Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	17/03/2022
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:	Febrero 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista	Factura FE-80387. 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. Ejecución de pruebas de auditoria relacionadas con la evaluación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, en donde se revisaron conciliaciones bancarias, confirmaciones de bancos, análisis de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, recalculo la depreciación de activos fijos y amortización de intangibles, revisión documental de ingresos y gastos y recalculo de la nómina. 2. Reuniones de revisión de cifras y consultas de acuerdo con las pruebas de auditoria ejecutadas durante la visita. 3. Reunión 14 de febrero de 2022 para el avance de auditorio cierre 2021. 4. Revisión del cálculo de la provisión de renta del año gravable 2021 por parte de los profesionales de la práctica de impuestos de Crowe. 5. Reunión 17 de febrero de 2022, revisión informe provisión de renta año gravable 2021 y presentación ejecución auditoría año 2021 para el comité financiero de la SAE. 6. Emisión del dictamen del revisor fiscal año 2021 e informe de control del revisor fiscal en cumplimiento de los numerales 1 y 3 del artículo 209 del código de comercio. 7. Emisión del dictamen del revisor fiscal año 2021 e informe de control del revisor fiscal en cumplimiento de los numerales 1 y 3 del artículo 209 del código de comercio.

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>8. Se efectuó revisión y análisis de las declaraciones tributarias que tuvieron vencimiento en el mes de febrero de 2022, 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:

▪ Retención en la Fuente – Enero de 2022.
▪ ReteICA Cali – Bimestre I 2022

Se emitieron las siguientes certificaciones

▪ Pago de aportes a seguridad social y parafiscales del mes Enero 2022 - Febrero 2022.</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>416,991,414.00</td><td>79%</td><td>112,129,422.00</td><td>21%</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