INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	18/11/2022
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, en agosto del 2022 por valor de $269.110.596 para un total de $538.221.192 según modificación No 01 y 02 del contrato 64-2020
Plazo:	5 de agosto de 2023
Prórrogas:	Se realiza prorroga de 12 meses a partir de agosto 2022 hasta agosto 2023, según modificación No 02 del contrato 64-2020.
Periodo de evaluación del informe:	Octubre 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista	**FE - 86633**. 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 las actividades relacionadas con la planeación de la auditoría como reuniones con las áreas, identificación de riesgos y controles, diseño e implementación y efectividad de los controles, así como la evaluación del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG. 2. Se realizaron las actualizaciones de los entendimientos con las diferentes áreas, realizando reuniones que a continuación relacionamos: • Tesorería (13/10/2022) • Administración de Bienes en Funcionamiento, proceso funcionamiento administrativo de la SAE (13/10/2022) • Talento Humano (18/10/2022) • Adquisición de Bienes y Servicios (28/10/2022) 3. Se efectuó revisión y análisis de las declaraciones tributarias que tuvieron vencimiento en el mes de septiembre 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 – septiembre de 2022

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>4. Se emitieron las siguientes certificaciones:

▪ Certificación aportes parafiscales octubre – noviembre de 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>798,231,432.00</td><td>596,398,482.00</td><td>75%</td><td>201,832,950.00</td><td>25%</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