

Floresta, 17 de Febrero de 2022

Doctor

MIGUEL ANGEL APONTE ESTUPIÑAN

Juez Promiscuo Municipal de Floresta

E.S.D.

REF: DEMANDA DE PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS

PARTES: IVON PATRICIA ADAME PUENTES contra WILTON FREDY CASTRO SILVA

IVON PATRICIA PUENTES ADAME mayor y vecina de este municipio, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de progenitora y representante de mis menores hijos **ISABELA CATALINA CASTRO PUENTES**, Identificada con tarjeta de identidad # 1052020031 de Floresta, con fecha de nacimiento del 08 de junio de 2004 de 17 años y **DAVID SANTIAGO CASTRO PUENTES**, Identificado con tarjeta de identidad # 1052020225 de Floresta, con fecha de nacimiento del 21 de enero de 2006 de 15 años. Comedidamente manifiesto a usted que mediante el presente escrito formule **DEMANDA EJECUTIVA DE ALIMENTOS** contra el señor **WILTON FREDY CASTRO SILVA**, mayor de edad, domiciliado y residente en la vereda de Potrero en el Municipio de Floresta- Boyacá con número de celular 3132102629 y quien labora en el edificio de la Lotería de Boyacá en la ciudad de Tunja- Boyacá.

Por tal razón solicito a usted el embargo y retención a que haya lugar sobre el salario que devengue el funcionario público quien actualmente ostenta el cargo de Director Operativo de Control Fiscal en la Contraloría General de Boyacá, ubicada en la CALLE 19 N° 9-35 piso 5, teléfono (608) 7422012, mail controlfiscal@cgb.gov.co y administrativa@cgb.gov.co.

En consecuencia, líbrese oficio al respectivo pagador de la **Contraloría General de Boyacá**, haciéndole saber que las sumas retenidas deben ser puestas a disposición del Juzgado, en el Banco Agrario de Colombia (Sección Depósitos Judiciales), con la prevención que de lo contrario responderá por dichos valores e incurrirá en multa de 2 a 5 salarios mínimos mensuales vigentes.

Atentamente



IVON PATRICIA PUENTES ADAME

C.C. 23.588.972. de Floresta

Dirección Barrio Manuel Ignacio de los Reyes casa 17

Celular 3134044291

Mail. ivonpuentesadame@gmail.com

Doctor:

MIGUEL ANGEL APONTE ESTUPIÑAN
JUEZ PROMISCO MUNICIPAL DE FLORESTA

REF. LIQUIDACION DE CREDITO
PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
RADICACION: 2020 - 025

IVON PATRICIA PUENTES ADAME mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de progenitora y representante de los menores **SANTIAGO CARALINA CASTRO PUENTES** identificada con T.I N° 1052020031 de Floresta, y **DAVID SANTIAGO CASTRO PUENTES** identificado con T. I N° 1052020225 de Floresta. Por medio del presente me permito informar sobre los depósitos judiciales cancelados a favor de mis menores hijos así;

FECHA DE PAGO	VALOR CONSIGNADO
Lotería de Boyacá 21/09/2021	\$ 1.187.653
Lotería de Boyacá 21/09/2021	\$ 1.187.653
Lotería de Boyacá 21/09/2021	\$ 1.187.653
TOTAL	\$3.562.959

Arrojando un saldo **\$3.562.959** menos los intereses moratorios \$415.399 nos queda un saldo **3.147.560** respecto a los depósitos judiciales de la lotería de Boyacá, depósitos que fueron descontados según liquidación aprobada por el Juzgado.

DESCUENTOS REALIZADOS EN LA GOBERNACION DE BOYACÀ

Fecha de pago	VALOR CONSIGNADO
11/10/2021	\$2.040.100
16/11/2021	\$2.129.100
16/11/2021	\$88.900
16/11/2021	\$2.129.100
15/12/2021	\$137.889
15/12/2021	\$2.129.100
15/02/2022	\$333.600
TOTAL RECIBIDO	\$8.987.789

Encontrando dos depósitos judiciales que no se han desembolsado por el valor de \$137.889 y \$2.129.100.

Total de capital adeudado según liquidación del Juzgado hasta diciembre de 2021 **\$7.523.549**

Valor recibido **\$8.987.789**

Cuota correspondiente del mes de octubre de 2021 a febrero de 2022,

CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE	VALOR DE LA CUOTA	INTERES ANUAL LEGAL	INTERES MENSUAL LEGAL	VALOR DEL INTERES LEGAL MENSUAL	MESES DE MOROSA	VALOR TOTAL DE LOS INTERESES HASTA FEBRERO DE 2022	VALOR TOTAL CUOTA+ INTERESES
oct-21	\$ 407.024,00	6%	0.5%	\$ 2.035,12	4	\$ 8.140,48	\$ 415.164,48
nov-21	\$ 407.024,00	6%	0.5%	\$ 2.035,12	3	\$ 6.105,36	\$ 413.129,36
dic-21	\$ 407.024,00	6%	0.5%	\$ 2.035,12	2	\$ 4.070,24	\$ 411.094,24
ene-22	\$ 448.011,00	6%	0.5%	\$ 2.240,06	1	\$ 2.240,06	\$ 450.251,06
feb-22	\$ 448.011,00	6%	0.5%	\$ 2.240,06	0	\$ -	\$ 448.011,00
TOTAL	\$ 2.117.094,00					\$ 20.556,14	\$2.137.650,14

MUDA DE ROPA

VESTUARIO SANTIAGO CATALINA	
ROPA SANTIAGO DICIEMBRE/2021	\$ 203.512
TOTAL MUDAS DE ROPA	\$ 203.512

VESTUARIO DAVID SANTIAGO	
ROPA SANTIAGO DICIEMBRE/2021	\$ 203.512
ROPA SANTIAGO CUMPLEAÑOS/2022	\$ 224.011
TOTAL MUDAS DE ROPA	\$ 427.523

SALUD Y EDUCACION DAVID SANTIAGO E ISABELA CATALINA

Concepto	Valor Total	50%
Matricula	5.394.870	\$2.697.435
Ortodoncia	\$300.000	\$150.000
Útiles 2021	\$36.000	\$18.000
Uniformes 2021	\$255.000	\$127.500
Trasporte 2021	\$400.000	\$200.000
Derechos de grado 2021	\$200.000	\$100.000
Fotos 2022	\$18.000	\$9.000
Morral	\$212.700	\$106.350
Útiles 2022	\$97.400	\$48.700
Ortodoncia	\$160.000	\$80.000

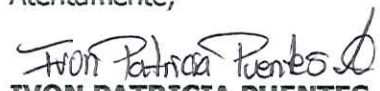
Control de ortodoncia	\$110.000	\$55.000
Útiles 2022	\$49.700	\$24.850
Total	\$7.233.670	\$3.616.835

TOTAL DE LIQUIDACION

CONCEPTO	VALOR
Cuotas alimentarias	\$ 2.137.650,00
Vestuario	\$ 631.035,00
Salud y educación	\$ 3.616.835,00
TOTAL ADEUDADO	\$ 6.385.520,00

Saldo a favor del demandado \$1.464.240 descontando el valor de la deuda actual por el valor de \$6.385.520,00 arrojando un total de \$4.921.280.

Atentamente,


IVON PATRICIA PUENTES ADAME
 C.C. 23588972.

Recibo BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 20/01/2022 Hora: 10:47:14
Jornada: Normal
Oficina: 1783
Terminal: C/1763W702
Usuario: 9PB

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE TUNJA
Cuenta Convenio: *****3313
Codigo Convenio: 1115567
No. de Referencia 1: 001052020031700013751649
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$5,394,870.00
Costo Transaccion: \$ 00
No. Transaccion: 989566
Quien realiza la transaccion: CC
Tipo Id: 1052020031
No Id: 1052020031
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
Información impresa es correcta.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
NIT 8600123576
S - TUNJA

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
NIT 8600123576

FINR17_GWT*
Recibo de pago de matrícula y otros derechos 1375164
Fecha de impresión 19 de enero de 2022 15:31:57
Liquidado Por 438350
Ciudad Sede Tunja

FECHA DE EXPEDICIÓN 19 de enero de 2022

PUENTES ISABELA CATALINA
Codigo: 2348044 Tel. 3134044291
SENIERIA CIVIL (JORNADA DIURNA)

CONCEPTO DE PAGO	VALOR	FECHA LIMITE
Ordinaria	\$ 5,394,870.00 COP	31/01/2022
10% Recargo	\$ 5,934,357.00 COP	11/02/2022

VT3_MAT_I_SEME_PRE. \$ 5,994,300.00 COP
DCTO_CONVEN_S - PREG \$ 599,430.00 COP

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
NIT 8600123576

FINR17_GWT*
Recibo de pago de matrícula y otros derechos 1375164
Fecha de impresión 19 de enero de 2022 15:31:57

FECHA DE EXPEDICIÓN 19 de enero de 2022

CTA. 371-15331-3

NOMBRE CASTRO PUENTES ISABELA CATALINA
No. IDENTIFICACIÓN 1052020031 Codigo: 2348044 Tel. 3134044291
PERIODO 20221

PROGRAMA ACAD. 31001 - INGENIERIA CIVIL (JORNADA DIURNA)
NIVEL ACTUAL 1

CONCEPTO 103008 - FVT3_MAT_I_SEME_PRE. \$ 5,994,300.00 COP
CONCEPTO 109002 - DCTO_CONVEN_S - PREG \$ 599,430.00 COP

CONCEPTO DE PAGO	VALOR	FECHA LIMITE
Ordinaria	\$ 5,394,870.00 COP	31/01/2022
10% Recargo	\$ 5,934,357.00 COP	11/02/2022



UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
NIT 8600123576

FINR17_GWT*
Recibo de pago de matrícula y otros derechos 1375164
Fecha de impresión 19 de enero de 2022 15:31:57

FECHA DE EXPEDICIÓN 19 de enero de 2022

DAVIVIENDA - AHORROS - TUNJA
CTA. 371-15331-3

NOMBRE CASTRO PUENTES ISA...
No. IDENT. 1052020031
PERIODO 20221
PROG. 31001 - INGENIERIA C...
NIVEL ACTUAL 1
CONCEP. FVT3_MAT_I_SEME_PR.
CONCEP. DCTO_CONVEN_S -

CONC. DE PAGO	VALOR	FEC. LIMITE
Ordinaria	\$ 5,394,870.00 COP	31/01/2022
10% Recargo	\$ 5,934,357.00 COP	11/02/2022

Ordinaria \$ 5,394,870.00 COP PAGUE HASTA 31/01/2022



10% Recargo \$ 5,934,357.00 COP PAGUE HASTA 11/02/2022



Cod. BCO. No. CHEQ. GER. VALOR

EFFECTIVO
TOTAL

VIGILADA MINEDUCACIÓN

REMISIÓN

No.

DIA

MES

AÑO

09

2021

CLIENTE

David Santiago Castro

Telefone:

DIRECCION

Ciudad

Forma de pago:

Vendedor:

[illegible]

Cancelado
Ecológico
Bazbaza

Uniforme Ecológico B. J. B. [Signature]

Sub - Total

255.000

TOTAL

El documento se asimilará una Letra de Cambio para los efectos legales, Artículo N° 774 del Código de Comercio



Germán Darío Núñez Solano
Odontólogo Estético
Servicios Especializados de Odontología

17 - Julio - 2021

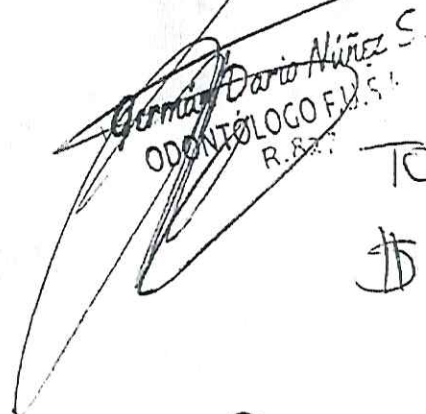
P/ J. Cárdenas Cárdena 1052020031

1- Gammex 160 mg # 3

Aplicar 1 in cto en hrs.

Tratamiento de ortodoncia.

Agosto 2021.	\$ 60.000
Sept 2021	60.000
Octubre 2021	60.000
NOV. 2021	60.000
Dic. 2021	60.000.


Germán Darío Núñez S.
ODONTÓLOGO F.M.S.
R.827

Total.
\$ 300.000.

Cancelado.

REMISIÓN

No.

CLIENTE	David Santiago Castro P.	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN	Floresta.	Teléfono:		
Ciudad	Forma de pago:	Vendedor:		

[illegible]

No.

CLIENTE	Isabela Catalina Castro.	DIA	MES	AÑO
		1	12	2021
DIRECCION	Teléfono:			
Ciudad	Forma de pago:	Vendedor:		

[illegible]

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Artículo No 774 del C.C.

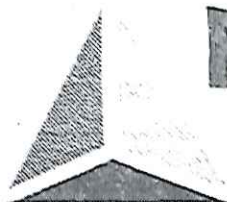


FOTO PRISMA

Arte - Experiencia - Creatividad



AL SERVICIO DE DUITAMA
Y LA REGION

Fotoestudio Profesional: Infantil, Quinceañeras, Familiar, Parejas,
Maternidad, Grupos, Foto Documento, Restauraciones, Fototarjetas,
Ampliaciones y Reportería de Eventos Sociales
Imprimimos sus Fotografías desde cualquier medio

FOTOGRAFIAS PARA DOCUMENTO EN 15 MINUTOS

ORDEN DE TRABAJO

13	01	22
DIA	MES	AÑO

(No válido
como Factura)

Nº 336576

Nombre: Ivone Fuentes.

Trabajo a realizar: Doc. Tel. 3134114861.
Fotos para carnet estudiantil

Día de entrega: _____ Hora: _____

OBSERVACIONES:

TRAJE:

3x4 FB.
Solo dig.

ESTIMADO CLIENTE:

Para reclamar su trabajo
y elaborar nuevas copias
de su archivo

es indispensable el recibo

CADUCIDAD 90 DIAS

Vr. Total \$ 18000

Aboñó \$ 18000

Saldo \$ _____

Castrobela69@gmail.com

Isabela castro 1052020031

VEN.

FOTOG.

DISEÑ.

IMPR.

CORT.

REG.

CALLE 15 No. 16-43 · CEL. 304 653 3371 · DUITAMA BOYACA
Correo: fotoprismadigital1@gmail.com

LUXIGRAF C.A. 313-389507

PEPUNERCO S.A.S

NIT 900.304.105-5

Responsable de IVA

Somos Agentes Autorizados de IVA

Isabela Catalina Castro P.

TOTU TUNJA UNICENTRO MALEFIN

Factura de Venta: FP10-19213

Fecha: 13/01/2022 14:34

Transaccion: FQ42-FQ42RIF-51446

Terminal: FQ42RIF

Cajero: ADELAIN LEON CASTRO

Cliente C.C/ Nit: 23508972

Nombre Cliente: IVON PUENTES

OPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
AC52UIN003-2120 2YZ			
MULTIUSO XIRIAY	1	17.900,00	17.900,00 \$
HA04CHP001-2120 P69			
MORRAL PLATENO	1	149.900,00	149.900,00 \$
AC51UIN002-2120 2JR			
BILLETERA ESHITA	1	44.900,00	44.900,00 \$
Subtotal			178.740,00 \$
I V A 19%			33.960,00 \$
Total			212.700,00 \$
EFFECTIVO		213.600,00 \$	
change back			
EFFECTIVO		-300,00 \$	
SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE			0,00 \$

Software Desarrollado por:

Branch of Microsoft Columbia Inc. Nit 800.198.591-3

Autorización por facturación POS

Resolución Dian No. 18764016871773 del 30/09/2021

Hasta el 30/09/2022 Prefijo FP10 Desde 16001 Hasta 25000

Opiniones y Sugerencias:

Línea Nacional: 01 8000 51 02 03 Bogotá: 390 73 93

Medellín: 605 23 40 Cali: 409 91 31 Pereira: 340 13 43

Barranquilla: 366 01 99 Bucaramanga: 697 89 39

servicioalcliente@totu.com

www.totu.com #DILOTODO

Mercancía en promoción no tiene cambio.

TOTAL ARTICULOS 3



FP10-0019213

REMISION

11

☐ Cuadernos Para
☐ David Santiago Castro Puentes
☐ T.l. 1052020225

11

114

CLIENTE: Ivón Patricia Pantoja A.		DIA 25	MES 07	AÑO 2022
DIRECCION: Uiles Escolares.		Telefono		
Ciudad: Duitama.	Forma de Pago	Vendedor		

[illegible]

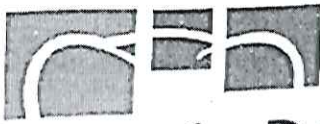
Almacén. Nuyacar.

FIRMA Y SELLO

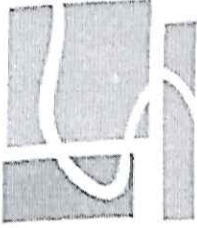
Sub-Total

TOTAL	\$ 97.400
-------	-----------

Esta factura se asimila una letra de Cambio para todos los efectos legales, Artículo No. 774 del Código de Comercio.



Germán Darío Núñez Solano
Odontólogo Estético
Servicios Especializados de Odontología



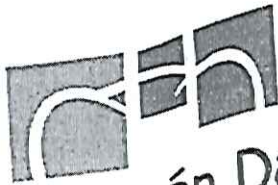
1- febrero - 2022

Santiago Castro Puentes

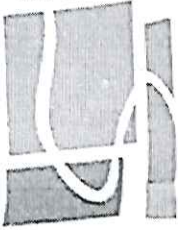
R/.

Recibo de Fotografato del 21
por valor \$ 160.000


Germán Darío Núñez S.
ODONTÓLOGO F.U.
R.82



Germán Darío Núñez Solano
Odontólogo Estético
Servicios Especializados de Odontología



12- febrero - 2022

Catalina Castro

P/.

- Control de Ortodoncia por
valor de \$ 60.000 =

- Resina Oclusal Mesial del 14
por valor \$ 50.000 =

\$-Total. 110.000

Germán Darío Núñez

ODONTÓLOGO E.U.

R.827

15/02/22 15:22
PAPELERIA NUYACAR -
NURY YARURO
CARRASCAL
NIT 400286018
DIRECCION CALLE 12 # 17
33
TELEFONO: 3105723225
Duitama Boyacá

FACTURA POS 2022000487

FECHA: 15/02/2022
CLIENTE: VARIOS *Jon Puentes A*
CC / NIT: 8939999999 *23588972*
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

PRODUCTO	CANT.	VIU	TOTAL
Carpetas			
Plastica Liga	1	3,782	3,782
Off-esc			
Carpetas			
Lomo	1	2,101	2,101
Corredizo			
Cana X5			
Carpetas Bicol			
Oficio	1	2,269	2,269
Reprograf			
blanco	2	11,765	23,529
BLOCK			
JEAN BOOK			
OFICIO SIN	1	2,521	2,521
RAYA			
SHARPIE			
METALICO	3	2,521	7,563
ORO CX-2			
SUBTOTAL		41,765	
IVA		7,935	
IMPO		0	
TOTAL			49,700
RECIBIDO		0	
CAMBIO		0	

Desarrollado por
Grupo AAA Asesores S.A.S
SIGIER.CO

cancelado

Utiles escolares