

1	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b>	Gloria Beatriz Cardenas Tangarife
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	30299097
3	<b>CONTRATO N°</b>	010-2026 MDN-UGG.DA
4	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	03
5	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
6	<b>CRP: 7526</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA
7	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	07 de enero de 2026
8	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 de diciembre de 2026
9	<b>OBJETO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA, PARA APOYAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POST CONTRACTUALES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN ESTATAL.
10	<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 92.570.392.00
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>ADICIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>PRÓRROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>LIBERACION DE SALDOS</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>OTROS</b>
12	<p><b>FORMA DE PAGO:</b> El valor del contrato, se pagará por intermedio de la Dirección de finanzas de la Unidad de Gestión General de este Ministerio al <b>CONTRATISTA</b>, una vez se encuentre aprobado el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informes de las actividades ejecutadas, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, y demás trámites administrativos a los que haya lugar, así:</p> <p><b>A.</b> Un primer pago que se liquidará proporcionalmente a los días ejecutados, si a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución, y el monto mensual establecido en el siguiente literal.</p> <p><b>B.</b> Pagos mensuales iguales, cada uno por valor de <b>SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$7.822.850,00)</b>. incluido IVA si a ello hay lugar y los demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.</p>	

**C.** Un último pago que se liquidará proporcionalmente a los días ejecutados, si a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta como base el monto mensual establecido para cada pago en el literal anterior.

**NOTA 1:** Para la liquidación de los pagos, se tendrá en cuenta que contablemente todos los meses se consideran de treinta (30) días.

**NOTA 2:** El contratista deberá presentar la cuenta de cobro con los soportes respectivos, dentro de los 5 días hábiles siguientes a cada mes de ejecución contractual.

**13 VALOR DE PAGO SOLICITADO** \$ 7.822.850.00

**14 PERIODO** Del 01 al 31 de marzo de 2026

**15 CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**  Si  No

**16 N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**  **Ahorros**  **Corriente**  
**Número:** 0550-488449704037


**17 ENTIDAD FINANCIERA** DAVIVIENDA

<b>18 RESUMEN DE PAGOS</b>	<b>No. PAGO</b>	<b>VALOR</b>
	1	\$ 6.258.280.00
	2	\$ 7.822.850.00
	3	\$ 7.822.850.00
	<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>\$ 21.903.980.00</b>


**19 PORCENTAJE DE PAGOS ACUMULADOS** **(21.903.980.00/92.570.392.00) = 23.66%**

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

	<b>OBLIGACIONES DEL CONTRATO</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>
<b>20</b>	1. Apoyar la elaboración, revisión y análisis desde el punto de vista financiero, de los trámites que le sean asignados en desarrollo del objeto contractual, debiendo entregar recomendaciones para su estructuración a las áreas solicitantes de los procesos contractuales.	Para este periodo de servicio, se realizó la revisión financiera y genero las respectivas recomendaciones a las áreas solicitantes de los siguientes procesos y futuros contratos.  <b>1- M20260305003706 (05/03/2026)</b> Proceso asignado para revisión y análisis financiero. Objeto: SOLICITUD AUTORIZACION PROCESO VENTA DE BIENES MUEBLES - MARTILLO. <b>2- SA/M (02-03-2026)</b> Proceso asignado para revisión y análisis financiero. Objeto Prestación del servicio de monitoreo, y análisis cualitativo y cuantitativo de toda la información publicada en los diferentes medios de comunicación en formato impreso, radial, televisivo y digital de carácter nacional,

 <b>Defensa</b>	<b>FORMATO</b>	Página 3 de 5
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GF-F-037
		Versión: 5
		Vigente a partir de: 20 de febrero de 2026

		<p>regional, local y/o internacional sobre el sector Defensa.</p> <p><b>3-</b> M20260305003704 (06-03-2026) Proceso asignado para revisión y análisis financiero. objeto ADICION Y PRORROGA No. 3 al CTO 212-2025</p> <p><b>4-</b> M20260310003995 (12-03-2026) Proceso asignado para revisión y análisis financiero. Objeto: SOLICITUD CONTRATACION SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LA UGG.</p> <p>5. M20260317004336 (18-03-2026) Proceso asignado para revisión y análisis financiero. Objeto: "Suministro de tarjetas en soporte electrónico, redimibles única y exclusivamente por vestuario y calzado para las personas que se presenten voluntariamente con fines de desmovilización o sometimiento a la justicia, y a su grupo familiar, atendidos por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y de Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia (GAHDASIJ) del Ministerio de Defensa Nacional.</p> <p>6. M20260319004482 (24-03-2026) Proceso asignado para revisión y análisis financiero. Objeto: ADQUISICION DE MOTOCICLETAS CON DESTINO A LA UNIDAD GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p>
<p>2. Revisar las actas de cierre del expediente contractual y las actas liquidación de los contratos que le sean asignados por el (la) supervisor (a) del contrato</p>	<p>Para este periodo de servicio, se realizó la revisión financiera de las actas de liquidación, y genere las respectivas recomendaciones a las áreas solicitantes.</p> <p>1- <b>M20260218002822</b> (03/03/2026) ACTA DE LIQUIDACION CTO-230-2023, proceso asignado para continuar revisión acta de liquidación.</p> <p>2- <b>M20260218002822</b> (03/03/2026) ACTA DE LIQUIDACION CTO-059-2023, revisión liquidación.</p> <p><b>3. M20260225003219</b> (03/03/2026), ACTA DE CIERRE CTO-218-2023.</p> <p><b>4. M20260225003236</b> (03/03/2026) ACTA DE LIQUIDACION CTO-191-2025, revisión liquidación.</p> <p><b>5. M20260312004157</b> (13/03/2026) ACTA DE LIQUIDACION CTO-137-2024, revisión liquidación.</p> <p><b>6. M20260312004157</b> (13/03/2026) ACTA DE LIQUIDACION CTO-137-2024, revisión liquidación.</p>	


	<b>FORMATO</b>	Página 4 de 5
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GF-F-037
		Versión: 5
		Vigente a partir de: 20 de febrero de 2026

		<p><b>7. S/M (18/03/2026)</b> ACTA DE CIERRE AL CTO-148-2024, revisión y cierre.</p> <p><b>8. S/M (18/03/2026)</b> ACTA DE CIERRE AL CTO-189-2024, revisión y cierre.</p> <p><b>9. M20260317004378 (18/03/2026)</b> ACTA DE CIERRE AL CTO-223-2024, revisión y cierre.</p> <p><b>10. M20260317004378 (18/03/2026)</b> ACTA DE CIERRE AL CTO-227-2024, revisión y cierre.</p> <p><b>11. M20260317004378 (18/03/2026)</b> ACTA DE LIQUIDACION DEL CTO-061-2024, revisión y liquidación.</p>
4.	Apoyar la elaboración de estudios previos financieros a cargo del Grupo Adquisiciones que le sean solicitados por el (la) supervisor (a) del contrato.	Para este periodo de servicio, no se realizó la revisión financiera de los contratos de PSP y genere las respectivas recomendaciones a las áreas solicitantes


	<b>Anexos</b>	
21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe de actividades</li> <li>2. Certificación Decreto 2231</li> <li>3. Certificado pago de seguridad social y planilla de aportes de enero y febrero</li> <li>4. Secop</li> <li>5. Planilla marzo</li> <li>6. Certificado pensión.</li> </ol>	

	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
22	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	DANIELA MARIA CASTAÑO GARCIA
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	Coordinadora Grupo Adquisiciones
23	<b>FECHA DE EXPEDICION</b>	01/04/2026

*"Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377*

	<b>FORMATO</b>	Página 5 de 5
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GF-F-037
		Versión: 5
		Vigente a partir de: 20 de febrero de 2026

*de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos ”*

	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 3
	<b>INFORME ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	Código: GF-F-081
		Versión: 5
		Vigente a partir de: 20 de febrero de 2026

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	GLORIA BEATRIZ CARDENAS TANGARIFE
<b>No CEDULA</b>	30299097
<b>No CONTRATO</b>	010-2026 MDN-UGG.DA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA, PARA APOYAR LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POST CONTRACTUALES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN ESTATA
<b>PERIODO DE PRESTACION DE SERVICIO</b>	<b>Del 01/03/2026 Al: 31/03/2026</b>
<b>NUMERO DE PAGO</b>	03

<b>OBLIGACIONES DEL CONTRATO</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>
<p>1. 1. Apoyar la elaboración, revisión y análisis desde el punto de vista financiero, de los trámites que le sean asignados en desarrollo del objeto contractual, debiendo entregar recomendaciones para su estructuración a las áreas solicitantes de los procesos contractuales</p>	<p>1. Para este periodo de servicio, se realizó la revisión financiera y genero las respectivas recomendaciones a las áreas solicitantes de los siguientes procesos y futuros contratos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- <b>M20260305003706</b> (05/03/2026) Proceso asignado para revisión y análisis financiero. Objeto: SOLICITUD AUTORIZACION PROCESO VENTA DE BIENES MUEBLES - MARTILLO.</li> <li>2- SA/M (02-03-2026) Proceso asignado para revisión y análisis financiero. Objeto Prestación del servicio de monitoreo, y análisis cualitativo y cuantitativo de toda la información publicada en los diferentes medios de comunicación en formato impreso, radial, televisivo y digital de carácter nacional, regional, local y/o internacional sobre el sector Defensa.</li> <li>3- M20260305003704 (06-03-2026) Proceso asignado para revisión y análisis financiero. objeto ADICION Y PRORROGA No. 3 al CTO 212-2025</li> <li>4- M20260310003995 (12-03-2026) Proceso asignado para revisión y análisis financiero. Objeto: SOLICITUD CONTRATACION SERVICIO DE</li> </ol>

**ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LA UGG.**


5. M20260317004336 (18-03-2026) Proceso asignado para revisión y análisis financiero. Objeto: "Suministro de tarjetas en soporte electrónico, redimibles única y exclusivamente por vestuario y calzado para las personas que se presenten voluntariamente con fines de desmovilización o sometimiento a la justicia, y a su grupo familiar, atendidos por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y de Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia (GAHDASIJ) del Ministerio de Defensa Nacional.

6. M20260319004482 (24-03-2026) Proceso asignado para revisión y análisis financiero. Objeto: ADQUISICION DE MOTOCICLETAS CON DESTINO A LA UNIDAD GESTION GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Para este periodo de servicio, se realizó la revisión financiera de las actas de liquidación, y genere las respectivas recomendaciones a las áreas solicitantes.

2.. Revisar las actas de cierre del expediente contractual y las actas liquidación de los contratos que le sean asignados por el (la) supervisor (a) del contrato

- 1- **M20260218002822** (03/03/2026) ACTA DE LIQUIDACION CTO-230-2023, proceso asignado para continuar revisión acta de liquidación.
- 2- **M20260218002822** (03/03/2026) ACTA DE LIQUIDACION CTO-059-2023, revisión liquidación.
3. **M20260225003219** (03/03/2026), ACTA DE CIERRE CTO-218-2023.
4. **M20260225003236** (03/03/2026) ACTA DE LIQUIDACION CTO-191-2025, revisión liquidación.
5. **M20260312004157** (13/03/2026) ACTA DE LIQUIDACION CTO-137-2024, revisión liquidación.
6. **M20260312004157** (13/03/2026) ACTA DE LIQUIDACION CTO-137-2024, revisión liquidación.
7. **S/M** (18/03/2026) ACTA DE CIERRE AL CTO-148-2024, revisión y cierre.
8. **S/M** (18/03/2026) ACTA DE CIERRE AL CTO-189-2024, revisión y cierre.

	<b>FORMATO</b>	Página 3 de 3
	<b>INFORME ACTIVIDADES PARA CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	Código: GF-F-081
		Versión: 5
		Vigente a partir de: 20 de febrero de 2026

	<p>9. <b>M20260317004378 (18/03/2026)</b> ACTA DE CIERRE AL CTO-223-2024, revisión y cierre.</p> <p>10. <b>M20260317004378 (18/03/2026)</b> ACTA DE CIERRE AL CTO-227-2024, revisión y cierre.</p> <p>11. <b>M20260317004378 (18/03/2026)</b> ACTA DE LIQUIDACION DEL CTO-061-2024, revisión y liquidación.</p>
4. Apoyar la elaboración de estudios previos financieros a cargo del Grupo Adquisiciones que le sean solicitados por el (la) supervisor (a) del contrato	Para este periodo de servicio, no se realizó la revisión financiera de los contratos de PSP y genere las respectivas recomendaciones a las áreas solicitantes



**FIRMA DEL CONTRATISTA:**

**FECHA DE EXPEDICION:**     **01/04/2026**

“Declaro que he sido informado que el Ministerio de Defensa Nacional es responsable del tratamiento de mis datos personales obtenidos a través del diligenciamiento de los diferentes formatos físicos, formularios o registros dispuestos en los sistemas informáticos, para el cumplimiento a su misión institucional, ejercer las actividades propias de las funciones de la entidad dando cumplimiento en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013, la Ley 1266 de 2008, los capítulos 25 y 26 del Decreto 1074 de 2015. De conformidad con lo previsto en las normas sobre protección de datos personales, especialmente lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, entiendo que el Ministerio de Defensa Nacional 1) no requiere autorización del titular cuando recolecta datos en el ejercicio de sus funciones; 2) puede realizar el tratamiento de mis datos personales consignados en este formato o sistema informático y 3) puede compartir información que contenga datos personales con otras entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, dando cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la Ley y la jurisprudencia para acceder a los mismos ”



	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 1
		Código: GF-F-115
	CERTIFICACIÓN DECRETO 2231 del 22 de diciembre de 2023	Versión: 1
		Vigente a partir de: 20 de febrero de 2026

**CERTIFICACIÓN**  
**(DECRETO 2231 del 22 de diciembre de 2023)**

Yo, GLORIA BEATRIZ CARDENAS TANGARIFE identificado(a) con C.C. ( ) NIT ( ) C.E. ( ) No. 30.299.097 con domicilio en la ciudad de Bogotá, vinculado a la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, mediante contrato No. 010/2026, de conformidad con el Decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que:

NUMERAL	DESCRIPCION	SI	NO
1	Utilizaré costos y gastos a los ingresos recibidos del presente contrato, en las rentas de trabajo de la presente vigencia.		X

**Nota:**


- **Si** se tienen en cuenta costos y gastos, se aplicará retención dando cumplimiento al artículo 392 E.T. (Tarifas tradicionales 4%, 6%, 10%, 11%).
- Al **No** tener en cuenta costos y gastos, se aplicará retención dando cumplimiento al artículo 383 E.T.

Esta certificación se expide en el mes de abril del año 2026 con destino al Grupo Central Cuentas de la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional para los efectos fiscales correspondientes.



**Firma Contratista:**

**No. Cédula:** 30.299.097 de Manizales

	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 1
		Código: GF-F-117
	Certificación Pago Aportes a Seguridad Social	Versión: 1
		Vigente a partir de: 20 de febrero de 2026

## CERTIFICACIÓN

### PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Bajo la gravedad del juramento, certifico que los aportes a seguridad social y riesgos profesionales, correspondientes al mes de marzo del año en curso, fue pagada mediante planillas No. 70287955 por la suma de \$407.600, corresponden al desarrollo del contrato No. 010 /2026, suscrito con la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional.

Así mismo, solicito se descuente de la base gravable para las retenciones a que haya lugar, el valor pagado correspondiente al 40% del monto solicitado. Toda vez que no se han tenido en cuenta para disminuir la base de retención en otros pagos.

**Firma:** 

**Nombre del Contratista:** Gloria Beatriz Cardenas Tangarife

**Identificación:** 30.299.097 Manizales

**Fecha:** 01 de abril del 2026

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recopon de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?  Sí  No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	23 días de tiempo transcurrido PMU/TC-05-000 Bogotá, Lima, Quito	23 días de tiempo transcurrido PMU/TC-05-000 Bogotá, Lima, Quito	6.258.280 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>
Pago 002	002	1 día de tiempo transcurrido PMU/TC-05-000 Bogotá, Lima, Quito	2 días de tiempo transcurrido PMU/TC-05-000 Bogotá, Lima, Quito	7.822.850 COP	Pagado	<a href="#">Detalle</a>

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
<input type="checkbox"/> OP 25568025-010.pdf	OP 25568025-010.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	30299097	GLORIA BEATRIZ CARDENAS TANGARIFE		CLL 104 59 - 05	3004720601	gbct02@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70287955	25/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$407.600	

**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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	391.200	0		0		0	0	0	0	391.200	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	

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	16.400				16.400	0	0	16.400			164	16.400	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
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	391.200	391.200
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	16.400	16.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>2</b>	<b>407.600</b>	<b>407.600</b>



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS  
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del  
**FONDO ESPECIAL DE RETIRO PROGRAMADO**  
NIT 900.394.960-0

CERTIFICA QUE:

**GLORIA BEATRIZ CARDENAS TANGARIFE**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **30.299.097** se le aprobó la **SOLICITUD POR PENSION DE GARANTIA MINIMA** a partir del 01 de Junio de 2023 y actualmente se encuentra bajo la modalidad de Retiro Programado.

La presente certificación se expide el 04 de marzo de 2026.

Cordialmente,



Gerente de Clientes



**Tenga en cuenta:**

*En los Fondos privados como Porvenir la pensión es para toda la vida. Cuando fallece el pensionado, la mesada no termina pasa a sus beneficiarios de ley como hijos y esposa(o).*

*La afiliación a la EPS en calidad de pensionado el pagador es el Fondo de Pensiones Porvenir S.A. NIT 800.224.808.*