No.76-1-2021-011026
06/09/2021
76-1023

Nit.900436239-1

Guadalajara de Buga septiembre 03 de 2021

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Ciudad

Referencia: **SALDO DE CONTRATO**

Cordial Saludo.

Con relación a la referencia, me permito informarle que el saldo a la fecha del contrato Número CO1.PCCNTR.2669013 con inicio 27 de julio de 2021 por valor de $ 15.000.000 que tiene como objeto la prestación de servicios de Odontología Especializada a su entidad es de **$13.160.838** luego de presentar las facturas electrónicas números: FE -413 FE-414 FE- 415 FE-443 FE-444 por valor **de $1.839.162.**

RELACION DE FACTURAS	
FECHA DE RADICACION	**3 de septiembre /2021**
NUMERO DE FACTURA	**VALOR**
FE-413	45.725
FE-414	45.725
FE-415	920.889
FE-443	410.222
FE-444	416.601
TOTAL	**$1.839.162**

Atentamente,

SANDRA VANESSA CORAL NUÑEZ
Representante Legal
Inversiones Mora Coral SAS