

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

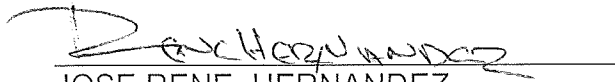
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

JOSE RENE HERNANDEZ
C.C 79.942.141

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,


JOSE RENE HERNANDEZ
CC. 79.942.141

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

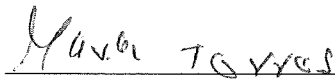
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

MARIA HELENA TORRES GIRALDO
C.C 52.290.521

LA SUMA DE: \$ 2.210.330
(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 0
PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como SERVICIOS GENERALES en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



MARIA HELENA TORRES GIRALDO
CC. 52.290.521

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

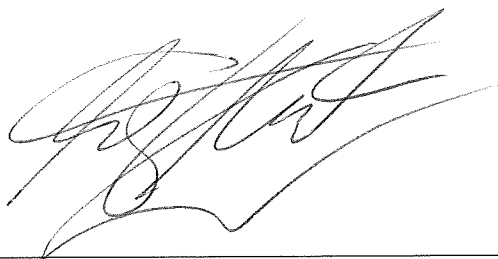
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

LUIS ALBERTO LOPEZ FONSECA
C.C 1.012.389.812

LA SUMA DE: \$ 2.210.330
(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 0
PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como OPERARIO DE COCINA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



LUIS ALBERTO LOPEZ FONSECA
CC. 1.012.389.812

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

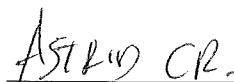
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

ASTRID CARREÑO
C.C 1.065.847.339

LA SUMA DE: \$ 2.210.330
(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 0
PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como OPERARIO DE COCINA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



ASTRID CARREÑO
CC. 1.065.847.339

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

ANGIE ROSE RODRIGUEZ MARQUEZ
C.C 4.767.294

LA SUMA DE: \$ 2.210.330
(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 0
PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como SERVICIOS GENERALES en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,

Angie Rodriguez
ANGIE ROSE RODRIGUEZ MARQUEZ
CC. 4.767.294

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

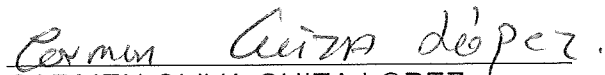
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

CARMEN OLIVA GUIZA LOPEZ
C.C 52.239.680

LA SUMA DE: \$ 2.210.330
(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 0
PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como SERVICIOS GENERALES en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,


CARMEN OLIVA GUIZA LOPEZ
CC. 52.239.680

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

MAYRA ALEJANDRA ROZO RODRIGUEZ
C.C 1.014.205.930

LA SUMA DE: \$ 2.210.330
(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 0
PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como SERVICIOS GENERALES en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,


MAYRA ALEJANDRA ROZO RODRIGUEZ
CC. 1.014.205.930

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

DANILSA MARGOTH BALOCO SANCHEZ

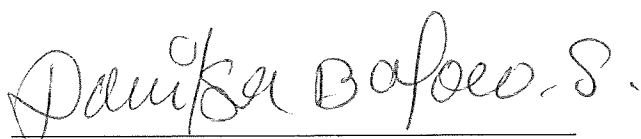
C.C 26.176.694

LA SUMA DE: \$ 2.210.330

(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 0
PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como OPERARIO DE COCINA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



DANILSA MARGOTH BALOCO SANCHEZ

CC. 26.176.694

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

ISABEL TANO
C.C 50.955.550

LA SUMA DE: \$ 2.210.330
(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 0
PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como OPERARIO DE COCINA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



ISABEL TANO
CC. 50.955.550

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

DIANA NAVAJA
C.C 30.657.924

LA SUMA DE: \$ 2.210.330
(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 0
PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como OPERARIO DE COCINA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



DIANA NAVAJA
CC. 30.657.924

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

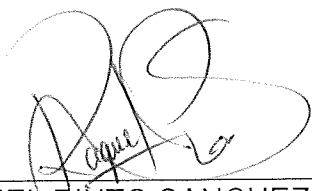
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

RAQUEL PINTO SANCHEZ
C.C 52.200.787

LA SUMA DE: \$ 5.451.750
(CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CINCUENTA 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como COORDINADORA SOCIAL en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



RAQUEL PINTO SANCHEZ
CC. 52.200.787

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

OSCAR IVAN GUILLEN CARDONA
C.C 1.024.511.264

LA SUMA DE: \$ 4.632.202
(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como TRABAJADOR SOCIAL en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



OSCAR IVAN GUILLEN CARDONA
CC. 1.024.511.264

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

MARIO POVEDA
C.C 1.019.015.392

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como TECNICO DE GASTRONOMIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



MARIO POVEDA
CC. 1.019.015.392

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

HARBY GARCIA CASALLAS
C.C 1.031.149.227

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como TECNICO AMBIENTAL en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



HARBY GARCIA CASALLAS
CC. 1.031.149.227

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

YURY JOHANA MORA
C.C 52.759.763

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,


YURY JOHANA MORA
CC. 52.759.763

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

CAROLINA ALARCON
C.C 1.030.533.984

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



CAROLINA ALARCON
CC. 1.030.533.984

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

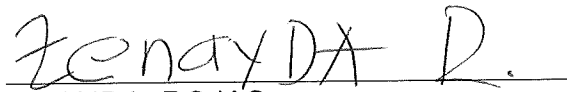
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

ZENAIDA ROJAS
C.C 52.462.695

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,


ZENAIDA ROJAS
CC. 52.462.695

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

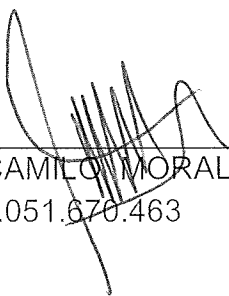
LA CORPORACIÓN MULTITETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

JUAN CAMILO MORALES PEREZ
C.C 1.051.670.463

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como TECNICO OPERATIVO en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



JUAN CAMILO MORALES PEREZ
CC. 1.051.670.463

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

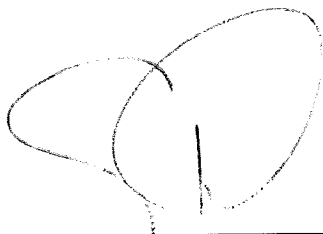
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

CLARA ASTRID GARCIA RODRIGUEZ
C.C 51.810.545

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR EN TERAPIA OCUPACIONAL en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



CLARA ASTRID GARCÍA RODRIGUEZ
CC. 51.810.545

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

JAVIER VILLALBA
C.C 79.615.190

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como TECNICO DE ARCHIVO en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



JAVIER VILLALBA
CC. 79.615.190

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

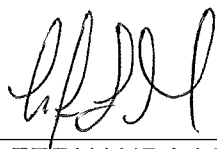
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

LUISA FERNANDA LEON MERCADO
C.C 1.030.526.655

LA SUMA DE: \$ 4.632.202
(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como GERONTOLOGO en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



LUISA FERNANDA LEON MERCADO
CC. 1.030.526.655

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

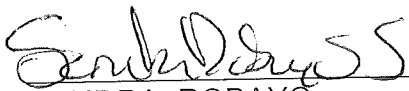
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

SANDRA ROBAYO
C.C 52.198.195

LA SUMA DE: \$ 4.632.202
(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como NUTRICIONISTA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaría Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,


SANDRA ROBAYO
CC. 52.198.195

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

LIZETH VILLAFANE
C.C 1.090.408.364

LA SUMA DE: \$ 4.632.202
(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como TERAPEUTA OCUPACIONAL en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



LIZETH VILLAFANE
CC. 1.090.408.364

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

FAIR YANCY CASTRILLON

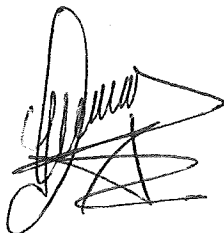
C.C 52.371.846

LA SUMA DE: \$ 4.632.202

(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como FISIOTERAPEUTA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



FAIR YANCY CASTRILLON

CC. 52.371.846

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

EDISON DUQUE VALENCIA
C.C 1.030.547.900

LA SUMA DE: \$ 4.632.202
(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como JEFE DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



EDISON DUQUE VALENCIA
CC. 1.030.547.900

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

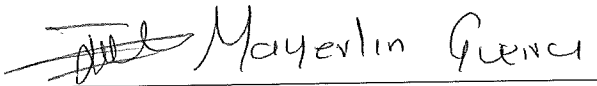
LA CORPORACIÓN MULTITETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

MAYERLYN GUERRA
C.C 1.126.456.239

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mayerlyn Guerra', is written over a horizontal line.

MAYERLYN GUERRA
CC. 1.126.456.239

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

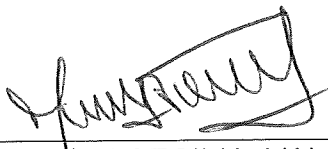
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

MIRYAM CECILIA VALDIRI
C.C 52.543.001

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



MIRYAM CECILIA VALDIRI
CC. 52.543.001

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

IVON LILIANA HERNANDEZ
C.C 53.094.637

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,

Ivon Liliana Hernandez R.
IVON LILIANA HERNANDEZ
CC. 53.094.637

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

PRIMITIVA ROMERO OVIEDO
C.C 28.867.489

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



PRIMITIVA ROMERO OVIEDO
CC. 28.867.489

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

MONICA VARGAS
C.C 51.975.747

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,

Monica Vargas C. 51975747 de Bogotá

MONICA VARGAS

CC. 51.975.747

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

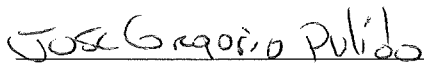
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

JOSE GREGORIO PULIDO
C.C 79.183.390

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



JOSE GREGORIO PULIDO
CC. 79.183.390

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

NUBIA SAENZ
C.C 51.840.688

LA SUMA DE: \$ 2.210.330
(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 0
PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como SERVICIOS GENERALES en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,

NUBIA E. SAENZ
NUBIA SAENZ
CC. 51.840.688

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

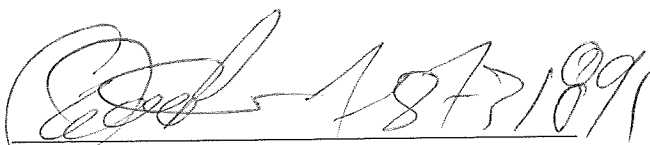
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

OSCAR PEREZ
C.C 78.731.891

LA SUMA DE: \$ 2.210.330
(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 0
PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como SERVICIOS GENERALES en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oscar Perez' followed by the number '78731891'.

OSCAR PEREZ
CC. 78.731.891

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

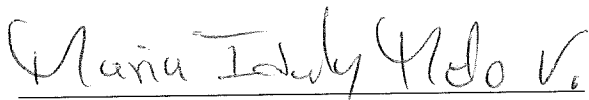
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

MARIA IDALI MELO
C.C 41.798.304

LA SUMA DE: \$ 2.210.330
(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 0
PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como SERVICIOS GENERALES en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



MARIA IDALI MELO
CC. 41.798.304

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

KAREN REYES

C.C 1.000.988.030

LA SUMA DE: \$ 2.210.330

(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 0
PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como SERVICIOS GENERALES en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,

Karen S. Reyes P.
KAREN REYES
CC. 1.000.988.030

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTITETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

RINA MILENA CASTILLO PARDO
C.C 37.625.973

LA SUMA DE: \$ 4.632.202
(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como PSICOLOGA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



RINA MILENA CASTILLO PARDO
CC. 37.625.973

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

BRENDA JUTINICO
C.C 1.019.072.874

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



BRENDA JUTINICO
CC. 1.019.072.874

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

JOSE RONALDO GONZALEZ
C.C 1.000.731.381

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,


JOSE RONALDO GONZALEZ
CC. 1.000.731.381

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

NOREIDYS GARCIA
C.C 1.072.195.453

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,

Noreidy. P.G.

NOREIDYS GARCIA

CC. 1.072.195.453

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

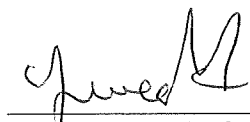
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

YUDY VALERO
C.C 52.285.957

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



YUDY VALERO
CC. 52.285.957

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

DIEGO RUIZ
C.C 1.022.995.944

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,

Diego Ruiz A.
DIEGO RUIZ 1022995944
CC. 1.022.995.944

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

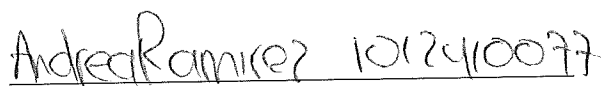
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

ANDREA RAMIREZ
C.C 1.012.410.077

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,


ANDREA RAMIREZ
CC. 1.012.410.077

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

LAURA RAMIREZ
C.C 1.010.045.011

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



LAURA RAMIREZ

CC. 1.010.045.011

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

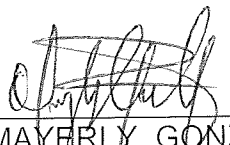
LA CORPORACIÓN MULTITETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

MAYERLY GONZALEZ
C.C 1.073.705.516

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



MAYERLY GONZALEZ
CC. 1.073.705.516

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

PATRICIA YESENIA PRIETO GRANADOS
C.C 1.016.031.808

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE
ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de
integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL".
En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



~~PATRICIA YESENIA PRIETO GRANADOS~~
CC. 1.016.031.808

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

CAMILA RODRIGUEZ

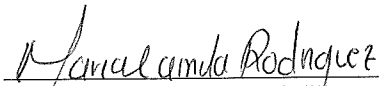
C.C 1.033.814.791

LA SUMA DE: \$ 2.596.242

(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



CAMILA RODRIGUEZ

CC. 1.033.814.791

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

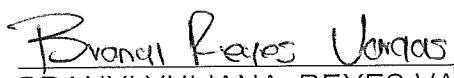
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

BRANYI YULIANA REYES VARGAS
C.C 1.072.192.280

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,


BRANYI YULIANA REYES VARGAS
CC. 1.072.192.280

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

LILIANA DAMIAN ORDOÑEZ
C.C 52.780.976

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



LILIANA DAMIAN ORDOÑEZ
CC. 52.780.976

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

MARLON QUINTERO

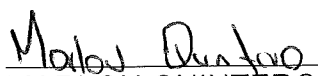
C.C 1.012.453.028

LA SUMA DE: \$ 2.596.242

(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



MARLON QUINTERO

CC. 1.012.453.028

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

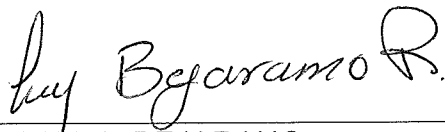
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

LUZ ALBA BEJARANO
C.C 39.725.357

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



LUZ ALBA BEJARANO
CC. 39.725.357

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

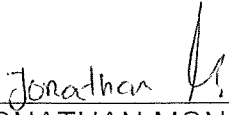
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

JONATHAN MONROY
C.C 1.030.563.289

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



JONATHAN MONROY
CC. 1.030.563.289

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

DIANA OVALLE
C.C 49.723.921

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



DIANA OVALLE
CC. 49.723.921

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

DIANA MENDEZ
C.C 1.023.931.192

LA SUMA DE: \$ 2.596.242
(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



DIANA MENDEZ
CC. 1.023.931.192

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

DEIMER ARIZA

C.C 1.003.267.589

LA SUMA DE: \$ 2.596.242

(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE
ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de
integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL".
En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



DEIMER ARIZA

CC. 1.003.267.589

Bogotá D.C 31 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

AYDE DUQUE

C.C 1.022.962.247

LA SUMA DE: \$ 2.596.242

(DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS 00/100 0 PESOS)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como AUXILIAR DE
ENFERMERIA en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de
integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL".
En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,

Aide Duque Vega
AYDE DUQUE
CC. 1.022.962.247

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

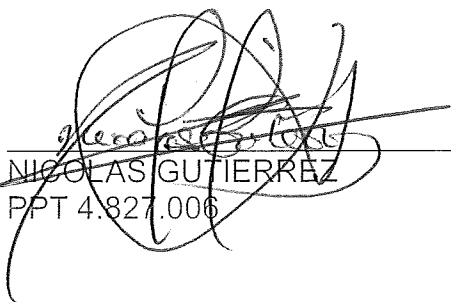
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

NICOLAS GUTIERREZ
PPT 4.827.006

LA SUMA DE: 2.295.122
(DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS
00/100)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "AUXILIAR DE ENFERMERIA" en el contrato No. 7461 de 2021 con la Secretaria Distrital de integración Social "CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO TIERRA DE SOL". En el periodo comprendido desde el 01 al 31 de marzo de 2023.

Cordialmente,



NICOLAS GUTIERREZ
PPT 4.827.006