



2025-IE-02380

020000

Bogotá D.C., 21 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
TOTAL	\$ 952.251.949

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