Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

HECTOR ELVIN RUBIANO VEGA
CC N° 86060016

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

CC. 86060016

HECTOR ELVIN RUBIANO VEGA
CC N° 86060016

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

LUIS GONZAGA GIRALDO GIRALDO
CC N° 4343898

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

LUIS GONZAGA GIRALDO GIRALDO
CC N° 4343898

4343898

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

MARIAN JOHANA GALEANO BERNATE
CC N° 1118289865

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

Marian Galeano
1118289865

MARIAN JOHANA GALEANO BERNATE
CC N° 1118289865

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:

POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

ROBINSON MENDEZ
CC N° 94452783

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

Robinson Mendez
94.452.783

ROBINSON MENDEZ
CC N° 94452783

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

JORGE IVAN SERNA DAVILA
CC N° 1118307437

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

JORGE IVAN SERNA R
C.C. 1118.307.437

JORGE IVAN SERNA DAVILA
CC N° 1118307437

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

RAMON LABIO COICUE
CC N° 10631271

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

Ramón Labio C

RAMON LABIO COICUE
CC N° 10631271
10631271

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

JORGE IVAN GONZALEZ
CC N° 6531539

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

JORGE IVAN GONZALEZ Jorge Ivan Gonzalez
CC N° 6531539
6531539

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:

POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

SOLANGIE VELEZ
CC N° 1118298840

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

solangie velez
SOLANGIE VELEZ
CC N° 111829884
1118298840

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

JHOANA VASQUEZ CARVAJAL
CC N° 31486372

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

Johanna Vasquez

JHOANA VASQUEZ CARVAJAL
CC N° 31486372

31486372

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

DANIELA CABRERA NOGUERA
CC N° 1118287971

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

DANIELA CABRERA NOGUERA
CC N° 1118287971

Daniela Cabrera N
1118287971

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

MARIA OMAIRA LABIO TORRES
CC N° 25380177

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,.

María Omaira Labio 25380177
MARIA OMAIRA LABIO TORRES
CC N° 25380177

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

CECILIA CARVAJAL BRIÑEZ
CC N° 31941798

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

31941798

CECILIA CARVAJAL BRIÑEZ
CC N° 31941798

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

OVER HURTADO
CC N° 6535608

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

OVER HURTADO Over Hurtado
CC N° 6535608 6.535.608

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

NANCY YULIETH ERAZO
CC N° 1118292414

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

NANCY YULIETH ERAZO
CC N° 1118292414
1118.292.414

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

CRISTIAN STEVEN PERDOMO MELLIZO
CC N° 1118290752

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

CRISTIAN STEVEN PERDOMO MELLIZO
CC N° 1118290752

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

PASTOR CANO DACHARDY
CC N° 6420188

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

Pastor Cano

PASTOR CANO DACHARDY
CC N° 6420188
6420188

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

OLGA MAYERLY GUTIERREZ MEJOY
CC N° 1118294996

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

Olga Mayerly Gutierrez

OLGA MAYERLY GUTIERREZ MEJOY
CC N° 1118294996
1.118294996.

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

GLORIA AMPARO MARIN MARIN
CC N° 31966255

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

Gloria amparo Marin M

GLORIA AMPARO MARIN MARIN
CC N° 31966255

31966255

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

YANETH ARAGON
CC N° 31479104

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente, Yaneth Aragon
31479104

YANETH ARAGON
CC N° 31479104

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

ROBINSON OBANDO QUINTERO
CC N° 14576823

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

ROBINSON OBANDO QUINTERO
CC N° 14576823 Robinson Obando Quintero

14576823

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

MARTHA LUCIA TAMAYO CARDONA
CC N° 34058914

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,
34058914 P.

MARTHA LUCIA TAMAYO CARDONA
CC N° 34058914

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:

POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

TOBIAS BOLAÑOS BOLAÑOS
CC N° 16448878

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,
Tobías B

TOBIAS BOLAÑOS BOLAÑOS
CC N° 16448878

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

MARIA LUCERO CARDENAS ALVIZ
CC N° 67004733

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

M Lucero Cardenas A 67004733 cali
MARIA LUCERO CARDENAS ALVIZ
CC N° 67004733

Yumbo, abril 30 de 2022

CUENTA DE COBRO N° 03

SEÑORES:
POLITECNICO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAS
NIT 900.575.238-8

DEBE A

JAQUELINE FIGUEROA
CC N° 31486366

LA SUMA DE: (ochocientos sesenta mil pesos mcte) ($860000)

POR CONCEPTO DE: pago prestación de servicios del 01 al 30 de abril de 2022

Atentamente,

Jaqueline Figueroa

JAQUELINE FIGUEROA 31486366
CC N° 31486366