La suscrita Coordinadora del Grupo de Instrucción Disciplinaria notifica por anotación en Estado las actuaciones del siguiente proceso:

CLASE DE PROCESO	PROCESO	INVESTIGADO	FECHA AUTO	DECISIÓN
Ordinario	042-2026	NATALIA ORTEGA PUERTO	27-10-2026	*"**RESUELVE:*** ***ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR Y ORDENAR** la práctica de la siguiente prueba de oficio, de conformidad con lo señalado en la parte motiva, así:* ***Documentales:*** • *Solicitar a la Dirección de la Regional Suroccidente, ordene a quien corresponda informar:* - *Si se realizó el pago total de las comisiones que presuntamente presentaron novedades en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023, que se relacionan a continuación:* **No. RESOLUCIÓN** / **FECHA** / **NOMBRE** 127 / 05/06/2023 / LINO PATRICIO MICOLTA MESIAS 129 / 05/06/2023 / MIGUEL HUMBERTO CRUZ BELTRAN **TOTAL** *De lo anterior, se solicita allegar los soportes respectivos, informando la fecha de los pagos.* - *Si se realizó devolución diferencia por el presunto pago de comisiones en un mayor valor correspondiente a $27.176,50, registradas igualmente en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023, a saber:*

No. RESOLUCIÓN	FECHA	NOMBRE
128	05/06/2023	ROMAN DARIO ARCOS ARTEAGA
130	05/06/2023	ELIAS EDUARDO NARVAEZ

En caso afirmativo, remitir la documentación pertinente de la gestión realizada.

- *Informar si se realizó el pago y reconocimiento de las comisiones que fueron ejecutadas en el mes de octubre de 2023 y, que presentaron novedad en su reconocimiento, registrado en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023; indicando número de Resolución, fecha, objeto y fecha de la comisión, valor reconocido y fecha en que se realizó el pago. Además, deberá allegarse los respectivos soportes (si existe).*

Persona que Viaja	Origen	Fecha Inicial	Fecha Final	Destino	Motivo
HECTOR MARIO ARANA	Cartago	16/10/2023	16/06/2023	Pereira	Pizarrón del Auditor
LEIDA CAROL PAL OLARTE	CALI	19/06/2023	16/06/2023	Pereira	Pizarrón del Auditor
JEISON ANDRES CUCHO MONTERROZA	ARAUCA	06/10/2023	06/10/2023	ARAUCA	Comparendo
MIGUEL ANGEL ARBOLEDA FRANCO	BUCARAMANGA	05/06/2023	06/06/2023	VELEZ	Comparendo
HECTOR MARIO ARANA	Cartago	19/06/2023	07/06/2023	PUERTO TEJADA	Comparendo
WILTON FABIO PEÑA LOPEZ	POPAYAN	26/06/2023	06/10/2023	CALI	APOYO A COMITOR

- *Allegar a esta dependencia los informes de actividades ejecutadas en desarrollo de 40 comisiones en cumplimiento del procedimiento de legalización del trámite, que fuere registrado como novedad en la Auditoría Final No. 17/2023, de los siguientes funcionarios:*

No. RESOLUCIÓN	FECHA	OBJETO	NOMBRE
110	05/05/2023	REUNION CON LA DIRECCION GENERAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
115	07/05/2023	REUNION UNIDADES DE NEGOCIO	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
126	06/05/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
489	13/04/2023	CONCILIACION DE MESES	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
474	18/04/2023	CONCILIACION DE MESES	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
825	08/05/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
915	08/05/2023	CONCILIACION DE MESES	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
922	10/05/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
620	08/06/2023	ENTRE TEMAS RELACIONADOS CON LA AGR	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
1008	14/05/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO

TABLA No.1 Legalización de Comisiones

- *Allegar los soportes y documentos relacionados con las 10 comisiones desarrolladas por la Dirección Regional, así como el formato de "control de cumplimiento de comisión de servicios".*



TABLA No.2 Control de cumplimiento

***ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR** la presente decisión a la investigada **NATALIA ORTEGA PUENTES,** informándole que, contra la misma, no procede recurso alguno.*

Se hace constar que el anterior Estado se fijó el día de hoy 30 de octubre de 2026 y permaneció fijado en la Secretaría por el término de 1 día hábil, a partir de las ocho de la mañana (08:00 A.M.).

Abogada **DIANA MARCELA SERRANO ESPINOSA**
Coordinadora Grupo Instrucción Disciplinaria
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

GRUPO DE INSTRUCCIÓN DISCIPLINARIA

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA No. 042-2026

AUTO DECRETANDO PRUEBAS DE OFICIO

Bogotá D.C, 27 de octubre de 2026

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

De conformidad con lo establecido en los artículos 147 y 148 de la Ley 1952 del 2019, procede la suscrita Coordinadora del Grupo de Instrucción Disciplinaria de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a ordenar la práctica de pruebas de oficio dentro de la presente actuación, la cual se adelanta en contra de la funcionaria **NATALIA ORTEGA PUENTES,** perteneciente a la Regional Suroccidente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para la época de los hechos; actuación que cursa bajo el radicado de la referencia y que se originó de conformidad a los siguientes:

HECHOS

Estos fueron dados a conocer mediante memorando No. 2025110160270673 de fecha 27-11-2025, enviado por la directora administrativa y talento humano Adm. Emp. Sandra Liliana Vargas Arias, con asunto: "Envío Informe final de Auditoría Interna Nro. 17/2023", de la regional Suroccidente, en el cual se encuentra el siguiente hallazgo:

"(...)

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
2.	**RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES** - Pago de comisiones en las cuales no se tuvo en cuenta el incremento de la escala por un valor de $334.292 teniendo en cuenta que el decreto vigente rigió a partir de la fecha de su publicación y derogó las disposiciones que le fueren contrarias, en especial el Decreto 460 de 2022. - Pago de comisiones en las cuales no se tuvo en cuenta la escala de viáticos contempladas en Decreto 908 de junio 02/23; presuntamente pagado en un valor mayor de $27.176,50. - No se ha realizado el reconocimiento de comisiones ejecutadas durante el mes de octubre/23 por valor de $2.123.112,50. - No se evidencia dentro de los soportes de legalización, el informe sucinto de actividades ejecutadas en desarrollo de 40 comisiones realizadas durante lo corrido de la vigencia 2023 (Tabla No.1). - 10 comisiones, desarrolladas por la Dirección Regional no contienen la firma del <u>Jefe</u> inmediato (Dirección General) en el formato "control de cumplimiento de comisión de servicios (Tabla No.2)	Decreto 908 de junio 02/23 "ARTÍCULO 14. Vigencia y derogatorias Manual de Administración de Personal Cód. GTH-MA-01 versión No.03 Numeral 4.6.1 Principios de Contabilidad Pública numeral 5.4.2. Devengo del Manual políticas contables Cód. GF-MA-02 versión 01	Coordinación Administrativa - Talento Humano Regional Suroccidente

(...)"

TRÁMITE PROCESAL

Con ocasión a esto, la Coordinación del grupo de Instrucción Disciplinaria conforme a lo estipulado en el artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 34 de la Ley 2094 de 2021, ordenó la apertura de la **Indagación Previa No. 070-2025** el día cuatro (4) de diciembre de 2025, a fin de identificar o individualizar el o los posibles autores de la presunta falta disciplinaria, puntualizando que se estudiaría lo enunciado en el memorando No. 2025110160270673 de fecha 27-11-2025, enviado por la directora administrativa y talento humano Adm. Emp. Sandra Liliana Vargas Arias, con asunto: "Envío Informe final de Auditoría Interna Nro. 17/2023", de la regional Suroccidente, en el cual se encuentra el hallazgo No. 2, habida cuenta que, en él se evidenciaron conductas que podrían ser del interés del ordenamiento jurídico disciplinario.

Es así, que dentro del desarrollo de la indagación previa se ordenaron y recepcionaron las siguientes pruebas documentales y testimoniales:

Pruebas documentales auto de apertura

- *"Solicitar al jefe de la oficina de control interno de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, remita a esta actuación, con relación a la Auditoría de Gestión - Regional Suroccidente No. 17/2023:*
  - *Copia del informe preliminar de auditoría que dio lugar al Informe Final.*
  - *Detalle del hallazgo No. 2 con las respuestas y soportes emitidos por la regional*
  - *Indicar quién fue el (los) profesional (es) que formuló (ron) el hallazgo No. 2"*

Trámite:

Se solicitó la información al jefe de la oficina de control interno mediante correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 2025, quien por medio de correo electrónico de fecha diciembre 24 de 2025, dio respuesta adjuntando los soportes que obran a folios 45 al 46 y 47 un (1 DVD) del expediente.

- *"Solicitar a la oficina asesora de planeación e innovación institucional, remita a esta dependencia lo siguiente:*
  - *Manual de Administración de Personal GTH-MA-01 versión 03*
  - *Manual de Políticas Contables GF-MA-02 Versión No. 01"*

Trámite:

Se solicitó la información a la oficina asesora de planeación e innovación institucional, mediante correo electrónico de fecha 15 de diciembre de 2025, quien, por medio de correo electrónico del mismo día, dio respuesta adjuntando los soportes que obran a folios 42 y 43 (1 DVD) del expediente.

Pruebas testimoniales auto de apertura

- *"Una vez se tenga la información enviada por la oficina de control interno, cítese y escúchese en declaración juramentada al (los) profesional (es) que formuló (ron) el hallazgo No. 2, para que deponga (n) sobre lo que sepa (n) de los hechos materia de indagación."*

Se citó y se escuchó en diligencia de declaración juramentada a la señora Yamile Andrea Munar Bautista, el día 11 de febrero de 2026 la cual obra a folio 52 y un (1 DVD) a folio 53 del expediente.

- *"Cítese y escúchese en diligencia de declaración juramentada a la funcionaria Olga Guevara Fajardo, para que deponga sobre lo que conozca de los hechos materia de indagación."*

Se citó y se escuchó en diligencia de declaración juramentada a la señora Olga Esther Guevara Fajardo, el día 23 de enero de 2026 la cual obra a folio 49 y un (1 DVD) a folio 50 del expediente.

Pruebas documentales auto decreta pruebas del 8 de abril de 2026

- *"Solicitar a la directora Administrativa y Talento Humano ordene a quien corresponda remitir a este despacho:*
  - *Indique quien era el encargado de hacer el trámite de pago de comisiones, liquidaciones de comisiones en la Regional Suroccidente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.*
  - *Una vez se tenga conocimiento de quien era el encargado de dichas funciones, se expida certificación laboral, indicando fecha de ingreso y retiro (si aplica), cargo, funciones desempeñadas -en caso de haber fungido como coordinador (a) de grupo relacionar las funciones correspondientes-, datos de contacto actualizados como son: número de celular, correo electrónico, dirección de residencia.*
  - *Se expida copia de las resoluciones Nos. 210 a 214 de noviembre de 2023."*

Trámite:

Se solicitó la información a la dirección administrativa y talento humano mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2026; el día 5 de mayo de 2026 se recibe correo electrónico de la funcionaria Esperanza Ramírez dando respuesta que obra a folios 64 al 74 del expediente. *(...)"*

ACTUACIONES PROCESALES

- Auto de apertura de Investigación Disciplinaria de fecha 29 de julio de 2026.

CONSIDERACIONES

Establece el artículo 147 de la Ley 1952 de 2019, que toda decisión interlocutoria debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso; mismo sentido, dispone el artículo 148 ibídem, que le corresponde al estado la carga de la prueba, para ello el funcionario debe buscar la

verdad real, debiendo investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad, para lo cual puede decretar pruebas de oficio.

Con el fin de esclarecer los hechos investigados, el despacho considera conducente y pertinente decretar de oficio la siguiente prueba, así:

Documentales:

- Solicitar a la Dirección de la Regional Suroccidente, ordene a quien corresponda informar:

  ✓ Si se realizó el pago total de las comisiones que presuntamente presentaron novedades en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023, que se relacionan a continuación:

No. RESOLUCIÓN	FECHA	NOMBRE
127	05/06/2023	LINO PATRICIO MICOLTA MESIAS
129	05/06/2023	MIGUEL HUMBERTO CRUZ BELTRAN
TOTAL		

De lo anterior, se solicita allegar los soportes respectivos, informando la fecha de los pagos.

✓ Si se realizó devolución diferencia por el presunto pago de comisiones en un mayor valor correspondiente a $27.176,50, registradas igualmente en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023, a saber:

No. RESOLUCIÓN	FECHA	NOMBRE
128	05/06/2023	ROMAN DARIO ARCOS ARTEAGA
130	05/06/2023	ELIAS EDUARDO NARVAEZ

En caso afirmativo, remitir la documentación pertinente de la gestión realizada.

✓ Informar si se realizó el pago y reconocimiento de las comisiones que fueron ejecutadas en el mes de octubre de 2023 y, que presentaron novedad en su reconocimiento, registrado en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023; indicando número de Resolución, fecha, objeto y fecha de la comisión, valor reconocido y fecha en que se realizó el pago. Además, deberá allegarse los respectivos soportes (si existe).

Personal que Releva	Origen	Fecha inicial	Fecha final	Destino	Motivo
HECTOR MARIO ADARVE	Cartago	14/09/2023	26/09/2023	Pereira	Renuncia del Auxiliar
CELSA CAROLINA OLARTE	ZARZAL	23/09/2023	30/09/2023	Pereira	Renuncia del Auxiliar
JEISON JAIR CUERO HINESTROZA	ARMENIA	01/10/2023	08/10/2023	GENOVA	Compensatorio
MIGUEL ANGEL ARBOLEDA FRANCO	PALMIRA	28/09/2023	04/10/2023	FELIDIA	Compensatorio
HECTOR MARIO ADARVE	Cartago	29/09/2023	07/10/2023	PUEBLO TAPAO	Compensatorio
NILTON FABER PEÑA PEÑA	POPAYAN	26/09/2023	07/10/2023	ZARZAL	APOYO A COMEDOR

✓ Allegar a esta dependencia los informes de actividades ejecutadas en desarrollo de 40 comisiones en cumplimiento del procedimiento de legalización del trámite, que fuere registrado como novedad en la Auditoría Final No. 17/2023, de los siguientes funcionarios:

No. RESOLUCIÓN	FECHA	OBJETO	NOMBRE
170	03/02/2023	REUNION CON LA DIRECCION GENERAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
318	07/03/2023	REUNION UNIDADES DE NEGOCIO	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
235	06/03/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
469	12/04/2023	CONCILIACION DE MENUS	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
516	18/04/2023	CONCILIACION DE MENUS	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
625	08/05/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
625	08/05/2023	CONCILIACION DE MENUS	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
633	10/05/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
820	06/06/2023	TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA ADM.	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
1068	14/07/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO

TABLA No.1 Legalización de Comisiones

✓ Allegar los soportes y documentos relacionados con las 10 comisiones desarrolladas por la Dirección Regional, así como el formato de "control de cumplimiento de comisión de servicios".

No. RESOLUCIÓN	FECHA	OBJETO	NOMBRE
9	03/02/2023	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	JENNY ANDREA IMBACUAN
14	16/02/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NELSON HERRERA CLAVIJO
17	16/02/2023	CONCILIACIÓN DE MENUS	LIDA ESPERANZA PALMA
18	16/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	PATRICIA ARANA
22	17/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	KADAFFI LEON ARCE ORTIZ
23	21/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	KADAFFI LEON ARCE
28	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NATALIA XIMENA SILVA
29	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NATALIA ORTEGA PUENTES
30	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	JORGE ALFREDO PATIÑO DORADO
31	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	DIANA CAROLINA DIAZ
32	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	EDUARDO NARVAEZ
36	06/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NELSON HERRERA
37	06/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	MIGUEL HUMBERTO CRUZ BELTRAN
40	07/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	PATRICIA ARANA
48	17/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	ROMAN DARIO ARCOS ARTEAGA
51	17/03/2023	REVISION CUENTAS FISCALES Y DESPLAZAMIENTO A ENCARGO DE COMEDOR	JUAN CARLOS BALLEN
60	22/03/2023	REVISION CUENTAS FISCALES	EDISON PEREA
61	23/03/2023	REUNION TEMAS ADMINISTRATIVOS	PATRICIA ARANA BERMUDES
62	23/03/2023	REUNION TEMAS ADMINISTRATIVOS	KADAFI LEON ARCE
63	23/03/2023	INSPECCION Y SEGUIMIENTO SST	NATALIA XIMENA SILVA
74	12/04/2023	REVISTA DE INVENTARIOS	ROMAN DARIO ARCOS
81	20/04/2023	REVISION DE CUENTAS FISCALES	EDISON PEREA TRUJILLO
100	03/05/2023	RELEVO VACACIONES Y REVISTA CUENTAS FISCALES	EDISON PEREA
128	05/06/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	ROMAN DARIO ARCOS ARTEAGA

TABLA No.2 Control de cumplimiento

[1]

[1] *Informe Final de Auditoría Interna No. 17/2023*

Teniendo en cuenta que, las pruebas decretadas deben ser conducentes, pertinentes y útiles en los hechos materia de investigación, entendiéndose esas figuras de la siguiente manera:

El concepto de **conducencia** de una prueba se entiende como la aptitud del medio de prueba para demostrar el hecho al que se refiere; en tal forma, una prueba será entendida como conducente en la medida en que el medio probatorio escogido sea admitido por la ley.

El concepto de **pertinencia** se refiere a la relación de la prueba solicitada con los hechos que fundamentan el litigio, siendo así, no pertinente, *"La prueba que se aduce con el fin de llevar al juez el convencimiento sobre hechos que por ningún aspecto se relacionan con el litigio"*

Por último, el concepto de **utilidad** de la prueba se refiere a la potencialidad de la misma de servir para aclarar o apreciar correctamente los hechos en los que se basa la defensa.

Por lo anteriormente expuesto y sin entrar en más consideraciones, la suscrita Coordinadora Grupo de Instrucción Disciplinaria de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en uso de las facultades disciplinarias conferidas en la ley.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR Y ORDENAR la práctica de la siguiente prueba de oficio, de conformidad con lo señalado en la parte motiva, así:

Documentales:

- Solicitar a la Dirección de la Regional Suroccidente, ordene a quien corresponda informar:

  ✓ Si se realizó el pago total de las comisiones que presuntamente presentaron novedades en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023, que se relacionan a continuación:

No. RESOLUCIÓN	FECHA	NOMBRE
127	05/06/2023	LINO PATRICIO MICOLTA MESIAS
129	05/06/2023	MIGUEL HUMBERTO CRUZ BELTRAN
TOTAL		

  De lo anterior, se solicita allegar los soportes respectivos, informando la fecha de los pagos.

  ✓ Si se realizó devolución diferencia por el presunto pago de comisiones en un mayor valor correspondiente a $27.176,50, registradas igualmente en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023, a saber:

No. RESOLUCIÓN	FECHA	NOMBRE
128	05/06/2023	ROMAN DARIO ARCOS ARTEAGA
130	05/06/2023	ELIAS EDUARDO NARVAEZ

En caso afirmativo, remitir la documentación pertinente de la gestión realizada.

- ✓ Informar si se realizó el pago y reconocimiento de las comisiones que fueron ejecutadas en el mes de octubre de 2023 y, que presentaron novedad en su reconocimiento, registrado en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023; indicando número de Resolución, fecha, objeto y fecha de la comisión, valor reconocido y fecha en que se realizó el pago. Además, deberá allegarse los respectivos soportes (si existe).

Personal que Releva	Origen	Fecha Inicial	Fecha final	Destino	Motivo
HECTOR MARIO ADARVE	Cartago	14/09/2023	26/09/2023	Pereira	Renuncia del Auxiliar
CELSA CAROLINA OLARTE	ZARZAL	23/09/2023	30/09/2023	Pereira	Renuncia del Auxiliar
JEISON JAIR CUERO HINESTROZA	ARMENIA	01/10/2023	08/10/2023	GENOVA	Compensatorio
MIGUEL ANGEL ARBOLEDA FRANCO	PALMIRA	28/09/2023	04/10/2023	FELIDIA	Compensatorio
HECTOR MARIO ADARVE	Cartago	29/09/2023	07/10/2023	PUEBLO TAPAO	Compensatorio
NILTON FABER PEÑA PEÑA	POPAYAN	26/09/2023	07/10/2023	ZARZAL	APOYO A COMEDOR

- ✓ Allegar a esta dependencia los informes de actividades ejecutadas en desarrollo de 40 comisiones en cumplimiento del procedimiento de legalización del trámite, que fuere registrado como novedad en la Auditoría Final No. 17/2023, de los siguientes funcionarios:

No. RESOLUCIÓN	FECHA	OBJETO	NOMBRE
170	03/02/2023	REUNION CON LA DIRECCION GENERAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
318	07/03/2023	REUNION UNIDADES DE NEGOCIO	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
235	06/03/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
489	12/04/2023	CONCILIACION DE MENUS	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
516	18/04/2023	CONCILIACION DE MENUS	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
625	08/05/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
625	08/05/2023	CONCILIACION DE MENUS	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
633	10/05/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
820	06/06/2023	TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA ADM.	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
1068	14/07/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO

TABLA No.1 Legalización de Comisiones

- ✓ Allegar los soportes y documentos relacionados con las 10 comisiones desarrolladas por la Dirección Regional, así como el formato de "control de cumplimiento de comisión de servicios".

No. RESOLUCIÓN	FECHA	OBJETO	NOMBRE
9	03/02/2023	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	JENNY ANDREA IMBACUAN
14	16/02/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NELSON HERRERA CLAVIJO
17	16/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	LIDA ESPERANZA PALMA
18	16/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	PATRICIA ARANA
22	17/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	KADAFFI LEON ARCE ORTIZ
23	21/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	KADAFFI LEON ARCE
28	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NATALIA XIMENA SILVA
29	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NATALIA ORTEGA PUENTES
30	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	JORGE ALFREDO PATIÑO DORADO
31	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	DIANA CAROLINA DIAZ
32	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	EDUARDO NARVAEZ
36	06/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NELSON HERRERA
37	06/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	MIGUEL HUMBERTO CRUZ BELTRAN
40	07/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	PATRICIA ARANA
48	17/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	ROMAN DARIO ARCOS ARTEAGA
51	17/03/2023	REVISION CUENTAS FISCALES Y DESPLAZAMIENTO A ENCARGO DE COMEDOR	JUAN CARLOS BALLEN
60	22/03/2023	REVISION CUENTAS FISCALES	EDISON PEREA
61	23/03/2023	REUNION TEMAS ADMINISTRATIVOS	PATRICIA ARANA BERMUDES
62	23/03/2023	REUNIÓN TEMAS ADMINISTRATIVOS	KADAFI LEON ARCE
63	23/03/2023	INSPECCION Y SEGUIMIENTO SST	NATALIA XIMENA SILVA
74	12/04/2023	REVISTA DE INVENTARIOS	ROMAN DARIO ARCOS
81	20/04/2023	REVISION DE CUENTAS FISCALES	EDISON PEREA TRUJILLO
100	03/05/2023	RELEVO VACACIONES Y REVISTA CUENTAS FISCALES	EDISON PEREA
128	05/06/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	ROMAN DARIO ARCOS ARTEAGA

TABLA No.2 Control de cumplimiento

[2]

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión a la investigada **NATALIA ORTEGA PUENTES,** informándole que, contra la misma, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Abogada **DIANA MARCELA SERRANO ESPINOSA**
Coordinadora Grupo Instrucción Disciplinaria
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Proyectó: Abg. Soffy Lorena Malaver
Cargo: P.D. Grupo de Instrucción

[2] *Informe Final de Auditoría Interna No. 17/2023*

GRUPO DE INSTRUCCIÓN DISCIPLINARIA

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA No. 042-2026

AUTO DECRETANDO PRUEBAS DE OFICIO

Bogotá D.C, 27 de octubre de 2026

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

De conformidad con lo establecido en los artículos 147 y 148 de la Ley 1952 del 2019, procede la suscrita Coordinadora del Grupo de Instrucción Disciplinaria de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a ordenar la práctica de pruebas de oficio dentro de la presente actuación, la cual se adelanta en contra de la funcionaria **NATALIA ORTEGA PUENTES,** perteneciente a la Regional Suroccidente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para la época de los hechos; actuación que cursa bajo el radicado de la referencia y que se originó de conformidad a los siguientes:

HECHOS

Estos fueron dados a conocer mediante memorando No. 2025110160270673 de fecha 27-11-2025, enviado por la directora administrativa y talento humano Adm. Emp. Sandra Liliana Vargas Arias, con asunto: "Envío Informe final de Auditoría Interna Nro. 17/2023", de la regional Suroccidente, en el cual se encuentra el siguiente hallazgo:

"(...)

No.	Descripción	Requisito Incumplido	Proceso
2.	**RECONOCIMIENTO Y PAGO DE COMISIONES** - Pago de comisiones en las cuales no se tuvo en cuenta el incremento de la escala por un valor de $334.292 teniendo en cuenta que el decreto vigente rigió a partir de la fecha de su publicación y derogó las disposiciones que le fueren contrarias, en especial el Decreto 460 de 2022. - Pago de comisiones en las cuales no se tuvo en cuenta la escala de viáticos contempladas en Decreto 908 de junio 02/23; presuntamente pagado en un valor mayor de $27.176,50. - No se ha realizado el reconocimiento de comisiones ejecutadas durante el mes de octubre/23 por valor de $2.123.112,50. - No se evidencia dentro de los soportes de legalización, el informe sucinto de actividades ejecutadas en desarrollo de 40 comisiones realizadas durante lo corrido de la vigencia 2023 (Tabla No.1). - 10 comisiones, desarrolladas por la Dirección Regional no contienen la firma del Jefe inmediato (Dirección General) en el formato "control de cumplimiento de comisión de servicios (Tabla No.2)	Decreto 908 de junio 02/23 "ARTÍCULO 14. Vigencia y derogatorias Manual de Administración de Personal Cód. GTH-MA-01 versión No.03 Numeral 4.6.1 Principios de Contabilidad Pública numeral 5.4.2. Devengo del Manual políticas contables Cód. GF-MA-02 versión 01	Coordinación Administrativa - Talento Humano Regional Suroccidente

(...)"

TRÁMITE PROCESAL

Con ocasión a esto, la Coordinación del grupo de Instrucción Disciplinaria conforme a lo estipulado en el artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 34 de la Ley 2094 de 2021, ordenó la apertura de la **Indagación Previa No. 070-2025** el día cuatro (4) de diciembre de 2025, a fin de identificar o individualizar el o los posibles autores de la presunta falta disciplinaria, puntualizando que se estudiaría lo enunciado en el memorando No. 2025110160270673 de fecha 27-11-2025, enviado por la directora administrativa y talento humano Adm. Emp. Sandra Liliana Vargas Arias, con asunto: "Envío Informe final de Auditoría Interna Nro. 17/2023", de la regional Suroccidente, en el cual se encuentra el hallazgo No. 2, habida cuenta que, en él se evidenciaron conductas que podrían ser del interés del ordenamiento jurídico disciplinario.

Es así, que dentro del desarrollo de la indagación previa se ordenaron y recepcionaron las siguientes pruebas documentales y testimoniales:

Pruebas documentales auto de apertura

- *"Solicitar al jefe de la oficina de control interno de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, remita a esta actuación, con relación a la Auditoría de Gestión - Regional Suroccidente No. 17/2023:*
  - *Copia del informe preliminar de auditoría que dio lugar al Informe Final.*
  - *Detalle del hallazgo No. 2 con las respuestas y soportes emitidos por la regional*
  - *Indicar quién fue el (los) profesional (es) que formuló (ron) el hallazgo No. 2"*

Trámite:

Se solicitó la información al jefe de la oficina de control interno mediante correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 2025, quien por medio de correo electrónico de fecha diciembre 24 de 2025, dio respuesta adjuntando los soportes que obran a folios 45 al 46 y 47 un (1 DVD) del expediente.

- *"Solicitar a la oficina asesora de planeación e innovación institucional, remita a esta dependencia lo siguiente:*
  - *Manual de Administración de Personal GTH-MA-01 versión 03*
  - *Manual de Políticas Contables GF-MA-02 Versión No. 01"*

Trámite:

Se solicitó la información a la oficina asesora de planeación e innovación institucional, mediante correo electrónico de fecha 15 de diciembre de 2025, quien, por medio de correo electrónico del mismo día, dio respuesta adjuntando los soportes que obran a folios 42 y 43 (1 DVD) del expediente.

Pruebas testimoniales auto de apertura

- *"Una vez se tenga la información enviada por la oficina de control interno, cítese y escúchese en declaración juramentada al (los) profesional (es) que formuló (ron) el hallazgo No. 2, para que deponga (n) sobre lo que sepa (n) de los hechos materia de indagación."*

Se citó y se escuchó en diligencia de declaración juramentada a la señora Yamile Andrea Munar Bautista, el día 11 de febrero de 2026 la cual obra a folio 52 y un (1 DVD) a folio 53 del expediente.

- *"Cítese y escúchese en diligencia de declaración juramentada a la funcionaria Olga Guevara Fajardo, para que deponga sobre lo que conozca de los hechos materia de indagación."*

Se citó y se escuchó en diligencia de declaración juramentada a la señora Olga Esther Guevara Fajardo, el día 23 de enero de 2026 la cual obra a folio 49 y un (1 DVD) a folio 50 del expediente.

Pruebas documentales auto decreta pruebas del 8 de abril de 2026

- *"Solicitar a la directora Administrativa y Talento Humano ordene a quien corresponda remitir a este despacho:*
  - *Indique quien era el encargado de hacer el trámite de pago de comisiones, liquidaciones de comisiones en la Regional Suroccidente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.*
  - *Una vez se tenga conocimiento de quien era el encargado de dichas funciones, se expida certificación laboral, indicando fecha de ingreso y retiro (si aplica), cargo, funciones desempeñadas -en caso de haber fungido como coordinador (a) de grupo relacionar las funciones correspondientes-, datos de contacto actualizados como son: número de celular, correo electrónico, dirección de residencia.*
  - *Se expida copia de las resoluciones Nos. 210 a 214 de noviembre de 2023."*

Trámite:

Se solicitó la información a la dirección administrativa y talento humano mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2026; el día 5 de mayo de 2026 se recibe correo electrónico de la funcionaria Esperanza Ramírez dando respuesta que obra a folios 64 al 74 del expediente. *(...)"*

ACTUACIONES PROCESALES

- Auto de apertura de Investigación Disciplinaria de fecha 29 de julio de 2026.

CONSIDERACIONES

Establece el artículo 147 de la Ley 1952 de 2019, que toda decisión interlocutoria debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso; mismo sentido, dispone el artículo 148 ibídem, que le corresponde al estado la carga de la prueba, para ello el funcionario debe buscar la

verdad real, debiendo investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad, para lo cual puede decretar pruebas de oficio.

Con el fin de esclarecer los hechos investigados, el despacho considera conducente y pertinente decretar de oficio la siguiente prueba, así:

Documentales:

- Solicitar a la Dirección de la Regional Suroccidente, ordene a quien corresponda informar:

  ✓ Si se realizó el pago total de las comisiones que presuntamente presentaron novedades en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023, que se relacionan a continuación:

No. RESOLUCIÓN	FECHA	NOMBRE
127	05/06/2023	LINO PATRICIO MICOLTA MESIAS
129	05/06/2023	MIGUEL HUMBERTO CRUZ BELTRAN
TOTAL		

De lo anterior, se solicita allegar los soportes respectivos, informando la fecha de los pagos.

✓ Si se realizó devolución diferencia por el presunto pago de comisiones en un mayor valor correspondiente a $27.176,50, registradas igualmente en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023, a saber:

No. RESOLUCIÓN	FECHA	NOMBRE
128	05/06/2023	ROMAN DARIO ARCOS ARTEAGA
130	05/06/2023	ELIAS EDUARDO NARVAEZ

En caso afirmativo, remitir la documentación pertinente de la gestión realizada.

✓ Informar si se realizó el pago y reconocimiento de las comisiones que fueron ejecutadas en el mes de octubre de 2023 y, que presentaron novedad en su reconocimiento, registrado en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023; indicando número de Resolución, fecha, objeto y fecha de la comisión, valor reconocido y fecha en que se realizó el pago. Además, deberá allegarse los respectivos soportes (si existe).

Personal que Releva	Origen	Fecha Inicial	Fecha final	Destino	Motivo
HECTOR MARIO ADARVE	Cartago	14/09/2023	26/09/2023	Pereira	Renuncia del Auxiliar
CELSA CAROLINA OLARTE	ZARZAL	23/09/2023	30/09/2023	Pereira	Renuncia del Auxiliar
JEISON JAIR CUERO HINESTROZA	ARMENIA	01/10/2023	08/10/2023	GENOVA	Compensatorio
MIGUEL ANGEL ARBOLEDA FRANCO	PALMIRA	28/09/2023	04/10/2023	FELIDIA	Compensatorio
HECTOR MARIO ADARVE	Cartago	29/09/2023	07/10/2023	PUEBLO TAPAO	Compensatorio
NILTON FABER PEÑA PEÑA	POPAYAN	26/09/2023	07/10/2023	ZARZAL	APOYO A COMEDOR

- ✓ Allegar a esta dependencia los informes de actividades ejecutadas en desarrollo de 40 comisiones en cumplimiento del procedimiento de legalización del trámite, que fuere registrado como novedad en la Auditoría Final No. 17/2023, de los siguientes funcionarios:

No. RESOLUCIÓN	FECHA	OBJETO	NOMBRE
170	03/02/2023	REUNION CON LA DIRECCION GENERAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
318	07/03/2023	REUNION UNIDADES DE NEGOCIO	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
235	06/03/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
489	12/04/2023	CONCILIACION DE MENUS	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
516	18/04/2023	CONCILIACION DE MENUS	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
625	08/05/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
625	08/05/2023	CONCILIACION DE MENUS	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
633	10/05/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
820	06/06/2023	TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA ADM.	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
1068	14/07/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO

TABLA No.1 Legalización de Comisiones

- ✓ Allegar los soportes y documentos relacionados con las 10 comisiones desarrolladas por la Dirección Regional, así como el formato de "control de cumplimiento de comisión de servicios".

No. RESOLUCIÓN	FECHA	OBJETO	NOMBRE
9	03/02/2023	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	JENNY ANDREA IMBACUAN
14	16/02/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NELSON HERRERA CLAVIJO
17	16/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	LIDA ESPERANZA PALMA
18	16/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	PATRICIA ARANA
22	17/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	KADAFFI LEON ARCE ORTIZ
23	21/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	KADAFFI LEON ARCE
28	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NATALIA XIMENA SILVA
29	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NATALIA ORTEGA PUENTES
30	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	JORGE ALFREDO PATIÑO DORADO
31	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	DIANA CAROLINA DIAZ
32	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	EDUARDO NARVAEZ
36	06/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NELSON HERRERA
37	06/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	MIGUEL HUMBERTO CRUZ BELTRAN
40	07/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	PATRICIA ARANA
48	17/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	ROMAN DARIO ARCOS ARTEAGA
51	17/03/2023	REVISION CUENTAS FISCALES Y DESPLAZAMIENTO A ENCARGO DE COMEDOR	JUAN CARLOS BALLEN
60	22/03/2023	REVISION CUENTAS FISCALES	EDISON PEREA
61	23/03/2023	REUNION TEMAS ADMINISTRATIVOS	PATRICIA ARANA BERMUDES
62	23/03/2023	REUNION TEMAS ADMINISTRATIVOS	KADAFI LEON ARCE
63	23/03/2023	INSPECCION Y SEGUIMIENTO SST	NATALIA XIMENA SILVA
74	12/04/2023	REVISTA DE INVENTARIOS	ROMAN DARIO ARCOS
81	20/04/2023	REVISION DE CUENTAS FISCALES	EDISON PEREA TRUJILLO
100	03/05/2023	RELEVO VACACIONES Y REVISTA CUENTAS FISCALES	EDISON PEREA
128	05/06/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	ROMAN DARIO ARCOS ARTEAGA

TABLA No.2 Control de cumplimiento

[1]

[1] *Informe Final de Auditoría Interna No. 17/2023*

Teniendo en cuenta que, las pruebas decretadas deben ser conducentes, pertinentes y útiles en los hechos materia de investigación, entendiéndose esas figuras de la siguiente manera:

El concepto de **conducencia** de una prueba se entiende como la aptitud del medio de prueba para demostrar el hecho al que se refiere; en tal forma, una prueba será entendida como conducente en la medida en que el medio probatorio escogido sea admitido por la ley.

El concepto de **pertinencia** se refiere a la relación de la prueba solicitada con los hechos que fundamentan el litigio, siendo así, no pertinente, *"La prueba que se aduce con el fin de llevar al juez el convencimiento sobre hechos que por ningún aspecto se relacionan con el litigio"*

Por último, el concepto de **utilidad** de la prueba se refiere a la potencialidad de la misma de servir para aclarar o apreciar correctamente los hechos en los que se basa la defensa.

Por lo anteriormente expuesto y sin entrar en más consideraciones, la suscrita Coordinadora Grupo de Instrucción Disciplinaria de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en uso de las facultades disciplinarias conferidas en la ley.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR Y ORDENAR la práctica de la siguiente prueba de oficio, de conformidad con lo señalado en la parte motiva, así:

Documentales:

- Solicitar a la Dirección de la Regional Suroccidente, ordene a quien corresponda informar:

  ✓ Si se realizó el pago total de las comisiones que presuntamente presentaron novedades en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023, que se relacionan a continuación:

No. RESOLUCIÓN	FECHA	NOMBRE
127	05/06/2023	LINO PATRICIO MICOLTA MESIAS
129	05/06/2023	MIGUEL HUMBERTO CRUZ BELTRAN
TOTAL		

  De lo anterior, se solicita allegar los soportes respectivos, informando la fecha de los pagos.

  ✓ Si se realizó devolución diferencia por el presunto pago de comisiones en un mayor valor correspondiente a $27.176,50, registradas igualmente en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023, a saber:

No. RESOLUCIÓN	FECHA	NOMBRE
128	05/06/2023	ROMAN DARIO ARCOS ARTEAGA
130	05/06/2023	ELIAS EDUARDO NARVAEZ

En caso afirmativo, remitir la documentación pertinente de la gestión realizada.

- ✓ Informar si se realizó el pago y reconocimiento de las comisiones que fueron ejecutadas en el mes de octubre de 2023 y, que presentaron novedad en su reconocimiento, registrado en el Informe de Auditoría Interna No. 17/2023; indicando número de Resolución, fecha, objeto y fecha de la comisión, valor reconocido y fecha en que se realizó el pago. Además, deberá allegarse los respectivos soportes (si existe).

Personal que Releva	Origen	Fecha Inicial	Fecha final	Destino	Motivo
HECTOR MARIO ADARVE	Cartago	14/09/2023	26/09/2023	Pereira	Renuncia del Auxiliar
CELSA CAROLINA OLARTE	ZARZAL	23/09/2023	30/09/2023	Pereira	Renuncia del Auxiliar
JEISON JAIR CUERO HINESTROZA	ARMENIA	01/10/2023	08/10/2023	GENOVA	Compensatorio
MIGUEL ANGEL ARBOLEDA FRANCO	PALMIRA	28/09/2023	04/10/2023	FELIDIA	Compensatorio
HECTOR MARIO ADARVE	Cartago	29/09/2023	07/10/2023	PUEBLO TAPAO	Compensatorio
NILTON FABER PEÑA PEÑA	POPAYAN	26/09/2023	07/10/2023	ZARZAL	APOYO A COMEDOR

- ✓ Allegar a esta dependencia los informes de actividades ejecutadas en desarrollo de 40 comisiones en cumplimiento del procedimiento de legalización del trámite, que fuere registrado como novedad en la Auditoría Final No. 17/2023, de los siguientes funcionarios:

No. RESOLUCIÓN	FECHA	OBJETO	NOMBRE
170	03/02/2023	REUNION CON LA DIRECCION GENERAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
318	07/03/2023	REUNION UNIDADES DE NEGOCIO	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
235	06/03/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
489	12/04/2023	CONCILIACION DE MENUS	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
516	18/04/2023	CONCILIACION DE MENUS	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
625	08/05/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
625	08/05/2023	CONCILIACION DE MENUS	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
633	10/05/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
820	06/06/2023	TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA ADM.	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
1068	14/07/2023	TEMAS RELACIONADOS CON LA REGIONAL	JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO

TABLA No.1 Legalización de Comisiones

- ✓ Allegar los soportes y documentos relacionados con las 10 comisiones desarrolladas por la Dirección Regional, así como el formato de "control de cumplimiento de comisión de servicios".

No. RESOLUCIÓN	FECHA	OBJETO	NOMBRE
9	03/02/2023	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	JENNY ANDREA IMBACUAN
14	16/02/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NELSON HERRERA CLAVIJO
17	16/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	LIDA ESPERANZA PALMA
18	16/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	PATRICIA ARANA
22	17/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	KADAFFI LEON ARCE ORTIZ
23	21/02/2023	CONCILIACION DE MENUS	KADAFFI LEON ARCE
28	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NATALIA XIMENA SILVA
29	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NATALIA ORTEGA PUENTES
30	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	JORGE ALFREDO PATIÑO DORADO
31	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	DIANA CAROLINA DIAZ
32	02/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	EDUARDO NARVAEZ
36	06/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	NELSON HERRERA
37	06/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	MIGUEL HUMBERTO CRUZ BELTRAN
40	07/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	PATRICIA ARANA
48	17/03/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	ROMAN DARIO ARCOS ARTEAGA
51	17/03/2023	REVISION CUENTAS FISCALES Y DESPLAZAMIENTO A ENCARGO DE COMEDOR	JUAN CARLOS BALLEN
60	22/03/2023	REVISION CUENTAS FISCALES	EDISON PEREA
61	23/03/2023	REUNION TEMAS ADMINISTRATIVOS	PATRICIA ARANA BERMUDES
62	23/03/2023	REUNION TEMAS ADMINISTRATIVOS	KADAFI LEON ARCE
63	23/03/2023	INSPECCION Y SEGUIMIENTO SST	NATALIA XIMENA SILVA
74	12/04/2023	REVISTA DE INVENTARIOS	ROMAN DARIO ARCOS
81	20/04/2023	REVISION DE CUENTAS FISCALES	EDISON PEREA TRUJILLO
100	03/05/2023	RELEVO VACACIONES Y REVISTA CUENTAS FISCALES	EDISON PEREA
128	05/06/2023	INVENTARIO TOTAL DELEGADO POR EL DIRECTOR	ROMAN DARIO ARCOS ARTEAGA

TABLA No.2 Control de cumplimiento

[2]

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión a la investigada **NATALIA ORTEGA PUENTES,** informándole que, contra la misma, no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Abogada **DIANA MARCELA SERRANO ESPINOSA**
Coordinadora Grupo Instrucción Disciplinaria
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Proyectó: Abg. Sonly Lorena Malaver
Cargo: P.D. Grupo de Instrucción

[2] *Informe Final de Auditoría Interna No. 17/2023*