

**LIQUIDACION EJECUTIVO DE ALIMENTOS N°2016-452.pdf**

Maria Rosa Ledy Gallego De Jimemez <1213786fg@gmail.com>

Mié 08/02/2023 13:47

Para: Juzgado 01 Familia - Cundinamarca - Soacha <jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Maria Rosa Ledy Gallego De Jimemez <1213786fg@gmail.com>

Señor

**JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO**

De Soacha

Ciudad

E. S. D.

REF: ACTUALIZACIÓN CRÉDITO-EJECUTIVO DE ALIMENTOS-2016-452

Dte: **MARIA ROSA LEDY GALLEGU DE JIMENEZ**Ddo: **JHON FRANKLIN RODRIGUEZ MORALES.**

En mi calidad de demandante e interés superior de mis nieto(a) s JUAN ESTEBAN y LUISA FERNANDA RODRIGUEZ JIMENEZ, de manera atenta, para su revisión y aprobación, me permito allegar a su despacho, la actualización del crédito por capital e interés, correspondiente al Proceso EJECUTIVO DE ALIMENTOS N° 2016-452 instaurado por la suscrita y en contra del señor JHON FRANKLIN RODRIGUEZ MORALES, así:

MES	CAPITAL	ABONO	SALDO	INTERESES	CAPITAL X INTERES	MESES	INTERESES MESES ADEUDADOS	TOTAL
Jun-2022.	\$ 388.326	\$ 0	\$ 388.326	0,50%	\$1.941	9	\$17.469	\$405.795
Vestuario junio 2022.	\$ 388.326	\$ 0	\$ 388.326	0,50%				\$388.326
Jul-2022.	\$ 388.326	\$ 0	\$ 388.326	0,50%	\$1.941	8	\$15.528	\$403.854
Agos-2022.	\$ 388.326	\$ 0	\$ 388.326	0,50%	\$1.941	7	\$13.587	\$401.913
Sep-2022.	\$ 388.326	\$ 0	\$ 388.326	0,50%	\$1.941	6	\$ 11.646	\$399.972
Oct-2022.	\$ 388.326	\$ 0	\$ 388.326	0,50%	\$1.941	5	\$9.705	\$398.031
Nov-2022.	\$ 388.326	\$ 0	\$ 388.326	0.50%	\$1.941	4	\$ 7.764	\$396.090
Dic-2022.	\$ 388.326	\$ 0	\$ 388.326	0.50%	\$1.941	3	\$5.823	\$394.149
Vestuario dic. 2022.	\$ 388.326	\$ 0	\$ 388.326	0.50%				\$388.326
Educación julio - noviembre 2022.	\$1.389.650		\$1.389.650					\$1.389.650
Enero-2023.	\$409.248	\$0	\$409.248	0.50%	\$2.046	2	\$4.092	\$413.340

Ortodonci a enero- 2023	\$110.000		\$110.000					\$110.000
Feb-2023.	\$409.248	\$0	\$409.248	0.50%	\$2.046	1	\$2.046	\$411.294
							<b>TOTAL</b>	<b>\$5.900.740</b>

Valor total de la actualización del Crédito por capital e intereses, **CINCO MILLONES NOVECIENTOSMIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (\$5.900.740, oo M/CTE).**

Agradezco al señor Juez, autorizar el pago de los Títulos judiciales que por el presente proceso se encuentran y los que llegaren a futuro a mi favor, es decir a nombre de **MARIA ROSA LEDY GALLEGO DE JIMENEZ**, mayor de edad, ya plenamente identificada, quien actuó en calidad de demandante.

Igualmente de manera atenta, solicito al señor juez, que una vez se encuentre aprobada la actualización de la liquidación del crédito allegada se ordene librar oficio al señor pagador de la empresa **BOMBEROS DE BOGOTA** donde trabaja el deudor, señor **JHON FRANKLIN RODRIGUEZ MORALES** ordenando la modificación del valor del crédito (embargo) a retener y de consignar a mi favor, es decir de **MARIA ROSA LEDY GALLEGO DE JIMENEZ** y por cuenta del proceso de la referencia.

Del señor juez.

Atentamente,

  
**MARIA ROSA LEDY GALLEGO DE JIMENEZ**

C.C N° 51.683.471 de Bogotá.





2

# COLEGIO MILITAR ALMIRANTE PADILLA SAS

NIT 832.007.095 - 1

**RECAUDO EN EFECTIVO**  
 Nro. 12203 221  
 FECHA: Día 13 Mes 9 Año 2022

**Responsable:** GALLEGO DE JIMENEZ MARIA ROSA  
**Nit/c.c.:** 51683471 **Ciudad:** SIBATÉ **Teléfono:** 9010320-3178170312  
**Estudiante:** RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN ESTEBAN **Nivel:** MEDIA TECNICA

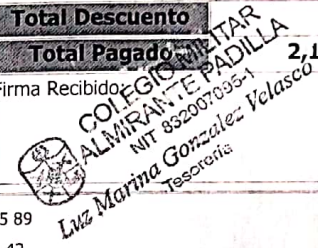
**La Suma de**  
**2,103,600.00**

**DETALLE:** PAGA PENSIONES CON ORIENTACION MILITAR DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 1003/2022

Concepto	Descuento	Valor Pagado
ABONO ORIENTACION MILITAR MEDIA TECNICA JUN/2022 (FE-14756)	0.00	262500
CANC. PENSIONES MEDIA TECNICA SEP/2022 (FE-17729)	0.00	239200
CANC. PENSIONES MEDIA TECNICA ABR/2022 (FE-13029)	0.00	259200
CANC. PENSIONES MEDIA TECNICA MAY/2022 (FE-13888)	0.00	259200
CANC. PENSIONES MEDIA TECNICA JUN/2022 (FE-14756)	0.00	259200
CANC. PENSIONES MEDIA TECNICA JUL/2022 (FE-15756)	0.00	259200
CANC. PENSIONES MEDIA TECNICA AGO/2022 (FE-16797)	0.00	259200
CANC. PENSIONES MEDIA TECNICA MAR/2022 (FE-12169)	0.00	305900

Forma de Pago	Observaciones	Total Descuento	Total Pagado
EFFECTIVO CAJA LM - Valor: 2,103,600	Recibido a Satisfacción		2,103,600.
<b>Elaborado Por:</b>		Firma Recibido: Luz Marina Gonzalez Velasco	

Sede Primaria: Calle 32 B No. 6 D - 08 Este San Mateo (Soacha) \* Teléfono: 308 45 89  
 Sede Bachillerato: Transv. 11 C No. 4 -75 Sur Salitre (Soacha) \* Teléfono: 721 72 42  
 Centro Comercial Unisur Local 1048 Tesorería y Contabilidad \* Local 1049 RR HH \* Teléfono 371 87 37  
 Escribanos al Email: servicioalcliente@colmilap.edu.co



# COLEGIO MILITAR ALMIRANTE PADILLA SAS

NIT 832.007.095 - 1

**RECAUDO EN EFECTIVO**  
 Nro. 13797  
 FECHA: Día 28 Mes 1 Año 2022

**Responsable:** GALLEGO DE JIMENEZ MARIA ROSA  
**Nit/c.c.:** 51683471 **Ciudad:** SIBATÉ **Teléfono:** 3003319334-324389548  
**Estudiante:** RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN ESTEBAN **Nivel:** MEDIA TECNICA

**La Suma de**  
**1,069,900.00**

**DETALLE:** ARTICULACION,ARL, POLIGONO,PENSION DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 1003-2022

Concepto	Descuento	Valor Pagado
CANC. APOYO JORNADA ADICIONAL MEDIA TECNICA JUN/2022 (FE-14756)	0.00	340000
CANC. ARL ARTICULACION SENA-VALORES RECIBIDOS TERCEROS OCT/2022 (FE-18718)	0.00	26500
CANC. ORIENTACION MILITAR MEDIA TECNICA JUN/2022 (FE-14756)	0.00	75000
CANC. PENSIONES MEDIA TECNICA OCT/2022 (FE-18718)	0.00	259200
CANC. PENSIONES MEDIA TECNICA NOV/2022 (FE-19712)	0.00	259200
CANC. POLIGONO MEDIA TECNICA JUN/2022 (FE-14756)	0.00	110000



Forma de Pago	Observaciones	Total Descuento	Total Pagado
EFFECTIVO CAJA LM - Valor: 1,069,900	Recibido a Satisfacción		1,069,900.
<b>Elaborado Por:</b>		Firma Recibido:	

Sede Primaria: Calle 32 B No. 6 D - 08 Este San Mateo (Soacha) \* Teléfono: 308 45 89  
 Sede Bachillerato: Transv. 11 C No. 4 -75 Sur Salitre (Soacha) \* Teléfono: 721 72 42  
 Centro Comercial Unisur Local 1048 Tesorería y Contabilidad \* Local 1049 RR HH \* Teléfono 371 87 37  
 Escribanos al Email: servicioalcliente@colmilap.edu.co





# COLEGIO MILITAR ALMIRANTE PADILLA SAS

NIT 832.007.095 - 1

RECAUDO EN EFECTIVO

Nro. 12637 222

FECHA Día Mes Añ  
21 10 20

Responsable: GALLEGO DE JIMENEZ MARIA ROSA  
Nit/c.c.: 51683471 Ciudad: SIBATÉ  
Estudiante: RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN ESTEBAN  
DETALLE: CAMPAÑA 1003-22

Teléfono: 3003319334-324389548  
Nivel: MEDIA TECNICA

La Suma de  
340,000.00

Concepto	Descuento	Valor Pagado
CANC. CAMPAMENTO MEDIA TECNICA JUN/2022 (FE-14756)	0.00	340000

COLEGIO MILITAR ALMIRANTE PADILLA  
Luz Marina Gonzalez Velasco

Forma de Pago	Observaciones	Total Descuento	Total Pagado
EFFECTIVO CAJA LM - Valor: 340,000	Recibido a Satisfacción		340,000
Elaborado Por:		Firma Recibido:	

Sede Primaria: Calle 32 B No. 6 D - 08 Este San Mateo (Soacha) \* Teléfono: 308 45 89  
Sede Bachillerato: Transv. 11 C No. 4 -75 Sur Salitre (Soacha) \* Teléfono: 721 72 42  
Centro Comercial Unisur Local 1048 Tesorería y Contabilidad \* Local 1049 RR HH \* Teléfono 371 87 37  
Escribanos al Email: servicioalcliente@colmilap.edu.co

COLEGIO MILITAR ALMIRANTE PADILLA  
Luz Marina Gonzalez Velasco  
Tesorera

## Gastos Personales Utencilios Campamento

21 Oct 22

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACION  REMISION

SEÑOR(ES): Rosa Gallego

DIRECCION: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3abon 1029		5.000
1	3abon rex		2.900
			TOTAL \$ 7.900

Multiaseso La Novena  
Nit. 106452276-9  
Cra. 9 Este # 31-19 San Mateo

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2004

21 10 2022

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACION  REMISION

SEÑOR(ES): Rosa Gallego

DIRECCION: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GAFAS (MONOGAFAS)	4.000	4.000
1	GUANTES DE CAERENA	7.000	7.000
			TOTAL \$ 11.000

ESTE ENCLAVAMIENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)



Gastos. personales Utensilios campamento

# Almacén y Cacharrería SAN MATEO

Nit: 80.932.341-7  
FACTURA DE VENTA

Cosméticos, Ropa, Cacharrería, Juguetería

Carrera 9 Este No. 32-09 • Tel: 900 16 35 • Barrio San Mateo • Soacha

Comprador: <u>Rosa gallego</u>	C.C. o Nit:
Dirección:	FECHA
Teléfono:	Ciudad:
	19 MES AÑO

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
2	pares de pilas	2000	4000
1	linterna		9500
1	chancas		13000
1	jabonera		2000
			}

URIEL DUARTE • NIT: 4.241.759 • CEL.: 310 326 49 45

Esta factura se asimila a la letra de conformidad según lo establecido en el artículo 774 del Código de Comercio.

**TOTAL \$** 28.500.

Atentamente  
  
Vendedor

Aceptado  
  
Firma







**CUENTA DE COBRO**

REMISIÓN  PEDIDO

Nombre del cliente: Bosa Gallego      FECHA: 22/04/22

Nit. \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Forma de pago: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Uniforme Gala	\$ 230.000	
	Blazer		
	Quepiz		
	Zapatos		
	Cordon		
	chacoT		
	pantalon.		
SON <u>[Firma]</u>		TOTAL \$	<u>230.000</u>

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE      FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

Bienvenido a  
**MFI ON Y SANDIA SAN MATEO**  
**CONFECCIONES AVILTEX SAS**

NIT: 830115573-4  
 CL 30 # 3 - 79 ESTE  
 Telefono :8214564

SOACHA  
 COMUN

FACTURA DE VENTA Nro SAN 90853  
 Fecha 21-Oct-2022 Hora: 17:17:15  
 Vendedor: OCASIONAL  
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 Identificacion: 222222222222

Cant	IVA	Descripcion	Valor
1.000	@	TOALLA DE CUERPO 70X 115 30	\$21,900.0
1.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto:	\$18,403.3
Valor Descuento:	\$0.0
Subtotal:	\$18,403.3
I.V.A.:	\$3,496.6
Impoconsumo:	\$0.0
I.C.O.:	\$0.0
I.N.C.:	b \$0.0
<b>TOTAL APAGAR:</b>	<b>\$21,900.0</b>

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
19.00% @	\$18,403	\$3,497
RECIBE:		\$50,000.0
CAMBIO:		\$28,100.0

Detalle de las Formas de Pago  
 --- EFECTIVO : \$21,900

FACTURACION P.O.S RESOLUCION DIAN  
 Nro. 18764018934149 Fecha 2021 10 01 Fact.  
 Impresa el 21-Oct-2022 17:17:14 Num. Autorizada  
 del SAN 59940 al SAN 200000 Prefijo: SAN  
 Vigencia de 24 meses hasta el 2023 10 01  
 Gracias por su compra  
 ESTACION2





N.º de factura **LCTCD 805**  
Fecha **01/09/2022**

Jugador **LUISA FERNANDA RODRIGUEZ JIMENEZ**  
DI **1074814340**

Forma de pago	Concepto	Valor Pagado
Efectivo	MENSUALIDAD SEPTIEMBRE	\$ 40.000



Descuento total   
Total

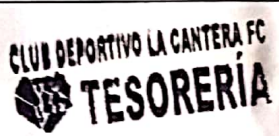
-Copia-



N.º de factura **LCTCD 990**  
Fecha **15/10/2022**

Jugador **LUISA FERNANDA RODRIGUEZ JIMENEZ**  
DI **1074814340**

Forma de pago	Concepto	Valor Pagado
Efectivo	MENSUALIDAD OCTUBRE	\$ 40.000



Descuento total   
Total **\$ 40.000**

-Copia-



N.º de factura **LCTCD 1082**  
Fecha **17/11/2022**

Jugador **LUISA FERNANDA RODRIGUEZ JIMENEZ**  
DI **1074814340**

Forma de pago	Concepto	Valor Pagado
Efectivo	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	\$ 40.000



Descuento total   
Total **\$ 40.000**

-Copia-



N.º de factura **LCTCD 1093**

Fecha **17/11/2022**



227

Jugador **LUISA FERNANDA RODRIGUEZ JIMENEZ**

DI **1074814340**

Forma de pago	Concepto	Valor Pagado
Efectivo	INSCRIPCION TORNEO	\$ 40.000
Efectivo	FICHA LIGA	\$ 20.000



Descuento total

Total **\$ 60.000**

-Copia-

cuota ortodoncia

EDENT

FACTURA ELETRÓNICA  
DE VENTA N° NA - 3803

NO APLICA DIAN No. NO APLICA  
FECHA: 18/08/2021 NUMERACION  
AUTORIZADO CON PREFIJO NA DEL  
1 AL 1000000 Vigencia por 240 meses  
Régimen SIMPLIFICADO

Fecha: 18/01/2023  
TI: 1074814340  
Cliente: RODRIGUEZ JIMENEZ LUISA  
FERNANDA

Dirección: CALLE #2-78 BLOQUE 42  
API 0503

Teléfonos: 3003319334  
Ciudad: SIBATÉ  
Acuerdo Comercial: PARTICULARES  
CONTADO

Forma de Pago: CONTADO  
Fecha de Vencimiento: 18/01/2023  
Plazo (días):

Medio de pago: EFECTIVO

Cant	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
1	MONTAJE SUPERIOR	110.000	110.000

Observaciones:	Sub Total	Vr. IVA	Vr. Pagado	Vr. Saldo	Vr. Total
	110.000	0	110.000	0	110.000

Valor en Letras: CIENTO DIEZ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

1- Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitida.

2- De acuerdo al artículo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Software para el sector salud - www.biofile.com.  
Impreso el 18/01/2023 - 08:59:09a. m.

CUFE:

Emitted por BIOFILE S.A.S. NIT: 901.080.631-8

cuota ortodoncia

EDENT

NO APLICA DIAN No. NO APLICA  
FECHA: 18/08/2021 NUMERACION  
AUTORIZADO CON PREFIJO NA DEL  
1 AL 1000000 Vigencia por 240 meses  
Régimen SIMPLIFICADO

Fecha: 18/01/2023  
1074814340  
RODRIGUEZ JIMENEZ LUISA  
FERNANDA  
CALLE 10 #2-78 BLOQUE 42  
API 0503  
3003319334  
SIBATÉ

Comercial: PARTICULARES  
CONTADO

CONTADO

18/01/2023

1	MONTAJE INFERIOR	110.000	110.000
---	------------------	---------	---------

Sub Total	Vr. IVA	Vr. Pagado	Vr. Saldo	Vr. Total
110.000	0	110.000	0	110.000

1- Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitida.

2- De acuerdo al artículo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Software para el sector salud - www.biofile.com.  
Impreso el 18/01/2023 - 02:27:40p. m.

CUFE:

Emitted por BIOFILE S.A.S. NIT: 901.080.631-8