

MEMORIAL ACTUALIZACION CUOTAS ALIMENTOS

gloria nidia roman jimenez <gloniro1@hotmail.com>

Mar 20/10/2020 11:39 AM

Para: Juzgado 04 Familia - Santander - Bucaramanga <j04fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (4 MB)

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA.pdf;

Señor
JUEZ CUARTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA
E. S. D.

REF : Ejecutivo de Alimentos de ANNYI JULITZA PINEDA CHACON vs.
MAURICIO SANCHEZ ORDOÑEZ

RAD . # 2017 / 0315

ANNYI JULITZA PINEDA CHACON , de condiciones civiles acreditadas en el proceso de la referencia , actuando como representante de mi menor hijo **YARED EMANUEL SANCHEZ PINEDA** , por medio del presente documento presento a su Despacho la actualizacion de la obligación alimentaria que se le viene descontando al señor **MAURICIO SANCHEZ ORDOÑEZ** por parte del Pagador de la Policía Nacional (CASUR) teniendo en cuenta que las cuotas causadas desde el 06 de Abril de 2.019 al 06 de Octubre de 2.020 no han sido canceladas ,ni los valores por concepto de útiles escolares y vestuario, por lo tanto la liquidacion adicional a la aprobada por su Despacho es la siguiente :

PRIMERO :

AÑO	MES	FECHA	CUOTA
2019	Abril	6 de Abril	\$ 385.478
2019	Mayo	6 de Mayo	\$ 385.478
2019	Junio	6 de Junio	\$ 385.478
	Extra		\$ 192.739
2019	Julio	6 de Julio	\$ 385.478
2019	Agosto	6 de Agosto	\$ 385.478
2019	Septiembre	6 de Septiembre	\$ 385.478
2019	Octubre	6 de Octubre	\$ 385.478
2019	Noviembre	6 de Noviembre	\$ 385.478
2019	Diciembre	6 de Diciembre	\$ 385.478
	Extra		\$ 192.739
	Incremento del 6% = 23.128		
2020	Enero	6 de Enero	\$ 408.606
2020	Febrero	6 de Febrero	\$ 408.606
2020	Marzo	6 de Marzo	\$ 408.606
2020	Abril	6 de Abril	\$ 408.606
2020	Mayo	6 de Mayo	\$ 408.606
2020	Junio	6 de Junio	\$ 408.606
	Extra		\$ 204.303
2020	Julio	6 de Julio	\$ 408.606
2020	Agosto	6 de Agosto	\$ 408.606
2020	Septiembre	6 de Septiembre	\$ 408.606
2020	Octubre	6 de Octubre	\$ 408.606
TOTAL			\$ 8.145.143

Para un total de ADICION por cuota alimentaria de OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS (\$8.145.143) que adeuda el demandado el señor MAURICIO SANCHEZ ORDOÑEZ.

SEGUNDO : Los valores adeudados por concepto de Útiles y vestuario son los siguientes :

Abril 04/19 = útiles escolares (\$ 112.000/2= \$ 56.000).....\$ **56.000**

Junio 07/19 = útiles escolares (\$ 238.000/2= \$ 119.000).....\$ **119.000**

Julio 07/19 = zapatos tenis y escolar (\$ 70.000/2= \$ 35.000)\$ **35.000**

Agosto 12/19 = ropa interior y pijamas (\$ 284.890/2= \$ 142.445)
.....\$ **142.445**

Agosto 11/19 = camisas y pantalones (\$ 174.900/2= \$ 87.450).....\$ **87.450**

Febrero 03/20 = uniformes escolares (\$ 380.000/2 = \$ 190.000).....\$ **190.000**

Febrero 04/20 = útiles escolares (\$ 490.764/2 = \$ 245.382).\$ **245.382**

Febrero 26/20 = útiles escolares (\$ 1.400/2 = \$ 700).....\$ **700**

Marzo 04/20 = útiles escolares (\$ 166.200/2 = \$ 83.100).....\$ **83.100**

Marzo 13/20 = útiles escolares (\$ 46.600/2 = \$ 23.300).....\$ **23.300**

Julio 07/20 = útiles escolares (\$ 27.000/2 = \$ 13.500).....\$ **13.500**

TOTAL UNIFORMES Y UTILES ESOLARES\$995.877

Para un total de adición por concepto de uniformes y útiles escolares de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$ 995.877) que adeuda el demandado señor MAURICIO SANCHEZ ORDOÑEZ .(Anexos soportes de facturas).

De Usted, Señor(a) Juez(a),

Anny Julitza Pineda Chacon
cc. 1096619111
ANNYI JULITZA PINEDA CHACON
C.C.# 1.096.619.111 DE LA PAZ (SDER)

COTIZACION☐ REMISION☐

DIA MES AÑO04 04 2019

CUENTA DE COBRO☒ PEDIDO☐

CLIENTEAnny Pineda TEL:3106783690DIRECCIÓNCl 45 No 12a Occ 27

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UND.	VR. TOTAL
2	Cuadernos 106 hojas	8000	16000
1	Cuaderno rayas	10000	10000
1	Cuaderno doble linea	10000	10000
2	Lapiz No 2	800	1600
1	Capa de colores	35.000	35000
3	Borradores	1.700	5100
2	Tapa lapiz	2800	5600
2	Pellos de Papel	2500	5000
2	Carbon grande	7.500	15000
2	Cinta	3000	6000
1	Bloq tamaño carta	3000	3000
RECIBÍ		TOTAL \$	112.000

COTIZACION☐ REMISION☐

DIA MES AÑO07 06 20

CUENTA DE COBRO☒ PEDIDO☐

CLIENTEParabatos Papeleria TEL:DIRECCIÓNCra 27 No 9-20 La Aurora

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UND.	VR. TOTAL
1	Resma papel 1/2 Carta	1	31.000
1	Cartilla Lettering	48500	48500
1	Cartelina 180µ x 50µ	12500	12500
1	Borrador x 2uni Miga	2.900	2900
1	Bolígrafo x 6 colores	5400	5400
1	Tempera Junior	10.400	10400
1	Tempera metalica sólida	20100	20100
1	Capela coloreante	14.100	14100
1	Plastal exobar	15700	15700
1	Libro infantil 1	50.000	50000
1	Libro noche lada escrita	38000	38000
RECIBÍ		TOTAL \$	238.00

SURTIDORA DE CONFECCIONES

COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES S.A.S
NIT: 901.217.960-7
Calle 35 # 16-61
Telefono: 6303201
BUCARAMANGA - SANTANDER

Tiquete de Venta No: CADT-106.529
Fecha: 12/08/2019 Hora: /1899 18:20:00
NIT/CC: 1096619111 Cod Interno: 406757
Cliente: ANNY PINEDA

Asesor: CAJA4 CAMBIOS

REF.	DESCRIPCION UND	VALOR
310C080M	MED/X3/NIN 1	13.990
309510147	BUSO NIÑO 1	25.990
3114593	PIJAMA NIN 1	23.990
3065802	CAMISETA N 1	20.990
3062263	CAMISETA N 1	28.990
306A5741	CAMISETA N 1	25.990
30926002-1	BERMUDA NI 1	25.990
3092A4004	BERMUDA NI 1	34.990
3065517	CAMISETA N 1	5.990
30821001	BOXER NIÑO 1	2.990
30821102	BOXER NIÑO 1	4.990
30821003	BOXER NIÑO 1	3.990
30821022	BOXER NIÑO 1	3.990
3129801	SALIDA/BAÑ 1	23.990
30935534	CHOMPA NIN 1	37.990
8	INC BOLSAS 1	40

Total Cantidad: 16

------(INFORMACION TRIBUTARIA)-----

%IVA Vr Base Vr IVA Vr Compra

19%	239.370	45.480	284.850
INC 0 %	40	0	40
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$	284.890	

TC MASTERCARD \$ 284.890

ENTREGADO: \$ 0

IVA REGIMEN COMUN

Número de Autorización de Facturación
18762010496119

Fecha de Resolución: 28/09/2018

Prefijo: CADT

HABILITA: Desde: 1 Hasta: 1000000

GRACIAS POR SU VISITA

Pasados 15 días no se aceptan cambios

Sin factura no se hacen cambios

Mercancia en promoción no tiene cambio

Por Seguridad e Higiene NO SE ACEPTAN

*Cambios de Pasa Interior Medias Rodas



SURTIDORA DE CONFECCION

CL 35 16-61
CU: 816460537
Fecha: 12/08/2019 18:23:03
APVR06.C2P /DFATAE==

*** COPIA CLIENTE ***

IER: 000A6JMA AUT: R03608
MASTERCARD CR
xx7520
RECIBO: 001135 TVR: 95058000000000
CUOTAS: 02 TSI: 98026800
RRN: 001182 AID: A0000000041018
Criptoograma: 96358FD6E589D643
CONTRA NETA : \$239.370
IVA : \$45.480
IAC : \$40

TOTAL (COP) \$284.890

AGOSTO 11/19

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 012635 DE DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA A REGIMEN
COMUN Y SIMPLIFICADO
JUMBO CABECERA
CARRERA 33 No 41-34

39217370	Pv20 camisa ml	39990	N
39216137	Pv20 camisa ml	29990	N
39216090	Pv20 camisa ml	29990	N
7703616295312	Jean niño basic	24990	N
7706752001373	Pantalon drill	49900	N
5777	Impuesto Bolsa	40	
SUBTOTAL		174900	
SUBTOTAL		174900	
NRO. CUENTA 1111068292777		50000	
TARJETA REGALO		124900	
SUBTOTAL		104900	
NRO. CUENTA 1111081100868		20000	
TARJETA REGALO		104900	
SUBTOTAL		4007	
NRO. CUENTA 1111081100851		100893	
TARJETA REGALO		100893	
SUBTOTAL		100893	
NRO. CUENTA *****1704//327703			
VISA DB			
VISA		100893	

ITEMS COMPRADOS: 6

IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
N 19%	146941	27919
ICBP	0	40

TOTAL 146941 27959

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)

I=8% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/12)

NOTE: TEL: 310-783-2190
CATION: 1145 No 12th Dec 77

IT.	DESCRIPCIÓN	VR. UND.	VR. TOTAL
	Cuadernos Conchicados	12000	60'000
	Cuadernos tallados	15000	45000
	Cuadernos doble línea	10000	20'000
	Pesma de papel	35000	35000
	Folios de cartulina	1500	7.500
	Bloq de papel seda	3000	3000
	Bloq opalina	4800	4.500
	Caja de lapiceros	12000	12000
	cayá de lapices	10000	10000
	Caja de Borradores	7500	7500
	tapa lapiz	3000	9000
	Tijeras punta roma	3500	7000
	pastorí	2100	2100
	TOTAL \$		222.600

☐
COTIZACION

☐
REMISION

☒
CUENTA DE COBRO

☐
PEDIDO

DIA

MES

AÑO

04

02

2020

CLIENTE	Ameyalli Rueda Ch.	TEL:	3106788690
DIRECCION	c/ 45 No 12a 000 27		

[illegible]

☐ REMISION
 ☐ COTIZACION

☐ PEDIDO
 ☒ CUENTA DE CORRO

DIA	MES	AÑO
04	03	2010

COTIZACION

RE: SION

☐

CUENTA DE CORRO

PEDIDO

☒

DIA

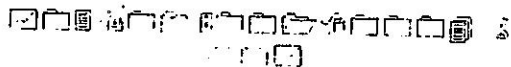
MES

AÑO

03

02

2020



GARABATOS PAPELERIA

Asesoria Juvenil - Barrio Amazquita

NIT : 37.863.297-6

No 9 - 28 La Universidad

P.B.X : 6- 4787

FACTURA DE VENTA No.

AU -0150018

Fecha 13/13/2020 Hora 12:58.24

CUIT 700. 638619111

CLIENTE ANGIE PINEDA

DIRECCION cli45#12a occ 27

Barrio

Tel.

3106783690

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL
30572	1	Calcul. Cientifica Ex-821a	43,900 F
13579	1	Micropunta Point 88/46 No	2,700 F
TOTAL FACTURA			46,600
CA. CLO.			50,000
CA. BIO			-3,400

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
Efectivo	46,600	

DETALLE DEL IVA

Tipo	BASE IMP	IMP	COMPRA
F=19%	39,160	7,440	
TOTAL	39,160	7,440	46,600

MANA PUNTOS

PUNTOS ANTERIORES

PUNTOS GANADOS

46

PUNTOS TOTALES

COMUN

RESERVA DE HABILITACION NUMERO 18762014.

DEL 01/01/2015 NUMERACION DESDE AU 129677 HASTA AU

300000

Caja No. 09 Articulos 2 Productos 2

Cajero: RICARDO TORRES SILVA

Vendedor: SAYURI ANDREA BOHORQUEZ PEREZ

Observacion:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

<http://www.aseincopos.com> Soft e
especializado

GARABATOS PAPELERIA

Av. La Juliana García Amézquita
NIT: 37.863.297-8
Cra 27 No 9 - 28 La Universidad
P.B.X: 6-454787

FACTURA DE VENTA No.
AU-0146473

ITEM	CAN	DESCRIPCION	TOTAL
53	1	Lapiz Metalico Corriente	400
117	1	lapiz N°2 10x Hexagonal	1.000
TOTAL FACTURA			1.400
CANCELO			2.000
CAMBIO			600

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO: EFECTIVO
ENTIDAD: BANCO

DETALLE DEL IVA

TIPO	BASE IMP	IMP	COMPRA
A=00%	1.000	0	1.000
F=19%	300	57	400
TOTAL	1.300	57	1.357

SE DEJARON DE DEJAR

USTED PENDO PUNTOS CLIENTES 14

COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762014321072
DEL 08/05/2019 NUMERACION DESDE AU-129677 HASTA AU-300000

Caja No. 08 Articulos 2 Productos 2
Cajero: ORLANDO TORRES SILVA
Vendedor: JULY MARCELA TOSCANO AVILA
Observaciones:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

http://www.aseincopos.com Software especializado

SOLUCI S.A.

TAURO RAMANGA

Nit: 302008192-1

CALLE N. 14 - 51

Telefono: 300 28 - 8300033

FACTURA DE VENTA No.: BH01 83786

Fecha: 07/07/2020 Hora: 08:37

Cajero: caja12 Caja: 12

Vendedores: CO VENTAS DE GERENCIA

Cliente: ANGIE PINEDA
Tel: 3106783690 C/Nit: 1096619111
BUCARAMANGA

Codigo	Articulo	iv	Cant	Total
145770	PLUMONES	19 U	1	9,150
X12 EST.	PLAST HF-P4102 UE+96	MARFIL UND		
77936	CORRECTOR	19 U	1	1,500
LAPIZ	BEROL #12 SANFORD UNL			
131751	CUAD COSI	00 U	1	16,350
00 96-7	MIXTO HOMBRE TEXT	1841-1		VE
Iva % VR:BASE VR:IVA TOTAL				
19.00	8,950	1,700		10,650
0.00	16,350	0		16,350
TOT.IMPT 25,300 1 IVA 27,000				

TOTAL FACTURA: 27,000

ITEMS: 3 01 EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO \$ 23,000

IVA REG.COMUN RES.18763000362538 DE
2019/09/09 HABILITA FACTURA PREF.BH01
DEL 62333 AL 300000
A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOL. No. 00076 de Dic 01/16
ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 - CREE O

SERVICIO A DOMICILIO

63-9026

licite. En este Punto de Venta
se aceptan cambios ni devoluciones
despues de la fecha de la factura

SESIÓN INNOVATION POS S.A. Nit: 226353-4
Tel: 74 2508-31350921 Bogotá Colombia

GARABATOS PAPELERIA

Av. La Juliana García Amézquita
NIT: 37.863.297-8

Cra 9 - 28 La Universidad

P.B.X: 6-4787

FACTURA DE VENTA No.
AU-0150018

Fecha: 13/03/2020 Hora: 12:30
NIT: 30200819111
CLIENTE: ANGIE PINEDA
DIR: cil45#12a occ 27
Ban: Tel: 311

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL
30572	1	Calcul. Cientifica Tr-821a	4.000
13579	1	Micropunta Point 88/46 No	2.000

TOTAL FACTURA

CA. CLO
CA. BIO

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO: EFECTIVO
ENTIDAD: BANCO

DETALLE DEL IVA

TIPO	BASE IMP	IMP	COMPRA
F=19%	39.160	7.440	46.600
TOTAL	39.160	7.440	46.600

CANA PUNTOS

PUNTOS ANTERIORES
PUNTOS GANADOS
PUNTOS TOTALES

COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18762014-
DEL 08/05/2019 NUMERACION DESDE AU-129677 HASTA
300000

Caja No. 08 Articulos 2 Productos 2
Cajero: ORLANDO TORRES SILVA
Vendedor: GAYURI ANDREA BOHORQUEZ PEREZ
Observaciones:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

http://www.aseincopos.com Software especializado