

JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, trece de junio de dos mil veintidós

Radicado: 050013110-007-2021-00204-00

Ref. Ejecutivo por Alimentos

De conformidad con lo establecido en el artículo 446 numeral 2º del Código General del Proceso, se corre traslado por el término de tres (03) días a la parte ejecutada de la anterior liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

Jesus Antonio Zuluaga Ossa

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 007 Oral

Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a3e06c5b70ac6871a3009fa1ff375c14b35edb7462713384915f57cf371df741**

Documento generado en 14/06/2022 11:24:08 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Señor
JUEZ SÉPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD MEDELLIN
En la virtualidad
j07famed@cendoj.ramajudicial.gov.co

R E F E R E N C I A: EJECUTIVO DE ALIMENTOS.
Asunto: LIQUIDACION A ENERO 31 DE 2022, ANEXO
COMPROBANTES.
Demandante: STEFANY GIL GARCIA (C.C. 43.221.897)
Demandado: JAIME ALEXY ARIZA ORTEGA
(C.C. 79.904.370)
RADICADO: 05001311000720210020400

MANUEL IGNACIO MURILLO GONZALEZ, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional 36.865 del Consejo Superior de la Judicatura, identificado con la cédula de ciudadanía 70.072.138 de Medellín, correo electrónico manuelmurillo1954@hotmail.com, actuando como apoderado judicial de la señora STEFANY GIL GARCIA, me dirijo a usted para actualizar la liquidación del crédito a mayo 31 de 2022. Partiendo de la última liquidación aprobada por el despacho mediante estados de marzo 18 de 2022, la cual arrojó un saldo de \$2.479.790,03

Para el efecto, luego de la antefirma se encuentra la liquidación (hojas 2 y 3) para el correspondiente traslado y los comprobantes que sirven de soporte de la misma. (hojas 4 a 14)

El resultado final de la liquidación a mayo 31 de 2022 asciende a la suma de \$7.731,53 por concepto de intereses y \$1.830.795,34, todo para un total de \$1.838.526,87.

Atentamente,



MANUEL IGNACIO MURILLO GONZÁLEZ
(firma escaneada el 07/06/2022 para proceso 05001311000720210020400)
T.P. 36.865 del C.S. de la Judicatura
C.C. 70.072.138 de Medellín

↓↓↓ LIQUIDACION DEL CRÉDITO Y COMPROBANTES ↓↓↓

LIQUIDACION A MAYO 31 DE 2022

CONCEPTO- FECHA	VALOR	ABONOS	#DIAS/X%	INT 0,5% MES 0,016666% DIA=\$Y	SALDO KL
SALDO A ENERO 31 DE 2022					2.479.790,03
CUOTA ALIMENTOS FEBRERO DE 2022	739.340				
MEDICAMENTOS FEBRERO 2022 (hojas 4 y 5)	89.700			(16.544,15)	3.308.830,03
(ABONO 9 de MARZO 2022) 2 ^{DO} PAGO JUDICIAL		2.114.174		(4.961,25)	1.173.150,63
ALIMENTOS Y OTROS MES DE MARZO 2022 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	739.340				
EDUCACION MES MARZO (hojas 9 y 10)	221.559				
SALUD MES DE MARZO (hoja 6)	70.000			(4.104,38) (B)+ (5.154,49) (C)	2.204.049,63 (A)
ALIMENTOS Y OTROS MES DE ABRIL 2022 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	739.340				
EDUCACION MES ABRIL (hojas 11 y 12)	221.559				
VESTUARIO MES ABRIL	327.950				
MEDICAMENTOS ABRIL 2022 (hoja 7)	38.760				
(ABONO 19 de ABRIL 2022) 3 ^{ER} PAGO JUDICIAL		1.202.054 (E)		(6.976,69) (D) 3547894,19 (A+B+C+D)	=2.345.840,19 (A+B+C+D-E)

				-1202054	
(ABONO 10 de MAYO 2022) 4 ^{TO} PAGO JUDICIAL		1.500.651		(8.207,15)	853.396,34
ALIMENTOS Y OTROS MES DE MAYO 2022 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	739.340				
EDUCACION MES MAYO (hojas 13 y 14)	221.559				
MEDICAMENTOS MAYO 2022 (hoja8)	16.500			2.844,54 4.886,99	1.830.795,34
SALDOS A MAYO 31 DE 2022				7.731,53	1.830.795,34

CONCLUSIÓN: La liquidación a mayo 31 de 2022 asciende a la suma de \$7.731,53 por concepto de intereses y \$1.830.795,34, todo para un total de \$1.838.526,87.

COMPROBANTES SALUD

Vacuna
Tetraxim
41951.



FEB 03 2022 14:08:00 REMPTS 8.51

525 CIS LA 80
CLL 47 80-05

C. UNICO: 0011097458 TER: 00107002
MASTERCARD CUC: 01
RECIBO: 006138 RRN: 007751
ARQC: 6624E455DC7825CB
AID: A00G000041010
AP LABEL: Mastercard

VENTA
COMPRA NETA \$ 45.600
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 45.600

CLIENTE

Edad	Me protege de	Dosis	Fecha de Aplicación		Laboratorio	Número de lote	IPS vacunadora	Fecha próxima cita		Nombre del Vacunador
			Día	Mes Año				Día	Mes Año	
Recién Nacido	Lactancia materna exclusiva	SI/No <input type="checkbox"/>	06	ENE 2017	DECUM	08165206	CLINICA DEL PRADO			LINA GOMEZ
	Tuberculosis B.C.G.	Unica	06	ENE 2017	DECUM	50040				
2 Meses	Hepatitis B	SI/No <input type="checkbox"/>	06	MAR. 2017	APILCOB			06	MAR 2017	
	Lactancia materna exclusiva	SI/No <input type="checkbox"/>	06	MAR. 2017						
	Polio (Oral - IM)	1*	06	MAR. 2017						
	PENTAVALENTE: Hepatitis B, Haemophilus, Influenza Tipo B y Difteria - Tosferina - Tétano (DPT)	1*	06	MAR. 2017						
4 Meses	Rotavirus	1*	06	MAR. 2017						
	Neumococo	1*	06	MAR. 2017						
	Lactancia materna exclusiva	SI/No <input type="checkbox"/>	06	MAR. 2017						
	Polio (Oral - IM)	2*	06	MAR. 2017						
6 Meses	PENTAVALENTE: Hepatitis B, Haemophilus, Influenza Tipo B y Difteria - Tosferina - Tétano (DPT)	2*	06	MAR. 2017						
	Rotavirus	2*	06	MAR. 2017						
	Neumococo	2*	06	MAR. 2017						
	Continúe la lactancia materna hasta que cumpla dos años e inicie alimentación complementaria nutritiva									
7 Meses	Polio (Oral - IM)	3*	06	JUL. 2017						
	PENTAVALENTE: Hepatitis B, Haemophilus, Influenza Tipo B y Difteria - Tosferina - Tétano (DPT)	3*	06	JUL. 2017						
	Influenza	1*	06	JUL. 2017						
	Influenza	2*	06	JUL. 2017						
12 Meses	Sarampión Rubéola Paperas (SRP)	1*	06	JUL. 2017						
	Fiebre Amarilla	1*	06	JUL. 2017						
	Neumococo	Refuerzo Anual	06	JUL. 2017						
	Influenza	1*	06	JUL. 2017						
18 Meses	Hepatitis A	1*	06	JUL. 2017						
	Difteria - Tosferina - Tétano (DPT)	1* Refuerzo	06	JUL. 2017						
	Polio (Oral - IM)	2* Refuerzo	06	JUL. 2017						
	Difteria - Tosferina - Tétano (DPT)	2* Refuerzo	06	JUL. 2017						
5 Años	Sarampión Rubéola Paperas (SRP)	Refuerzo	06	JUL. 2017						
	VPH	1*	06	JUL. 2017						
	VPH	2*	06	JUL. 2017						
	VPH	3*	06	JUL. 2017						
Vacunas complementarias y otras dosis	Neumococo	1*	06	JUL. 2017						
	Sarampión - Rubéola	Refuerzo	06	JUL. 2017						
	VPH	1*	06	JUL. 2017						
	VPH	2*	06	JUL. 2017						

Venicola 24 03-02-2022 NSD 0619282 contone Amy S

Inicio | Mi cuenta | Listado de pedidos | #8799714

Información personal
Cambiar contraseña
Direcciones de despacho
Listado de pedidos
Listas personales
Bonos
Cerrar sesión

Agregar al carro

Datos Compra	
Fecha de la compra	2022-02-26 08:56:20
Fecha de la entrega	2022-02-26 09:30:00
Forma de Pago	Pago en Línea (Débito y Crédito)

Dirección de despacho	
Nombre Destinatario	stefany gil
Ciudad	MEDELLIN (Antioquia)
Dirección	cra 76 - 45 E 15 apto 401
Barrio	velodromo
Telefono	6043577066

Productos del pedido

Producto	Cantidad	Antes	Ahorro	Ahora	Subtotal
 FEXOFENADINA (FEXODINA) PEDIATRICO FRASCO X 150 ML	1	\$38.200	\$0	\$38.200	\$38.200
 ALAP 0.2% FRASCO X 6 ML	1	\$93.400	\$0	\$93.400	\$93.400
				Subtotal	\$131.600

Domicilio	\$2.200
Donación a la fundación	\$0
Impuestos incluidos	\$351
Total	\$133.800



Regimen Ordinario

Aprobado

Factura Electrónica de Venta

Prefijo: **ELEC 125**

BEATRIZ EUGENIA BLANDÓN BERRIO NIT: 43733308
cra 48 # 19 a - 40 3167318892 Medellín
Consultorio 1720 Torre
Médica Ciudad del Río

Fecha: 09/03/2022
Vencimiento: 09/03/2022

Señor(es): MARTIN ARIZA GIL

CC 1020323943 Tel:3148338697 Dir: CRR 80 N 08 10

Descripción	Cantidad	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Total
Cita de Control	1	140.000			140.000

Observaciones:
CONSULTA CON ESPECIALISTA EN OFTALMOPEDIATRÍA

Autorización Número:

Póliza Número:

Subtotal 140.000

Descuento:

Impuesto(IVA):

Total: 140.000

Emisor

Firma y Sello

ResoluciónNúmero:18764021200286/
VigenciaDesde*:2021-11-17 - Hasta*:2022-05-17 /
ConsecutivoDesde*:59 - Hasta*:10000 / Prefijo*: ELEC*

18764021200286 2021-05-31 ELEC 100 ELEC 10000

18764021200286

T00.00.00,ConsecutivoDesde*:100,ConsecutivoHasta*:
10000, Prefijo*:

Código CUF: 50cc70ca0ca0e455d7181603bfa09cd9c0dc21b40871a0a0b696378935e40ac89f02052632dbe0920027110705acfedef



Asignado a:

COPSERVAR LTDA.

NIT: 900.811.470-8

REF: A PLUS 7 00000110

ORDEN DE ENTREGA: 905522

NUMERO PEDIDA: 8981588

*NO ES VALIDO COMO FACTURA**

*** LA FACTURA PUE ENVIADA AL
CORREO ELECTRONICO ***

Fecha Impresion Hora Impresion

2022-04-10 18:52:51

Fecha Factura Hora Factura

2022-04-10 18:52:44

Caja: 90 ELECTRONICA

Elaborado: DIAZ SILVA DIVA
STEPHANNY

Codigo Descripcion Und. Frac. Total

	ASRILAR 1BE			
85276	FRASCO X 200 ML	1	0	49,150
	FEXOFENADINA (FEXDOTINA)			
140669	PEDIAT FCO X 150 ML	1	0	38,250

Items: 2

Valor Domicilio: \$2,200

==>VALOR A PAGAR: \$79,720

DROGUERIA ESPECIFICA S.A.S.
NIT: 900250839-9
DROGUERIA ESPECIFICA
CL. 35 N. 838 - 29
TEL: 412 8900

FACTURA DE VENTA ORIGINAL - VALIDO
Ser: user: 1960813 Doc. No: DE 206509
Fecha: 04/05/2022 17:10:52
Vendedor: BEISY VILLA
Caja: 62-CAJA CALL-1

Código	Descripción	Total
30231	ZONA 1 (LAURELES) Lab: DROGUERIA ESPECIFICA	
1\$1,000.00		\$1,000.00
30759	FERROFERADINA SUSP 30 ML/5 ML X 15 Lab: AMERICAN GENERICS S.A.S.	
1\$33,000.00		\$33,000.00
20557	Asitron 1BE X 200 ML Lab: SCANDINAVIA PHARMA LTDA. IBIC: 24H	
1\$43,500.00		\$43,500.00
3 Items: 3 Ent, 0 Fran		
Subtotal :		\$77,500.00
<<valor a pagar >>		\$77,500.00

Documento de pago	Total
EFECTIVO	\$77,500.00
<<Total recibidos>>	\$77,500.00

Iva(\$)	Base	Iva(\$)
0.00	\$77,500.00	\$0.00
Total:	\$77,500.00	\$0.00

ESTEFANY GIL
CRA 76 # 40 E - OF AP1 401 EL ALGON, BOGOTÁ
MBIA - PUELL-4
Teléfono: 4120557 3148336897

Firma: _____

N.M FORM 18764-01-28603
DEL 2020/06/24
DESDE EL
HASTA DE
REVISADO MENSAJERO PATINADOR 26

SI PUNTO DE LA SALIDA
INFO@DROGUERIAESPECIFICA.COM
REVISE ANTES DE CANCELAR
LOS PRODUCTOS NO TIENEN CAMBIO
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
SIGUENOS EN TIKTOK Y WHATSAPP
BIENES EXISTENTES
DEL 17

Captura de Pantall

CODE DRUG: fcdsystems@gmail.com
1960813

DROGUERIA ESPECIFICA
CL. 35 N. 838 - 29
TEL: 412 8900
FACTURA DE VENTA ORIGINAL - VALIDO

MARZO

← Comprobante

Movimiento hecho en:



Número de referencia

SBD720658

⬇ Envío a banco

Para

Kinder Pinocho

Número de documento

800014022

Banco

Banco Caja Social Bcsc Sa

Número de cuenta

24097670182

¿Cuánto?

\$ 443.559,00

Fecha

02 de Marzo de 2022 a las 10:09 p. m.

Superintendencia Financiera
de Colombia

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden
demorar hasta 3 días hábiles

**KINDER PINOCHO S.A.S**Nit 800014022
Tel.: 4131630**Factura electrónica
de venta
No. KIND1301**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA CC No. : 43221897-4 DIRECCION : CR 76 45 E 15 TELEFONO : 0343577066 CIUDAD : MEDELLÍN PAIS : COLOMBIA REFERENCIA DE PAGO : 201903343221897	11/04/2022	\$ 443.559,00
	GRUPO	
	TRANSICIÓN - TRANSICIÓN	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	11/04/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41600502	MARTÍN ARIZA GIL	1	\$ 443.559,00		\$ 443.559,00
	MENSUALIDAD FEBRERO	1			
NRO. ITEMS FACTURADOS: 1					

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11201013	\$ 443.559,00

VALOR (en letras): CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)

Factura de CONTADO: Efectivo.

Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).

Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como procredito, datacredito y otros.

Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelaré a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.

Elaborada por _____ Firmada por _____

Consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No 24097670182

A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.

Numero de autorización Dian 18764008049690, prefijo KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses

Resolución DIAN: 18764022802138. Prefijo: KIND. Rango: 967 al 10000. Vigencia: 14/12/2021 hasta 14/12

Captura de Pantalla

ABRIL

← Comprobante

Movimiento hecho en:



Número de referencia

SBD516195

⬇ Envío a banco

Para

Kinder Pinocho

Número de documento

800014022

Banco

Banco Caja Social Bcsc Sa

Número de cuenta

24097670182

¿Cuánto?

\$ 443.559,00

Fecha

04 de Abril de 2022 a las 08:53 a. m.

Superintendencia financiera
de Colombia
VIGILADO

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

**KINDER PINOCHO S.A.S**Nit 800014022
Tel.: 4131630**Factura electrónica
de venta**No. **KIND1297**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA CC No. : 43221897-4 DIRECCION : CR 76 45 E 15 TELEFONO : 0343577066 CIUDAD : MEDELLÍN PAIS : COLOMBIA REFERENCIA DE PAGO : 201903343221897	11/04/2022	\$ 443.559,00
GRUPO		
TRANSICIÓN - TRANSICIÓN		
FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA	
11/04/2022		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41600502	MARTÍN ARIZA GIL	1	\$ 443.559,00		\$ 443.559,00
	MENSUALIDAD ABRIL	1			
NRO. ITEMS FACTURADOS: 1					

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11201013	\$ 443.559,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS**OBSERVACIONES**

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.

Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).

Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como procredito , datacredito y otros.

Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelaré a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.

Elaborada por _____ Firmada por _____

Consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No 24097670182

A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.

Numero de autorización Dian 18764008049690 , prefijo KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses

Captura de Pantalla

← Comprobante

Movimiento hecho en:



Número de referencia

SBD499192

⬇ Envío a banco

Para

Kinder Pinocho

Número de documento

800014022

Banco

Banco Caja Social Bcsc Sa

Número de cuenta

24097670182

¿Cuánto?

\$ 443.559,00

Fecha

03 de Mayo de 2022 a las 06:08 a. m.

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

**KINDER PINOCHO S.A.S**Nit 800014022
Tel.: 4131630**Factura electrónica
de venta**No. **KIND1384**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA CC No. : 43221897-4 DIRECCION : CR 76 45 E 15 TELEFONO : 0343577088 CIUDAD : MEDELLIN PAIS : COLOMBIA REFERENCIA DE PAGO :201903343221897	11/05/2022	\$ 443.559,00
	GRUPO	
	TRANSICIÓN - TRANSICIÓN	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	11/05/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41600502	MARTÍN ARIZA GIL	1	\$ 443.559,00		\$ 443.559,00
	MENSUALIDAD MAYO	1			
NRO. ITEMS FACTURADOS: 1					

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11201013	\$ 443.559,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS**OBSERVACIONES**

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.

Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).
Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como procredito, datacredito y otros.
Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelaré a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.
Elaborada por _____ Firmada por _____

Consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No 24097670182

A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.

Numero de autorización Dian 18764008049680 , prefijo KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses