

RE: LIQUIDACION DE CREDITO

Juzgado 03 Ejecucion Asuntos Familia Circuito - Bogota - Bogota D.C.

<j03ejfbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 11/05/2020 3:00 PM

Para: Tania Katherine Perea Cardenas <taniaperea@usantotomas.edu.co>

Estimada doctora,
Tania Katherine Perea.

Buenas tardes.

Mediante el presente, acuso el recibo de la actualización del crédito, la cual ya fue anexada al expediente para lo de lugar, e igualmente, informarle que una vez se disponga la reanudación de términos judiciales, se realizará la fijación contemplada en el artículo 110 del Código General del Proceso.

Se suscribe ante usted,
Andrea del Pilar Cetina Bayona.

De: Tania Katherine Perea Cardenas <taniaperea@usantotomas.edu.co>

Enviado: lunes, 11 de mayo de 2020 1:15 p. m.

Para: Juzgado 03 Ejecucion Asuntos Familia Circuito - Bogota - Bogota D.C.

<j03ejfbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Re: LIQUIDACION DE CREDITO

Buenas tardes

JUZGADO 3 DE FAMILIA DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE BOGOTA

Mediante el presente correo le envío actualización de la liquidación de crédito atendiendo a las solicitud que me ha sido resuelta.

Le agradezco por su colaboración.

El lun., 11 may. 2020 a las 12:00, Juzgado 03 Ejecucion Asuntos Familia Circuito - Bogota - Bogota D.C. (<j03ejfbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió:

Señor

JUEZ 3 DE FAMILIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: MARIA FERNANDA AZA CACERES
DEMANDADO: JORGE MAURICIO ARCOS CORREDOR
RADICACION: 2012-850(20)
ASUNTO: LIQUIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CRÉDITO

TANIA KATHERINE PEREA CARDENAS, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma y actuando en calidad de apoderada de la señora **MARIA FERNANDA AZA CACERES**, me permito presentar actualización del crédito en el presente Proceso Ejecutivo de Alimentos de la siguiente forma:

CONCEPTO	VALOR
DEUDA a cargo del ejecutado según la última liquidación a agosto 2019 c/u	\$6.885.807
CUOTAS ALIMENTARIAS causadas durante los meses de agosto de 2019 a diciembre de 2019 son 5 cuotas a razón de \$292.198	\$1.460.990
CUOTAS ALIMENTARIAS causadas durante los meses de enero 2020 a febrero de 2020 son 2 en razón de \$309.729.88	\$619.459
VESTUARIO en julio y diciembre de 2019 son 4 por 159.000 c/u	\$ 636.000
Concepto de educación de 2019(útiles escolares)	\$521.300
Concepto de educación de 2020 (útiles escolares)	\$489.965
Total causado	\$10.613.521
Depósitos causados y cobrados	\$6.493.260
Saldo del ejecutado a febrero 2020	\$4.120.261

Adicionalmente solicito se sirva acreditar los documentos que anexo a esta liquidación y oficiar al Juzgado 20 de familia del circuito de la ciudad de Bogotá para que ponga a disposición del despacho, los títulos que llegaren a ser consignados por el proceso de la referencia en su despacho.

Respetuosamente,

Tania Perea.

TANIA KATHERINE PEREA CARDENAS

C.C 1.136.888.022

Miembro Adscrito al Consultorio Jurídico

Universidad Santo Tomas

Señor

JUEZ 3 DE FAMILIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ D.C

E. S. D

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS

DEMANDANTE: MARIA FERNANDA AZA CACERES

DEMANDADO: JORGE MAURICIO ARCOS CORREDOR

RADICACIÓN: 2012-850(20)

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO – ENTREGA DE LAS FACTURAS DE EDUCACIÓN Y VESTUARIO

TANIA KATHERINE PEREA CARDENAS, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma y actuando en calidad de apoderada de la señora **MARIA FERNANDA AZA CÁCERES**, me permito allegar las facturas de educación y vestuario, que por un error no se enviaron con la liquidación presentada el día 11 de mayo de 2020, con el fin de que sean tenidas en cuenta como soporte de los valores liquidados.

Anexo lo anunciado en 12 folios

Respetuosamente,

Tania Perea

TANIA KATHERINE PEREA CARDENAS

C.C 1.136.888.022

Miembro Adscrito al Consultorio Jurídico

Universidad Santo Tomas

200.000 - 20

- 115 000 - 19/11
10 000 . 2 11

2018 \$ 275.659.

Señor

JUEZ 3 DE FAMILIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ D.C

E. S. D

2019 \$ (929) 198

292.198

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: MARIA FERNANDA AZA CACERES
DEMANDADO: JORGE MAURICIO ARCOS CORREDOR
RADICACION: 2012-850(20)
ASUNTO: LIQUIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CREDITO

TANIA KATHERINE PEREA CARDENAS, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma y actuando en calidad de apoderada de la señora MARIA FERNANDA AZA CACERES, me permito presentar actualización del crédito en el presente Proceso Ejecutivo de Alimentos de la siguiente forma:

CONCEPTO	VALOR
	27 feb / 2020 \$ 1.041.556
DEUDA a cargo del ejecutado según la última liquidación a junio ^{ago 5 to} 2019	\$6.885.807 ✓ a
CUOTAS ALIMENTARIAS causadas durante los periodos de agosto de 2019 a diciembre de 2019 son 5 cuotas a razón de \$329.198	\$4.645.990 292.198 (2019) x 5 1.460.990 =
CUOTAS ALIMENTARIAS causadas durante los periodos de Enero 2020 a <u>abril</u> de 2020 son 4 \$	\$ 309.729 ^{BB} x 2 619.459 ⁷²
VESTUARIO en diciembre de 2018, son 2 de \$207.142	\$414.284 x X
VESTUARIO en julio y diciembre de 2019 son 4	\$1.082.800
Concepto de educacion de 2019	\$668.119 → acreditar
Concepto de educacion de 2020	\$253.422 → acreditar
Total causado	\$ x c
Depósitos causados y cobrados	4.480.690 - 1.041.556
Saldo del ejecutado	\$

6% (17.531^{BB})

2019
Factura
Factu



Adicionalmente solicito se sirva oficiar al Juzgado 20 de familia del circuito de la ciudad de Bogotá para que ponga a disposición del despacho, los títulos que llegaren a ser consignados por el proceso de la referencia en su despacho.

Respetuosamente,

TANIA KATHERINE PEREA CARDENAS

C.C 1.136.888.022

Miembro Adscrito al Consultorio Jurídico

Universidad Santo Tomas

Te acompaña PASO a PASO

SOCIEDAD INMOBILIARIA FIORENTI

NIT 900166680-1

SJ01 - FIORENTI PLAZA CENTRAL

CENTRO COMERCIAL PLAZA CENTRAL LOCAL

Tel. 51-1146

AUT Numeración FAC:1576015275961

Fecha Emisión : 2019/08/21

Fecha Vigencia : 2019/12/21

Prefijo : SJ01

Consecutivos : 20001-30000

Factura de Venta Mostrador : SJ01-23311

Fecha - Hora : 2019/11/11 - 12:36:16

Caja : SJ0101

Ciudad : Bogotá

Vendedor : RUIZ LARA WILLIAM HARI

Nombre : HECTOR RICARDO ASA

Cedula/Nit : 79351679

Autoriza Envío d : NO

Certificado de C : NO

Promociones : 1019040301

BONO \$10.000 DTO : BONO \$10.000 DTO

BONO \$10.000 DTO : BONO \$10.000 DTO

CODIGO		DESCRIPCION		
CANT	PVP	%DTO	IMP	VALOR
61224341130200137			THIAGOZ1808132 NG	
1	219,800	61%	13,563	84,950
61224341130203237			THIAGOZ1808132 CN	
1	219,800	61%	13,563	84,950

TOTALES: 2 169,900

VENTA	:	439,600
DESCUENTOS(-)	:	269,700
TOTAL	:	169,900
TOTAL SIN IMPUESTO:	:	142,774
IMPUESTOS	:	27,126
TOTAL A PAGAR	:	169,900

RECIBIDO

EFFECTIVO	:	169,900
TOTAL RECIBIDO	:	169,900

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP	BASE IMP	IMP	VENTA
IVA 19	142,774	27,126	169,900

Valor en letras:

CIEN TO SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS PESOS M/CTE

CUPON
FIORENTI

TE DE CONFECCIONES CUENTA DE COBRO

PUESTO

Cliente: Maria Amador

Forma de pago

Dirección:

Teléfono:

FECHA		
DIA	MES	AÑO

CANT.

PRODUCTO

VR. UNIT.

VR. TOTAL

1
1
1

Buso corto
Sudadera
Sudadera

25000
15000
15000

25000
15000
15000

SON:

TOTAL \$

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

Del 0034
LIC. DIGNIFICACION Y CAJA
PARA CAMBIOS TIQUETE PRENDA favor presentar
Para cambio o garantía favor presentar
la factura de venta o el número de
cedula del comprador, de no haber sumi-
nistrado los datos de la cedula sera
indispensable la presentación de la fac-
tura para cambios conservar todos los
datos. El plazo máxi-
mo es de 30 días.

Ante los	292.198 (2019)
libre de	x5
	1460.990
Ante los	\$ 309.729
0 son 45	x2
	619.459
	XX

AGOSTO No. 18
67-80
telefono : 2352505

P A S H SAS
Nit: 860503159-1
Doc. Equivalente POS 0034 483521
Fecha : 2019/11/16 Hora : 15:33:41
Cajero : 22 Caja : 034
Vended.: 6359 RONAL ALEXI MORENO
Cliente: 52813646-6
AZA CACERES MARIA FERNANDA

Articulo	Cantid	Val-Uni	Total
Cod-Corto: 770413659069-7 Unidad			
CAMISETA S	1.00	16,900	16,900
TOTAL		VALOR IVA	NETO A PAGAR
14,202		2,698	16,900

EFFECTIVO
001 16,900
VALOR RECIBIDO ... 20,000
VALOR CAMBIO 3,100
Registros/Unidades 1/ 1
TOTAL : 16,900

I.V.A. REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES, SOMOS AUTORETENEDORES
Resolucion: 18762011869997
Valido del 2018/12/18 al 2019/12/18
Del 0034 467641 al 0034 650000
Lic. Obispo

PARA CAMBIOS TIQUETE PRESENTAR
Para cambio o garantia favor presentar la factura de venta o el numero de la cedula del comprador, de no haber suministrado los datos de la cedula sera indispensable la presentacion de la factura. Para cambios conservar todos los tiquetes de la prenda y esta debe estar en perfectas condiciones. El plazo maximo para garantia y/o cambios por talla, color o referencia de prendas de vestir es de 30 dias calendario. El color y calzado es de 15 dias. El termino maximo de garantia de los demas articulos de nuestra tienda es de 15 dias. Se aplica cambios por talla y color.

548
13
f 804
utlook.com

DE VENTA
1808

V. TOTAL

90,000

Impreso Por Publidigraf Nit: 1010181558-0 Tel. 2338022

al pie de mi firma
CACERES, me permito
proceso Ejecutivo de cobros de la siguiente

VALOR 27 Feb/2020
\$ 1.041.556
ma \$6.885.807 ✓ 9
e los \$4.533.200 292.198 (2019)
re de x5
1460.990=
ante los \$ 309.729 x 2
Don 4 \$ 619.459 x
son 2 de \$414.280 xX
019 son 4 \$1.082.800
\$668.119 → acreditar
\$2.422 → acreditar

REGIMEN SIMPLIFICADO

CIUDAD Y FECHA: 09-11-19

FACTURA
Nº 1808

SEÑORES: _____

TEL: _____

DIRECCIÓN: _____

CANT.

DETALLE

V. UNT.

V. TOTAL

3 jeans

30.00 90.000

ENJED JEANS

OBSERVACIONES.

TOTAL \$ 90.000

Firma Responsable

Aceptada

C.C. No.

de

C.C. No.

de

Impreso Por Publidigraf Nit: 1010181558-0 Tel. 2338022

Calle 60 # 25-27
Fecha Val. 2020/02/27
Fecha Fac. 2020/02/27

FACTURA DE VENTA EM 406481

Cliente NIT/C 222 222 222 -
VENTAS MASIVAS

CL 68 25 25 BOGOTA
Tel 3112523

Vendedor: Epifanio Barrera Soto

Descripción	Cant.	Vr Und.	Vr Total
1122973 MTS PROCABLES			
CABLE DUPLEX 2X14 BLANCO 60° 300V - I	10	1.681	16.810
4012552 UND - FERRETERIA			
TERMINAL ARO 3/16 AMARILLO - FERRETE	20	294	5.880
Subtotal			22.690
Vr Desc o Ajuste			-1
IVA			4.311
TOTAL			27.000

TOTAL ITEMS 2

RETENCIONES

RteFte \$	0
Rtelca 6,9x 1000 \$	0
Rtelca 11,04x 1000 \$	0
Rtelva \$	0

(VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE)

No somos grandes contribuyentes, No
tenemos obligaciones

Regimen Simion

Actividad Económica Nueva Clasificación

Almacén San Lucas

NIT: 79373076-7
Cra 68 F No. 63 A-69 Frente al Instituto Técnico
Industrial Francisco José de Caldas
Cali 3015861693 - 3185018806 Tel: 273 22 54

TODO EN UNIFORMES ESCOLARES Y DOTACIONES
Colegio Técnico Ind. Francisco José de Caldas
Colegio Cafam - Jardines infantiles
Excelente Calidad al Mejor Precio

RECIBO

0972

DIA MES AÑO Cliente: Maria fernanda aza Tel: 318 311 2134
21 01 2020 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Subadora 4P T 16		90.000
1	Saco hilo T 16		45000
1	falda T 16		27000
1	Camisa cuello Corbata T 16		30.000
1	media Pantalón		18.000
1	Camisa Cuello Corbata T 14		30.000
1	Subadora 4P T 14		75000
1	pantalón dril T 14		25000
1	Saco hilo T 14		40000
2	obsoles azul y cark taller.		90000

Observaciones:

cancelado Entregado.

TOTAL: 470000
ABONO: 270.000 =
SALDO: 200000 =

CUADERNO COSIDO 50 HJS
CUADROS IMAGENES
NORMA

EDOR

LIBRERIA Y
PAPELERIA
PRINCIPAL
REGIMEN COMUN
AV. 177 778 779
4327325
IVA REGIMEN COMUN
Nro. 1876100603233 de 20190217
Intervalo: 2017 al 2020
Fecha 02 Feb 2020 Hora 12:12:16
FACTURA DE VENTA Nro 26497
Cliente: NIT 1
CAUSACIONAL
Direccion:
Telefono: 55555555
Cant. Iva Descripcion Vr Unit Vr Tot

1.00	/	BLOCK BOND 28 DIN A3 SIN FORMATO 20 HJS. NESSAN	\$4,500	\$4,500
2.00	0	CUADERNO ARGOLLADO 105 CUADROS 80HJS FAMA - MARFIL	\$3,000	\$6,000
10.00	0	CUADERNO ARGOLLADO 105 ESTILO CUADRICULADO	\$3,200	\$32,000
1.00	0	CUADERNO COSIDO 100HJS FERROC IMAGENES - NORMA	\$1,800	\$1,800
4.00	0	CUADERNO COSIDO 50 HJS CUADROS IMAGENES - NORMA	\$1,600	\$6,400
9.00	0	CUADERNO COSIDO 100 HJ CUADROS IMAGENES	\$1,800	\$16,200
2.00	0	COLORES TRIANGULARES X12 93312 - KORES	\$6,300	\$12,600
2.00	/	UNIDADES - PARCHESITOS	\$2,800	\$5,600
1.00	/	COMPAS CIRKOS PRECISION - KORES	\$5,100	\$5,100
1.00	/	COMPAS DE PRECISION + BORRADOR - GARABATOS	\$5,400	\$5,400
1.00	/	ESTUCHE MINI ESFERO KILOMETRICO RETRACTIL CANDY POP X10 - PAPER MATE	\$8,400	\$8,400
1.00	/	VARILLA BALSO REDONDO 10X 915 MM REF 840	\$2,950	\$2,950
2.00	/	ESFERO AZUL - BIC	\$600	\$1,200
2.00	/	KILOMETRICO RETRACTIL GOMA RT 300 UNIDAD	\$1,850	\$3,700
1.00	/	CARPETA LEGAJADORA OFICIO PLASTICO MORADO PASTEL - KEEPER MATE	\$3,200	\$3,200
1.00	/	CARPETA LEGAJADORA OFICIO CELUGUIA FUCSIA - KEEPER MATE	\$2,900	\$2,900
1.00	/	CARPETA SEGURIDAD REF 804 - OFFI ESCO	\$3,700	\$3,700
3.00	/	CARPETA LEGAJADORA OFICIO REF OE 809 - OFFI ESCO	\$2,300	\$6,900
1.00	/	CARPETA PLASTICA CARTA - OFFI ESCO	\$2,200	\$2,200
2.00	/	BLOCK DIN A4 SIN FORMATO - SNESSAN	\$2,500	\$5,000
1.00	/	JUEGO ESCUADRAS DE 30 CM - ARTESCO	\$6,300	\$6,300
1.00	/	VARIOS2	\$3,800	\$3,800
1.00	/	TAJALAPIZ CON DEPOSITO 1 ORIFICIO TAPA CORREDIZA - MAE	\$2,200	\$2,200
1.00	/	TAJALAPIZ DOBLE ORIFICIO CON DEPOSITO - MAE	\$1,500	\$1,500
1.00	/	BORRADOR REF MP 20 MIGA DE PAN - PELIKAN	\$1,000	\$1,000
1.00	/	BORRADOR REF PZ20 NATA - PELIKAN	\$600	\$600
1.00	0	LAPIZ GRADUADO 2H - FABER		

ORDEN DE PAGO
975802

VALIDO COMO
RECIBO CONTABLE

ADO IVA	EXCENTO DE IVA
	25,200
	700
	2,700
	11,200
	15,600
	5,000
	1,500

51.900

ENDEADOR Jose
yahoo.es

La presente factura de venta
Artículo 1 Ley 1231 del 17
777, 778, 779 del código
CONFORME AL CO

TIPONE BASE IMP

Valor en letras:
CIENTO SESENTA Y
NOVECIENTOS PESOS

4732254

ORDEN DE PAGO

975802

FECHA

02/02/20

NO VALIDO COMO
DOCUMENTO CONTABLE

[illegible]

E-mail:lagranmanzana1@yahoo.es

TODO EN UNIFORMES ESCOLARES Y OBTENCIONES
 Colegio Técnico Ind. Francisco José de Caldas
 Colegio Caldas - Jardines Infantiles
 Excelente Calidad al Mejor Precio

RECIBO
 0972

FERRETERÍA PIÑEROS CANCELADO

CUENTA DE COBRO ☐

SEÑOR(ES):

DIRECCION:

C.C. / NIT.

PEDIDO ☒

COTIZACION ☐

REMISION ☐

10 3 19

Tel: 318 3112

VR. UNITARIO

16

14

ake Talla

Entregado

CANT.	DESCRIPCION	FORMA DE PAGO	CIUDAD:	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Cajas Restonador				3.000
3	Exagonales				3.000
1	Tubo PVC. 1/2				2.500
12	Terminales PVC				42.00
20	Terminales PVC				10.00
5	Motres cable AZUL				7.000
5	Motres cable Rojo				7.000
1	tomacorriente				6.500

FERRETERIA Y ELECTRICOS
 PIÑEROS
 NIT. 52.111.843-1
 Hazbleidy Piñeros Torres
 Calle 72 No. 57B - 11 - Tel. 348 6018

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE
 ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

TOTAL \$

34.500