

RV: Actualización de liquidación de crédito caso 2021-0044

Juzgado 12 Familia - Antioquia - Medellín <j12famed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 31/10/2023 1:19 PM

Para: Carlos Andres Gutierrez Henao <cgutierh@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 3 archivos adjuntos (5 MB)

Liquidación de alimentos 31 de octubre de 2023.pdf; TapScanner 20-10-2023-14:17.pdf; CertificadoDeDeuda202310200945.pdf;



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO 12 DE FAMILIA DE ORAUIDAD DE MEDELLÍN

 604 2328525 ext 2512

 j12famed@cendoj.ramajudicial.gov.co

 www.ramajudicial.gov.co

 Cra 52 # 42-73, piso 3, oficina 312

 Lun. a Vier. 8 am -12 m y 1 pm - 5 pm



Nota:

Las solicitudes y escritos enviados a este correo por fuera del horario laboral, se entienden recibidos al día hábil siguiente.

De: Simon Arango Cossio <sarangoc1@eafit.edu.co>

Enviado: martes, 31 de octubre de 2023 12:35

Para: Juzgado 12 Familia - Antioquia - Medellín <j12famed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Actualización de liquidación de crédito caso 2021-0044

Cordial saludo,

Por medio del presente, adjunto liquidación de crédito de alimentos, con sus correspondientes facturas y anexos.

Atentamente

Simón Arango

Apoderado demandante

La información contenida en este correo electrónico está dirigida únicamente a su destinatario y puede contener información confidencial, material privilegiado o información protegida por derecho de autor. Está prohibida cualquier copia, utilización, indebida retención, modificación, difusión, distribución o reproducción total o parcial. Si usted recibe este mensaje por error, por favor contacte al remitente y elimínelo. La información aquí contenida es responsabilidad exclusiva de su remitente por lo tanto la Universidad EAFIT no se hace responsable de lo que el mensaje contenga. The information contained in this email is addressed to its recipient only and may contain confidential information, privileged material or information protected by copyright. Its prohibited any copy, use, improper retention, modification, dissemination, distribution or total or partial reproduction. If you receive this message by error, please contact the sender and delete it. The information contained herein is the sole responsibility of the sender therefore Universidad EAFIT is not responsible for what the message contains.

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

X

Simón Arango
Apoderado

VERSIÓN: | CÓDIGO
002 | F-SAC-11

Envigado, 20 de octubre de 2023

A quién pueda interesar

Certificamos que el(a) señor(a) Johana Mile Garzon Agudelo con N° 1017129918, es cliente de Sistecrédito S.A.S y a la fecha presenta 1 créditos activos con un saldo en mora de \$ 0 y un saldo total de \$ 217.604. A continuación, se relaciona el detalle de los valores:

Almacen	Pagaré	Valor en mora	Valor a la fecha
Optica Isabel	312	\$0	\$217.604

Línea de contacto: 320 889 98 98
Correo: info@sistecredito.com

Este valor deberá ser pagado en cualquiera de nuestros canales habilitados con la siguiente información:

Nombre del convenio o Titular de la cuenta: **Sistecrédito S.A.S**

Efecty convenio **112901** y número de cédula del titular.

Gana convenio **441**.

Pago rápido online a través de nuestra página web

www.sistecredito.com

Cualquier información adicional, favor comunicarse al 604 4482000

Línea de contacto: 320 889 98 98

Correo: info@sistecredito.com

Fecha de pago	Musico y bailarina	Mensualidad
3/03/2023	Luciana Holguín Garzón	MARZO-2023



0

CURSO	DIA	HORAS	FECHAS	VALOR
URBANO INFANTIL	VIERNES	4	3,10,17,24,31	\$ 53.000
0	0	0	0	\$
Método de pago	EFFECTIVO	0	0	\$

NIT:1017255794-9

CONTACTO :301 543 7822

Padre de familia

Subtotal \$ 53.000

Pagado \$ 53.000

CUENTA DE COBRO
COMPROBANTE

☐ **REMISIÓN**
☐ **PEDIDO**

No.

SEÑOR(ES):

Joana garzón

FECHA DE LA TRANSACCIÓN

21/08/2023

C.C. Ó NIT.:

DIRECCIÓN:

TEL./CEL.:

3023712405

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	Bitacora media Carta.	26000	26000
2	Cartulina pliego	7200	14400
3	Vinilos grandes	2200	6600
1	Bola de Icopor	6500	6500
1	Bola de Icopor	1200	1200
2	Bda de Icopor	600	1200
2	plastilinas barra.	2000	4000
2	Fomi Carta.	1000	2000
1	pincel.	3200	3200

Vendedor:

Firma y Sello:

ACEPTADA

SUB-TOTAL \$

TOTAL \$

50.900

Fecha de pago

5/05/2023

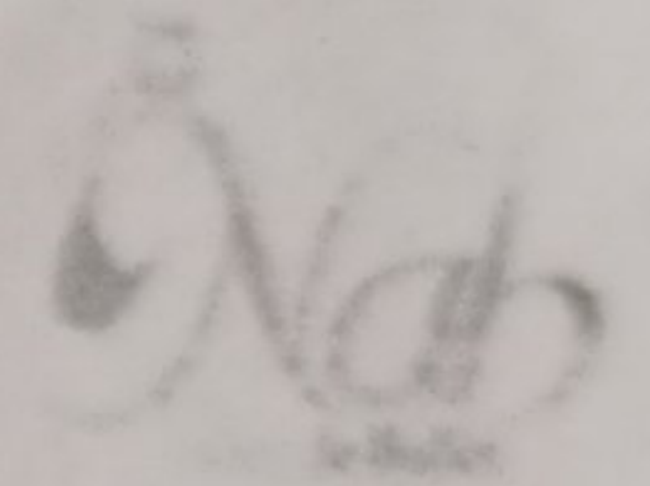
Bailarina

Luciana Holguin

Mensualidad

MAYO-2023

0



CURSO	DIA	HORAS	FECHAS	VALOR
URBANO INFANTIL	VIERNES	4	5, 12, 19, 26 mayo	\$ 42.000
0	0	0	0	\$ -
Método de pago:	EFFECTIVO	0	0	\$ -

NIT: 1.017.225.794-9

CONTACTO: 301 543 7822

Subtotal \$ 42.000

Pagado \$ 42.000

padre de familia



Calle 95A No 39-04
BARRIO VILLA DE GUADALUPE

☎ 302 394 69 14 - 302 394 53 41
☎ 604 550 7841

HORARIO DE ATENCION

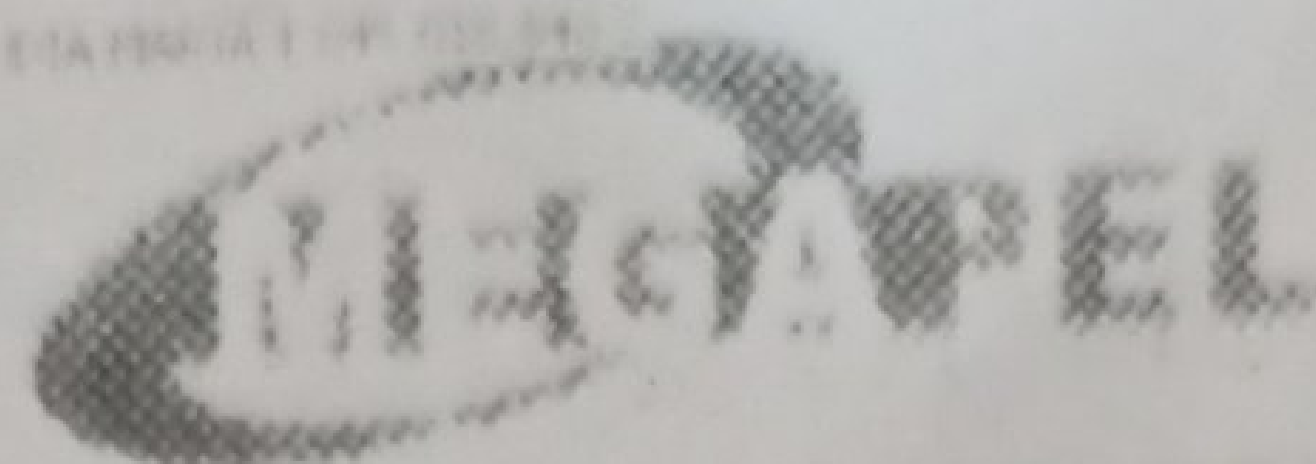
Lunes a domingo y festivos: 8:00 am a 12 media noche

SERVICIO A DOMICILIO

Horario domicilios: 8:00 am a 8:00pm

CORRECTO DESPACHO DE FORMULAS

Señor(a): Johana Carzón		Pedido:	Día 07	Mes 05	Año 2023
CANTIDAD	ARTICULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL		
1	Fexofenadina Jb	45.500			
1	Emulsion Scott	24.000			
2	Pedialyte	17.000			
20	Vitamina C Tab	9.000			
1	Flamocel Jb niño	32.000			
40	Acetaminofen Tab	4.000			
DROGUERIA droxi					
FARMA 24					
NIT.1017247486-1					
CALLE 95 A # 38 - 79					
MANRRIQUE					
GRACIAS POR TU COMPRA. DROGUERIA		TOTAL:	\$ 131.500		
TEL.3023946914					



PAPELERIA MEGAPEL
QUINTERO ZULUAGA CLAUDIA MARIA
CALLE 49 # 51 - 57

P.B.X : 444 63 27 EXT . 207- 208
N.I.T: 1045018848-2 RESPONSABLE DE IVA

Factura de Venta Pos No. P 132275

Fecha : 31/05/2023 5:29:58 PM

Cliente : ?CONTADO

Dir :

Nit : 222222222

Vendedor : SARA GARCIA

Descripcion	Cant	Unid	Total
LAPICERO OFFIESC OE-026	1		4.600
BORRABL ROJO/12			
RETRACTIL			
REPUESTO LAPICERO	6		9.600
BORRABLE OFFI-ESCO 025			
NEGRO			

Total Neto 11.933

Descuento 0

I.V.A. 2.267

I.N.C

Total Factura 14.200

Total Productos..... 2

GRACIAS POR SU COMPRA

- Para cambio maximo 8 dias, unicamente con la factura de venta sin excepciones
- Los papeles en tamaño pliego y medio pliego no tienen cambio.
- Los productos de arte no tienen cambio

Res Dian No. 18764042150347 De
29/12/2022 Rango P 100.001 a P 300.000
Habilitación Vigencia 6 meses

- Agente retenedor de IVA
- No soy Autorretenedor
- No soy Gran Contribuyente
- Impreso Por Saint Enterprise Rif J070510072
para Claudia Maria Quintero Zuluaga Nit
1045018848-2

Consignar Cuenta de Ahorros Bancolombia
No. 00100001470

Fecha de pago

14/04/2023

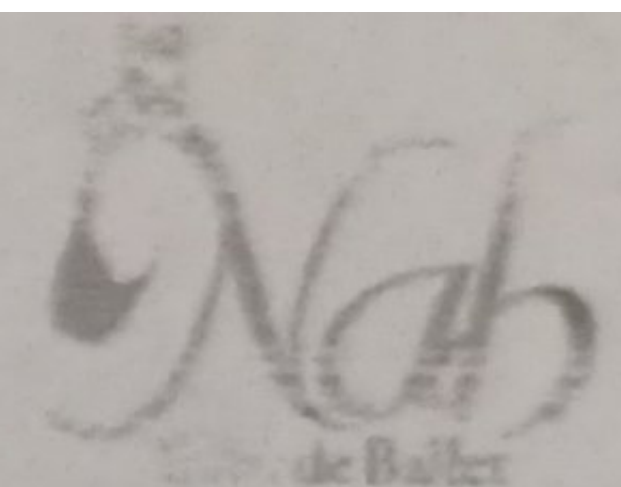
Músico y bailarina

Luciana Holguin

Mensualidad

ABRIL-2023

0



CURSO	DIA	HORAS	FECHAS	VALOR
URBANO INFANTIL	VIERNES	3	14,21,28 abril	\$ 33.000
0	0	0	Uniforme Urbano	\$ 70.000
Método de pago:	EFFECTIVO	0	0	\$ -

NIT: 1.017.225.794-9

CONTACTO: 301 543 7822

Subtotal \$ 103.000

Pagado \$ 103.000

padre de familia

Fecha de pago

2/06/2023

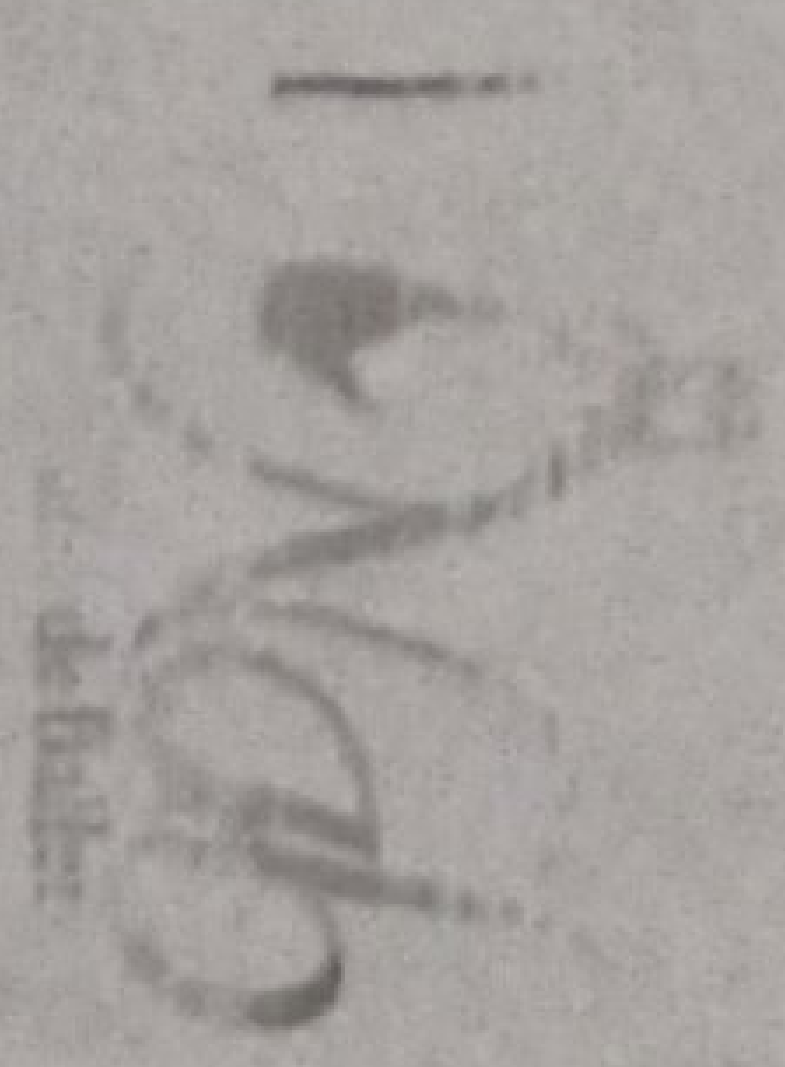
Músico y bailarina

Luciana Holguin Garzon

Mensualidad

JUNIO-2023

0


de Bille...

CURSO	DIA	HORAS	FECHAS	VALOR
URBANO INFANTIL	VIERNES	4	2.9.16.23 junio	\$ 42.000
0	0	0	0	\$ -
Método de pago: EFECTIVO				\$ -

TEL: 4.047.225.704-9

CONTACTO: 301 543 7822

padre de familia

Subtotal \$ 42.000

Pagado \$ 42.000

Fecha de pago	Bailarina	Mensualidad
7/07/2023	Luciana Holguín Garzón	JULIO-2023



CURSO	DIA	HORAS	FECHAS	VALOR
URBANO INFANTIL	VIERNES	4	7,14,21,28	\$ 42.000
0	0	0	0	\$
Método de pago	EFFECTIVO	0	0	\$

NIT:1017255794-9

CONTACTO :301 543 7822

Subtotal	\$ 42.000
Pagado	\$ 42.000

Padre de familia



PAPELERIA MEGAPEL
QUINTERO ZULUAGA CLAUDIA MARIA
CALLE 49 # 51 - 57

P.B.X : 444 63 27 EXT . 207 - 208

N.I.T: 1045018848-2 RESPONSABLE DE IVA

Factura de Venta Pos
No. P 139460

Fecha 31/07/2023 5:26:49 PM

Cliente : ?CONTADO

Dir

Nit 222222222

Vendedor : GLORIA GOEZ

Descripcion	Cant	Unid	Total
REPUESTO LAPICERO BORRABLE OFFI-ESCO 025 NEGRO	6		9 600
RESALTADOR MINI UNICORNIO X6 GRAFITOS MD-166	1		15.000
SACAPUNTA FIGURA OSO 1 HUECO BQ-8808 XL-384/6052	2		2 800

Total Neto 23.025

Descuento 0

I.V.A 4.375

I.N.C

Total Factura 27.400

Total Productos..... 3

GRACIAS POR SU COMPRA

- Para cambio maximo 8 dias, unicamente con la factura de venta sin excepciones
- Los papeles en tamaño pliego y medio pliego no tienen cambio.
- Los productos de arte no tienen cambio

Res. Dian No. 18764051056767 De
28/06/2023 Rango P 135 603 a P 300 000
Habilitación Vigencia 6 meses

- Agente retenedor de IVA
- No soy Autorretenedor
- No soy Gran Contribuyente
- Impreso Por Saint Enterprise Rif. J070510072
para Claudia Maria Quintero Zuluaga Nit:
1045018848-2

Consignar Cuenta de Ahorros Bancolombia
No. 00100001470

SEÑOR(ES): <u>Johana Garzon</u>		FECHA DE LA TRANSACCIÓN <u>13</u> / <u>07</u> / <u>23</u>	
C.C. Ó NIT.:		DIRECCIÓN: <u>Cra 39 # 95A18</u>	
TEL/CEL: <u>3023712405</u>		CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ PLAZO:	

Vendedor:	Firma y Sello:	SUB-TOTAL \$ 61.000
	ACEPTADA	
		TOTAL ➡ \$ 61.000



DROGUERIA
FARMA 24
GUÍA Y GUÍA TU SALUD

Calle 95A No 39-04
BARRIO VILLA DE GUADALUPE

☎ 302 394 69 14 - 302 394 53 41
☎ 604 550 7841

HORARIO DE ATENCION

Lunes a domingo y festivos: 8:00 am a 12 media noche

SERVICIO A DOMICILIO

Horario domicilios: 8:00 am a 8:00pm

CORRECTO DESPACHO DE FORMULAS

Señor(a): **Lo ciana Holguin**

Pedido:

Día **29** Mes **08** Año **2023**

CANTIDAD

ARTICULO

Vr. UNITARIO

Vr. TOTAL

1

Fexofenadina 120

45.500

1

Emulsion Scott

24.000

1

Trigentax crema

29.000

2

manteca cacao

1.200

DROGUERIA

FARMA 24

NIT. 1017247486-1

CALLE 95 A # 38-79

MANRRIQUE

TEL. 3023946914

droxi

GRACIAS POR TU COMPRA, DIOS TE BENDIGA

TOTAL:

\$ **99.700**



optica isabel salud
@opticaisabelsalud

NIT. 1.040.734.348-4
Crr. 47 No. 49 - 17
Cel. 324 370 04 16 - 301 663 55 11 - 301 785 31 27
SOLO MENSAJES DE WHATSAPP

RECIBO INSTAGRAM Y FACEBOOK

Nº 6658

FECHA FACTURA

5/9/23

NOMBRE: LUCIMA HOLGUIN

C.C. 1025667404

DIRECCIÓN:

TEL: 3023712405

CASILLA#

MONTURA#

ASESOR: IVON CASILLON

REFERENCIA#

ESFERA

CILINDRO

EJE

ADD

OD

-1.75

-1.00

10

OI

-0.75

-1.50

0

TIPO DE LENTE COMBO FOTO

MATERIAL POLY AR BLUE

OTRO

DÍAS HÁBILES PARA ENTREGA DE GAFAS

LLAMADA ENTREGA DE GAFAS

--	--	--

FORMA DE PAGO

TARJETA

CONTADO

CREDITO TRANSFER

VALOR MONTURA

COMBO

VALOR LENTES

350.000

OTROS

CONSULTA

TOTAL VENTA

350.000

ABONO

350.000

SALDO

0

SUB TOTAL

TOTAL \$

50.000 EFECTIVO

COMPROBANTE

TRANSFERENCIA#

SISTECREDITO

TRANSFERENCIA#

1017129918

\$300.000

Firma Cliente:
C.C.

JOHANA GARZON

Firma Vendedor:
C.C.

IVON CASILLON

Recuerde reclamar su trabajo antes de 90 días calendario, pasado ese tiempo la óptica no se hace responsable del trabajo y no se hace devolución de dinero

3 cuotas Mensual 117000

Sistecredito 117000

117000

351000

50000

Total de
los lentes

401000

INNOVACIONES DE MODA S.A.S.
ALMACENES LA MEDIA NARANJA
CRA 51 N. 50 - 27
ANTIOQUIA - MEDELLIN
Telefono:4441116
NIT: 900.463.523-1

MODA, ESTILO Y CALIDAD AL MEJOR PRECIO
SISTEMA POS

Documento No: PB05-920593
Serie ICG: MUST NRO ICG: 920570
Fecha: 5/09/2023 Hora: 10:49:54 a. m.
Vendedor: VANESSA RIVILLAS
Cliente: clientes varios.
NIT/CC:

REF.	UND	V/UND	TOTAL
080322050006144	PRINCIPIANTE	1A MAGI	
T:SURT C:SURTIDO	2	16,990	33,980
071022480022813	PRINCIPIANTE	SEX JUN	
T:SURT C:SURTIDO	1	15,990	15,990
1317304013	INC BOLSA	TROQ RIÑON	
T: C:	1	60	60

Total Cantidad:4

SUBTOTAL: 50,030

DTO COMERCIAL: 0
DTO PP: 0
DTO POR LINEA: 0

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

IVA% Vr Base INC Vr Iva Vr Compra

19%	41,992	7,978	49,970
0 %	60	0	60

TOTAL 42,052 7,978 50,030

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 50,030
EFFECTIVO \$ 50,030

CAMBIO: \$ 49,970

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NUMERO: 18764019340490

Fecha de Resolucion: 11/10/2021
refijo:PB05Desde:763620 Hasta:999999
Agencia hasta:11/10/2023

PARA CUALQUIER CAMBIO O RECLAMO
RECUERDE PRESENTAR ESTA TIRILLA
A PARTIR DE HOY
TIENE 30 DIAS CALENDARIO PARA
CAMBIAR SUS PRENDAS

LOS PRODUCTOS DEBERAN CUMPLIR
CON LOS REQUISITOS ESTIPULADOS
EN LA POLITICA DE CAMBIOS
DEVOLUCIONES Y GARANTIAS
PUBLICADOS EN NUESTRA PAGINA WEB

POR HIGIENE LA ROPA INTERIOR,
VESTIDOS DE BAÑO Y FAJAS
NO TIENEN CAMBIO
GRACIAS POR SU COMPRA

Impreso desde software ICG Manager
Distribuido por Comercializadora de
Soluciones Informaticas
LSI SAS Nit. 900.140.540

Fecha de pago	Musico y bailarina	Mensualidad
11/08/2023	Luciana Holguín Garzón	AGOSTO-2023



0

CURSO	DIA	HORAS	FECHAS	VALOR
URBANO INFANTIL	VIERNES	4	4,11,18,25	\$ 42.000
0	0	0	0	\$
Método de pago	EFFECTIVO	0	0	\$

NIT:1017255794-9

CONTACTO :301 543 7822

\$

Subtotal \$ 42.000

Pagado \$ 42.000

Padre de familia

Fecha de pago	Bailarina	Mensualidad
08/09/2023	Luciana Holguín Garzón	SEPTIEMBRE-2023



	0			
CURSO	DIA	HORAS	FECHAS	VALOR
URBANO INFANTIL	VIERNES	4	1,8,15,22,29	\$ 53.000
0	0	0	0	\$
Método de pago	EFFECTIVO	0	0	\$

NIT:1017255794-9		\$
CONTACTO :301 543 7822	Subtotal	\$ 53.000
	Pagado	\$ 53.000

Padre de familia