

Bogotá D.C 31 de enero 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: 4.819.440

(CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

RAQUEL PINTO SANCHEZ

CC. 52.200.787

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.295.122

(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 enero de 2023.

Cordialmente,

PRIMITIVA ROMERO OVIEDO

CC. 28.867.489

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

ANGIE LORENA ZORRILLA

C.C 1.026.570.564

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 enero de 2023.

Cordialmente,

ANGIE LORENA ZORRILLA

CC. 1.026.570.564

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.295.122

(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 enero de 2023.

Cordialmente,

JOSE RONALDO GONZALEZ

CC. 1.000.731.381

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.295.122

(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 enero de 2023.

Cordialmente,

PATRICIA YESENIA PRIETO GRANADOS

CC. 1.016.031.808

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

IVAN ALEJANDRO SANCHEZ CARREÑO

C.C 79.333.855

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 enero de 2023.

Cordialmente,

IVAN ALEJANDRO SANCHEZ CARREÑO

CC. 79.333.855

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

AYDE LOPEZ OSORIO

C.C 51.952.661

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 enero de 2023.

Cordialmente,

AYDE LOPEZ OSORIO

CC. 51.952.661

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.295.122

(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 enero de 2023.

Cordialmente,

DIANA MENDEZ

CC. 1.023.931.192

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.295.122

(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 enero de 2023.

Cordialmente,

CAROLINA ALARCON

CC. 1.030.533.984

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.295.122

(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 enero de 2023.

Cordialmente,

JONATHAN MONROY

CC. 1.030.563.289

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

MAYERLY GONZALEZ

C.C 1.073.705.516

LA SUMA DE: 2.218.618

(DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
93/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

MAYERLY GONZALEZ

CC. 1.073.705.516

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.295.122

(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 enero de 2023.

Cordialmente,

IVON LILIANA HERNANDEZ

CC. 53.094.637

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.295.122

(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 enero de 2023.

Cordialmente,

ZENAIDA ROJAS

CC. 52.462.695

Bogotá D.C 31 de enero 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: 4.094.946

(CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y SEIS 00/100)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como “NUTRICIONISTA” 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 enero de 2023.

Cordialmente,

SANDRA ROBAYO

CC. 52.198.195

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

RINA MILENA CASTILLO PARDO

C.C 37.625.973

LA SUMA DE: 4.094.946

(CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y SEIS 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

RINA MILENA CASTILLO PARDO

CC. 37.625.973

Bogotá D.C 31 de enero 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: 4.094.946

(CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y SEIS 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

OSCAR IVAN GUILLEN CARDONA

CC. 1.024.511.264

Bogotá D.C 31 de enero 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: 4.094.946

(CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y SEIS 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

FAIR YANCY CASTRILLON

CC. 52.371.846

Bogotá D.C 31 de enero 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: 4.094.946

(CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y SEIS 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

LUISA FERNANDA LEON MERCADO

CC. 1.030.526.655

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.295.122

(DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS
00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

CLARA ASTRID GARCIA RODRIGUEZ

CC. 51.810.545

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

JUAN CAMILO MORALES PEREZ

C.C 1.051.670.463

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 "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 enero de 2023.

Cordialmente,

JUAN CAMILO MORALES PEREZ

CC. 1.051.670.463

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.295.122

(DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS
00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

HARBY GARCIA CASALLAS

CC. 1.031.149.227

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.295.122

(DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS
00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

JAVIER VILLALBA

CC. 79.615.190

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.295.122

(DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS
00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

MARIO POVEDA

CC. 1.019.015.392

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

CLAUDIA YULIETH SILVA GUANAY

C.C 115.858.064

LA SUMA DE: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

CLAUDIA YULIETH SILVA GUANAY

CC. 115.858.064

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

SONIA TABARES

C.C 38.756.555

LA SUMA DE: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

SONIA TABARES

CC. 38.756.555

Bogotá D.C 31 de enero 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: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

DANILSA MARGOTH BALOCO SANCHEZ

CC. 26.176.694

Bogotá D.C 31 de enero 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: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

ISABEL TANO

CC. 50.955.550

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

JOHANA MARCELA CAMPOS

C.C 52.857.552

LA SUMA DE: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

JOHANA MARCELA CAMPOS

CC. 52.857.552

Bogotá D.C 31 de enero 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: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

MARIA HELENA TORRES GIRALDO

CC. 52.290.521

Bogotá D.C 31 de enero 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: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

KAREN REYES

CC. 1.000.988.030

Bogotá D.C 31 de enero 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: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

NUBIA SAENZ

CC. 51.840.688

Bogotá D.C 31 de enero 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: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

MARIA IDALI MELO

CC. 41.798.304

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

GILMA REYES

C.C 52.442.119

LA SUMA DE: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

GILMA REYES

CC. 52.442.119

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

MILADYS DEL CARMEN BALOCO SANCHEZ

C.C 50.847.293

LA SUMA DE: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

MILADYS DEL CARMEN BALOCO SANCHEZ

CC. 50.847.293

Bogotá D.C 31 de enero 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: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

MAYRA ALEJANDRA ROZO RODRIGUEZ

CC. 1.014.205.930

Bogotá D.C 31 de enero 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: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

ANGIE ROSE RODRIGUEZ MARQUEZ

CC. 4.767.294

Bogotá D.C 31 de enero 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: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

CARMEN OLIVA GUIZA LOPEZ

CC. 52.239.680

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

LEIDI BIBIANA CASTILLO LEON

C.C 1.022.956.645

LA SUMA DE: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

LEIDI BIBIANA CASTILLO LEON

CC. 1.022.956.645

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.295.122

(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 enero de 2023.

Cordialmente,

BRENDA JUTINICO

CC. 1.019.072.874

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

ANABERT RODRIGUEZ

C.C 5.077.864.721

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 enero de 2023.

Cordialmente,

ANABERT RODRIGUEZ

CC. 5.077.864.721

Bogotá D.C 31 de enero 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: 1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

ASTRID CARREÑO

CC. 1.065.847.339

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

MAYERLYN GUERRA

C.C 1.126.456.239

LA SUMA DE: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

MAYERLYN GUERRA

CC. 1.126.456.239

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

BRANYI YULIANA REYES

C.C 1.072.192.280

LA SUMA DE: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

BRANYI YULIANA REYES

CC. 1.072.192.280

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

LILIANA DAMIAN ORDOÑEZ

CC. 52.780.976

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

MIRYAM CECILIA VALDIRI

CC. 52.543.001

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

LUIS CABALLERO

C.C 72.271.605

LA SUMA DE: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

LUIS CABALLERO

CC. 72.271.605

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

LUZ ALBA BEJARANO

CC. 39.725.357

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

NICOLAS GUTIERREZ

C.C 5.007.716.760

LA SUMA DE: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

NICOLAS GUTIERREZ

CC. 5.007.716.760

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

DIANA OVALLE

CC. 49.723.921

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ

C.C 79.182.540

LA SUMA DE: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ

CC. 79.182.540

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

YURY MORA

C.C 52.759.763

LA SUMA DE: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

YURY MORA

CC. 52.759.763

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

NOREIDYS GARCIA

CC. 1.072.195.453

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

YUDY VALERO

CC. 52.285.957

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

FANNY BRAVO

C.C 22.949.679

LA SUMA DE: 1.646.088

(UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO
34/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

FANNY BRAVO

CC. 22.949.679

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.050.095
(DOS MILLONES CINCUENTA MIL NOVENTA Y CUATRO 65/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

LUIS ALBERTO LOPEZ FONSECA

CC. 1.012.389.812

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.017.281

(DOS MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 70/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

DIANA NAVAJA

CC. 30.657.924

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

JESSICA DAYANA LOPEZ

C.C 1.023.945.055

LA SUMA DE: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "TALLERISTA" 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 enero de 2023.

Cordialmente,

JESSICA DAYANA LOPEZ

CC. 1.023.945.055

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

ANGELA PATRICIA TIMOTE PRADA

C.C 1.031.178.538

LA SUMA DE: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "TALLERISTA" 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 enero de 2023.

Cordialmente,

ANGELA PATRICIA TIMOTE PRADA

CC. 1.031.178.538

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

LAURA RAMIREZ

CC. 1.010.045.011

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

ELIZABETH GARAY MUÑOZ

C.C 39.271.112

LA SUMA DE: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

ELIZABETH GARAY MUÑOZ

CC. 39.271.112

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

PAOLA SAMACA

C.C 1.031.170.460

LA SUMA DE: 1.136.476

(UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO 56/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

PAOLA SAMACA

CC. 1.031.170.460

Bogotá D.C 31 de enero 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: 2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

DIEGO RUIZ

CC. 1.022.995.944

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

DIANA ROJAS

C.C 52.538.407

LA SUMA DE: 1.165.303

(UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS 73/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

DIANA ROJAS

CC. 52.538.407

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

DANIELA GALVIS QUINTERO

C.C 1.073.720.296

LA SUMA DE: \$2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

DANIELA GALVIS QUINTERO

CC. 1.073.720.296

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

NICOLE BONILLA

C.C 1.023.876.520

LA SUMA DE: \$2.622.951

(DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

NICOLE BONILLA

CC. 1.023.876.520

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

WILLIAM FELIPE CUBILLOS
C.C 1.024.562.498

LA SUMA DE: \$2.119.943
(DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS 99/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

WILLIAM FELIPE CUBILLOS

CC. 1.024.562.498

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

JAIME CASTELLANOS

C.C 80.066.616

LA SUMA DE: \$2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

JAIME CASTELLANOS

CC. 80.066.616

Bogotá D.C 31 de enero 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: \$2.425.951

(DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

MONICA VARGAS

CC. 51.975.747

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

LINDA CAROLINA TORREZ SUAREZ

C.C 39.579.056

LA SUMA DE: \$2.196.447

(DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE 05/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

LINDA CAROLINA TORREZ SUAREZ

CC. 39.579.056

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

YEISON ORJUELA

C.C 1.023.012.433

LA SUMA DE: \$2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

YEISON ORJUELA

CC. 1.023.012.433

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

JERSON MARTINEZ

C.C 1.233.888.651

LA SUMA DE: \$2.119.943

(DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS 99/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

JERSON MARTINEZ

CC. 1.233.888.651

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

JENNY VASQUEZ LOSADA

C.C 1.026.264.094

LA SUMA DE: \$1.813.927

(UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 72/100
)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

JENNY VASQUEZ LOSADA

CC. 1.026.264.094

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

OSCAR GONZALEZ

C.C 1.073.704.150

LA SUMA DE: \$2.045.656

(DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS 01/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

OSCAR GONZALEZ

CC. 1.073.704.150

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

MARISEL VELANDIA

C.C 52.445.791

LA SUMA DE: \$2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 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 enero de 2023.

Cordialmente,

MARISEL VELANDIA

CC. 52.445.791

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

YULIAN FLOREZ

C.C 1.046.427.082

LA SUMA DE: \$2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

YULIAN FLOREZ

CC. 1.046.427.082

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

JENNY BELTRAN

C.C 1.075.670.748

LA SUMA DE: \$2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

JENNY BELTRAN

CC. 1.075.670.748

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

ANGELA MARIA VILLARRUEL

C.C 53.092.401

LA SUMA DE: \$2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

ANGELA MARIA VILLARRUEL

CC. 53.092.401

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

SEBASTIAN CELY

C.C 1.022.923.280

LA SUMA DE: \$2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

SEBASTIAN CELY

CC. 1.022.923.280

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

NINI CORTEZ

C.C 28.936.365

LA SUMA DE: \$2.272.951

(DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UN 12/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

NINI CORTEZ

CC. 28.936.365

Bogotá D.C 31 de enero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS

NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

JEISON PERALTA

C.C 1.010.056.324

LA SUMA DE: \$2.393.439

(DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO 92/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

JEISON PERALTA

CC. 1.010.056.324

Bogotá D.C 31 de enero 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: \$2.244.126

(DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
VEINTICINCO 93/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

CAMILA RODRIGUEZ

CC. 1.033.814.791

Bogotá D.C 31 de enero 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: \$2.645.122

(DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 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 enero de 2023.

Cordialmente,

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:

ANDREA RAMIREZ

C.C 1.012.410.077

LA SUMA DE: \$1.259.180

(UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA
45/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RAMIREZ

CC. 1.012.410.077

Bogotá D.C 31 de enero 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: \$1.259.180

(UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA
45/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

MARLON QUINTERO

CC. 1.012.453.028

Bogotá D.C 31 de enero 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: \$1.953.970

(UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA 00/100)

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 enero de 2023.

Cordialmente,

OSCAR PEREZ

CC. 78.731.891