

SECRETARÍA DE
SALUD

2026-IE-15686

020000

Bogotá D.C., 14 de abril de 2026

MEMORANDO

Para: Cuentas por pagar
Profesional Especializado

De: JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesor 105 - 07

Asunto: Remisión certificación y soportes para pago correspondiente al cuarto desembolso del convenio No. 8374109 de 2025 SRN

Cordial saludo.

Formalmente me permito remitir la certificación de pago y los respectivos soportes, para el trámite y pago correspondiente al cuarto desembolso al convenio No. 8374109 de 2025, de acuerdo con el cuadro adjunto.

ENTIDAD	VALOR TOTAL CERTIFICADO
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	\$7.221.527.994
TOTAL	\$7.221.527.994

Cordialmente,

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesor 105 - 07

Anexo: 1 documento en PDF

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

Revisó: Johanna Andrea Torres Ruiz

Aprobó: Johanna Andrea Torres Ruiz

