



DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

ASUNTO: NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA RESOLUCION No. 00000220 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026 POR LA CUAL SE NOMBRAN Y SE NOTIFICAN UNOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ASESORES PARA QUE SE DESEMPEÑEN COMO GERENTE DE PROYECTO, COMITÉS ESTRUCTURADORES, COMITÉS EVALUADORES Y EL SUPERVISOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN."

Que mediante, oficio bajo el radicado No. 2026433021587073 de fecha 07 de Julio la señorita **TE. LAURA ISABEL LOPEZ BAUTISTA** quien funge como **OFICIAL DE CONTRATOS - CENACEDUCACIÓN**, solicitó al Ordenador del Gasto el cambio de supervisor con ocasión a su traslado mediante OAP -1610 de fecha 01 de junio de 2026

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se el nuevo supervisor es:

SUPERVISOR SALIENTE:	SUPERVISOR ENTRANTE:
TE. LAURA ISABEL LOPEZ BAUTISTA OFICIAL DE CONTRATOS CENACEDUCACIÓN	TE. ANDRES FELIPE GELACIO RODRIGUEZ CC. 1'076.201.555 de Ubaque. Cel: 3213675996 Correo: andres.gelacio@ejercito.mil.co CARGO: OFICIAL DE CONTRATACION CENACEDUCACIÓN

Por lo anteriormente expuesto, la presente tiene como propósito comunicarle la designación como supervisor del siguiente contrato en el siguiente sentido:

No	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	No. CTO	SUPERVISOR
1.	PAOLA ALEXANDRA CHIQUELLO NAVARRO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN	001	TE. ANDRES FELIPE GELACIO RODRIGUEZ

En tal sentido, el funcionario designado mediante la presente notificación cumplirá con las funciones consignadas en la **RESOLUCION No. 00000220 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2026**.

Deberá cumplir las funciones conforme los lineamientos del Decreto No. 1082 de 2015, las directrices y políticas emitidas por Colombia Compra Eficiente, Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional y demás leyes aplicables a la contratación estatal en Colombia. Por lo anterior deberá obligatoriamente cumplir con las funciones para las cuales ha sido designado, ya que su incumplimiento genera acción disciplinaria y/o fiscal y/o penal y demás aplicables, las cuales se tramitarán ante el competente funcional respectivo.

SUPERVISOR:

Nombre y apellido: **TE. ANDRES FELIPE GELACIO RODRIGUEZ**

CC. 1'076.201.555 de Ubaque.

Cel: 3213675996

Correo: andres.gelacio@ejercito.mil.co

CARGO: **OFICIAL DE CONTRATACION CENACEDUCACIÓN**



FECHA DE NOTIFICACION: 21 DE JULIO DE 2026.

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN**



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2026433021587073: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB.

Bogotá Dc, 07 de julio de 2026.

Señor Teniente Coronel
RONALD LEONARDO GARCÍA ESQUIVEL
Director Central Administrativa Y Contable Especializada De Educación
Calle 102 No. 7-80
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud cambio supervisor contratos asesores contratación.

Con toda atención me permito solicitar al señor director de la Central administrativa y Contable Especializada Educación, ordene a quien corresponda, efectuar la modificación de los supervisores de los contratos relacionados a continuación debido a que la Te. Laura Isabel Lopez Bautista salió trasladada mediante mediante OAP-1610 de fecha 01 de junio de 2026.

No.	CONTRATO	NOMBRE COMPLETO	No. de cedula
1	001	PAOLA ALEXANDRA CHIQUILLO NAVARRO	1.098.729.179
2	002	SANDRA VIVIANA CORAL	53.003.270
3	003	LUISA FERNANDA ORTEGA SOLANO	37.901.644
4	004	LYDA MARCELA ZABALETA IDARRAGA	65.773.777
5	007	LINA PAOLA LINARES MARTINEZ	1.023.918.290
6	014	MONICA TATIANA GARCIA DUQUINO	1.024.491.202
7	015	MARIA PAULA SUAREZ GARCIA	1.072.638.971
8	016	ANGELICA VERGARA DUQUE	52.934.653
9	017	ANDREA CAROLINA MARTINEZ PIÑEIRO	1.038.358.525
10	018	FABIAN ANDRES OVIEDO OCAMPO	1.099.709.157

	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CÉDULA	CELULAR	CORREO
SUPERVISORA SALIENTE	TE. LOPEZ BAUTISTA LAURA ISABEL	OFICIAL DE CONTRATACION CENAC EDUCACION	1.095.701.831 expedida en Barichara Santander.	3175435009	Laura.lopezba1@ejercito.mil.co



Calle102#8-80 cantón norte Bogotá
cenacedu@buzonejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co



PÚBLICA

Radicado No. 2026433021587073: MDN-COGFM- COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB.

SUPERVISOR ENTRANTE	TE. ANDRES FELIPE GELACIO RODRIGUEZ	OFICIAL DE CONTRATACION CENAC EDUCACION	1.076.201.555 expedida en Ubaque, Cundinamarca.	3213675996	andres.gelacio@ejercito.mil.co
------------------------	--	--	--	------------	--------------------------------

Estado de los contratos:

Contrato: 001-CENACEDUCACION-2026 Alexandra Chiquillo

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	PAGO No. 001	28/01/2026 7:36 AM (Pagado)	27/01/2026 12:00 PM (Pagado)	2.100.000 COP	2.100.000 COP	2.100.000 COP	Pagado Detalle
Pago 002	PAGO 002	20/02/2026 5:09 PM (Pagado)	23/02/2026 11:00 AM (Pagado)	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	PAGO 003	25/03/2026 7:28 PM (Pagado)	25/03/2026 12:00 PM (Pagado)	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	PAGO No. 004	18/04/2026 9:15 AM (Pagado)	21/04/2026 12:00 PM (Pagado)	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP	Pagado Detalle

Nota: La Mencionada asesora no ha allegado los paquetes de pago de los meses mayo y junio, por ende, no se encuentran reportados dentro del Balance.

Contrato: 002-CENACEDUCACION-2026 Sandra Viviana Coral

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	28/01/2026 7:17 AM (Pagado)	27/01/2026 12:00 PM (Pagado)	2.061.500 COP	2.061.500 COP	2.061.500 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	23/02/2026 12:12 PM (Pagado)	23/02/2026 8:00 AM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	26/03/2026 4:35 PM (Pagado)	25/03/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	004	20/04/2026 3:02 PM (Pagado)	20/04/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle
Pago 005	005	25/05/2026 7:10 AM (Pagado)	24/04/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle
Pago 006	006	22/06/2026 5:30 PM (Pagado)	23/06/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle

Contrato: 003-CENACEDUCACION-2026 Luisa Fernanda Ortega

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001-2026	28/01/2026 8:12 AM (Pagado)	27/01/2026 12:00 PM (Pagado)	2.061.500 COP	2.061.500 COP	2.061.500 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002-2026	24/02/2026 11:56 AM (Pagado)	23/02/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003-2026	17/03/2026 3:02 PM (Pagado)	25/03/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	004-2026	20/04/2026 3:26 PM (Pagado)	21/04/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle
Pago 005	4.123.000	22/05/2026 5:37 PM (Pagado)	22/05/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle
Pago 006	006-2026	22/06/2026 12:54 PM (Pagado)	23/06/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle

Contrato: 004-CENACEDUCACION-2026 Lyda Marcela Zabaleta

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	23/01/2026 6:30 AM (Pagado)	27/01/2026 12:00 PM (Pagado)	2.061.500 COP	2.061.500 COP	2.061.500 COP	Pagado Detalle
Pago 002	002	24/02/2026 11:57 AM (Pagado)	23/02/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	26/03/2026 5:24 PM (Pagado)	25/03/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle
Pago 004	004	22/04/2026 11:39 AM (Pagado)	21/04/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle
Pago 005	005	25/05/2026 8:49 AM (Pagado)	21/05/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle
Pago 006	006	24/06/2026 8:27 PM (Pagado)	23/06/2026 12:00 PM (Pagado)	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado Detalle



Calle102#8-80 cantón norte Bogotá
cenacedu@buzonejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



Radicado No. 2026433021587073: MDN-COGFM- COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB.

Contrato: 007-CENACEDUCACION-2026 Lina Paola Linares

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	PAGO 001	23/02/2026 11:29 AM	23/02/2026 11:00 AM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	PAGO 002	25/03/2026 4:05 PM	27/03/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	PAGO 003	22/04/2026 2:34 PM	21/04/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	PAGO 004	21/05/2026 7:16 PM	22/05/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	PAGO 005	21/06/2026 7:16 PM	23/06/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle

Contrato: 014-CENACEDUCACION-2026 Mónica Tatiana Garcia

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	PAGO 1	11/02/2026 5:14 PM	27/01/2026 12:00 PM	2.061.500 COP	2.061.500 COP	2.061.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	PAGO 2	20/02/2026 4:27 PM	29/02/2026 10:00 AM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	PAGO 3	26/03/2026 2:30 PM	25/03/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	20/04/2026 4:23 PM	20/04/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	PAGO 5	22/05/2026 3:11 PM	21/05/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	PAGO 6	22/06/2026 3:43 PM	23/06/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle

Contrato: 015-CENACEDUCACION-2026 María Paula Suarez

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	23/02/2026 5:07 AM	27/01/2026 12:00 PM	2.100.000 COP	2.100.000 COP	2.100.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	23/02/2026 9:35 AM	23/02/2026 8:00 AM	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	25/03/2026 6:24 PM	25/03/2026 12:00 PM	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	20/04/2026 8:26 PM	20/04/2026 12:00 PM	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	21/05/2026 10:52 AM	22/05/2026 12:00 PM	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	22/06/2026 2:56 PM	23/06/2026 12:00 PM	4.200.000 COP	4.200.000 COP	4.200.000 COP	Pagado	Detalle

Contrato: 016-CENACEDUCACION-2026 Angelica Vergara

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	23/01/2026 11:00 AM	23/01/2026 12:00 PM	2.061.500 COP	2.061.500 COP	2.061.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	23/02/2026 11:05 AM	23/02/2026 9:00 AM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	26/03/2026 2:48 PM	25/03/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	22/04/2026 9:51 AM	20/04/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	22/05/2026 7:44 PM	22/05/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	24/06/2026 7:02 PM	23/06/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle

Contrato: 017-CENACEDUCACION-2026 Angelica Vergara

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	32/01/2026 4:58 AM	26/01/2026 12:00 PM	2.061.500 COP	2.061.500 COP	2.061.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	PAGO 002	23/02/2026 9:40 AM	23/02/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	26/03/2026 2:25 PM	25/03/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	21/04/2026 2:52 PM	20/04/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	22/05/2026 7:20 PM	22/05/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	24/06/2026 2:45 PM	23/06/2026 12:00 PM	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle



Calle102#8-80 cantón norte Bogotá
 cenacedu@buzonejercito.mil.co
 www.ejercito.mil.co



Radicado No. 2026433021587073: MDN-COGFM- COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB.

Contrato: 018-CENACEDUCACION-2026 Fabian Andrés Oviedo.

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	22/01/2026 10:05 AM Bogotá	27/01/2026 12:00 PM Bogotá	2.061.500 COP	2.061.500 COP	2.061.500 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	23/02/2026 11:47 AM Bogotá	23/02/2026 12:00 PM Bogotá	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	26/03/2026 4:31 AM Bogotá	23/03/2026 12:00 PM Bogotá	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	22/04/2026 10:22 AM Bogotá	22/04/2026 10:00 AM Bogotá	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	26/05/2026 11:00 AM Bogotá	23/05/2026 12:00 PM Bogotá	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	24/06/2026 8:18 PM Bogotá	23/06/2026 12:00 PM Bogotá	4.123.000 COP	4.123.000 COP	4.123.000 COP	Pagado	Detalle

Se deja constancia que los contratos se encuentran en día en cuanto a su ejecución.

Respetuosamente,

Yenny Carolina Escobar Rodríguez
 Teniente Coronel YENNY CAROLINA ESCOBAR RODRIGUEZ
 Oficial Contadora Central Administrativa y Contable Especializada de Educación.y
 Gerente de proyecto.

Laura López
 Elaboró: TE. Laura López
 Jefe de Contratos



Calle102#8-80 cantón norte Bogotá
cenacedu@buzonejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

