

Señora
 Juez Primero Promiscuo de Familia
 Girardot Cundinamarca

Me permito enviar al señor Juez primero Promiscuo de familia, la liquidación de Cuotas Alimentarias causadas correspondientes a los meses de octubre/2023 a abril de 2024.

Relación de Cuotas Alimentarias que Corresponde a los meses de octubre 2023 a abril 2024:

Relación de Títulos Reclamados en el Banco Agrario:

TITULOS RETIRADOS		
FECHA	No. TITULO	VALOR
14-nov-23	42858	843.603,00
TITULOS RECLAMADOS		843.603,00

Relación de Cuotas Alimentarias que Corresponde a los meses de octubre 2023 a abril 2024:

FECHA	VALOR CUOTA	CUOTA ACUMULADA
01-oct-23	546.508,00	546.508,00
01-nov-23	546.508,00	1.093.016,00
01-dic-23	546.508,00	1.639.524,00
01-ene-24	612.089,00	2.251.613,00
01-feb-24	612.089,00	2.863.702,00
01-mar-24	612.089,00	3.475.791,00
01-abr-24	612.089,00	4.087.880,00
TOTAL CUOTA ALIMENTARIA	4.087.880,00	

Relación de Gastos de Educación 2023-2024

<u>GASTOS EDUCACION</u>			
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR TOTAL	50%
4Semestre Gastronomía Mariano Moreno (PAGO 1 CUOTA DE 5)	04-jul-23	3.504.000,00	1.752.000,00
4Semestre Gastronomía Mariano Moreno (PAGO 2 CUOTA DE 5)	06-ago-23	1.313.000,00	656.500,00
4Semestre Gastronomía Mariano Moreno (PAGO 3 CUOTA DE 5)	05-sep-23	1.313.000,00	656.500,00
4Semestre Gastronomía Mariano Moreno (PAGO 4 CUOTA DE 5)	06-oct-23	1.313.000,00	656.500,00
5Semestre Gastronomía Mariano Moreno (PAGO 5 CUOTA DE 5)	06-oct-23	1.313.000,00	656.500,00
PROFUNDIZACION (PAGO 1 CUOTA DE 6)	31-dic-23	1.739.070,00	869.535,00
PROFUNDIZACION (PAGO 2 CUOTA DE 6)	05-feb-24	1.739.070,00	869.535,00
PROFUNDIZACION (PAGO 3 CUOTA DE 6)	05-mar-24	1.739.070,00	869.535,00
PROFUNDIZACION (PAGO 4 CUOTA DE 6)	05-abr-24	1.739.070,00	869.535,00
MONTURA Y LENTES OFTALMICOS	28-feb-24	780.000,00	390.000,00
		16.492.280,00	8.246.140,00

Total, Gastos de Alimentación (más) Gastos de Educación 2023-2024 **(DOCE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS CON 00/100 \$12.334.020 MCTE)** descontando Títulos Reclamados el 14 de noviembre 2023 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON 00/100 MCTE (\$843.603,00). El total que se adeuda es de **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00/100 \$11.490.417,00 MCTE.**

Juliana Patiño.

MARIA JULIANA PATIÑO CAPERA
 Cédula No. 1.021.393.345 de Bogotá
 Expediente Radicado 2013/0133
 Celular 3195467816
 Teléfono Fijo (601)5215340
 Dirección: Calle 89A No. 116A 35 Torre 17 Apartamento 104
 Conjunto Los Almendros, Cortijo
 Bogotá D.C.



PLAN DE PAGOS

Email consultor abejarano@ismm.edu.co

ESTUDIANTE

Nombres y Apellidos Estudiante: **MARIA JULIANA PATIÑO CAPERA** Identificación: **1021393345**

PLAN DE PAGOS

Numero de Cuotas: **4**

Fecha Cuota inicial: **30-06-2023** Monto cuota inicial: **3.504.000**

Fecha Cuota 1 : **05-08-2023** Monto cuota 1 : **1.313.000**

Fecha Cuota 2: **05-09-2023** Monto cuota 2: **1.313.000**

Fecha Cuota 3: **05-10-2023** Monto cuota 3: **1.313.000**

Fecha Cuota 4: **05-11-2023** Monto cuota 4: **1.313.000**

Fecha Cuota 5: - Monto cuota 5: -

Fecha Cuota 6 - Monto cuota 6: -

Fecha Cuota 7: - Monto cuota 7: -

Fecha Cuota 8: - Monto cuota 8: -

Fecha Cuota 9: - Monto cuota9: -

Fecha Cuota 10: - Monto cuota 10: -

Fecha Última cuota del plan de financiación: **05-11-2023**



ESCUELA DE GASTRONOMÍA MARIANO MORENO

Nit: 900.007.640.0

Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Autorización Oficial según la Resolución No. 2038 del 30 de mayo de 2006, la No. 01-0205 del 04 de diciembre de 2009, la No. 01-0144 del 21 de noviembre de 2011 y No 01-0043 del 18 de mayo de 2017 de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

CERTIFICA QUE:

El(la) Alumna **María Juliana Patiño Capera** (a) con C.C.1021393345 quien cursa 4to semestre de nuestro programa TLC Cocinero Pastelero por Competencias en la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno por tal motivo adeuda a la fecha (\$3.939.000) tres millones trescientos treinta y nueve mil pesos.

Información para consignar Davivienda nombre del convenio # 1062702 a nombre de oportunidad empresarial S.A O cheque girar a Escuela de Gastronomía Mariano Moreno cualquier otra información comunicarse al teléfono 3107987015

La presente se expide 01 días de Septiembre del 2023

Cordialmente,
NIT: 900007640-0
Sandra Gómez Arias
Coordinadora de cartera

www.ismm.edu.co

Bogotá PBX: (571) 620 20 20 - Cali PBX: (572) 486 62 69 - Medellín PBX: (574) 204 20 00



Resultado de la Transferencia

Tipo de transacción:	Retiro
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 5896 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$3,504,000.00
Destino	Cuenta Corriente - 0560480869998702
Su número de aprobación es:	235005
Fecha de transacción	04/07/2023
Hora de transacción	08:23:50
Titular cuenta destino:	OPORTUNIDAD EMPRESARIAL S A
Dirección IP	152.203.241.21
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00



Resultado de la Transferencia

Tipo de transacción:	Retiro
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 5896 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$1,313,000.00
Destino	Cuenta Corriente - 0560480869998702
Su número de aprobación es:	274949
Fecha de transacción	06/08/2023
Hora de transacción	12:27:49
Titular cuenta destino:	OPORTUNIDAD EMPRESARIAL S A
Dirección IP	152.203.249.217
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00



Resultado de la Transferencia

Tipo de transacción:	Retiro
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 5896 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$1,313,000.00
Destino	Cuenta Corriente - 0560480869998702
Su número de aprobación es:	375936
Fecha de transacción	05/09/2023
Hora de transacción	14:37:59
Titular cuenta destino:	OPORTUNIDAD EMPRESARIAL S A
Dirección IP	152.203.217.193
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00



OPORTUNIDAD EMPRESARIAL SA
900007640-0

CALLE 127 NO 7 A 47 PISO 8
6499400
egamba@ismm.edu.co
Bogotá, D.c. ,Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:

Responsable de IVA

No. FEB22157

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764054124591 de 19/08/2023 hasta 19/08/2024 Rango Autorizado del FEB18650 al FEB50000

Cliente: María Juliana Patiño
NIT: 1021393345
Contacto: Patiño Capera María Juliana
Dirección: Diagonal 89A 116a 35 Torre 17 Apto 104
Teléfono: 573195467816
Ciudad: BOGOTA
Moneda: BOGOTA
Medio de Pago: Efectivo

Fecha De Generación
4/01/2024 2:31 PM
Fecha de Expedición
4/01/2024 2:31 PM
Fecha de vencimiento
30/05/2024

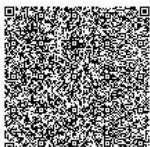
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
14	2024/1 Anticipo Seguro Estudiantil Nacional	94	1	17,000	0	17,000
15	2024/1 Anticipo Uniforme Bogota	94	1	294,118	55,882	294,118
13	Bombería	94	1	310,713	0	279,642
12	Cake Design en Crema	94	1	932,168	0	838,951
11	Cake Design en Foundant	94	1	932,168	0	838,951
10	Chocolatería Artística	94	1	621,445	0	559,300
9	Entremets	94	1	932,168	0	838,951
8	Heladería	94	1	1,242,890	0	1,118,601
7	Macarrons	94	1	310,723	0	279,651
5	Postre al Plato	94	1	1,242,890	0	1,118,601
4	Petit Fours	94	1	621,445	0	559,300
3	Petit Gateaux	94	1	932,168	0	838,951
2	Pastelería Saludable	94	1	1,242,890	0	1,118,601
1	Vienoiserie/Panes masa madre	94	1	1,864,335	0	1,677,901

Observaciones:

Son: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL 10,378,519
Iva 19% 55,882
TOTAL A PAGAR 10,434,401



La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio.

CUFE: b611bc9d63038b65851ad1c91e982ef4016332d095c82b967a3671313882274895255dfb85479dc8e68fd9bea197e71a

Firma E: dhg5Fno29vOb9DVYx4A3I9ztik49mvHAeo5ZP6LVZjMhBKu+X1679Xv2bksAZ9TkMfq4vDszFG5e+b0D0XErm
+EtYjCz6dEoDAZlby3S57+Lba4M1qv/p2Uy0R0imKh/DI9FdMY6so88Y03tOAIv7sDe/Tu0+LHyzozy6FwCajHUczv971r6zr64SGJch4FrF8I2bX+kOFoazjflUBnQHITrgoyHpXevTkLihTawSueUbmwkTHHImE0+FF3dEsZFhETron
+mWYDAJ3FeXw0u56F0LXMG05nJmGNbGJhDrKzJjDX79mL2As11dnie7655zOPVTC6yBIV90/63kVkg==

-ORIGINAL-

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting



MARIANO MORENO
ESCUELA DE GASTRONOMÍA

SOLICITUD FINANCIACIÓN ESTUDIANTES NUEVOS

Email consultor **FAMAYA@ISMM.EDU.CO**

ESTUDIANTE

Ciudad / Municipio: **BOGOTÁ D.C**

Nombres y Apellidos Estudiante: **MARÍA JULIANA PATIÑO CAPERA**

Tipo de Documento: **CC**

Razon Social: -

Nit: -

Identificación: **1021393345**

Ciudad de expedición:
BOGOTÁ D.C

Programa: **PROFUNDIZACIÓN EN PASTELERÍA Y PANADERÍA AVANZADA**

Sede: **BOGOTÁ 127** Horario: **11:00 AM - 02:00 PM**

Email estudiante:
MAJU402602@GMAIL.COM

Telefono de Contacto:
3195467816

Dirección: **DIAGONAL 89A 116A 35**

Periodo Academico: **2024-1**

Inversión a financiar:
10.434.400

Inversión en letras
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CODEUDOR (si es necesario)

Ciudad / Municipio: **BOGOTÁ D.C**

Nombres y Apellidos del codeudor: **NEIL ANDREW MITCHELL**

Tipo de Documento: **CE**

Numero Identificación Codeudor: **357211**

Ciudad de Expedición: **BOGOTÁ D.C**

Razón Social: -

Nit: -

Dirección: **DIAGONAL 89A 116A 35**

Telefono: **3196306135**

Correo del Codeudor: **1DIANNYMAR@GMAIL.COM**

PLAN DE PAGOS

Numero de Cuotas: **5**

Fecha Cuota inicial: **31-12-2023** Monto cuota inicial: **1.739.070**

Fecha Cuota 1 : **31-01-2024** Monto cuota 1 : **1.739.066**

Fecha Cuota 2: **29-02-2024** Monto cuota 2: **1.739.066**

Fecha Cuota 3: **31-03-2024** Monto cuota 3: **1.739.066**

Fecha Cuota 4: **30-04-2024** Monto cuota 4: **1.739.066**

Fecha Cuota 5: **31-05-2024** Monto cuota 5: **1.739.066**

Fecha Cuota 6 - Monto cuota 6: -

Fecha Cuota 7: - Monto cuota 7: -

Fecha Cuota 8: - Monto cuota 8: -

Fecha Cuota 9: - Monto cuota9: -
Fecha Cuota 10: - Monto cuota 10: -
Fecha Última cuota del plan de financiación: **31-05-2024**

Firma Estudiante

MARÍA JULIANA PATIÑO CAPERA
1021393345

Firma Codeudor

NEIL ANDREW MITCHELL
357211

Credito Aprobado

Coordinador de Cartera
Sandra Gomez



Resultado de la Transferencia

Tipo de transacción:	Retiro
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 5896 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$1,739,070.00
Destino	Cuenta Corriente - 0560480869998702
Su número de aprobación es:	262615
Fecha de transacción	28/12/2023
Hora de transacción	15:26:26
Titular cuenta destino:	OPORTUNIDAD EMPRESARIAL S A
Dirección IP	152.203.59.209
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00

[PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA](#)



Resultado de la Transferencia

Tipo de transacción:	Retiro
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 5896 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$1,739,066.00
Destino	Cuenta Corriente - 0560480869998702
Su número de aprobación es:	153487
Fecha de transacción	05/02/2024
Hora de transacción	14:15:34
Titular cuenta destino:	OPORTUNIDAD EMPRESARIAL S A
Dirección IP	152.203.62.186
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00

[PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA](#)

Resultado de la Transferencia

Tipo de transacción:	Retiro
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 5896 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$1,739,066.00
Destino	Cuenta Corriente - 0560480869998702
Su número de aprobación es:	392391
Fecha de transacción	05/03/2024
Hora de transacción	11:39:23
Titular cuenta destino:	OPORTUNIDAD EMPRESARIAL S A
Dirección IP	152.203.141.149
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00



Resultado de la Transferencia

Tipo de transacción:	Retiro
Producto origen	Cuenta de Ahorros - 5896 Cta. Ahorros
Valor transferido	\$1,739,066.00
Destino	Cuenta Corriente - 0560480869998702
Su número de aprobación es:	424968
Fecha de transacción	05/04/2024
Hora de transacción	19:42:49
Titular cuenta destino:	OPORTUNIDAD EMPRESARIAL S A
Dirección IP	152.203.144.106
Costo de la transacción(IVA incluido)	\$0.00

[PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA](#)

Nº 1318

Fecha 28 Feb 2024

Nombre JULIANA PATIÑO

Cel: 3195467816

Forma de Pago CONTADO

CANT	DETALLE	VALOR
1	FORMA BVSPEI con meda	200.000 =
1	PAI de L1 TARTAN (3108) AZUL	530.000 =
1	CONSULTA	50.000 =

TOTAL \$ 780.000 =

ABONO \$ 150.000 =

SALDO \$ 630.000 =

NOTA: Pasados 30 días la óptica no responde por ningún dinero o trabajo dejado por el cliente.

Carrera 16 No. 50-31 Bogotá, D.C. • Cel: 312 548 1352

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M6411817

Para
Blanca Reyes

Número Nequi
3125481352

Conversación

Gafas, Juli.

¿Cuánto?
\$ 150.000,00

Fecha
28 de febrero de 2024 a las 06:02 p. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app
Nequi y reporta un problema.

Transferencia A DaviPlata

Resultado de la Transacción

Tipo de Transacción	Transferencia a DaviPlata Davivienda
Fecha Transacción	05/03/2024
Hora de Transacción	12:50:53
Dirección IP	152.203.141.149
Producto Origen	Cuenta de Ahorros - 5896 Cta. Ahorros
Número de Celular	OPTICA CLEAR VISION - 3125481352
Valor Transferido	\$430,000.00
Número Aprobación	53765
Costo de la transacción (IVA incluido)	\$0.00

Transferencia exitosa

Número de comprobante

52632

Día: 07/03/2024 Hora: 10:23 a.m.

Origen

Cuenta de ahorros Nómina

**** **5896**

DIANNY CAPERA



Destino

OPTICA CLEAR VISION

3125481352

DaviPlata

Valor

\$200.000,00

Costo de la transacción:

\$0,00