*Diligenciar únicamente las casillas en blanco

1. Aspectos generales del contrato			
Número del contrato	2022-01-037		
Nombre contratista	CROWE CO S.A.S		
◉ Persona Jurídica ○ Persona Natural	**Identificación / NIT**	830.000.818-9	
Fecha suscripción del contrato	28/01/2022		
Objeto del contrato	"PRESTAR EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE REVISORÍA FISCAL INTEGRADA (FINANCIERA – CONTABLE – PRESUPUESTAL – TESORERÍA – IMPUESTOS- SISTEMAS), PARA EL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES INFIMANIZALES Y REVISIÓN MENSUAL DE IMPUESTOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, ADEMÁS DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO."		
CDP N°	71	**Fecha CDP**	25 de enero de 2022
RP N°	66	**Fecha RP**	28 de enero de 2022
Plazo de ejecución			
Fecha inicio	28/01/2022	**Fecha fin**	31/12/2022
Nombre supervisor	ALEJANDRO ARANGO CASTRO		
Cargo supervisor / dependencia	Gerente General		

2. Forma de pago definida	
PAGOS PARCIALES	
Mes	**Valor**
15-feb	$4.021.010
15-mar	$4.021.010
13-abr	$4.021.010
13-may	$4.021.010
15-jun	$4.021.010
15-jul	$4.021.010
16-ago	$4.021.010
15-sep	$4.021.010
14-oct	$4.021.010
15-nov	$4.021.010
15-dic	$4.021.010

3. Estado financiero del contrato			
Valor total del contrato	**$**	**44,231,110**	
Relación de pagos (unicamente los realizados)			
# Pagos	**Valor**	**Estado**	**# del comprobante de pago**
1	$ 8,042,020	Pagado	365 del 21/4/22
2	$ 8,042,020	Pagado	488 del 18/5/22
3	$ 4,021,010	Pagado	806 del 5/8/22
4	$ 4,021,010	Pagado	964 del 14/9/22
5	$ 4,021,010	Pagado	1026 del 30/9/22
6	$ 8,042,020	Pagado	1353 del 13/12/22
TOTAL EJECUTADO	**$ 36,189,090**	**VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	**$ 4,021,010**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 8,042,020**	**# de factura o cuenta e cobro**	**FE-86934**

11	Velar por la adecuada planificación fiscal y mantener un adecuado control sobre los impuestos nacionales y/o municipales que permita el cumplimiento estricto y oportuno de tales obligaciones, revisar declaraciones de impuestos nacionales o municipales, y velar por el cumplimiento de las normas laborales, todo lo anterior con el propósito de evitar contingencias en estas materias.	El contratista realizó la revisión de las operaciones según la información que ha suministrado el Instituto. Revisó la liquidación, presentación y pago de retención en fuente, estampillas, tasas y contribuciones.	Finalizada
12	Revisar el mapa de riesgos de la entidad y hacer las recomendaciones que sean del caso.	El contratista realizó revisoría fiscal de entidad, conforme a los requerimientos de ley.	Finalizada
13	Elaborar un plan de trabajo en el cual se involucren todas las actividades propias de la revisoría, coordinado previamente los programas de control interno con el fin de cubrir las diferentes áreas buscando hacer eficiente el control.	El contratista elaboró el plan de trabajo.	Finalizada
14	Recomendar medidas correctivas, preventivas y/o de mejora que ayuden a mitigar posibles errores dentro de las áreas de Tesorería, Presupuesto, Contabilidad y Cartera.	No hubo recomendaciones en el período	Finalizada
15	Solicitar autorización a la Gerencia del Instituto para proceder a realizar cambio de revisor fiscal principal o suplente, donde contenga la correspondiente paz y salvo de la Junta Nacional de Contadores, igualmente deben acreditar los correspondientes antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y de policía.	No realizó solicitudes.	Finalizada
NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente (Anexar por parte del contratista los soportes que se consideren necesarios como parte integral de este documento)			

Crowe CO S.A.S

NIT. 830000818-9
Carrera 16 # 93-92
Telefono: +57.1.605.9000 Fax: Email: contacto@crowe.com.co
Bogotá

Fecha y Hora de Expedición: 2022/12/02 04:08 p.m.

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5

Proveedor Tecnológico:FACTURE SAS - 900399741-7

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA: **FE - 86934**
FECHA Y HORA: 2022/12/01 04:08 PM
PAGINA: 1

RESOLUCION DIAN No.18.764.026.231.441 DE 04/03/2022, AUTORIZADA DEL FE 80.001 AL FE 100.000. VIGENCIA 12 MESES. CODIGO DE ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 6920-1 EN BOGOTA. GRAN CONTRIBUYENTE ICA EN BOGOTA SEGÚN RESOLUCION No .DDI-023769 NO SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA. SOMOS AGENTES DE RETENCION EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. ACTIVIDAD 6920 INSCRITA EN EL RUT

De Acuerdo al articulo 773 del código de comercio después de 03 días hábiles siguientes a la recepción de la factura se considera aceptada la prestación del servicio.

CLIENTE: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE MANIZALES	**N.I.T: 890801059-0**
DIRECCION: gerencia@infimanizales.com	**TELEFONO: 8879790**
Vendedor: 26 GLGP	Ciudad: MANIZALES

Detalle:
GLGP - MNZ

Concepto	Descripcion	Cant.	Vr Unitario	Desc.	Iva.	Valor Total
S100	HONORARIOS SERVICIO DE REVISORIA FISCAL, MES DE DICIEMBRE DE 2022 .	1	3.379.000	0.00	19.00	3.379.000

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Observacion:

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA AHO BANCO POPULAR No. 220-063-11472-2, ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A cartera1@crowe.com.co

Direccion de Radicación
CR 22 18 09 P 2 MANIZALES

Total Venta	3.379.000
Descuento	0
Total Venta Neta	3.379.000
IVA	642.010
Total Factura	4.021.010
RETEIVA 15 %	0
RETEICA	12.502
RETEFUENTE	371.690
Anticipo	0
Valor a Pagar	3.636.818

FORMA DE PAGO:

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
1	2023/02/01	$ 3.636.818	$ 3.636.818

CUFE: 674da4255b3eec8f66064717e560ac7cd44ed47113a1ffe66e857d4ed8596e54d6655593728ae9cbdc36432ef071d954

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE CROWE CO S.A.S.
IDENTIFICADA CON NIT. 830.000.818-9
CONTADORA PÚBLICA TITULADA YAQUELINE ARÉVALO BERNAL
IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 52.108.775 DE BOGOTÁ Y TARJETA PROFESIONAL 69.476 - T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

C E R T I F I C A:

Que de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002, la Empresa CROWE CO S.A.S., se encuentra a paz y salvo al 30 de noviembre de 2022, por concepto de obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

La presente certificación se expide a los seis (06) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

YAQUELINE ARÉVALO BERNAL
Revisora Fiscal T.P. 69.476 – T
C.C. 52.108.775 de Bogotá

Infi MANIZALES

NIT:890801059-0

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
NDTR	2023
105	
FECHA:	09-02-2023

FACT 86934 CONT 2022-01-037 SERVICIO ESPECIALIZADO DE REVISORIA FISCAL INTEGRADA PARA INFIMANIZALES

CP-1012(FE86934)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 59 CUENTA BANCARIA: 001306370020071200

TERCERO : 830000818 CROWE CO SAS BENEFICIARIO : CROWE CO SAS

VALOR : 3,405,356.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.13.01	BANCO BBVA CTA 637-071200	.00	3,405,356.00
2.4.90.54	HONORARIOS	3,405,356.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
CP	2022	1012	1	2120202008	4,021,010.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24001	HONORARIOS RENSPONSABLES RENTA	.11	371,690.00
24049	RETEIVA SERVICIOS	.15	96,302.00
24053	ESTAMPILLAS CULTURA 0.5%	.005	16,895.00
24055	RETEICA	.0037	12,502.00
24052	ESTAMPILLAS UNIVERSIDADES 1%	.01	33,790.00
24050	ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR 2%	.02	67,580.00
24054	TASA PRO DEPORTES 0.5%	.005	16,895.00

ELABORÓ	REVISÓ
JULIAN ANDRES MUNOZ DIAZ	JEFE DE SERVICIOS CORPORATIVOS

EC2AMAZ-H10PH1V:PhotonUser:JMUNOZ 09-02-2023 08:05 PM

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

15/Feb/23 07:09:55

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130637000200071200
F.de proceso:	09-02-2023	Nombre Fichero:	AGO CROWE
Referencia:	DVP 10/02/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	3.405.356,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CROWE HORWATH CO SA	0000008300008189	04842107230	0007 - BANCOLOMBIA	3.405.356,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO