Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	09/03/2023
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:	Febrero 2023
Obligaciones cumplidas por el contratista	FE - 89293. 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. Se efectuó revisión y análisis de las declaraciones tributarias que tuvieron vencimiento en el mes de febrero de 2023, 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: ▪ Impuesto de ICA Bogotá bimestre 6 de 2023 ▪ Retención en la fuente de enero de 2023 2. Documentación y validaciones de las actividades relacionadas con la fase final de la auditoría correspondientes a las pruebas sustantivas de los resultados finales con corte al 31 de diciembre de 2022. ▪ Revisión juego completo de estados financieros y notas de los estados financieros de SAE a Diciembre de 2022, para ser trasmitidos a la contaduría general de la Nación. ▪ Emisión y documentación de las opiniones de razonabilidad de cifras y control interno a diciembre de 2022 ▪ Revisión informe de gestión del corte diciembre 2022 ▪ Sesiones de trabajo con el área contable y financiera para el reporte a emitir a la Contaduría 3. Se emitieron las siguientes certificaciones:

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>▪ Certificación aportes parafiscales enero - febrero de 2023.
▪ Certificado de Composición Accionaria febrero 2023
▪ Certificación solicitada por la Administración de la compañía, por visita de la DIAN Auto No 2023032010000374 del 27 de enero de 2023., por cifras de la declaración renta vigencia año 2019</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>686,102,010.00</td><td>86%</td><td>112,129,422.00</td><td>14%</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: 2023.03.22 15:58:10 -05'00'

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisor

REVISO: Diana Yancelly Arias
ELABORÓ: Julieth Paola Molina Medellín