

El o la suscrito (a), en su calidad de supervisor (a) del Ministerio de Educación Nacional.

Certifica:

Que Neyda Lizzeth Bernal Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía No. 40.048.139, en desarrollo del objeto del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 8059083, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo reportado del 01 al 31 de Diciembre y que ha reportado en el informe de ejecución.

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados contractualmente, los cuales se encuentran publicados en el SECOP II.

La presente certificación se expide para efectos de pago No.07 por el valor de (\$9.252.650), tal como lo estipula en el contrato y su respectiva forma de pago.

Así mismo dejo constancia que verifiqué el pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, la información está ajustada de acuerdo con las normas legales vigentes y el contratista se encuentra al día por este concepto.

Bogotá, 11 de Diciembre 2025


Johana Andrea Salcedo Ávila

Profesional Especializado
Subdirección de Desarrollo Organizacional

Bogotá, 11 de Diciembre de 2025

Señores:

**Central de Cuentas
Ministerio de Educación Nacional.**

Asunto: Nota aclaratoria de pago No. 007 del contrato 8059083 de 2025.

Que de acuerdo con lo manifestado por la contratista que tomo la cesión del contrato No. 8059083 de 2025, al realizar el cargue del pago No. 007 en el SECOP II cuando ingreso el valor a cobrar del mes me dice que el valor cobrado no puede ser superior al valor del contrato lo anterior teniendo en cuenta lo siguiente:

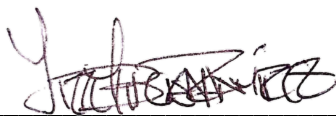
1. Para el pago No. 002 el valor que la contratista en su momento debía ingresar en la plataforma era \$4.317.903 y como se observa en el pantallazo digito el valor de \$4.626.325 existiendo una diferencia de \$308.422, y en su momento el anterior supervisor no valido que el valor fuera el correcto.

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	Pago No. 1	8/08/2025 9:07:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	8/08/2025 9:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	9.252.650 COP	Pagado
Pago 002	Pago No. 2	13/08/2025 4:34:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	13/08/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima	4.626.325 COP	Pagado

2. Para el pago No. 007 correspondiente al mes de diciembre, teniendo en cuenta que existe esa diferencia y no se puede corregir en SECOP el valor a cobrado se tendrá que dejar el valor de \$8.944.228,00.
3. Que en cuanto a la CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN PARA PAGO según indicaciones dadas por la Subdirección de Contratación se debe subir con el valor del mes a pagar que es \$ 9.252.650, lo anterior por cuanto en SECOP ya no se puede modificar el valor del pago No.002.

Por lo anterior agradezco que se tenga en cuenta esta solicitud.

Cordialmente;



NEYDA LIZZETH BERNAL RAMIREZ
Contratista



JOHANA ANDREA SALCEDO AVILA
Supervisora del contrato