	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-010503-CP**

FECHA: 18-12-2024

El suscrito ***TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS*** nombrado mediante ***Resolución No.1137 DE FECHA 23-11-2023*** ; autoriza ***pago total CTO N° 148-00-A-COFAC-DILOS-2024 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860028971
No DOC. SOPORTE	CTO N° 148-00-A-COFAC-DILOS-2024
VALOR TOTAL	$18.600.000,oo
VALOR A PAGAR	$18.600.000,oo
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-002-09-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002174151
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500507143
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	278808266
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	19

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	FACTURA	***03***
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION	***01***
DIGITAL	PARAFISCALES	***02***
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA Y RUT	***03***
DIGITAL	HOJA DE SERVICIO	***01***
TOTAL FOLIOS		***34***

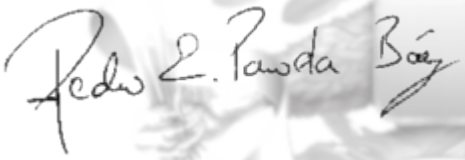
En constancia de lo anterior firman:



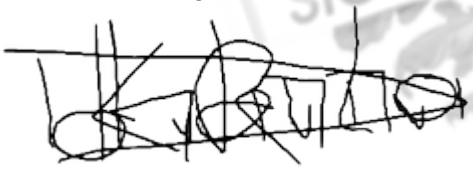
Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

FAC-S-2024-010503-CP

Elaboró: AT. RODRIGUEZ / SUSEP AT. RODRIGUEZ / SUSEP Aprobó:AT. RODRIGUEZ / SUSEP



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. RINCÓN TAPIA JOSÉ JAVIER**
Ordenador del Gasto	**DILOS**
No. Contrato	**148-00-A-COFAC-DILOS-2024**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN D E UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
Valor inicial del contrato	**$ 18.600.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 18.600.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-009-002-09	10		OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA L A REALIZACIÓN D E UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**$ 18.600.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 18.600.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 18.600.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PÁGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-009-002-09-10		SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA L A REALIZACIÓN D E UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	$ 18.600.000,00	$ 18.600.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 18.600.000,00**	**$ 18.600.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TC. RINCON TAPIA JOSÉ JAVIER
FECHA	30/11/2024

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
NIT: 860028971-9

Av. Caracas 46-72
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá (CO)
Telf: 3277300 Ext. 1152
e-mail: Hgalindo@ucatolica.edu.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. UCAT137343

Fecha emisión: 2024-12-06 15:10:40-05:00
Fecha generación: 2024-12-06T15:09:47.736-05:00

Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-12-06 15:13:24

Régimen de facturación No responsable de IVA. Resolución 18764075061051, con vigencia desde 2024-07-15, hasta 2025-07-15. Prefijo UCAT y rango 130036 .. 160000

Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Dirección: CR 54 26 25 ED FORTALEZA OF 134
Contacto: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
e-mail contacto: jesyka.serrano@fac.mil.co, Jose.rincont@fac.mil.co

NIT: 899999102
Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Pais: Colombia
Telf: 3159800

Fecha Desde	Fecha Hasta	Moneda	Tasa cambio a COP	Fecha cambio	N. Orden Compra	CUFE
		COP				ebf24f09e7a5b35e3ab520e1b26825295b8e7b41bb0fa15396edc21a6230c74c2b90b328deb7659a15c955ad1fd1e1be

Item	Código	Descripción	UM	Cant	Precio	Tot. Dto.	Impuestos	Total Sin Imp.
1	50	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	NIU	1	18.600.000,00			18.600.000,00

Total Items: 1

Vencimientos			
Fecha	**Forma Pago**	**Medio Pago**	**Importe**
2024-12-30	**CONTADO**	**Instrumento no definido**	**18.600.000,00**

Total Descuentos:	0,00	Sub-Total:	18.600.000,00
Total Cargos:	0,00	Impuestos Repercutidos:	0,00
Total Anticipos (informativo):	0,00	**Importe Total:**	**18.600.000,00**

INFORMACION ADICIONAL:

LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA informa:

1. entidad del REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL art. 19 par. Transitorio E.T. - 2. No es responsable del IMPUESTO A LAS VENTAS, IVA art. 476-6 E.T. - 3. Es AGENTE RETENEDOR PERMANENTE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA en Bogotá. - 4.ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, No sujeta a retención en la fuente LEY 18919 del 2016, favor NO practicar Retención en Renta. - 5. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio y causara intereses moratorios acorde con lo establecido por la Superintendencia Financiera en Colombia.

Favor consignar en nuestra CUENTA DE AHORROS No. 278808266 del BANCO DE OCIDENTE OFICINA MARLY y confirmamos al correo electrónico hgalindo@ucatolica.edu.co; Nota: Para actualizar los datos personales enviar correo a contabilidad@ucatolica.edu.co

UNIVERSIDAD CATÓLICA
de Colombia
Vigilada Mineducación

CE091-290-2024

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2024

CAPITÁN RINCÓN TAPIA JOSÉ JAVIER
Especialista Jurídico
Oficina de Investigaciones Disciplinarias y Administrativas del
Comandante de la Fuerza Aeroespacial (OINCO)
Supervisor del contrato 148-00-A-COFAC-DILOS-2024
E.S.D.

Referencia: Expedición de factura 6 de diciembre de 2024.

Estimado capitán Rincón.

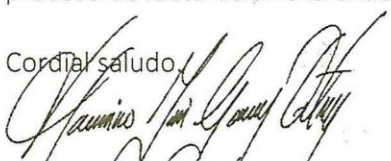
Reciba un cordial saludo de parte del equipo de trabajo de la Universidad Católica de Colombia.

De antemano agradezco la confianza depositada en nuestra universidad para la realización del Seminario en Derecho Disciplinario y de responsabilidad administrativa durante los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2024.

Acorde con la normativa pública de expedir la factura al finalizar el evento antes mencionado, de manera atenta me permito informar que se expidió la factura electrónica de venta No. UCAT137343, por la suma de dieciocho millones seiscientos mil pesos M/Cte. ($18.600.000,00), con fecha del 06 de diciembre de 2024. Teniendo en cuenta que nuestros lineamientos internos en materia financiera deben garantizar el pago en la misma vigencia en el que se incurre la prestación del servicio, debido a que estamos en cierre de año contable y por la rigurosidad en materia de facturación desde la DIAN, era necesario contar con la certeza de recibir el pago durante el año 2024, lo que fue confirmado durante la primera semana de diciembre, se realizó la solicitud de factura a la División de contabilidad, el día 05 de diciembre de 2024 y finalmente, se gestionó la factura con la fecha antes indicada.

De otro lado, comunico también que he firmado el acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios con fecha del 30 de noviembre de 2024, una vez fue revisada y validada la información allí consignada y especialmente la ejecución a buen término de la actividad, lo cual demanda un tiempo para surtir de forma articulada el proceso de facturación a la entidad.

Cordial saludo,



FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ORTIZ
Representante Legal (S)
C.C. No 80.408.455 expedida en Usaquén
Universidad Católica de Colombia
NIT: 860.028.971-9

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, NIT 860.028.971-9

CERTIFICA QUE:

La Universidad Católica de Colombia, identificada con Nit 860.028.971-9, es una Institución de Educación Superior privada, reconocida mediante Resolución Número 2271 de julio 7 de 1970, del Ministerio de Educación Nacional, es una Fundación de utilidad común, sin ánimo de lucro.

Que durante los últimos seis (6) meses, la Universidad ha dado cumplimiento, con el pago total de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y de los Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y a la fecha se encuentra a paz y salvo por este concepto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y el Inciso 3° del artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 27 del decreto 1703 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y la ley 828 de 2003 y demás normas concordantes vigentes en materia de seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide a solicitud del Ejercito Nacional de Colombia para efectos trámites de la presentación de la factura, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

OSCAR HERNANDEZ TORRES

Firmado digitalmente porOSCAR HERNANDEZ TORRES
DN: cn=OSCAR HERNANDEZ TORRES gn=OSCAR c=CO l=MEDELLIN o=ASESORES DE NEGOCIOS PARA LATINOAMERICA LTDA ou=OTROS e=OSCAR.HERNANDEZ@ASELAN.COM.CO
Motivo:Soy el autor de este documento
Ubicaci- n:
Fecha:2024-12-10 09:19-05:00

OSCAR HERNÁNDEZ TORRES
Revisor Fiscal
T.P. No. 34.173-T
En representación de Aselan Ltda.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-16, 11:02:57 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
NIT	NI 860028971
Código Sucursal (Nombre)	01 (DOCENTES Y ADMONS 01)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068542807
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1130505791
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 1.329.828.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	196	$ 112.663.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	128	$ 65.439.500	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	468	$ 302.796.500	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	71	$ 38.809.400	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	17	$ 9.960.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	57	$ 21.386.800	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	3	$ 708.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	265	$ 128.584.500	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	142	$ 54.985.100	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	96	$ 56.932.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	63	$ 22.482.700	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	1	$ 162.500	$ 0
N899999063	RES008	Univ. Nacional	10	$ 5.863.100	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	75	$ 33.836.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	275	$ 121.553.300	$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	21	$ 9.334.100	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	981	$ 20.588.300	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	972	$ 143.798.800	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	972	$ 71.920.700	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	972	$ 107.858.500	$ 0
		SubTotales:		$ 1.329.828.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.329.828.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 30/11/2024
CONTRATO No.	148-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	21/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	Se efectuará un único pago del valor total del contrato con cargo al PAC de DICIEMBRE DE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR – PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025, previo recibo a satisfacción por el Ministerio de la totalidad de los Ítems contratados, y previa entrega de los documentos soporte por parte del contratista, de acuerdo con las políticas del Ministerio de Defensa Nacional
CONTRATISTA	Universidad Católica de Colombia
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. JOSÉ JAVIER RINCÓN TAPIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$18.600.000.oo
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/11/2024
FECHA DE INICIO	21/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$18.600.000.oo

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 30 del mes de noviembre de 2024 el señor TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. RINCÓN TAPIA JOSÉ JAVIER, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor FRANCISCO JOSÉ GOMEZ ORTIZ en su calidad de Representante Legal de la Universidad Católica de Colombia, **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo total de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		Se deja constancia que el contratista: *"Universidad Católica de Colombia*" los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2024, en el horario comprendido entre las 8:00 horas y las 17:00 horas, desarrolló a satisfacción y conforme a lo señalado en el anexo técnico del contrato arriba indicado, el Seminario en derecho Disciplinario y de Responsabilidad Administrativa, para un personal orgánico de la fuerza Aeroespacial colombiana. 











Se realizó la instalación y clausura conforme se indicó en el contrato *ejusdem*.

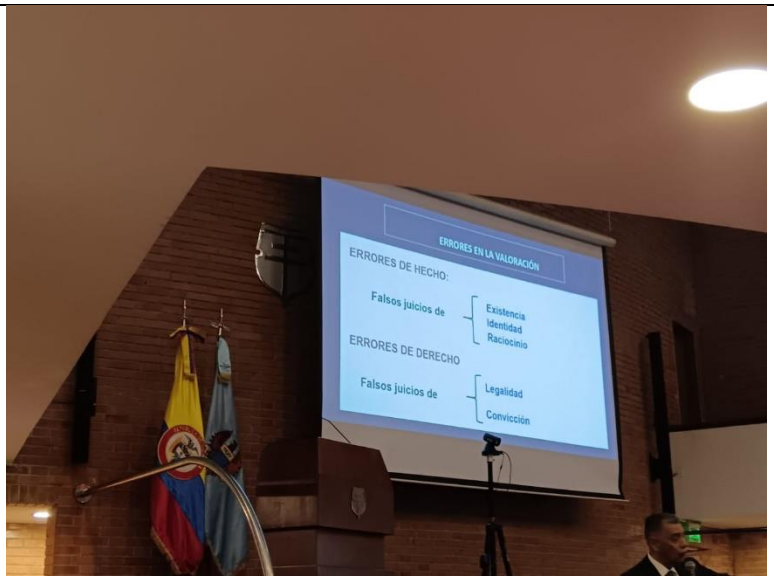




Se garantizó el ingreso y egreso del personal orgánico de la FAC, así como su seguridad.



Se suministró las herramientas audiovisuales, logísticas y académicas correspondientes.


ERRORES EN LA VALORACIÓN
ERRORES DE HECHO:
Falsos juicios de
Existencia
Identidad
Raciocinio
ERRORES DE DERECHO
Falsos juicios de
Legalidad
Convicción


SALIDA




NO PASE
ENTRADA













La Universidad Católica de Colombia suministró los panelistas (expositores) conforme a lo exigido en el anexo técnico del contrato:

- Dr. José Omar Ortiz



- Dr. Ramón Antonio Peláez Hernández



- Dr. Johnny Alexander Uribe Ochoa.



Se satisfizo la totalidad de las temáticas contratadas señaladas en el anexo técnico, como se muestra a continuación:

Régimen Disciplinario Militar

- Elementos de la responsabilidad en disciplinario militar (Ley 1862 de 2017) – casuística, Elementos del tipo, elementos de la antijuridicidad, elementos de la culpabilidad, causales de exoneración de la responsabilidad

- Competencias: Alcance – efectos- nulidades- competencia a prevención

- Procedimiento: Estudio de las etapas procesales, nulidades, recursos, rol sujetos procesales e intervinientes: Análisis queja/informe, Indagación, Instrucción, Audiencia – Variación de Cargos, Cierre de Investigación, Alegatos de Conclusión, Fallo.

- Argumentación Jurídica - Contenido mínimo Providencias y Fallo (lista de chequeo): Auto de Apertura, Impedimentos y Recusaciones, Citación Audiencia, Pliego de Cargos, Auto Inhibitorio, Archivo, Terminación del Procedimiento, Fallo absolutorio y sancionatorio (análisis de los criterios para graduación sanción y concurso faltas disciplinarias).

		Régimen Responsabilidad Administrativa • Elementos de la Responsabilidad Administrativa (Ley 1476 de 2011) y casuística. Énfasis hecho generador. • Competencias: Alcance- efectos-nulidades-competencia a prevención. • Procedimiento: Estudio de las etapas procesales, nulidades, recursos, rol sujetos procesales e intervinientes: Análisis queja/informe, Averiguación Previa y la Investigación Administrativa, Fallo, Cesación Procedimiento, Grado jurisdiccional de Consulta. • Argumentación Jurídica - Contenido mínimo Providencias y Fallo (lista de chequeo). auto de Apertura, Auto de Archivo, impedimentos y Recusaciones, Cierre de Investigación, Alegatos de Conclusión, Cesación Procedimiento, Fallo Primera Instancia, Grado Jurisdiccional de Consulta o Fallo de Segunda Instancia resolviendo recurso. • Asimismo, se deja constancia, que se entregaron por parte de la Universidad Católica de Colombia, los cincuenta (50) certificados, correspondiente al personal que participó en el seminario y que se adjunta a la presente acta a recibo a satisfacción. **Temas transversales en Régimen Disciplinario Militar y Responsabilidad Administrativa** • Incorporación de pruebas de oficio / solicitud de parte – Decreto de pruebas- práctica de pruebas – ejercicio de contradicción – valoración probatoria. • Nulidad probatoria y/o actuación vs inexistencia de la prueba. • Pruebas de difícil recaudo en la etapa de audiencia. • Pruebas documentales.

		• Dictamen pericial en régimen administrativo (depreciación y amortización bienes del sector defensa al servicio FAC) y disciplinario. • Visita especial / inspección. • Pruebas en conductas que guardan relación con plagios. • Pruebas en conductas que guardan relación con acoso sexual y/o laboral. • Pruebas en escenarios de nuevas tecnologías. Ejemplo: WhatsApp, redes sociales, ciberseguridad, ciberdefensa, ámbito espacial, inteligencia artificial, etc. • Práctica: Estructuración de la teoría del caso aplicado en investigaciones disciplinarias y por responsabilidad administrativa. Trabajo en grupos. • Revocatoria directa en Régimen Disciplinario Militar (Ley 1862 de 2017) y de Responsabilidad Administrativa (Ley 1476 de 2011). • Alcance y efectos de los actos administrativos proferidos dentro de las investigaciones disciplinarias y administrativas: jurisdicción contenciosa administrativa, acción de repetición, ejecución sanción, cobro persuasivo y coactivo. • Pruebas en conductas que guardan relación con consumo alcohol y sustancias psicoactivas en actos del servicio.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		. N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: ____ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago).

N/A

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____

N/A

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO ____

N/A

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$18.600.000,oo	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$18.600.000,oo	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025	$18.600.000,oo	
SALDO	$0	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
FRANCISCO JOSÉ GOMEZ ORTIZ Representante Legal Universidad Católica de Colombia **CONTRATISTA**	**TE. RINCÓN TAPIA JOSÉ JAVIER** **SUPERVISOR**
TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO **ORDENADOR DEL GASTO**	

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500507143

CONTRATO: 4600240981

PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	13.12.2024
CONTRATO No.	148DILOS24		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500507143, contrato interno 4600240981 de fecha 13.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500507143	00010	1002174151	SEMINARIO DERECHO DISCIPLINARIO				18.600.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 18.600.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmperea	Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-18-12:01 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1575624	**Fecha Registro:**	2024-12-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	969924	**Nro. Cdp:**	81824
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	18.600.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	18.600.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	860028971	**Razón Social:**	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	UCAT137343	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA

Firmado digitalmente por PEREA GUERRERO MARIA ALEJANDRA
Fecha: 2024.12.18 12:06:32 -05'00'

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcbastida Claudia Milena Bastidas Chaparro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 27/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	48625	**Fecha Registro:**	2025-01-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	969924
Valor Inicial:	18.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	18.600.000,00	**Saldo x Ordenar:**	18.600.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	179.676,00	**Valor Neto:**	18.420.324,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	81824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	860028971	**Razon Social:**	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	278808266	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	178325	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	UCAT137343	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00

Objeto:	H-010503-CP-pago total CTO N° 148-00-A-COFAC-DILOS-2024 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	Generada	18.600.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	18.600.000,00	0,966 %	179.676,00	179.676,00

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcastell	Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-19-8:29 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36697025	**Fecha Registro:**	2025-02-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	48625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	**Código de Referencia:**	04500073300036697025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.600.000,00	**Valor Deducciones:**	179.676,00	**Valor Neto:**	18.420.324,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.600.000,00**	Valor Deducciones	179.676,00	Valor Neto	**18.420.324,00**	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:	860028971	**Razón Social:**	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	278808266	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FAC-S-2024-010503-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-02-16
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	10	CSF	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	179.676,00	179.676,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	18.600.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 ANDREA CAROLINA PLAZAS RINCANEVO (TESORERO COFAC)