1. DATOS DEL CONTRATO	
Nombre Contratista:	**John Celestino Garzón Molina**
No de Identificación:	**79.788.304**
Objeto Contrato:	Prestar apoyo profesional con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, en las actividades de administración de nómina, prestaciones sociales y aportes parafiscales de la planta de personal de la Agencia.
Forma de Pago:	El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: La presente contratación se pagará mes vencido por la suma de **SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DE PESOS M/CTE ($ 6.780.000)** incluido IVA (si aplica) y demás impuestos, gravámenes y contribuciones que de ley se genere, previo cumplimiento de requisitos legales y administrativos, de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades, del respectivo periodo, aprobado por la supervisión. b) Los siguientes pagos se realizarán mes calendario vencido previa presentación del informe de actividades, del respectivo periodo, aprobado por la supervisión. c) El último pago se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes que finalice la ejecución del contrato, previa presentación del informe de actividades del respectivo periodo, aprobado por la supervisión. (cuando aplique) **PARÁGRAFO PRIMERO.** Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de los requisitos para pago: 1) Presentación del formato de informe de actividades; 2) Presentación del documento de cobro o factura; 3) Planilla de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral – Cotizante Independiente. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Si no se acompañan los documentos requeridos para el pago o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARÁGRAFO TERCERO. ABONO EN CUENTA:** El (los) pago(s) se efectuará(n) mediante consignación en la cuenta que EL CONTRATISTA haya acreditado como propia. El (los) pago(s) previsto(s) en esta cláusula se acreditarán en la cuenta inicialmente acreditada por EL CONTRATISTA, En todo caso, éste podrá solicitar cambio de cuenta bancaria en cualquier momento durante la vigencia del contrato mediante la presentación, ante el responsable de presupuesto, de la certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días hábiles. El plazo de pago de diez (10) días hábiles, empezará a contar una vez la nueva cuenta quede en estado ACTIVA en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF. **PARÁGRAFO CUARTO. REAJUSTE AL PESO:** EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso,

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

	ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. **PARÁGRAFO QUINTO:** El pago está sujeto a la disponibilidad del PAC (Programa Anual de Caja), asignado a la Unidad por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **PARÁGRAFO SEXTO:** El último pago está sujeto a la presentación por parte del CONTRATISTA del acta de cierre suscrita por la supervisión, así como del diligenciamiento y firma por parte del CONTRATISTA del formato determinado por la ANIM para la devolución de bienes y otros elementos, suministrados por la ANIM para la ejecución de las actividades.
Plazo:	Hasta el 31 de agosto de 2026
Modificaciones:	N/A
Fecha de Inicio:	05/01/2026 **Fecha de Terminación:** 31/08/2026
Dependencia:	SECRETARÍA GENERAL
Supervisor - Cargo:	ANA MILENA FAJARDO CORREDOR – ASESORA EXPERTA

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual	**Actividades realizadas**	
1. Elaborar la liquidación y validación de la nómina mensual y liquidación de aportes a la seguridad social, conforme a las situaciones administrativas de la planta de personal de la Agencia.	• Se realizó la liquidación de nómina de marzo 2026 de 19 funcionarios para los conceptos de Salarios, Primas técnicas no Salariales, Bonificación por Servicios. • Se procedió con la liquidación y revisión de seguridad social y parafiscales para los 19 funcionarios para la nómina del mes de marzo de 2026. • Preparación de archivos para el envió al área de financiera para el proceso de pago de la nómina del mes de marzo 2026. • Generación de 19 comprobantes de pago de la nómina de marzo 2026. • Validación de liquidación de retención en la fuente para los 19 funcionarios liquidados en la nómina de marzo 2026. • Preparación y liquidación del informe de cesantías para el Fondo Nacional del Ahorro. • Conciliación de pago de cesantías con el Fondo Nacional del Ahorro para el mes de marzo 2026. • Registro de novedades para la nómina del mes de marzo de 2026; tales como el cambio de cuenta bancaria.	Actividad No 1

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual	**Actividades realizadas**	
2. Apoyar las actividades establecidas para el ingreso, desarrollo y egreso de los empleados de la Agencia, conforme a procedimientos institucionales y normatividad vigente.	• Se reitera por medio de correo electrónico el trámite de reconocimiento económico de la incapacidad radicada en la Universidad Nacional.	Actividad No 2
3. Gestionar ante el proveedor las necesidades identificadas para el correcto funcionamiento del aplicativo de nómina, permitiendo el cumplimiento de los pagos de nómina, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.	• Se radica caso No. #478571 Solicitud de revisión para el Reporte Consolidado de Prestaciones Sociales ya que presentaba inconsistencias. • Se registró caso No. #481657 solicitando revisión para la liquidación del Valor total Retención en la fuente para la cedula 85475767 VANEGAS PALACIO NEIL JAVIER • Se elevó el caso No. #483649 solicitando Parametrización incremento salarial 2026. • Se radicó caso No. #483775 solicitando Ajuste acumulados 2025 CC 43017382 Martínez Delgado Maria Eugenia.	Actividad No 3
4. Apoyar la validación de procesos adicionales a la liquidación de nómina, tales como la generación de certificados de ingresos y retenciones, recálculo del procedimiento 2 de retención en la fuente y retención contingente.	• Preparación y revisión de información de información para el alistamiento de la generación de certificados de ingresos y retenciones. • Revisión acumulados 2025 Para la generación de certificados de ingresos y retenciones. • Generación de 21 certificados de ingresos y retenciones 2025. • Diligenciamiento y envió de los formatos 1001 y 2276 de 2025. • Envió de certificados de ingresos y retenciones a 15 funcionarios activos en la planta de ANIM.	Actividad No 4
5. Prestar acompañamiento en los casos que se requiera, en los temas	• Acompañamiento en la revisión y generación de certificados de ingresos y retenciones 2025.	Actividad No 5

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual	**Actividades realizadas**	
relacionados con la ejecución y/o uso del aplicativo de nómina, que se utiliza para la liquidación del proceso de nómina de la entidad.	• Parametrización en la aplicación de Retroactivo para los meses de enero a marzo 2026. • Revisión por problemas en la generación de reporte de prestaciones sociales.	
6. Asistir a mesas de trabajo virtual y presencial a las cuales sea convocado.	• Se asiste a reunión virtual programada para el 17 de marzo de 2026 con el Proveedor de Heissohn para conciliación de cartera,	Actividad No 6
7. Elaborar los informes solicitados por la contabilidad de la Agencia.	• Se genera y se envía informe de prestaciones sociales correspondiente al mes de febrero de 2026. • Se diligencia y se envía formatos 1001 y 2276 solicitado por contabilidad. • Se realizó proyección de nómina 2026.	Actividad No 7
8. Apoyar en la elaboración de documentos precontractuales requeridos para los contratos y órdenes de compra a cargo de la entidad y que tiene que ver con la gestión del Talento Humano, conforme a las metas y objetivos institucionales.	• No se realizaron actividades para el mes de marzo de 2026.	
9. Apoyar la supervisión de contratos y órdenes de compra en ejecución que tengan que ver con la gestión del Talento Humano de la Agencia.	• Se radicó para pago la cuenta de cobro No. 06 correspondiente al mes de febrero de 2026 a nombre de HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS S.A.S del contrato No. 0-106/2025.	Actividad No 9

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

3. INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA EL PAGO

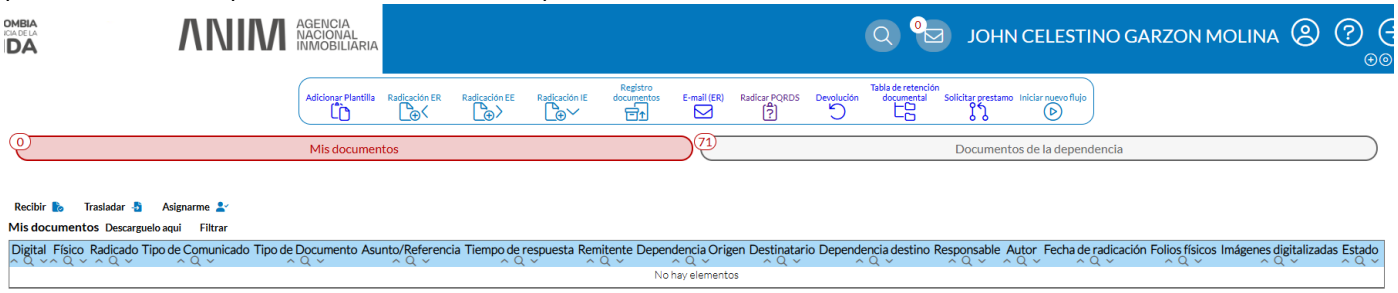
PERIODO DE COBRO						
01	03	2026	AL	31	03	2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
Número de RP:	**1926**
No. Factura (Sólo si aplica)	
Valor del Contrato (1):	**$ 53.336.000**
Valor Adición (2):	**0**
Valor Liberación (3):	**0**
Valor Total Contrato (4):	**$ 53.336.000**
Valor Por Cobrar del Presente Periodo (5):	**$ 6.780.000**
Valor Pagos Acumulados (6):	**$ 12.656.000**
Valor Saldo Contrato	**$ 33.900.000**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
Número de Planilla:	68973328
Periodo Cotización:	Marzo de 2026
Fecha de Pago:	01/04/2026

4. VALIDACIÓN ESTADO RESPUESTA CORRESPONDENCIA

Revisado el aplicativo de seguimiento de la correspondencia, el contratista manifiesta para el período objeto del presente informe, que no se encuentra correspondencia vencida a la fecha.



5. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI. De igual forma declara que ha dado cumplimiento a las obligaciones generales para ejecutar el objeto del contrato, en forma oportuna, eficiente, diligente con la mejor calidad, y en

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

cumplimiento de la normatividad vigente, de acuerdo con su capacidad e idoneidad profesional y a las instrucciones impartidas por el Supervisor del Contrato.

Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

6. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DE VERIFICACIÓN REQUISITOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

La supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas por parte del contratista, recibió a satisfacción los informes, certificaciones y/o productos (bienes y servicios) pactados en el contrato, como requisito para el pago autorizado, cumpliendo lo previsto en las normas vigentes y de conformidad con lo dispuesto por la AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS.

En virtud de lo anterior se autoriza el trámite del presente pago.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron en el uno (01) día del mes de abril de 2026

John C. Garzón Molina

Firmado digitalmente por John C. Garzón Molina
Fecha: 2026.04.01 10:18:01 -05'00'

Contratista	Supervisor
JOHN CELESTINO GARZÓN MOLINA	**ANA MILENA FAJARDO CORREDOR**
CC 79.788.304	**ASESORA EXPERTA**

Revisado por:
(nombre)-Apoyo a la supervisión-(dependencia)

Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79788304	JOHN CELESTINO GARZON MOLINA	carrera 29 B Bis # 75 70	6017567222	jgarzon76@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68973328	01/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$798.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	344.000	0		0		0	0	0	0	344.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	440.300	0	0	0	0	0	0		440.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.400				14.400	0	0	14.400			144	14.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	344.000	344.000
Pensión	1	440.300	440.300
Riesgos Laborales	1	14.400	14.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	798.700	798.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79788304	JOHN CELESTINO GARZON MOLINA	carrera 29 B Bis # 75 70	6017567222	jgarzon76@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68973328	01/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$798.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. adicional	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79788304	GARZON MOLINA JOHN CELESTINO	59	0			N																	25-14	2.751.840	30	440.300	0	0	0	0	EPS008	2.751.840	30	344.000	14-23	2.751.840	30	1	14.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información