



2025-IE-39736

020000

Bogotá D.C., 10 de octubre 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
décimo 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 décimo desembolso al 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.	\$626.969.198
TOTAL	\$626.969.198

Cordialmente,

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesor 105 - 07

Anexo: Un (1) Archivo

Elaboró: Rodrigo Puentes, Gloria Inés Gallo, Angie Correa, Karen Parrado

Revisó: Johanna Andrea Torres Ruiz

Aprobó: Johanna Andrea Torres Ruiz