Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	23/01/2023
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:	Diciembre 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista	FE - 88317. 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. Desarrollo de las pruebas de eficacia operativa de los ciclos de nómina y contratación, información entregada el 29 y 28 de noviembre de 2022 respectivamente, actividades relacionadas con la planeación de la auditoría 2. Culminación de las actividades relacionadas con la fase preliminar de la auditoría correspondientes a las pruebas sustantivas de los resultados parciales con corte al 30 de septiembre de 2022. 3. Emisión informe de control interno con corte a junio de 2022. 4. Emisión informe de evaluación de cifras preliminares con corte al 30 de septiembre de 2022. 5. Se radicó la solicitud de información final (corte del 31 de diciembre 2022), con inicio de visita programado para el 23 de enero del 2023. 6. Se efectuó revisión y análisis de las declaraciones tributarias que tuvieron vencimiento en el mes de diciembre 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.

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>A continuación, se relacionan las declaraciones auditadas:

▪ ReteICA 5to. Bimestre de 2022 de Bogotá
▪ Autorretención de ICA de noviembre de 2022

▪ Retención en la fuente de noviembre de 2022

7. Se emitieron las siguientes certificaciones:

▪ Certificación aportes parafiscales noviembre - diciembre 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>641,250,246.00</td><td>80%</td><td>156,981,186.00</td><td>20%</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>

SEBASTIAN RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.01.27 15:06:49 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisor

REVISO: Diana Yancelly Arias
ELABORÓ: Julieth Paola Molina Medellín