



CARLOS MARIO BARRIOS CASTILLO

Abogado

[car\\_mario27@hotmail.com](mailto:car_mario27@hotmail.com)

3008858836-3214448375

Señor (a)

**JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA DE GIRARDOT**

Flandes

Referencia: Proceso de Ejecutivo Alimentos

Demandante: **ELIZABETH GOMEZ**

Demandado: **EDINSON ALVARADO MARTINEZ**

**Rad. 2022-00036-00**

Asunto: LIQUIDACIÓN DE CREDITO.

**CARLOS MARIO BARRIOS CASTILLO**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.108.456.554 de Flandes, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 351.462 del Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado y residente en esta ciudad, actuando en calidad de apoderado judicial de la parte demandante, me dirijo a usted para presentar la liquidación de crédito actualizada.

VALOR ADEUDADO CUOTAS DE ALMIENTOS					
AÑO	MES	VALOR CUOTA	TITULO JUDICIAL	ABONO	SALDO
2023	ACTUALIZACION CREDITO DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2023				\$ 2.392.944,80
	NOVIEMBRE	\$ 553.130,78	41976-42995	\$ 757.346,00	\$ 2.188.729,58
	DICIEMBRE	\$ 553.130,78	43465-43876	\$ 757.346,00	\$ 1.984.514,36
	VESTUARIO DICIEMBRE 2023	\$ 600.000,00			\$ 2.584.514,36
2024	ENERO	\$ 593.841,00	44167-43985-44793	\$ 1.197.856,00	\$ 1.980.499,36
	FEBRERO	\$ 593.841,00	45570.	\$ 788.650,00	\$ 1.785.690,36
	MARZO	\$ 593.841,00	46342.	\$ 788.650,00	\$ 1.590.881,36
	ABRIL	\$ 593.841,00	46950.	\$ 788.650,00	\$ 1.396.072,36
	VESTUARIO CUMPLEAÑOS	\$ 100.000,00		\$ 0,00	\$ 1.496.072,36

De acuerdo con la liquidación anterior se observa la totalidad de la deuda actualizada por la suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.496.072,36) MCTE.**

De la misma manera solicito de forma respetuosa que dentro de la liquidación se tenga en cuenta los gastos escolares de los tres menores de edad, a razón de **\$912.400,00**, por lo anterior se adjunta dos recibos de pago, cabe resaltar que son gastos de educación que le corresponden a los padres por mitades iguales, por lo que solicito de forma respetuosa que se tenga en cuenta en la liquidación presentada la suma de **\$456.200,00** que le corresponde al demandado.

En virtud de lo anterior solicito de la manera mas respetuosa, que la deuda actualizada sea por la suma de **UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$1.952.272.36,00) MCTE.**

Atentamente,

**CARLOS MARIO BARRIOS CASTILLO**

**C.C. No. 1.108.456.554 de Flandes**

**T.P No. 351.462 del C.S.J.**

CUENTA DE COBRO

COTIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

PEDIDO

cc. 1070599552

VENDIDO A:

Elizabeth Gomez

DIRECCIÓN:

Punto locura 10ma

NIT.

70697845-2

TEL:

CEL: 310 3225200

FECHA

DIA

MES

AÑO

10

01

2024

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
30	cuadernos 100hg	5000	150.000
3	caja de colores	14.000	42.000
15	lapiceros sortidos	1000	15.000
15	lapis negro	1000	15.000
3	cajas lapis Rojo	4.500	13.500
8	borradores Nata	800	6400
12	macaclos borrable	3000	36.000
2	Transportadores	1.500	3000
3	pegante liquido	5000	15.000
1	grapadora	8000	8000
1	Saca ganchos	5000	5000
3	saca puntas	2000	6000
3	reglas	2000	6000
3	bisturi	4.500	13.500
3	escuadras	4.000	12.000
6	pg cartulina sortido	3000	18.000

GRACIAS POR SU COMPRA

VENDEDOR

CLIENTE

SUB-TOTAL

TOTAL

CUENTA DE COBRO

COTIZACIÓN

RECIBO DE PAGO

PEDIDO

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

NIT.

TEL:

CEL:

FECHA

DÍA

MES

AÑO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
6	pa carton paja	2000	12.000
6	block carta	4000	24.000
6	block oficio	4500	27.000
1	Resma carta	15.000	15.000
3	pa plumones	4.000	12.000
3	Tijeras punta Romo	1500	4.500
6	caja Tempales	3000	18.000
6	caja plastilina	9000	54.000
3	carstuchetas	18.000	54.000
3	pa Resaltadores pastel	18000	5000
1	cinta trasparente d	1500	1500
1	cinta trasparente g	6000	6000
3	pa de Foamy	10.000	30.000
6	correctores	1000	6000
3	caja gancho grapadora	4000	12.000
2	javon liquido	3000	6000

GRACIAS POR SU COMPRA

VENDEDOR

CLIENTE

SUB-TOTAL

TOTAL

652.400

FECHA  
 DIA MES AÑO  
 17 01 21

No. 30-145

PEDIDO  COTIZACION  REMISION  CUENTA COBRO

SEÑOR(ES): Elizabeth Gomez

DIRECCIÓN: 1070 599 552 CIUDAD:

FORMA DE PAGO: 310 217 5419 NIT:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	UNIFORME FÍSICA: COL = MUNICIPAL T = 16		120000
1	UNIFORME FÍSICA: COL = MUNICIPAL T = XXL		140000
Cancelado			
Entregado.			

Este documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio. TOTAL \$ 260000