

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

|  |  |                             |                            |                                |                               |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fecha del Informe</b>                         | 18/03/2021   |                             |                            |                                |                               |
| <b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>           | 10/07/2020   |                             |                            |                                |                               |
| <b>Contrato No:</b>                              | 064- 2020  |                             |                            |                                |                               |
| <b>Nombre del Contratista:</b>                   | Crowe CO S.A.S   |                             |                            |                                |                               |
| <b>Nit o CC del Contratista:</b>                 | 830.000.818-9  |                             |                            |                                |                               |
| <b>Objeto del Contrato:</b>                      | EL <b>CONTRATISTA</b> se obliga con <b>SAE</b> 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.  |                             |                            |                                |                               |
| <b>Valor del Contrato:</b>                       | <b>DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$260.010.240).</b> IVA incluido.   |                             |                            |                                |                               |
| <b>Adición:</b>                                  |  |                             |                            |                                |                               |
| <b>Plazo:</b>                                    | 5 de agosto de 2021  |                             |                            |                                |                               |
| <b>Prórrogas:</b>                                |  |                             |                            |                                |                               |
| <b>Periodo de evaluación del informe:</b>        | Febrero 2021   |                             |                            |                                |                               |
| <b>Obligaciones cumplidas por el contratista</b> | <p>Factura 71630 Realización de pruebas de auditoria relacionadas con la evaluación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, en donde se revisaron conciliaciones bancarias, confirmaciones de bancos, análisis de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, recalcule la depreciación de activos fijos y amortización de intangibles, revisión documental de ingresos y gastos y recalcule de la nómina. Reuniones de revisión de cifras y consultas de acuerdo con las pruebas de auditoria ejecutadas durante la visita. Revisión del cálculo de la provisión de renta del año gravable 2020 por parte de los profesionales de la práctica de impuestos de Crowe. Revisión y emisión de los Estados Financieros y notas al 31 de diciembre de 2020, junto con el informe de gestión vigencia 2020. Emisión del dictamen del revisor fiscal año 2020 e informe de control del revisor fiscal en cumplimiento de los numerales 1 y 3 del artículo 209 del código de comercio. Se efectuó revisión y análisis de las declaraciones tributarias que tuvieron vencimiento en el mes de diciembre de 2020, 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 dicha declaración. A continuación, se relacionan las declaraciones auditadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Retención en la Fuente – periodo diciembre de 2020.</li> <li>▪ Retención de ICA Bogotá - Bimestre VI</li> <li>▪ Retención de ICA Cali - Bimestre VI</li> <li>▪ ICA Bogotá _ Bimestre VI</li> </ul> |                             |                            |                                |                               |
| <b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>        | <b>CONTRATO 64-2020</b>  | <b>VALOR EJECUTADO (\$)</b> | <b>VALOR EJECUTADO (%)</b> | <b>VALOR POR EJECUTAR (\$)</b> | <b>VALOR POR EJECUTAR (%)</b> |
|  | 260,010,240.00   | 151,672,640.00              | 58%                        | 108,337,600.00                 | 42%                           |
| <b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>        | Si   |                             |                            |                                |                               |
| <b>Certificación de Cumplimiento:</b>            | Si   |                             |                            |                                |                               |



---

**Firma Supervisor**