

2025-IE-01176

020000

Bogotá D.C., 13 de enero de 2025

**MEMORANDO**

Para: **CUENTAS POR PAGAR**  
Profesional Especializado

De: **JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ**  
Asesor 105 - 07

Asunto: **Remisión certificación y soportes para pago correspondiente al segundo desembolso del convenio No.7124327 de 2024 SRN**

Cordial saludo.

Formalmente me permito remitir la certificación de pago y los respectivos soportes, para el trámite y pago correspondiente al segundo desembolso del convenio No. 7124327 de 2024, de acuerdo con el cuadro adjunto.

ENTIDAD	VALOR TOTAL CERTIFICADO
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	\$ 952.251.949
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 952.251.949</b>

Cordialmente,



**JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ**

Asesor 105 - 07

Anexo: 16 Folios

Elaboró: Myriam Paola Torres Ochoa, Angie Correa, José Rodrigo Puentes

Revisó: Johanna Andrea Torres Ruiz

Aprobó: Johanna Andrea Torres Ruiz