Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

PRIMITIVA ROMERO OVIEDO
CC. 28.867.489

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
PRIMITIVA ROMERO OVIEDO
CC. 28.867.489

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

JOSE RONALDO GONZALEZ
CC. 1.000.731.381

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
JOSE RONALDO GONZALEZ
CC. 1.000.731.381

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

PATRICIA YESENIA PRIETO GRANADOS
CC. 1.016.031.808

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
PATRICIA YESENIA PRIETO GRANADOS
CC. 1.016.031.808

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

DIANA MENDEZ
CC. 1.023.931.192

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
DIANA MENDEZ
CC. 1.023.931.192

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

JOSE GREGORIO PULIDO
CC. 79.183.390

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
JOSE GREGORIO PULIDO
CC. 79.183.390

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

CAROLINA ALARCON
CC. 1.030.533.984

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
CAROLINA ALARCON
CC. 1.030.533.984

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

JONATHAN MONROY
CC. 1.030.563.289

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
JONATHAN MONROY
CC. 1.030.563.289

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

DEIMER ARIZA
CC. 1.003.267.589

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
DEIMER ARIZA
CC. 1.003.267.589

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

JOSE RENE HERNANDEZ
CC. 79.942.141

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
JOSE RENE HERNANDEZ
CC. 79.942.141

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

MAYERLY GONZALEZ
CC. 1.073.705.516

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
MAYERLY GONZALEZ
CC. 1.073.705.516

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

IVON LILIANA HERNANDEZ
CC. 53.094.637

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
IVON LILIANA HERNANDEZ
CC. 53.094.637

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

MAYERLYN GUERRA
CC. 1.126.456.239

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
MAYERLYN GUERRA
CC. 1.126.456.239

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

LILIANA DAMIAN ORDOÑEZ
CC. 52.780.976

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
LILIANA DAMIAN ORDOÑEZ
CC. 52.780.976

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

MIRYAM CECILIA VALDIRI
CC. 52.543.001

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
MIRYAM CECILIA VALDIRI
CC. 52.543.001

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

LUZ ALBA BEJARANO
CC. 39.725.357

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
LUZ ALBA BEJARANO
CC. 39.725.357

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

NICOLAS GUTIERREZ
CC. 5004827006 (VENEZOLANO - DOCUMENTO PA)

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
NICOLAS GUTIERREZ
CC. 5004827006 (VENEZOLANO - DOCUMENTO PA)

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

DIANA OVALLE
CC. 49.723.921

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
DIANA OVALLE
CC. 49.723.921

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

YURY JOHANA MORA
CC. 52.759.763

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
YURY JOHANA MORA
CC. 52.759.763

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

NOREIDYS GARCIA
CC. 1.072.195.453

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
NOREIDYS GARCIA
CC. 1.072.195.453

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

YUDY VALERO
CC. 52.285.957

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
YUDY VALERO
CC. 52.285.957

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

BRENDA JUTINICO
CC. 1.019.072.874

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
BRENDA JUTINICO
CC. 1.019.072.874

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

LAURA RAMIREZ
CC. 1.010.045.011

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
LAURA RAMIREZ
CC. 1.010.045.011

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

ELIZABETH GARAY MUÑOZ
CC. 39.271.112

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
ELIZABETH GARAY MUÑOZ
CC. 39.271.112

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

ANDREA RAMIREZ
CC. 1.012.410.077

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
ANDREA RAMIREZ
CC. 1.012.410.077

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

MARLON QUINTERO
CC. 1.012.453.028

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
MARLON QUINTERO
CC. 1.012.453.028

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

AYDE DUQUE
CC. 1.022.962.247

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
AYDE DUQUE
CC. 1.022.962.247

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

MARISEL VELANDIA
CC. 52.445.791

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
MARISEL VELANDIA
CC. 52.445.791

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

CAMILA RODRIGUEZ
CC. 1.033.814.791

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
CAMILA RODRIGUEZ
CC. 1.033.814.791

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

DIEGO RUIZ
CC. 1.022.995.944

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
DIEGO RUIZ
CC. 1.022.995.944

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

ZENAIDA ROJAS
CC. 52.462.695

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
ZENAIDA ROJAS
CC. 52.462.695

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

RAQUEL PINTO SANCHEZ
CC. 52.200.787

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 0 mcte
$ 4.819.440

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
RAQUEL PINTO SANCHEZ
CC. 52.200.787

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

EDISON DUQUE VALENCIA
CC. 1.030.547.900

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 0 mcte
$ 4.094.946

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
EDISON DUQUE VALENCIA
CC. 1.030.547.900

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

SANDRA ROBAYO
CC. 52.198.195

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 0 mcte
$ 4.094.946

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
SANDRA ROBAYO
CC. 52.198.195

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

RINA MILENA CASTILLO PARDO
CC. 37.625.973

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 0 mcte
$ 4.094.946

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
RINA MILENA CASTILLO PARDO
CC. 37.625.973

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

OSCAR IVAN GUILLEN CARDONA
CC. 1.024.511.264

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 0 mcte
$ 4.094.946

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
OSCAR IVAN GUILLEN CARDONA
CC. 1.024.511.264

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

FAIR YANCY CASTRILLON
CC. 52.371.846

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 0 mcte
$ 4.094.946

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
FAIR YANCY CASTRILLON
CC. 52.371.846

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

LUISA FERNANDA LEON MERCADO
CC. 1.030.526.655

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 0 mcte
$ 4.094.946

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
LUISA FERNANDA LEON MERCADO
CC. 1.030.526.655

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

LIZETH VILLAFAÑE
CC. 1.090.408.364

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 0 mcte
$ 4.094.946

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
LIZETH VILLAFAÑE
CC. 1.090.408.364

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

CLARA ASTRID GARCIA RODRIGUEZ
CC. 51.810.545

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
CLARA ASTRID GARCIA RODRIGUEZ
CC. 51.810.545

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

JUAN CAMILO MORALES PEREZ
CC. 1.051.670.463

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
JUAN CAMILO MORALES PEREZ
CC. 1.051.670.463

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

HARBY GARCIA CASALLAS
CC. 1.031.149.227

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
HARBY GARCIA CASALLAS
CC. 1.031.149.227

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

JAVIER VILLALBA
CC. 79.615.190

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
JAVIER VILLALBA
CC. 79.615.190

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

MARIO POVEDA
CC. 1.019.015.392

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIDOS 00/100 0 mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
MARIO POVEDA
CC. 1.019.015.392

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

DANILSA MARGOTH BALOCO SANCHEZ
CC. 26.176.694

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$ 1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
DANILSA MARGOTH BALOCO SANCHEZ
CC. 26.176.694

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

ISABEL TANO
CC. 50.955.550

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$ 1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
ISABEL TANO
CC. 50.955.550

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

LUIS ALBERTO LOPEZ FONSECA
CC. 1.012.389.812

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$ 1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
LUIS ALBERTO LOPEZ FONSECA
CC. 1.012.389.812

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

ASTRID CARREÑO
CC. 1.065.847.339

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$ 1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
ASTRID CARREÑO
CC. 1.065.847.339

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

DIANA NAVAJA
CC. 30.657.924

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$ 1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
DIANA NAVAJA
CC. 30.657.924

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

MARIA HELENA TORRES GIRALDO
CC. 52.290.521

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
MARIA HELENA TORRES GIRALDO
CC. 52.290.521

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

KAREN REYES
CC. 1.000.988.030

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
KAREN REYES
CC. 1.000.988.030

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

NUBIA SAENZ
CC. 51.840.688

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
NUBIA SAENZ
CC. 51.840.688

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

OSCAR PEREZ
CC. 78.731.891

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
OSCAR PEREZ
CC. 78.731.891

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

MARIA IDALI MELO
CC. 41.798.304

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
MARIA IDALI MELO
CC. 41.798.304

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

LUIS CARMONA
CC. 73.230.077

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
LUIS CARMONA
CC. 73.230.077

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

MAYRA ALEJANDRA ROZO RODRIGUEZ
CC. 1.014.205.930

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
MAYRA ALEJANDRA ROZO RODRIGUEZ
CC. 1.014.205.930

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

ANGIE ROSE RODRIGUEZ MARQUEZ
CC. 4.767.294

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
ANGIE ROSE RODRIGUEZ MARQUEZ
CC. 4.767.294

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

CARMEN OLIVA GUIZA LOPEZ
CC. 52.239.680

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 0 mcte
$1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
CARMEN OLIVA GUIZA LOPEZ
CC. 52.239.680

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

LEIDI BIBIANA CASTILLO LEON
CC. 1.022.956.645

LA SUMA DE: mcte
$1.953.970

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
LEIDI BIBIANA CASTILLO LEON
CC. 1.022.956.645

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

ANGIE LORENA ZORRILLA
CC. 1.026.570.564

LA SUMA DE: mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
ANGIE LORENA ZORRILLA
CC. 1.026.570.564

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

JESSICA DAYANA LOPEZ
CC. 1.023.945.055

LA SUMA DE: mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
JESSICA DAYANA LOPEZ
CC. 1.023.945.055

Bogotá D.C 28 de febrero de 2023

CUENTA DE COBRO No 000

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

ANGELA PATRICIA TIMOTE PRADA
CC. 1.031.178.538

LA SUMA DE: mcte
$ 2.295.122

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 28 de febrero de 2023.

Cordialmente,

_____
ANGELA PATRICIA TIMOTE PRADA
CC. 1.031.178.538