

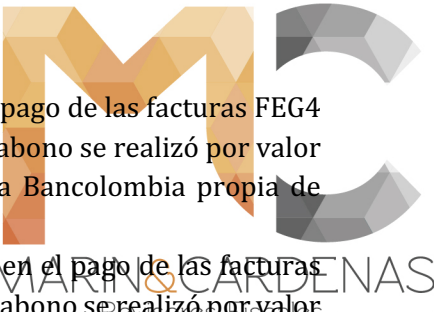
**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA  
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL CUERO Y SUS  
MANUFACTURAS – ACICAM  
NIT. 830.057.135-2  
CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con los documentos aportados, la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas- ACICAM, recibió aportes por parte de la secretaria de desarrollo económico por valor de \$147.940.800, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:

| Rubro Convenio                         | Nombre Proveedor                                                                                        | Valor Total Contrato | Factura   | Comprobante de egreso | Valor SDDE     | % participación de la SDDE | Valor ACICAM     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| Arrendamiento salón área de exhibición | CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO | \$829.890.279        | FEC 20824 | 114                   | \$ 115.399.551 | 13,91%                     | \$ 49.456.950,38 |
| Gastos sala de prensa                  | MODULO CERO                                                                                             | \$47.723.998         | MLC 450   | 112                   | \$ 4.923.463   | 10,32%                     | \$ 2.110.055,64  |
| Operador de prensa y asesoría          | EMR                                                                                                     | \$19.603.866         | EMR 921   | 165                   | \$ 6.997.200   | 35,69%                     | \$ 2.998.800,00  |
| Plan de medios                         | EMR                                                                                                     | \$8.949.990          | EMR 922   | 165                   | \$ 4.229.193   | 47,25%                     | \$ 1.812.511,49  |
| Sala VIP                               | ELEMENTOS ARQUITECTURA SAS                                                                              | \$13.895.450         | FEE 3483  | 98                    | \$ 6.728.592   | 48,42%                     | \$ 2.883.682,49  |
| Desfiles                               | GRUPO 4 MANAGEMENT & EVENTS S.A.S.                                                                      | \$35.578.608         | FEG4 3728 | 161                   | \$ 4.998.000   | 14,05%                     | \$ 2.142.000,00  |
| Señalización                           | CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO | \$15.714.188         | FV2 3406  | 249                   | \$ 4.664.800   | 29,69%                     | \$ 1.999.200,00  |

- 1) El gasto realizado por concepto de sala de prensa, se presenta en la factura de la empresa Modulo Cero N°. MLC450, por valor total de \$47.723.998 IVA incluido, de los cuales para el convenio 049-2024 con la SDDE, de los cuales solo se tuvo presente el valor correspondiente al paquete #1 por valor de \$26.000.000. Teniendo en cuenta lo anterior, ACICAM para el presente proyecto, ejecuto \$7.033.518,80.
- 2) El pago de las facturas N°. 921 operador de prensa y asesoría y N°. 922 plan de medios al proveedor EMR COMUNICACIÓN Y MEDIOS SAS se realizó mediante el comprobante de egreso 165 y el abono se realizó un solo pago de \$ 33.551.856, según soporte de movimiento de la cuenta Bancolombia de ACICAM.
- 3) El gasto realizado por concepto de sala VIP, se presenta en la factura N°. 3483 de la empresa ELEMENTOS ARQUITECTURAS SAS , por valor total de \$73.700.174,20, IVA incluido, el cual se presenta el comprobante de egreso por valor de \$11.212.500 que da cuenta al abono al pago de la factura No 098, para el convenio 049-2024 con la SDDE, de los cuales solo se tuvo en cuenta el valor correspondiente del ITEM SALA VIP, por valor de \$13.895.450.



- 
- 4) El gasto realizado por concepto de desfiles, se presenta en el pago de las facturas FEG4 3728 se realizó mediante el comprobante de egreso 161 y el abono se realizó por valor de \$ 12.492.500 según soporte de movimiento de la cuenta Bancolombia propia de ACICAM.
- 5) El gasto realizado por concepto de señalización, se presenta en el pago de las facturas 27582 se realizó mediante el comprobante de egreso 249 y el abono se realizó por valor de \$ 85.267.396 según soporte de movimiento de la cuenta DAVIVIENDA propia de ACICAM al proveedor CORFERIAS.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2024, con destino a la secretaria de desarrollo económico.



Maria Camila Marín Cardenas  
TP 207469-T

**Revisor Fiscal designado por MARIN&CARDENAS LTDA**

