



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcnoriega CLAUDIA PATRICIA NORIEGA SEVERICHE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-3:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	240262825	Fecha Registro:	2025-07-09		Unidad / Subunidad ejecutora:	17-02-00-000 ICA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	1639125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-11	Código de Referencia:	04500116400240262825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	645.990.965,00	Valor Deducciones:	38.955.601,00			Valor Neto:	607.035.364,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	645.990.965,00	Valor Deducciones	38.955.601,00	Valor Neto	607.035.364,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números							No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	800134773	Razón Social:	SOLINOFF CORPORATION S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO										
Identificación:	900542247	Razón Social:	FONDO ABIERTO FIDUCREDICORP VISTA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	04889014381	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	GGC-001-2025 JULIO FE33171	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
513 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Nación	10	CSF	645.990.965,00	0,00	645.990.965,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	19.252.008,00	19.252.008,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	14.390.039,00	14.390.039,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	5.313.554,00	5.313.554,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
17-02-00-000 - ICA GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-07	645.990.965,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MEMORANDO

11.2.11.9

DE: Grupo de Gestión de Servicios Generales

PARA: Nohora Consuelo Reina Jimenez, Grupo de Gestión Contable

ASUNTO: Trámite factura de venta No. FE33171, contrato GGC-001-2025

Respetado Dr. Marroquín.

Remito para trámite la factura de venta No. FE33171 de la empresa SOLINOFF CORPORATION S.A.S., correspondiente al séptimo pago del desarrollo del contrato GGC-001-2025 cuyo objeto es "CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO NEOPOINT 83, INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA CARRERA 20 No. 83-20 DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., EL CUAL CUENTA CON LA DOTACION COMPLETA DE MOBILIARIO, DOTACION TECNOLOGICA (DATOS) Y ELECTRICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS NACIONALES DEL ICA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS.", por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$645,990,965.00).

Como soporte de dicho trámite se adjuntan:

- Informe de Supervisión
- Factura FE33156
- Parafiscales Unificados
- Carta Endoso

Atentamente,

Enrique Diego Armando Molina Blanco

Grupo de Gestión de Servicios Generales

Anexos Físicos:

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Correo: contactenos@ica.gov.co

Página web: www.ica.gov.co

n/a

Elaboró:

Oscar Danilo Rodriguez Agudelo / Grupo de Gestión de Servicios Generales

Revisó:

n/a

Vistos Buenos:

n/a

Aprobado por:

Enrique Diego Armando Molina Blanco / Grupo de Gestión de Servicios Generales

Con copia a

Claudia Patricia Noriega Severiche/ Grupo de Gestión de Servicios Generales

Luis Fernando Petro Mendez/ Grupo de Gestión de Servicios Generales

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Dirección: Edificio Neo Point 83, Av. Carrera 20 # 83-20, Bogotá D.C., Colombia.

Correo: contactenos@ica.gov.co

Página web: www.ica.gov.co



Libertad y Orden

INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

**1. TIPO DE INFORME:**

ACTA E INFORME No.

7

Periódico:

JULIO 2025

X

Final:

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-001-2025	de	2025
Tipo de contrato: Prestación de servicios.			
Objeto: "CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO NEOPOINT 83, INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA CARRERA 20 No. 83-20 DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C., EL CUAL CUENTA CON LA DOTACION COMPLETA DE MOBILIARIO, DOTACION TECNOLÓGICA (DATOS) Y ELECTRICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS NACIONALES DEL ICA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS."			
Supervisor / Interventor:	Coordinador del Grupo Gestión de Servicios Generales		
Contratista:	SOLINOFF CORPORATION S.A.S.		
Valor total del contrato/orden/convenio:	\$ 7.751.891.580		
Plazo de ejecución:	31/12/2025		
Fecha inicio de ejecución:	10	de	Enero de 2025
Fecha de terminación del contrato:	31	de	Diciembre de 2025
EN EJECUCIÓN:	X	TERMINADO:	
		LIQUIDADO:	
		POR LIQUIDAR:	

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
2825	07/01/2025	\$ 7.751.891.580	5225	09/01/2025	\$ 7.751.891.580

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo:	Bancaria:	Póliza de seguro:	X
Garante:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Identificación de la garantía única:	21-44-101461090	Fecha de aprobación:	10/01/2025

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.				
Cumplimiento.	X	09/01/2025	30//06/2026	\$ 1.550.378.316
Pago de salarios y prestaciones.				
Calidad.				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

Prórrogas: N/A

Número y fecha de la modificación	Tiempo (días calendario)
1	
Nueva fecha de terminación:	de de

Adiciones: N/A	CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación	Valor de la adición (\$)		
1			
Valor total final:			

Suspensiones N/A

Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1	



INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA



Modificaciones N/A

Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	

Modificación de la garantía única: N/A

Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ No ☒

CONTRATO

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)		Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	\$ 7.751.891.580,00	58,33%
Valor Adiciones (10)		
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	\$ 7.751.891.580,00	
Valor pagado (11)	\$ 3.875.945.790,00	
Valor en trámite (12) Factura No. FE33171 / Julio 2025	\$ 645.990.965,00	
Nota débito + ND (13)	\$ 0,00	
Nota crédito - NC (14)	\$ 0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	\$ 645.990.965,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajuste)	\$ 4.521.936.755,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	\$ 3.229.954.825,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: Saldo por liberar:

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.	CDP	Compromiso o Registro	Cat.	Valor a liberar
VALOR TOTAL A LIBERAR:				\$

¿Solicita constituir reservas?	SI	NO
Valor y justificación:	\$	



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	SI X	NO
Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):		
Aportes al sistema de salud		
Aportes al sistema de pensiones		
Aportes a ARL		

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)		58.33%
Descripción de la ejecución actual del contrato:		
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Colaborar con el ICA en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: El contratista ha sido diligente y ha colaborado con la Entidad en el cumplimiento de sus obligaciones a la fecha.
		Entrega producto Si X No ____
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
2	Previo al acta de inicio, se realizará una mesa de trabajo, con el fin de identificar las recomendaciones desde cada área para el adecuado y completo goce del espacio, con el fin de ser atendidas por el arrendador previo acuerdo con el (los) supervisores.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: Se realiza mesa de trabajo de fecha 09/01/2025, en donde se informa al contratista las recomendaciones desde cada área para el adecuado y completo goce del espacio, con el fin de ser atendidas por el arrendador previo acuerdo con el (los) supervisores.
		Entrega producto Si X No ____
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
3	Entregar el inmueble en las condiciones pactadas en este contrato y en el anexo técnico de los estudios previos en correctas condiciones de seguridad y sanidad, y permitir su uso y goce pacífico durante todo el término de este, razón por la cual se abstendrá de suscribir cualquier otro tipo de contrato de esta misma u otra naturaleza, sobre el área del bien inmueble objeto del presente contrato durante el término de vigencia de esta relación contractual en las condiciones señaladas.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: El contratista ha entregado el inmueble en las condiciones pactadas en este contrato y en el anexo técnico de los estudios previos en correctas condiciones de seguridad y sanidad, y permitir su uso y goce pacífico durante todo el término de este, razón por la cual se abstendrá de suscribir cualquier otro tipo de contrato de esta misma u otra naturaleza, sobre el área del bien inmueble objeto del presente contrato durante el término de vigencia de esta relación contractual en las condiciones señaladas.
		Entrega producto Si X No ____
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
4	Proveer las adecuaciones físicas, el mobiliario y dotación eléctrica que requiera el ICA para su normal funcionamiento, de acuerdo con el cuadro enviado por el ARRENDADOR respecto de los puestos adicionales a instalar.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: Obligación pendiente para definir, de acuerdo a la necesidad de la Entidad.
		Entrega producto Si X No ____
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.



Libertad y Orden

INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



5	Suscribir el acta de inicio con el inventario detallado del inmueble arrendado y su estado general.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: Se suscribió el acta de inicio el día 10/01/2025 y el contratista remite el inventario detallado del inmueble arrendado y su estado general.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
6	Entregar el inmueble sin restricciones de conexión a servicios públicos necesarios para su uso de conformidad con las cláusulas de este contrato.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: El inmueble ha sido entregado por el contratista sin restricciones de conexión a servicios públicos necesarios para su uso de conformidad con las cláusulas de este contrato.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
7	Entregar el inmueble a paz y salvo por concepto de servicios públicos y libre de cualquier restricción para su uso conforme a las disposiciones legales y contractuales aquí pactadas, en particular en ningún ocupante o arrendatario.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: El inmueble ha sido entregado por el contratista a paz y salvo por concepto de servicios públicos y libre de cualquier restricción para su uso conforme a las disposiciones legales y contractuales aquí pactadas, en particular en ningún ocupante o arrendatario.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
8	Pagar oportunamente todos los impuestos relacionados con la propiedad del inmueble, que estarán a su cargo.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: El inmueble a la fecha se encuentra al día con el pago de todos los impuestos relacionados con la propiedad del inmueble, que estarán a su cargo.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
9	Atender oportunamente los requerimientos que le haga el ARRENDATARIO o el supervisor del contrato sobre las condiciones locativas, reparaciones necesarias y demás condiciones de adecuación para el correcto uso del inmueble según las condiciones legales.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: Acta de reunión de fecha 09/01/2025
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
10	Realizar las reparaciones y adecuaciones locativas, mantenimiento preventivo y correctivo, distintos del deterioro normal del inmueble, a la mayor brevedad posible, para cumplir con su obligación de permitir el goce y uso total del inmueble.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: A la fecha no se han presentado reparaciones y adecuaciones locativas, mantenimiento preventivo y correctivo, distintos del deterioro normal del inmueble.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
11	Sanear jurídicamente el inmueble y mantener indemne al arrendatario para garantizar el uso y goce pacífico del inmueble durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: Al momento el inmueble se encuentra jurídicamente saneado e indemne garantizando su uso y goce apropiado.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
12	Informar oportunamente al arrendatario todo cambio de cuenta bancaria donde se deba realizar el pago del canon.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: A la fecha no se han presentado cambios de cuenta bancaria.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.



Libertad y Orden

INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



13	Entregar el inmueble libre de filtraciones de agua en las paredes y pisos. En caso de presentarse alguna durante la ejecución contractual el arrendador se compromete a hacer las reparaciones necesarias y las demás reparaciones que por daños se presenten en el inmueble, no atribuibles al arrendatario, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento establecido por el ARRENDADOR.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: El inmueble ha sido entregado por el contratista libre de filtraciones de agua en las paredes y pisos.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
14	Garantizar que las instalaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua potable, desagüe, tuberías de flujo, electricidad, ventilación, reúnan los requisitos exigidos por las reglamentaciones vigentes o que al efecto se dicten sobre la materia.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: El contratista ha garantizado que las instalaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua potable, desagüe, tuberías de flujo, electricidad, ventilación, reúnan los requisitos exigidos por las reglamentaciones vigentes o que al efecto se dicten sobre la materia.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
15	Cumplir el contrato teniendo en cuenta las condiciones económicas y las especificaciones contenidas en la propuesta presentada por el arrendador, la cual hace parte integral del presente contrato.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: el contratista ha venido cumpliendo con el contrato teniendo en cuenta las condiciones económicas y las especificaciones contenidas en la propuesta presentada por el arrendador, la cual hace parte integral del presente contrato.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
16	Tener en óptimas condiciones los ascensores, motobombas y plantas eléctricas.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: A la fecha los ascensores, motobombas y plantas eléctricas, se encuentran en óptimas condiciones.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
17	Entregar el inmueble con sistema de red contra incendio, debidamente probado y con la verificación que se encuentra funcionando.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: El inmueble cuenta con sistema de red contra incendio, debidamente probado y con la verificación que se encuentra funcionando.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
18	Remitir las facturas cumpliendo los requisitos exigidos en el Régimen Tributario.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: El contratista para el cuarto pago ha remitido la Factura No. FE33156 de fecha 02/07/2025.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
19	En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, se obliga ante el Instituto al pago de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, ICBF) de sus empleados.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: El contratista remitió para el presente periodo certificación de aportes parafiscales de fecha 01/07/2025, debidamente firmado por la revisora fiscal, adjuntando la planilla No. 9486926279 y los documentos de la revisora fiscal.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.



Libertad y Orden

INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA



20	Atender en el menor tiempo posible cualquier requerimiento por parte del ICA, de acuerdo con el cronograma de mantenimientos y acuerdos de servicio establecido por el ARRENDADOR.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: A la fecha no se han presentado requerimientos que deban ser atendidos con prontitud.
		Entrega producto Si X No__
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
21	Recibir el inmueble al momento de la terminación del contrato mediante acta de entrega y recibo.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: El contrato se encuentra en ejecución.
		Entrega producto Si X No__
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
22	Indemnizar al ICA, por los perjuicios que se causen por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: No se han presentado reclamaciones de ninguna índole.
		Entrega producto Si X No__
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
23	Garantizar que los servicios higiénico-sanitarios y demás dependencias sean conservadas en forma tal que soporten la seguridad y la salud de los empleados, ARRENDADOR y del público en general que concurren e interactúan dentro del inmueble objeto a contratar no atribuibles al arrendatario.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: El contratista garantiza que los servicios higiénico-sanitarios y demás dependencias sean conservadas en forma tal que soporten la seguridad y la salud de los empleados, ARRENDADOR y del público en general que concurren e interactúan dentro del inmueble objeto a contratar no atribuibles al arrendatario.
		Entrega producto Si X No__
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
24	El arrendador por ninguna circunstancia durante la ejecución del contrato podrá realizar cobro de cuotas extraordinarias al arrendatario relacionadas con los servicios de administración.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: No se han presentado cobro de cuotas extraordinarias al arrendatario relacionadas con los servicios de administración.
		Entrega producto Si X No__
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.
25	Las demás obligaciones contempladas para los arrendadores contempladas en el código civil y demás normas concordantes.	Porcentaje (%) de avance: 58.33%
		Descripción del avance: Se ha dado cumplimiento a la obligaciones contempladas en el contrato.
		Entrega producto Si X No__
		Ubicación: Av. Carrera. 20 No. 83-20 – Edificio Neo Point 83.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

N/A X**SI****NO****MEJORAS:**

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.

SI**NO X****ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:**

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.

SI X**NO****ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:**

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.

SI**NO X**



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



RECIBO A SATISFACCION:

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	SI X	NO
Recibo parcial	SI X	NO
Recibo Total	SI	NO X
Observaciones: N/A		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO: N/A

Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio. N/A	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		

Mediante acta de la fecha **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula N/A. **N/A**

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO: N/A

Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	SI	NO
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR

Mediante acta de la fecha fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula N/A del convenio. **N/A**

Mediante SISAD número de la fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI): N/A

Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	SI	NO
GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
N/A		
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR
N/A		
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR
N/A		

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta N/A del Banco N/A, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. **N/A**

Mediante SISAD N/A de la fecha el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**. **N/A**



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?				0
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?				
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



7. OBSERVACIONES:

Los supervisores del contrato GGC-001-2025 dejan constancia que la ejecución del mismo no tuvo situaciones que afectaran su normal desarrollo.

Este se ejecutó a satisfacción dentro del orden administrativo, financiero, técnico y jurídico y por ende se recomienda el pago en las condiciones establecidas para este tipo de contrato.

Es importante mencionar que se recibe de manera parcial a satisfacción el arrendamiento del bien inmueble, así mismo se reciben bienes muebles en arrendamiento correspondientes a mobiliario.

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá a los cuatro (04) días del mes de julio de dos mil veinticinco (25).

Diego Armando Molina Blanco
Coordinador del Grupo de Servicios Generales

Firmado
digitalmente
por Johnnatan
Andrés
Figueroa
Hidalgo

Johnnatan Andrés Figueroa Hidalgo
Jefe Oficina de Tecnologías de Información

Víctor Camilo Clavijo Moreno
Coordinador Grupo de Gestión de Infraestructura
Física y Mantenimiento

Original: Grupo de Servicios Generales / Gestión Contable / Grupo Gestión Contractual / Grupo Gestión Financiera.
Anexos: Cuadro de especificaciones, características y cantidades, Certificaciones Parafiscales, Planilla Aportes.

SOLINOFF CORPORATION S.A.S

REALIZADA POR SOLINOFF CORPORATION S.A.S NIT: 800134773



Bogotá
Casa Solinoff (Sede Administrativa)
Calle 72A No. 6 - 20 Zona Financiera
Tels: (571) 446 3822 - 320 865 7441
E-mail.: servicioalcliente @solinoff.com

Showroom Medellín
Calle 10A No. 38-30
PBX.: (574) 311 0691
Fax: (574) 314 1478
E-mail.: servicioalcliente.medellin@solinoff.com

Showroom Barranquilla
Carrera 53 No. 80-198 Oficina 801
Ed. Torre Atlántica
PBX.: (575) 356 8272
E-mail.: servicioalcliente@solinoff.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA N°
FE33171

IVA RÉGIMEN COMÚN 11220207 MARZO 15/88
Representación gráfica factura electrónica Resolución de Facturación 18764061276647 Habilita del FE31526 AL FE39032 Fecha 2023-12-05-al 2025-12-05
CUFE: bbea346e22c469381da479309d870c802448ddf13a1032c838e407a6a04d34d6a727ff18e9cd5b9e7082e6731672293e

SEÑORES Instituto Colombiano Agropecuario CR 68 A 24 B 10 ED PLAZA CLARO TORRE 3 Bogotá D.C BOGOTÁ D.C NIT 899999069	CONFIRMACION PEDIDO	No. PEDIDO: 0	ORDEN DE COMPRA: CANON JULIO	FECHA VENCIMIENTO: 03/08/2025	FECHA FACTURA: 04/07/2025
	TELÉFONO 7563030	Nro. Fact. REF 42347	FORMA DE PAGO Crédito Plazo 30 Días Fecha de Factura MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria	VENDEDOR Ricardo Córdoba Ramirez	FECHA ENTREGA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	% IVA	% DCTO	TOTAL NETO
	Valor Inmueble	1.00	\$408,740,297.00	19.0	0.00	\$408,740,297.00
	Valor mueble	1.00	\$141,317,073.00	19.0	0.00	\$141,317,073.00
TARIFAS DE ICA De acuerdo con el Artículo 49 de 1990 las actividades industriales solo pagaran impuesto de industria y comercio en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, por lo tanto clientes fuera del Municipio de Funza, Cundinamarca deben abstenerse de realizar Retención de ICA en la Actividad CIU 3110						

OBSERVACIONES: Resolución 014097 Diciembre 30 de 2010 NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA		TOTAL BRUTO \$550,057,370.00 DESCTO.CCIAL \$0.00 SUBTOTAL \$550,057,370.00 IVA \$95,933,595.00 RETE IVA \$0.00 RETE ICA \$0.00 RETE FUENTE \$0.00 TOTAL COP \$645,990,965.00	
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE Solinoff Corporation S.A.S en: Itau Corpbanca Colombia SA Cuenta Corriente 038019915 y Bancolombia Cuenta Corriente 071-085827-34 ENVIAR SOPORTE A cartera@solinoff.com De acuerdo a la ley 1231 de Julio de 2008 Art 743 del código de comercio , una vez cumplido el termino de diez (10) días calendario posteriores a la recepción de la presente factura no se acepta devolución, se entenderá que esta factura ha sido aceptada. El pago no oportuno de esta factura causa intereses por mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente y el reporte a centrales de riesgo	RECIBO DE MERCANCÍA FIRMA NOMBRE FECHA dd/mm/aaaa CC		

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SOLINOFF CORPORATION S.A.S
CON NIT. 800.134.773 - 2

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Administración de SOLINOFF CORPORATION S.A.S la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por SOLINOFF CORPORATION S.A.S, realizado el día 17 de junio de 2025 por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de mayo de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de SOLINOFF CORPORATION S.A.S como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
4. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por SOLINOFF CORPORATION S.A.S para el mes de mayo de 2025.
 - c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte del respectivo pago efectuado por SOLINOFF CORPORATION S.A.S

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de registros contables con el pago de la planilla de aportes que me ha suministrado la administración. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de SOLINOFF CORPORATION S.A.S.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de la Administración de SOLINOFF CORPORATION S.A.S, al primer (1) día del mes de julio de 2025, con destino a quien interese.

Angie Paola
Rojas Montañez

Firmado digitalmente por Angie
Paola Rojas Montañez
DN: cn=Angie Paola Rojas
Montañez, o=Usuario,
email=aprojas@bdo.com.co
Fecha: 2025.07.02 11:12:48 -05'00'

ANGIE PAOLA ROJAS MONTAÑEZ
Revisor Fiscal Principal
TP. 331302-T
Miembro de
BDO Audit S.A.S BIC
500-9060-25

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800134773	2	SOLINOFF CORPORATION S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	km 3 funza siberia	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4463822	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-06	1560350046	9486926279	E	2025/06/18	2025/06/17	BANCOLOMBIA	0	\$243,053,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				257	\$132,073,400	\$0	\$0	\$132,073,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	25	\$11,187,200	\$0	\$0	\$11,187,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	73	\$44,441,900	\$0	\$0	\$44,441,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	113	\$52,891,200	\$0	\$0	\$52,891,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	43	\$20,393,000	\$0	\$0	\$20,393,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$3,160,100	\$0	\$0	\$3,160,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				263	\$28,044,800	\$0	\$0	\$28,044,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	263	\$28,044,800	\$0	\$0	\$28,044,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				259	\$33,043,200	\$0	\$0	\$33,043,200	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$193,300	\$0	\$0	\$193,300	
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$122,500	\$0	\$0	\$122,500	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	\$267,400	\$0	\$0	\$267,400	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	253	\$32,346,000	\$0	\$0	\$32,346,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				267	\$44,247,400	\$0	\$0	\$44,247,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	12	\$4,812,600	\$0	\$0	\$4,812,600	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$256,800	\$0	\$0	\$256,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	52	\$14,219,300	\$0	\$0	\$14,219,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	35	\$4,088,300	\$0	\$0	\$4,088,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	61	\$6,150,200	\$0	\$0	\$6,150,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$916,700	\$0	\$0	\$916,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$256,600	\$0	\$0	\$256,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	54	\$5,784,100	\$0	\$0	\$5,784,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	39	\$7,762,800	\$0	\$0	\$7,762,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$3,386,600	\$0	\$0	\$3,386,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$3,386,600	\$0	\$0	\$3,386,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$2,257,800	\$0	\$0	\$2,257,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$2,257,800	\$0	\$0	\$2,257,800	
TOTAL				265	\$243,053,200	\$0	\$0	\$243,053,200	

Bogota 01 de julio de 2025

SEÑORES
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Atn. Roberto Lopez Ortiz
Liliana Andrea Sarmiento Alvarado

La gerencia general de nuestra compañía SOLINOFF CORPORATION SAS con número de identificación 800134773-2 confirma que el pago del Canon de Arrendamiento del Edificio Neopoint que está bajo el contrato GCC-001-2024, se deberá realizar en la cuenta bancaria de Ahorros de Bancolombia numero 04889014381 a nombre de FONDO ABIERTO FIDUCREDICORP VISTA, identificado con NIT No 900542247.

Dirigimos esta certificación con destino al INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, el 01 de julio de 2025

Atentamente,



Manuela Florez Jaramillo
Representante Legal

