



2025-IE-01180

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.7126502 de 2024 SRS

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. 7126502 de 2024, de acuerdo con el cuadro adjunto.

ENTIDAD	VALOR TOTAL CERTIFICADO
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	\$ 902.583.974
TOTAL	\$ 902.583.974

Cordialmente,

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ

Asesor 105 - 07

Anexo: 16 folios

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

Revisó: Johanna Andrea Torres Ruiz

Aprobó: Johanna Andrea Torres Ruiz