidas por el contratista	Factura FE-78976. Dando cumplimiento a nuestras funciones como Revisores Fiscales y de conformidad con lo previsto en la CLÁUSULA QUINTA "FORMA DE PAGO: SAE" del contrato No. 064 de 2020 suscrito entre SOCIEDAD DE ACTIVOS EPECIALES S.A.S y CROWE CO S.A.S, me permito relacionar las actividades llevadas a cabo por el equipo de trabajo de la Revisoría Fiscal durante el periodo referido: 1. Preparación informe de los resultados obtenidos del desarrollo de los procedimientos de auditoría de visita de planeación 2021. 2. Envío de la solicitud de información para realizar los procedimientos correspondientes a la visita preliminar con corte al 31 de octubre de 2021. 3. Se efectuó revisión y análisis de las declaraciones tributarias que tuvieron vencimiento en el mes de noviembre de 2021, 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 dichas declaraciones. A continuación, se relacionan las declaraciones auditadas: ▪ Se desarrollaron y concluyeron las actividades relacionadas con la fase preliminar de la auditoría correspondientes a las pruebas sustantivas de los resultados parciales con corte al 31 de octubre de 2021. ▪ Análisis y respuesta a la consulta relacionada con la depreciación del vehículo entregado a la SAE en destinación definida. ▪ Se realizó la solicitud de información para la visita de cierre del año 2021 ▪ Se adelanto la gestión de la información para realizar el envío de las confirmaciones externas con corte al 31 de diciembre de 2021. ▪ Se efectuó revisión y análisis de las declaraciones tributarias que tuvieron vencimiento en el mes de diciembre de 2021, 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 dichas declaraciones. A continuación, se relacionan las declaraciones Auditadas:

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

<table>
<tr><td></td><td>▪ Retención en la fuente – Noviembre de 2021

Se emitieron las siguientes certificaciones

▪ Pago de aportes a seguridad social y parafiscales del mes Noviembre – Diciembre 2021</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>CONTRATO 64-2020</th><th>VALOR EJECUTADO ($)</th><th>VALOR EJECUTADO (%)</th><th>VALOR POR EJECUTAR ($)</th><th>VALOR POR EJECUTAR (%)</th></tr>
<tr><td>529,120,836.00</td><td>372,139,650.00</td><td>70%</td><td>156,981,186.00</td><td>30%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Si</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>Si</td></tr>
</table>



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