



Doctor:
GERARDO BALLESTEROS GÓMEZ
Juez Promiscuo de Familia del Circuito de Saravena
E.S.D.

ASUNTO: Reliquidación del Crédito.
REFERENCIA: EJECUTIVO DE ALIMENTOS.
RADICADO: **2018-0051-00**
DEMANDANTE: **SHIRLEY SANCHEZ GARCIA.**
DEMANDADO: **VICTOR MANUEL HERRERA.**

JAIME ANDRÉS BELTRÁN GALVIS, mayor de edad, y residente en el Municipio de Saravena, identificado con la C.C. No. 1.098.637.605 de Cúcuta, portador de la Tarjeta Profesional No 200.880 del C. S. de la J. en mi calidad de Defensor Público de la señora **SHIRLEY SÁNCHEZ GARCÍA**, dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito presentar Reliquidación del crédito, para que el Despacho proceda con su respectiva aprobación:

- Por concepto de la cuota alimentaria en Mora correspondiente al mes de Agosto del 2016**\$180.000.**
- Por concepto del 50% de Gastos de Transporte Escolar correspondiente al año 2016.....**\$300.000.**

- Por concepto de las cuotas alimentarias en Mora correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2017**\$963.000.**
- Por concepto de obligaciones escolares año 2017.....**\$418.000.**
- Por concepto de Vestuario correspondiente al año 2017.....**\$300.000.**

- Por concepto de la cuota alimentaria en mora correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre año 2018.....**\$2.447.556.**
- Por concepto del 50% de Gastos de Uniformes, Útiles escolares, Transporte Escolar y otros, correspondiente al año 2018 conforme a las Facturas anexas.....**\$1.162.300**
- Por concepto de Vestuario correspondiente al año 2018 (Dos mudas de ropa al año.....**\$339.940**

- Por concepto de la cuota alimentaria en mora correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre del 2019.....**\$1.945.809.**



- Por concepto del 50% de Gastos de Uniformes, Útiles escolares, Transporte Escolar Mes de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del año 2019, conforme a las Facturas anexas.....**\$671.700.**
- Por concepto de Vestuario correspondiente al año 2019 (Dos mudas de ropa al año).....**\$360.336.**
- Por concepto de la cuota alimentaria en mora correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2019.....**\$648.600.**
- Por concepto del 50% de Aportes – Actividades año escolar 2019.... **\$15.000.**
- Por concepto de cuota alimentaria correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio del 2020.....**\$1.602.700**
- Por concepto del 50% gastos de educación (Útiles – Uniformes).....**\$284.850**
- Por concepto del 50% gastos de Transporte escolar –meses de Agosto a Diciembre del 2019 y de Enero a Marzo del 2020.....**\$262.500.**
- Por concepto de Agencias en Derecho**\$200.000.**

TOTAL:..... \$12.102.291

SON: **DOCE MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESO MCTE (\$12.102.291)**, de los cuales mi mandante recibió en Títulos Judiciales la suma de **\$5.500.000 pesos.**

GRAN TOTAL ADEUDADO POR EL SEÑOR VICTOR MANUEL HERRERA: \$6.602.291.

De esta manera presento la liquidación del crédito y dejo a su consideración para que se apruebe dicha liquidación, quedando pendiente **LA LIQUIDACION DE COSTAS DEL PRESENTE PROCESO.**

Del señor Juez,

JAIME ANDRÉS BELTRÁN GALVIS.
C.C No 1.098.637.605 de Bucaramanga.
T.P No 97.984 del C.S de la J.

No. 411

Por \$ 30000

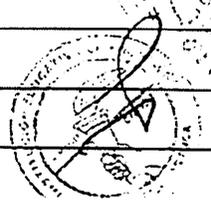
Dic 12 de 2019

Recibí (mos) de: Michel Ximara Herrera S 4

La suma de: treinta mil pesos

Para: apnt actividades 2020

Atto. (s) S.S.





LILITAN
PAPELERÍA & LIBRERÍA
Calle 26 No. 14-35 - Teléfono 889 0602
Frente al Parque Principal -(Saravena - Arauca)

CARLOS JULIO RANGEL CARVAJAL
NIT. 13.812.429-8
RESPONSABLE DE IVA

TODO EN ÚTILES ESCOLARES Y DE OFICINA
FOTOCOPIADO - LAMINACIÓN
ENCUADERNACIÓN

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	01	2020

RESOLUCIÓN DIAN AUTORIZADA
N° 18762014230303 FECHA: 2019/04/27
DESDE VAM 30001 HASTA VAM 36500

FACTURA DE VENTA
VAM N° 32874

CLIENTE: Shirley Sanchez.
NIT. CÉDULA NÚMERO 1019 042531.
DIRECCIÓN: CR 15 # 28-40 TEL: 3214061778.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Compis		9.800
1	transportador		1.500
1	Pte Minas		1.000
2	Cuadernos Scribe.	3600	7200
1	Norma - Cuaderno- X100h		8400
1	XPresente X100h.		4600
1	Primavera. X 100 h.		5.700
1	obra literaria		1.800
1	lapis 2H		1.500
1	Scrapbook.		1.600
1	Borrador		700
3	lápices		2.800

VR GRABADO 39.663 VR. EXENTO I.V.A. 7.537 **TOTAL \$ 47.200**

Esta factura se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio.

REX RUT MPRE SONE 12 560 038 4 CEL 311 999107 3-NA



Las Huellas de Juanjo

Myriam Patiño de Carrero

NIT: 28.413.764-3 RÉGIMEN COMÚN

RES. DIAN 18762004748500

FECHA: 2017-09-08

Autorizado del N° 1 Hasta el 500

Venta de todo tipo de Calzado y Artículos de Cuero

Diagonal 30 No. 14 - 27 Barrio El Centro / Cel. 314 341 7687 / Saravena - Arauca

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	10	09	2017

FACTURA DE VENTA

0336

SEÑOR(ES): Shirley Sanchez Garcia
 DIRECCIÓN: Carrera 15 #28-40 TEL: 3214061875
 C.C ó NIT: 1019042531

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tennis verlon #34	54622	54622
1	mafalda Babergamer #34	54.622	54.622
<i>cancelado</i>			
		SUB-TOTAL \$	109.244
		IVA%	20.756
		TOTAL \$	130.000

FIRMA: Myriam Carrero
 C.C:

IMPRESOS E IMAGEN W.M.M NIT. 96.188.463-3 SARAVENA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN (Art. 774 del C.C.)



Creaciones LARMON SPORT

"La calidad en el Deporte"

Confección de uniformes deportivos y colegiales.
Estampados en Plastisol.

FACTURA DE VENTA

Nº 1038

MARIBEL MONAR ALVARADO
Nit. 68.248.730-1
REG. SIMPLIFICADO

Calle 29 No. 16 -15 / Pasos abajo de Libertadores © 311 8665813 - larmon1178@hotmail.com - Saravena

Cliente: Sofy Sanchez Carda. FECHA FACTURA: 19/02/20

Dirección: _____
Nit: 1019.042.531 Tel. 3218652840

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Arreglo Jardinera.	15000	15000
1	Camiseta diario T12	33.000	33.000
1	Uniforme: Camiseta. T12. Sudadera. Camisilla, Pantalón/shorts	65.000	65.000
2	Paseo Pedes. Diaria	7000	14000
2	Paseo Pedes Ed. Física	7000	14000
1	Letra. Franela Negra T12	12000	12000
1	Letra Franela Azul T12	12000	12000

Creaciones LARMON SPORT CANCELADO

S

evolución Digital Julio Cesar Rios NIT. 91.004.795 -4 / Tel. 8426228 - Cel. 314 435 4872

Son: (En Letras)

TOTAL ► \$165.000

Firma y Sello Aceptada
SHIRLEY SANCHEZ
C.C. o Nit. 1019.042.531

[Signature] 10914279550

Esta Factura de Venta Constituye título valor según ley 12/31/2008 según artículo 772 al 774 del código de comercio

CONSTANCIA DE PAGO

En la ciudad de Saravena, departamento de Arauca, comparecieron **SHIRLEY SANCHEZ GARCIA**, identificada con cedula de ciudadanía No **1.019.042.531** expedida en Bogotá (D.C), por una parte y por otra parte el señor **HECTOR RODRIGO CUELLAR** identificado con cedula de ciudadanía No **7.531.974** expedida en Armenia (Quindío), con el propósito de dar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Que la señora **SHIRLEY SÁNCHEZ GARCÍA** realizó el pago por la suma de **QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$525.000)** al señor **HÉCTOR RODRIGO CUELLAR**, por concepto de pago de servicio de RUTA ESCOLAR de los meses Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019 y Enero/febrero y febrero marzo de 2020, en el vehículo de placas **WGO 987**; Transporte de la menor **MILDRED XAMARA HERRERA SANCHEZ** identificada con la tarjeta de identidad número **1.098.075.273** quien estudia en la Institución Educativa La Frontera.

Encontrándose a paz y salvo hasta la fecha.

Se expide en la ciudad de Saravena, Arauca el día 14 de julio del año 2020

SHIRLEY SANCHEZ GARCIA

SHIRLEY SANCHEZ GARCIA
11019.042.531

Quien Recibe

HECTOR RODRIGO CUELLAR



HECTOR RODRIGO CUELLAR

CC No 7531974 De Armenia (Q)