

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| Fecha del Informe                         | 25/08/2021  |                     |                         |                        |  |                  |                      |                     |                         |                        |                |                |      |      |    |
|---|---|---------------------|-------------------------|------------------------|--|------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|------|------|----|
| 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 <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.   |                     |                         |                        |  |                  |                      |                     |                         |                        |                |                |      |      |    |
| Valor del Contrato:                       | <b>DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$260.010.240).</b> IVA incluido.  |                     |                         |                        |  |                  |                      |                     |                         |                        |                |                |      |      |    |
| Adición:                                  |   |                     |                         |                        |  |                  |                      |                     |                         |                        |                |                |      |      |    |
| Plazo:                                    | 5 de agosto de 2021   |                     |                         |                        |  |                  |                      |                     |                         |                        |                |                |      |      |    |
| Prórrogas:                                |   |                     |                         |                        |  |                  |                      |                     |                         |                        |                |                |      |      |    |
| Periodo de evaluación del informe:        | Julio 2021  |                     |                         |                        |  |                  |                      |                     |                         |                        |                |                |      |      |    |
| Obligaciones cumplidas por el contratista | Factura FE-75190, Reunión 29 de julio presentación plan de trabajo 2021, confirmación fechas de visitas. Charla “Reforma Tributaria 2021” realizada el 29 de julio. Se efectuó revisión y análisis de las declaraciones tributarias que tuvieron vencimiento en el mes de junio de 2021, 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.<br>A continuación, se relacionan las declaraciones auditadas: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Retención en la Fuente – Junio de 2021</li><li>▪ Declaración ICA del tercer bimestre de 2021</li><li>▪ Corrección Declaración ICA del tercer bimestre de 2021</li><li>▪ RetelCA Cali del tercer bimestre de 2021</li><li>▪ Medio magnéticos Cali año gravable 2020 (pendiente firma)</li></ul> Pago de aportes a seguridad social y parafiscales del mes junio – julio 2021 |                     |                         |                        |  |                  |                      |                     |                         |                        |                |                |      |      |    |
| Porcentaje de Ejecución y Avances:        | <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>260,010,240.00</td><td>260,010,240.00</td><td>100%</td><td>0.00</td><td>0%</td></tr></table>   |                     |                         |                        |  | CONTRATO 64-2020 | VALOR EJECUTADO (\$) | VALOR EJECUTADO (%) | VALOR POR EJECUTAR (\$) | VALOR POR EJECUTAR (%) | 260,010,240.00 | 260,010,240.00 | 100% | 0.00 | 0% |
| CONTRATO 64-2020                          | VALOR EJECUTADO (\$)  | VALOR EJECUTADO (%) | VALOR POR EJECUTAR (\$) | VALOR POR EJECUTAR (%) |  |                  |                      |                     |                         |                        |                |                |      |      |    |
| 260,010,240.00                            | 260,010,240.00  | 100%                | 0.00                    | 0%                     |  |                  |                      |                     |                         |                        |                |                |      |      |    |
| Cumplimiento pago de Parafiscales:        | Si  |                     |                         |                        |  |                  |                      |                     |                         |                        |                |                |      |      |    |
| Certificación de Cumplimiento:            | Si  |                     |                         |                        |  |                  |                      |                     |                         |                        |                |                |      |      |    |



**Firma Supervisor**