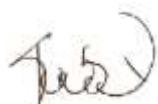


Fecha del Informe	10/10/2021
Fecha Suscripción del Contrato:	10/07/2020
Contrato No:	064- 2020
Nombre del Contratista:	Crowe CO S.A.S
Nit o CC del Contratista:	830.000.818-9
Objeto del Contrato:	EL CONTRATISTA se obliga con SAE a prestar su servicio integral de Revisoría Fiscal, adelantando como mínimo 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:	QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$529.120.836). IVA incluido.
Adición:	Se realiza adición en agosto por un valor de \$89.703.532 hasta diciembre de 2021 y la adición del año 2022 por un valor de \$179.407.064 hasta agosto de 2022. según modificación No 1 del contrato 64-2020
Plazo:	5 de agosto de 2021
Prórrogas:	Se realiza prorroga de 12 meses a partir de agosto 2021 a agosto 2022, según modificación No 1 del contrato 64-2020.
Periodo de evaluación del informe:	Septiembre 2021
Obligaciones cumplidas por el contratista	<p>Factura FE-76265 Nos encontramos realizando 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. Se realizaron las actualizaciones de los entendimientos con las diferentes áreas, realizando reuniones que a continuación relacionamos: Ingresos. (08-09-2021) Tesorería. (09-09-2021) Adquisición de Bienes y Servicios. (10-09-2021) Administración de Bienes de funcionamiento. (13-09-2021) Recursos Humanos. (14-09-2021)</p> <p>Presentación Plan de Trabajo al Comité Institucional el 28 de septiembre de 2019.</p> <p>Se efectuó revisión y análisis de las declaraciones tributarias que tuvieron vencimiento en el mes de agosto 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.</p> <p>se relacionan las declaraciones auditadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Retención en la Fuente – agosto de 2021 ▪ Retención de ICA Bogotá – Bimestre IV de 2021 ▪ Retención de ICA Cali – Bimestre IV de 2021 ▪ Impuesto de Industria y Comercio Bogotá – Bimestre IV de 2021 ▪ Corrección Impuesto de Industria y Comercio Bogotá – Bimestre II de 2021 (pendiente de firma y presentación) <p>Se emitieron las siguientes certificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pago de aportes a seguridad social y parafiscales del mes agosto – septiembre 2021.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	CONTRATO 64-2020	VALOR EJECUTADO (\$)	VALOR EJECUTADO (%)	VALOR POR EJECUTAR (\$)	VALOR POR EJECUTAR (%)
	529,120,836.00	304,862,004.00	58%	224,258,832.00	42%
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Si				
Certificación de Cumplimiento:	Si				



Firma Supervisor