

liquidacion de credito

chano cell <chanocell822@gmail.com>

Jue 30/03/2023 10:40 AM

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Arauca - Fortul <jprmfortul@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (955 KB)

jennifer gonzalez0393.pdf;

REFERENCIA: Ejecutivo de Alimentos
Demandante: Jennifer Katherin González Reyes.
Demandado: Juan Carlos Quiroz Vargas
Radicado: 81300-4089-001-2021-00035

Asunto: LIQUIDACION DE DEUDA.

Jennifer Katherin González Reyes, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.121.912.801 expedida en Villavicencio- Meta, obrando en nombre propio acudo a su despacho con el fin presentar liquidación del crédito desde enero de 2022, hasta la fecha, frente a la referencia de dicho memorial, conforme a los títulos consignados a favor de la señora Jennifer Katherin González Reyes, considerando que las cuotas alimentarias se siguen generando debido a la obligación que tiene por alimentos en el demandado, a saber:

A la fecha, en virtud del aumento del salario mínimo legal mensual vigente la cuota alimentaria asciende a \$395.359,55, educación a \$ 731.000 y vestuario asciende a 685.000

Por otra parte, las sumas de dinero consignadas en razón a la retención del salario del demandado, son:

AÑO	CUOTA MENSUAL	% INCREMENTO S.M.L.M.V	INCREMENTO	MESES	DEUDA
2022	340.827,2	10,7	32.943,64	1	340.827,2
2023	395.359,55	16	54.532,33	4	1'581.438,21
TOTAL BRUTO					1'922.265,41
ABONOS					0
SALDO DEUDA					1'922.265,41

Deuda de Educación.

AÑO	MATRICULA	Utiles	Uniformes	DEUDA
		$742.000/2 = 371.000$		731.000
2023	0		$720.000/2 = 360.000$	
TOTAL				731.000

Deuda vestuario

Año	Vestuario diciembre 2022	Deuda
2022	685.000	685.000
Total		685.000

De esta forma allego la liquidación de la deuda de alimentos y educación del obligado Juan Carlos Quiroz Vargas por la suma de:

ALIMENTOS	1'922.265,41
EDUCACION	731.000
VESTUARIO	685.000
TOTAL	3'338.265,41

Anexo facturas y recibos.

Solicito señor juez que, una vez quede en firme la liquidación, se liberen los títulos a mi nombre.

Cordialmente

JENNIFER KATHERINE GONZÁLEZ
JENNIFER KATHERIN GONZÁLEZ REYES.

C.C. 1.121.912.801 de Villavicencio - Meta

PAPELERÍA CHANO-CEL



Graciliano Bueno Quintero

Asesor Comercial

NIT. 17.570.799-2

No responsable de IVA

Calle 7 N° 17 - 66 B. Ramirez - Cel. 322 471 5843 (Fortúl - Arauca)

Accesorios, tarjetas, recargas

Certificados judiciales

Certificados fiscales

Trámite de licencias

Seguros

Afiliación a E.P.S.

Servicio de contador

Declaraciones de renta y balances

Elaboración de documentos

Internet

Papelería

Juguetería

Venta de electrodomésticos

Venta de equipos tecnológicos

FECHA	FACTURA DE VENTA	Nº	0122
D 15 M 01 A 23			
Cliente:	Jennifer Katherine Gonzales	C.C./NIT.	1121912801
Dirección:	Cll 7 N° 17-66	Tel.	3112956152

Impreso por: Grafi-Oriente Cel. 311 820 8704

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Bolso	100 000	100 000
12	cuadernos cuadriculados	4 000	48 000
3	" rayados	4 000	12 000
1	colbón	5 000	5 000
1	cj de colores norma	16 000	16 000
1	pg de reglas	15 000	15 000
1	pg marcadores	20 000	20 000
1	borrador	2 000	2 000
1	sacapunta	5 000	5 000
1	cj lápiz	9 000	9 000
2	cj lapiceros	10 000	20 000
1	corrector	3 000	3 000
1	compas	6 000	6 000
2	block	5 000	10 000
1	block manteguilla	8 000	8 000
1	carpeta	15 000	15 000
1	porta folio	28 000	28 000
1	pg cartulinas	6 000	6 000

TOTAL \$ 328 000

	FIRMA
	C.C.

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

- Accesorios, tarjetas, recargas
- Certificados judiciales
- Certificados fiscales
- Trámite de licencias
- Seguros
- Afiliación a E.P.S
- Servicio de contador
- Declaraciones de renta y balances
- Elaboración de documentos
- Internet
- Papelería
- Juguetería
- Venta de electrodomésticos
- Venta de equipos tecnológicos



Aesor Comercial

NIT. 17.570.799-2
No responsable de IVA

Calle 7 N° 17 - 66 B. Ramirez - Cel. 322 471 5843 (Fortúl - Arauca)

DIS	FECHA M 01 A 23	FACTURA DE VENTA	Nº	0123
Cliente: Jennifer Katherine Gonzalez			C.C./NIT.	1121912801
Direccion: C117 N17-66			Tel.	3112956152

[illegible]

Impreso por: **Grafí-Oriente** Cel. 311 820 8704

TOTAL \$

86 000

FIRMA

\$414,000

FIRMA Y SELLO

55

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

Central

Calle 7 No. 24 - 54 B. Centro - Fortul - Arauca

№ 1862

Fecha Factura

15	01	23
----	----	----

Vencimiento

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CLIENTE

NIT. 1121912801

Jennifer Katherine Gonzalez

DIRECCION

TELEFONO

B. Ramirez.

3112956152

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Camisa diario	70 000	70 000
3	Camisillas	15 000	45 000
1	Pantalón	85 000	85 000
3	medias	10 000	30 000
1	zapatos diario	110 000	110 000
1	Uniforme física	120 000	120 000
1	Corbata	15 000	15 000
1	Camisa de gala	80 000	80 000
1	tennis Física	110 000	110 000
1	pantaloneta	20 000	20 000
		SUB-TOTAL \$	685 000
		I.V.A. \$	
		TOTAL \$	\$685 000

Resolución DIAN No. 070000052868 Fecha: 2006/08/17 Numeración Autorizada del No. 1 al No. 2000

C&M Publicidad ALVARO GONZALEZ - NIT 04 270 244 0 CEN 3 0 0000000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según 774 del código de comercio

Central

Calle 7 No. 24 - 54 B. Centro - Fortul - Arauca

No 1863

15	12	22
----	----	----

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

311 2956152

Resolución DIAN No. 070000052868 Fecha: 2006/08/17 Numeración Autorizada del No. 1 al No. 2000

SEEN O-111-114-1 ALVARO CONZALEZ - NIT 91 279 214-9 CEI 216-2356730

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según 774 del código de comercio