



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

DIRECCIÓN GENERAL SALUD OCUPACIONAL

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	1
Código Centro	101001
Fecha Elaboración	Mayo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	49541-957889

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LAURA NATALIA SUAREZ CLAVIJO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.013.652.597	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	lsuarezc@sena.edu.co	Número de Cuenta:	91260145261
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	NO
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2025	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
NO			
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600			
NO			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)			
NO			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
NO			
Concepto del pago corresponde a:			
Ninguno			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			
0,00%			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	8890374/2026	Nº Compromiso SIIF	28826	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	APOYOS ADM. Y GEST: 9-2026-002031-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE PROVISIÓN TRANSITORIA MEDIANTE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES, EN LA FORMULACIÓN, ADOPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 44.280.000
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 63.652.500
Valor Bruto Pago:	\$ 5.535.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 38.745.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.535.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 740.268	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 6.275.268		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 4.215.968	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Mayo	Abril			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9504211954	Base retención en la fuente a título de RENTA	4.215.968,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.214.000	\$ 2.214.000	Base retención en la fuente a título de ICA	5.644.168,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 276.800	\$ 276.800	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 354.300	\$ 354.300	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL II	\$ 23.200	\$ 23.200	Menos Retención IVA	0,00	15%
	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	54.523,00	0,966%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 41.375.460	\$ 1.405.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 4.223.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$5.480.477,00	

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Realizar las valoraciones psicológicas de ingreso, reintegro, por cambios de ocupación o por post incapacidad
Implementar el protocolo establecido para la prevención de violencia de género en la plataforma compromiso
Realizar la elaboración de los documentos precontractuales, contractuales y post contractuales que requiera el Grupo de Seguridad

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
 1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

Laura Suarez

**LAURA NATALIA SUAREZ CLAVIJO
EL CONTRATISTA**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:
 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

Delka Patricia Ortiz Cortazar

**DELKA PATRICIA ORTIZ CORTAZAR
ASESOR G04**

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

**EL ORDENADOR DEL PAGO
MANUELA VALENTINA GARCIA CANO
SECRETARIO GENERAL G10**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013652597		SUAREZ CLAVIJO LAURA NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 28 A SUR # 39 - 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6265384	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	273683344	9504211954	I	2026/05/26	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	\$698,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																										
																								\$2,214,000	\$354,300			\$2,214,000	\$276,800			\$2,214,000	\$44,300			\$2,214,000	\$23,200			\$0	\$0	\$698,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																										
																								\$2,214,000	\$354,300			\$2,214,000	\$276,800			\$2,214,000	\$44,300			\$2,214,000	\$23,200			\$0	\$0	\$698,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																										
																								\$2,214,000	\$354,300			\$2,214,000	\$276,800			\$2,214,000	\$44,300			\$2,214,000	\$23,200			\$0	\$0	\$698,600
1	CC	1013652597	SUAREZ LAURA																		23030	30	\$2,214,000	\$354,300	EPS008	30	\$2,214,000	\$276,800	CCF24	30	\$2,214,000	\$44,300	14-23	30	\$2,214,000	1.04%	\$23,200	30	\$0	\$0	No	\$698,600
Total Afiliados(1)																								\$2,214,000	\$354,300			\$2,214,000	\$276,800			\$2,214,000	\$44,300			\$2,214,000	\$23,200			\$0	\$0	\$698,600

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$354,300	\$0	\$0	\$354,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$354,300	\$0	\$0	\$354,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$276,800	\$0	\$0	\$276,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$276,800	\$0	\$0	\$276,800
TOTAL				1	\$698,600	\$0	\$0	\$698,600



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHmvgarcia MANUELA VALENTINA GARCIA CANO
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 8 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	140626	Fecha Solicitud	2026-05-08	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-05-08	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	SI
Transporte por Vía	Aéreo	Área u Oficina	SECRETARIA GENERAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6926	Dependencia Solicitante	202009 SECRETARIA GENERAL-SALUD OCUPACIONAL						
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
LAURA NATALIA SUAREZ CLAVIJO	CC: 1013652597	CONTRATISTA	Autorizada	2026-05-10	2026-05-11	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	QUINDIO / ARMENIA	1,5	No	50	1,5	5.535.000,00	385.283,00	577.925,00	162.343,00	740.268,00	BOGOTA-ARMENIA-BOGOTA 10-05-2026 AL 11-05-2026. APOYAR EN LA CONSOLIDACION DE LOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DE LOS ELEMENTOS Y O NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN ASIGNADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ASÍ COMO S
Totales Solicitud de Comisión													577.925,00	162.343,00	740.268,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

BOGOTA-ARMENIA-BOGOTA 10-05-2026 AL 11-05-2026. APOYAR EN LA CONSOLIDACION DE LOS REQUERIMIENTOS A NIVEL NACIONAL DE LOS ELEMENTOS Y O NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN ASIGNADOS POR LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ASÍ COMO S

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1037623495	Nombre:	MANUELA VALENTINA GARCIA CANO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 1566035429378378625
 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Unidad Organizacional: Persona Jurídica
 Hora de firma: 2026/05/08 17:46:52 -05:00



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHmvgarcia MANUELA VALENTINA GARCIA CANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 8 de mayo de 2026

Firma Responsable

Verificado Por:	CRISTIAN JAVIER BARROS SANCHEZ	Fecha Verificación:	08/05/2026 15:45:28
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

 Firmado digitalmente por:
Nombre: MANUELA VALENTINA GARCIA CANO
Cédula de ciudadanía: 1037623495
Usuario SIF: MHmvgarcia
8/05/2026 5:47:04 p. m.



Versión: 01

Código:
GCCON-F-095

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Pública Clasificada Pública Reservada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA

5/05/2026

NOMBRES Y APELLIDOS

Laura Natalia Suarez Clavijo

IDENTIFICACIÓN:

Tipo:

C.C.

No.

1013652597

CONTRATO

No.

8890374

AÑO

2026

FECHA VENCIMIENTO
DEL CONTRATO

31

12

2026

OBJETO CONTRACTUAL:

Gestionar la implementación y operación de los procesos estratégicos que componen el eje Sena Mentalmente Saludable, asegurando su ejecución efectiva y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo

DIRECCIÓN GENERAL/
REGIONAL

Dirección_General

DEPENDENCIA/
CENTRO

Secretaría General

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL
GASTO (de la Movilización)

Manuela Valentina Garcia Cano

CARGO

Secretaría General

NOMBRE DEL SUPERVISOR(A)
DEL CONTRATO

Delka Patricia Ortiz Cortazar

CARGO

Coordinadora grupo sst

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA

Bogota - Quibdo - Bogota

DIRECCIÓN GENERAL/
REGIONAL

Quindío

DEPENDENCIA/
CENTROCentro para el Desarrollo Tecnológico de la
Construcción y la IndustriaCIUDAD/DEPARTAMENTO O
MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O
CIUDAD/PAIS

Quindío

ENTIDAD O
EMPRESA:

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

CONTACTO

FECHA INICIO DEL
DESPLAZAMIENTO

10

5

2026

FECHA FIN DESPLAZAMIENTO

11

5

2026

OBJETIVO DEL
DESPLAZAMIENTO

Apoyar en la consolidación de los requerimientos a nivel nacional de los elementos y/o necesidades de los programas de gestión asignados por la coordinación de seguridad y salud en el trabajo, así como su avance, gestión y seguimiento.

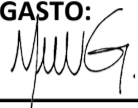

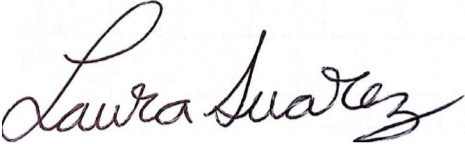
OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Llevar a cabo las actividades relacionadas con los programas de vigilancia epidemiológica para el control de los factores de riesgo psicosocial y de calidad de vida para el Trabajo.
2	
3	

AGENDA

ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día Inicio	10	5	2026	
Desplazamiento ruta de ida:	Bogota - Quindio			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Aéreo			
Actividades a ejecutar:				
10	4:00 p. m.	desplazamiento Bogota - Quindio		
Día Fin	11	5	2026	
Actividades a ejecutar:				
11	1:00 p. m.	Bienvenida		
	1:30 pm a 3:30 pm	Tema 1, Acoso laboral		
	3:30 pm a 4:00 pm	receso		
	4:00 pm a 6:00 pm	Tema 2 seguimiento a empresas tercerizadas		

Desplazamiento ruta de regreso:		Quindio - Bogota	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Aéreo	
Observaciones:			
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de		\$162.343	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de		\$0	
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de		\$0	
FIRMA ORDENADOR DE GASTO: 		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	
Nombres y Apellidos: Manuela Valentina Garcia Cano		Nombres y Apellidos: Delka Patricia Ortiz Cortazar 	
Cargo: Secretaría General		Cargo: Coordinadora grupo SST	
		FIRMA DEL CONTRATISTA: 	
		Nombres y Apellidos: Laura Natalia suarez Calvijo	



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA (En la que se presenta el informe)

Bogotá, 13 de mayo de 2026

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)

Manuela Valentina Garcia Cano, Secretaria General

ORDEN DE VIAJE No:

140526

FECHA DE INICIO:

10 de mayo 2026

FECHA DE FINALIZACION:

11 de mayo 2026

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**

Quindío

**REGIONAL / CENTRO DE
FORMACION**

N/A

OTRA: (ciudad)

Armenia

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Participar del décimo primer encuentro nacional de COPASST 2026, realizando actividades correspondientes al eje de seguridad y salud en el trabajo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 11/05/2026

Desplazamientos ruta de ida: Bogotá - Armenia

Pernoctación en Ciudad de Armenia

Día 2: 11/05/2026

Funciones y responsabilidades del copasst

Capacitación protocolo de violencias

Taller de liderazgo

Desplazamientos ruta de regreso: Armenia - Bogotá

Medio de transporte: Aéreo

En el marco del encuentro COPASST, se llevó a cabo la capacitación en prevención de violencias basadas en género y otros tipos de violencia, con el propósito de fortalecer los conocimientos de los participantes.

Durante la jornada, se abordaron aspectos relacionados con la normatividad vigente, la creación y consolidación de los comités interdisciplinarios en las regionales y centros, así como la adecuada activación de rutas de atención y la identificación de los diferentes tipos de violencias.

Esta actividad permitió afianzar competencias clave para la prevención, detección y atención oportuna de estas situaciones en el entorno laboral.

RESULTADOS:

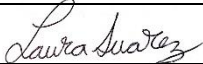

1. Se socializo el protocolo de prevención de violencias basadas en genero y otros tipos de violencias.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Tiquetes terrestres
2. QR de asistencia

COMPROMISOS



ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1.		
2.		
CONCLUSIONES: La capacitación permitió fortalecer los conocimientos de los integrantes del COPASST en materia de prevención de violencias basadas en género y otros tipos de violencia, promoviendo una mayor conciencia frente a estas problemáticas en el entorno laboral. Se evidenció la importancia de la normatividad vigente como herramienta fundamental para orientar acciones de prevención, atención y seguimiento de los casos. Se destacó la relevancia de la conformación y articulación de los comités interdisciplinarios en las regionales y centros, como instancias clave para la gestión integral de estas situaciones. Los participantes adquirieron mayor claridad frente a la identificación de los diferentes tipos de violencia, lo que contribuye a una detección más oportuna. Se reforzó el conocimiento sobre la activación de rutas de atención, facilitando una respuesta adecuada, oportuna y con enfoque diferencial frente a posibles casos.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Laura Natalia Suarez Clavijo		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora grupo seguridad y salud en el trabajo dirección general	Delka Patricia Ortiz Cortazar	



ANEXO

TIQUETES DESPLAZAMIENTO


Tiquete ida Bogotá – Quindío




Suarez Clavijo Laura Natalia AV 9841


HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
14:50	C	9A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

<p>BOG BOGOTA Dom, 10 May 15:50 BOGOTA EL DORAD, Terminal 1</p> <p>AXM ARMENIA Dom, 10 May 16:50 ARMENIA EL ED</p>	 SEC 131
--	--

TU TARIFA ES Flex

 Equipaje de mano
SI/YES

 Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **BLB6HG**

E-ticket: **134947968829601**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA**

Vendido por:

Status:


Tiquete regreso Quindío – Bogotá



Suarez Clavijo Laura Natalia AV 5212


HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
21:15	B	3A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

<p>AXM ARMENIA Lun, 11 May 22:15 ARMENIA EL EDEN</p> <p>BOG BOGOTA Lun, 11 May 23:25 BOGOTA EL DOR, Terminal 1</p>	 SEC 16
--	---

TU TARIFA ES Flex

 Equipaje de mano
SI/YES

 Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **BLB6HG**

E-ticket: **134947968829602**

Viajero frecuente:

Operado por: **CLIC AIR SAS**

Vendido por:

Status:



Listado de asistencia Apertura Encuentro Copasst Quindio 2026

Asistencia Dia 1 Encuentro Cop
asst 11 de Mayo 2026

