

2025-IE-39735

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 undécimo 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 undécimo desembolso al convenio No.7126502 de 2024, de acuerdo con el cuadro adjunto:

ENTIDAD	VALOR A CERTIFICAR
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	\$1.380.656.611
TOTAL	\$1.380.656.611

Cordialmente,



JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesor 105 - 07

Anexo: (1 archivo adjunto)

Elaboró: Rodrigo Puentes, Gloria Gallo, Angie Correa, Karen Parrado - Equipos MAS Bienestar en tu Hogar

Revisó: Johanna Andrea Torres Ruiz - Asesora de Despacho

Aprobó: Johanna Andrea Torres Ruiz - Asesora de Despacho