

LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO EJECUTIVO DE ALIMENTOS 2018-00259 LUZ AMANDA
BARRETO VS MOISES ARCINIEGAS FLOREZ.

Jaime Beltran <jabeltran@defensoria.edu.co>

Mié 15/12/2021 9:50 AM

Para: Juzgado 01 Promiscuo Familia - Arauca - Saravena <jprfasarav@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señores:

Juzgado Promiscuo de Familia
Saravena - Arauca.

Proceso Ejecutivo de alimentos

Radicado: 2018-00259

Demandante: LUZ AMANDA BARRETO SUAREZ

Demandado: MOISÉS ARCINIEGAS FLOREZ.

Por este medio radico liquidación del crédito dentro del proceso de la referencia.

Cordialmente.

JAIME ANDRES BELTRAN GALVIS
Defensor Publico.

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

ASUNTO:	<u>LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO.</u>
REFERENCIA:	EJECUTIVO DE ALIMENTOS.
RADICADO:	2018-00259
Demandante:	Luz Amanda Barreto Suarez.
Demandado:	Moisés Arciniegas Florez

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 Bucaramanga, portador de la Tarjeta Profesional No 200.880 del C. S. de la J. en mi calidad de Defensor Público de la señora **LUZ AMANDA BARRETO SUAREZ**, dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito presentar liquidación del crédito conforme a lo ordenado por su señoría mediante Auto Interlocutorio No 220 del 04 de Marzo del 2019.

- Por la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000)**, por concepto de las cuotas alimentarias en mora desde el mes de febrero del 2018 hasta el mes de junio del 2018, en razón a \$300.000 pesos mensuales.
- Por la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (1.800.000)**, por concepto de las cuotas alimentarias en mora, desde el Mes de Julio del 2018 hasta el mes de diciembre de 2018, en razón a \$300.000 pesos mensuales.
- Por la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS MCTE (\$3.816.000)**, por concepto de las cuotas alimentarias en mora, desde el Mes de Enero del 2019 hasta el mes de diciembre del 2019, en razón a \$318.000 pesos mensuales.
- Por la suma de **CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$4.044.960)**, por concepto de las cuotas alimentarias en mora desde el Mes de Enero del 2020 hasta el mes de diciembre del 2020, en razón a \$337.080 pesos mensuales.
- Por la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$4.186.536)**, por concepto de las cuotas alimentarias en mora, desde el Mes de Enero del 2021 hasta el mes de diciembre del 2021, en razón a \$348.878 pesos mensuales.

- Por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$450.000)**, por concepto de vestuario del mes de abril del 2018, agosto del 2018 y diciembre del 2018, para la menor Jeinny Paola Arciniegas Barreto, en razón a \$150.00 pesos cada muda de ropa.
- Por la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$450.000)**, por concepto de vestuario del mes de abril del 2018, agosto del 2018 y diciembre del 2018, para la menor Yarenis Michel Arciniegas Barreto, en razón a \$150.00 pesos cada muda de ropa.
- Por la suma de **CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$477.000)**, por concepto de vestuario del mes de abril del 2019, agosto del 2019 y diciembre del 2019, para la menor Jeinny Paola Arciniegas Barreto, en razón a \$159.00 pesos cada muda de ropa.
- Por la suma de **CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$477.000)**, por concepto de vestuario del mes de abril del 2019, agosto del 2019 y diciembre del 2019, para la menor Yarenis Michel Arciniegas Barreto, en razón a \$159.00 pesos cada muda de ropa.
- Por la suma de **QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$505.620)**, por concepto de vestuario del mes de abril del 2020, agosto del 2020 y diciembre del 2020, para la menor Jeinny Paola Arciniegas Barreto, en razón a \$168.540 pesos cada muda de ropa.
- Por la suma de **QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$505.620)**, por concepto de vestuario del mes de abril del 2020, agosto del 2020 y diciembre del 2020, para la menor Yarenis Michel Arciniegas Barreto, en razón a \$168.540 pesos cada muda de ropa.
- Por la suma de **QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$523.317)**, por concepto de vestuario del mes de abril del 2021, agosto del 2021 y diciembre del 2021, para la menor Jeinny Paola Arciniegas Barreto, en razón a \$174.439 pesos cada muda de ropa.
- Por la suma de **QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE (\$523.317)**, por concepto de vestuario del mes de abril del 2021, agosto del 2021 y diciembre del 2021, para la menor Yaneris Michel Arciniegas Barreto, en razón a \$174.439 pesos cada muda de ropa.
- Por la suma de **TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$328.350)**, correspondiente a los gastos educativos – Uniformes, útiles escolares del año lectivo 2018 y 2019. En razón al 50% de \$652.700
- Por la suma de **CIENTO CATORCE MIL CIENTO PESOS MCTE (\$114.100)**, correspondiente a los gastos educativos – Útiles escolares e instalación de internet – año lectivo 2020. En razón al 50% de \$228.200.

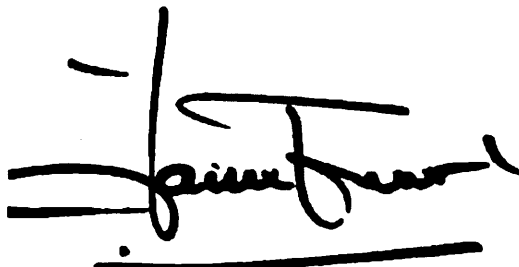
- 35
- Por la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$240.000)**, **correspondiente** a pago de servicio de internet, desde el mes de enero del 2021 hasta el mes de octubre del 2021. En razón al 50% de \$480.000.

TOTAL:..... \$19.939.820

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$19.939.820).

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

Del señor Juez,



JAIME ANDRÉS BELTRÁN GALVIS.
C.C No 1.098.637.605 de Bucaramanga.
T.P No 200.880 del C.S de la J.



ALMACÉN "LOS DOS AMIGOS"

Maria Socorro Melgarejo Cristancho

Calle 26 - No. 13-76 Telefax: 889 0372 (Saravena - Arauca)

FECHA	08/02/2018	RECIBO	Nº	5960
NOMBRE: Amanda Barreto				
DIRECCION: C/ 3#19A05			CIUDAD: Saraguro	

Cant.	DESCRIPCION	Vr Unit	Vr TOTAL
180	MTR TELA COKE(M)	20000	36000
4	pares Medea		10000

46000



Leyda Hortua Monterrey NIT. 63 561.593-1 RÉG. SIMPLIFICADO

CALIDAD EN SUMINISTROS

Cra. 14 N° 27 - 35 / Cel. 320 839 3283 Saravena - Arauca

FACTURA DE VENTA No 1360

NOMBRE. Luz Amanda

NIT.

DIRECCION: _____

TELÉFONO: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unit	Vr. TOTAL
1	Marcadores		1.500
1	Carbon.		3.00
1	Carpeta		7.500
1	Conector		1.500
CANCELADO			
FIRMA			
CC		TOTAL \$ 11.200	

Escaneado con CamScanner

Creaciones

LARMON SPORTCONFECCION DE UNIFORMES
DEPORTIVOS Y CLOSETING,
MULTIUSOS, MODIFICACION,
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
Y ESTAMPADOS

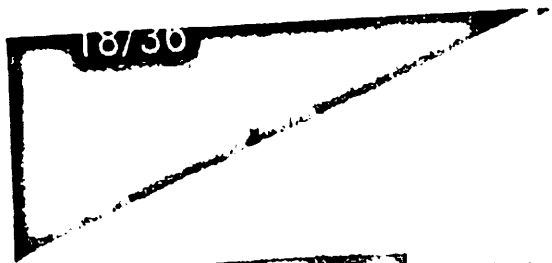
"La calidad en el Deporte"

Calle 29 No. 16-15 - Pasos abajo de Libertadores
Saravena - Arauca - Cel. 311 8665813MARIBEL MONAR ALVARADO
NIT. 68248730-1 REGIMEN SIMPLIFICADO04 | 02 | 19
FACTURA DE VENTA
Nº . 0793CLIENTE **ATHANPA SUAREZ**NIT. ó.c.c. **40505466** TEL. **3124477803**DIRECCION **CR 31# 19 a 05 20 Julio**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Camisa Barrio P.M.	36000	36000
	Suel + 76 P.Bto	28000	28000
	Pantalones T12 P.Bto		12000
	Pantalones T16 P.Bto		13000
TOTALS			69.000

FIRMA RECIBIDO

Esta FACTURA DE VENTA se asuma en todos sus efectos legales a la letra del centro Art 774 del Código del Comercio



ACTIVO No. 317

06 02 2019 Papeleteria y Papeleria y Papeleria y Papeleria
CRA 29a 14-73 C. del Llano 31214 2616 1113736 467-3

Cantidad	Por Concepto	Valor Unitario	
1	Block Blanco T. Carta.		2500
1	Estuche Lapiceros Brillante		7000
1	Compas		1800
1	Transportador Pta.		1000
2	Resaltador Miny.	1000	2000
1	1/8 Cartulina		200

PAPELERIA Y VARIEDADES
ERESNEY LUNA
NIT: 1113736467-3
CANCELADO

14500

W. N. Serradilla C.
NIT: 1113736467-3



FECHA	12 02 19	FACTURA DE VENTA	S	505
NOMBRE	Amanda Barreto			NIT:
DIRECCION:				CIUDAD:

Esta Factura de Venta se asimila en sus Efectos Legales a la Letra de Cambio (Art. 774 del C.C.)

PAGATURA No. 074
CUENTA DE COBRO

18/02/2019

PARCELERIA Y VAREDADES BRISNEY LUNA

3712142616 1115736467-3

DEBE A:

SARAJENA

Cantidad	Por Concepto de	Valor Unitario	Valor Total
1	REGIA DE PASTA		1000
2	MARCAADOR GRAFICO		2500
1	MANILA		1000
2	ESMAITE		2000
7	MINY NOTAS ADHESIVAS		2500
2	CUADERNO STIKER 700 H	4000	8000
30	HOJAS DECORADAS	200	3.000
1/2	(CAROLINA) CARTON PAJA.		2.000
1	PLIEGO CARTON PAJA		3500
1	CUADERNO STIKER 50 H		2500
3	PEINES		2300
1	TUBO ESCARCHA		500
1	CUADERNO STIKER 100 H		4000
3	FIGURAS MARIPOSA	300	900
	COPIAS Y INTERNET		4300

PAGADERIA Y VAREDADES
BRISNEY LUNA
NT: 1115.736.467-3
CANCELADO

Cuarenta mil Asos

ACEPTADA

CC: NIT

40000

Cor. N. SARAJENA LUNA
1115736467-3

Nancy Marlene Cernaño INT. 24.242.178-5 - RESIDENTE COMÚN
CORRECTO DESPACHO DE SUS FORMULAS MEDICAS, PERFUMERIA Y COSMETICOS
Carrera 14 Calle 26 - Esquina - Tel. 889 2197 (Saraeva - Arauca)
RESOLUCIÓN DIAN AUT. No. 18762088880788 2018/06/26 CON PREF. 6 DEL 1 - 2008

FECHA	22 02 19	FACTURA DE VENTA	S	527
NOMBRE:	Amalia Boreto		NIT:	
DIRECCIÓN:			CIUDAD:	

[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en sus Efectos Legales a la Letra de Cambio (Art. 714 del C.C.)



COMERCIALIZADORA HORTUA

Loyda Hortua, Monterrey NIT. 63.561.593-1 RÉG. SIMPLIFICADO

CALIDAD EN SUMINISTROS

Cra. 14 N° 27 - 35 / Cel. 320 839 3283 Saravena - Arauca

FECHA	DIA	MES	AÑO

FACTURA DE VENTA N° 1359

NOMBRE	Luz Amanda.	NIT.	
DIRECCION.		TELEFONO.	

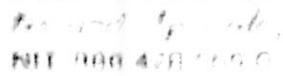
Cant.	DESCRIPCION	Vr Unit.	Vr TOTAL
11	Wadernos		44.100
1	Caja lapiceros		8.400
2	Cajas colores		24.000
2	Cartucheras		18.000
1	Block		2.000
1	Blocic		2.500
1	Caja Marcador		16.500
1	Caja lapiz		5.500
2	Pega stick		8.000
3	Borradores		1.800
2	Saca puntas.		2.400
1	Stego geom.		16.600
1	Tijeras		2.300
1	compas.		2.500
FIRMA			
CC			
		TOTAL \$	154.600

Gráfico Oriente

ANCE 400

FACTURA SE ASigna EN SUPLENTE, EL CUAL COBRARSE DEBE EN MONEDA NACIONAL

12/30



Cra. 16 No. 26-22 - Parayana / Arauca Tel. 082 1047 Cel. 320 340 4290

1750

13/36

Buenos Aires

CALLE 29 # 15 01 BARRIO CENITRO

NIT. 901124097-0

IVA REGIMEN COMUNITARIO

CALLE 29 # 15 01 BARRIO CENITRO

TELLEONO

SARAVENA

Factura de Venta Nro P 5190

Fecha 12 Mar 2019

Hora 17:22:06

Vendedor OCASIONAL

Cliente JENNY BARRETO

Móvil 1095438264

Artículo	Descripción	Total
1.000	MALETINES MORRAL GAMMATO MA04SHM001-1820N N/A 1UM	\$64.900@

TOTAL \$64.900

Detalle de Valores

Venta Gravada: \$54.537

Iva: \$10.362

Información Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
19.00% @	\$54.538	\$10.362

RECIBE: \$80.000.00

CAMBIO: \$15.100.00

Detalle de las Formas de Pago

- EFECTIVO \$64.900

AUTORIZACION DE FACTURACION

Nro 18762005457681

Fecha 2017/10/30

Numeración Autorizada

del 1 al 10000

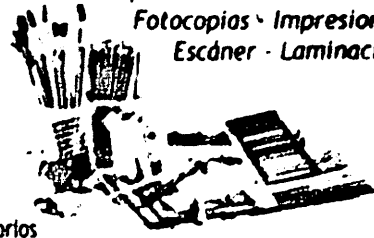
12 Mar 2019 Hora 17:22:06

Variedades
cell phone **phone**
center

Claudia Patricia Uribe Triana
NIT. 1.116.865.771-4
Régimen Simplificado

Claudia Patricia Uribe Triana
NIT. 1.116.865.771-4
Régimen Simplificado

Papelería · Útiles escolares
Fotocopias · Impresiones
Escáner · Laminación



Kit Prepago · Recargas a todo operador · Minutos · Sim cards · Tarjetas · Variedad de accesorios

Calle 20 N 15 10 B. Cochise / Saravena ☎ 313 287 4505

CLIENTE:

Amanda

NIT. o C.C

DIRECCIÓN:

TEL.

FACTURA DE VENTA

№ 0036

FECHA	DIA	MES	ANO
	22	01	2020

[illegible]

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

SUB TOTAL \$

1. Vribo

C.C. Nº

RECIBIO

TOTAL \$

88200

	AVIDTEL	FORMULARIO DE REQUERIMIENTO Nro. 17854	Código: Versión: 4 Fecha: Ago-2016
--	----------------	--	--

Fecha de radicación 03/04/2020	07-04-2020
-----------------------------------	------------

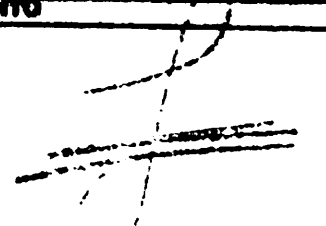
1. DATOS DEL USUARIO			
Nombre VICENTE ARCINIEGAS FLOREZ			Código H-3084
C.C./NIT 88031535	Departamento Arauca	Ciudad Saravena	Localidad 12
Barrio 20 de Julio	Dirección Cra 31 19 05		
Teléfono -	Celular 3219071613-312 4477803	Dirección electrónica viarflo.23@gmail.com	
Dirección de correspondencia Cra 31 19 05 Barrio 20 de Julio		Contacto -	

2. DETALLE DEL REQUERIMIENTO				
ID Servicio 10M-H	Tipo de servicio Internet	Descripción Plan 10Mbps	Modalidad Hogar	Permanencia mínima 12 meses
Servicio(s) Adicional(es)				
Descripción Unop C-O - M45 73. - 48575443EF0B8C9F.				
(*) Las tarifas no incluyen IVA ni otros impuestos aplicables, estos se ajustaran en la factura, según corresponda. (*) Para planes Residenciales, las personas de estratos 1 y 2 están exentas de IVA				

3. OBSERVACIONES
- Cancela instalación \$ 140.000 # recibe Jefferson Calzada.

SI__ NO__ Acepto que mis datos personales sean guardados y ser utilizados por AVIDTEL para envío de información por Email, según la Ley de protección de datos.

La presente solicitud no implica respuesta favorable de AVIDTEL, quien dará respuesta a su solicitud en un término no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la firma del presente documento.
Esta información está sujeta a la verificación de los datos suministrados por EL USUARIO y viabilidad técnica.

4. AVAL DEL REQUERIMIENTO	
	
Firma	Firma
Nombre:	Nombre:
C.C.:	CC:
Cargo:	Cargo:

AVIATEL E.U.

Página 1

12/11/2021 8:57:a. m.

900291713-5

MOVIMIENTO DEL CLIENTE

Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de Corte: 01/01/1900-12/11/2021

H-3084

VICENTE ARCINIEGAS FLOREZ

Zona: 8-2012 -ZONA DOCE

DOCUMENTOS POR COBRAR

DOCUMENTO	FECHA EMISION	FECHA VCTO	VALOR TOTAL		VALOR NETO
FVFE 17730	18/01/2021	26/01/2021	48.000.00	FACTURA No.	48.000.00
FVFE 20930	15/02/2021	25/02/2021	48.000.00	FACTURA No.	48.000.00
FVFE 24291	16/03/2021	26/03/2021	48.000.00	FACTURA No.	48.000.00
FVFE 27802	16/04/2021	25/04/2021	48.000.00	FACTURA No.	48.000.00
FVFE 31456	13/05/2021	25/05/2021	48.000.00	FACTURA No.	48.000.00
FVFE 35257	16/06/2021	25/06/2021	48.000.00	FACTURA No.	48.000.00
FVFE 39160	14/07/2021	25/07/2021	48.000.00	FACTURA No.	48.000.00
FVFE 43023	15/08/2021	25/08/2021	48.000.00	FACTURA No.	48.000.00
FVFE 47079	15/09/2021	25/09/2021	48.000.00	FACTURA No.	48.000.00
E 51203	13/10/2021	26/10/2021	48.000.00	FACTURA No.	48.000.00
TOTAL DOCUMENTOS:					480,000.00

ABONOS

N° RECIBO	FECHA	DOCUMENTO	FECHA VCTO	DESCRIPCION	VALOR
RC01 2153	30/01/2021	FVFE 17730	26/01/2021	MES DE ENERO	48.000.00
RC03 066	01/03/2021	FVFE 20930	25/02/2021	Factura FEBRERO	48.000.00
RC03 2630	29/03/2021	FVFE 24291	26/03/2021	Factura MARZO	48.000.00
RC04 2211	27/04/2021	FVFE 27802	25/04/2021	MES DE ABRIL.	48.000.00
RC05 2185	25/05/2021	FVFE 31456	25/05/2021	MES DE MAYO	48.000.00
RC06 2539	28/06/2021	FVFE 35257	25/06/2021	MES DE JUNIO	48.000.00
RC07 2657	29/07/2021	FVFE 39160	25/07/2021	MES DE JULIO	48.000.00
RC08 2530	31/08/2021	FVFE 43023	25/08/2021	MES DE AGOSTO	48.000.00
RC09 25237	28/09/2021	FVFE 47079	25/09/2021	mes de septiembre	48.000.00
RC10 2951	29/10/2021	FVFE 51203	26/10/2021	MES DE OCTUBRE	48.000.00
TOTAL ABONOS:					480,000.00
SALDO TOTAL					0.00