

**COMUNICACIÓN INTERNA**

Bogotá D.C., viernes 06 de febrero de 2026

PARA: Luz Marina Muñoz Muñoz
Contratista Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera

DE: Hugo Jairo Robles Hernandez
Coordinador del GIT de Gestión Financiera Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera

ASUNTO: Autorización trámite de pago 12 de 12– Radicado 20267200104553 – Contrato
Prestación-de servicios 366 de 2025 Leidy Edid Roa

Con el presente y como supervisor del contrato 366 de 2025 asociado al proyecto de inversión 8036 denominado “Fortalecimiento de la educación inicial con pertinencia y calidad en Bogotá”, autorizo el trámite para el desembolso de la planilla de cuentas por pagar, en el entendido que la contratista dio cumplimiento de entrega de los documentos solicitados para realizar el desembolso, dejando constancia firmada en el documento **“Certificación de Cumplimiento para Trámite de Pago”**, que reposa en el expediente del contratista.

Relación de pagos de la planilla:

POSICIÓN PRESUPUESTARIA	FONDOS	RP Doc. Presupuestal No. Interno CRP	No. Contrato	BENEFICIARIO	VALOR DESEMBOLSO
O2301174599202 4016314031	1-100-F001 - 1-100-F001 VAREcursos distrito	3018	366-2025	Leidy Edid Roa Mendoza	\$7.320.000

Nota: Se tramita pago por planilla manual porque la contratista no cuenta con usuarios activos en la plataforma Cultured ya que no se encuentra a la fecha vinculada con la entidad y siendo éste el último pago.

Cordialmente,

Hugo Jairo Robles Hernández
Coordinador GIT Gestión Financiera



**Documento 20267200105043 firmado electrónicamente por:****Hugo Jairo Robles
Hernandez**Coordinador del GIT de Gestión Financiera
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera
Fecha firma: 06-02-2026 14:16:19**Revisó:**

Angela Maria Quintero Cárdenas - Contratista - Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera



7704add6c8812e264d8a8fcd881880425e86f4510e2ac8890f8d874c43658370

Codigo de Verificación CV: 6f5bf

