

## Actualización liquidación Febrero 2023

Yaneth Hurtado <yaneth.hurtadosanchez0605@gmail.com>

Mar 21/02/2023 13:46

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

Cordial saludo

Señores Juzgado de Familia

Les hago envío de la liquidación actualizada, la carta que anuncia la radicación y los soportes de la liquidación.

Gracias por su atención.

Soacha (Cundinamarca), 21 de febrero del 2023

Señor(es)

JUEZ DE FAMILIA DE SOACHA

EJECUTIVO DE ALIMENTOS

PROCESO No: 201700977

Transversal 12 No. 34 A -18, Barrio Rincón de Santafé

La presente es para radicar la actualización de la liquidación del presente año con sus respectivos soportes.

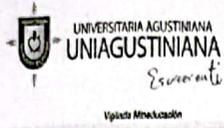
Muchas gracias por su atención.

Luz Yaneth Hurtado Sánchez

C.C.39.667.617

LIQUIDACION				
AÑO	MES(ES)	DE	RAZON	DEBE
2010	Diciembre	Alimentos	NO PAGO	\$120.000
	Diciembre	Vestuario	NO PAGO	\$100.000
2011	Mayo y Junio	Alimentos	NO PAGO	\$249.600
	Junio y Diciembre	Vestuario	NO PAGO	\$206.340
2012	Septiembre	Alimentos	NO PAGO	\$132.038
	Junio y Diciembre	Vestuario	NO PAGO	\$214.036
2013	Junio	Vestuario	NO PAGO	\$109.629
2014	Enero a Mayo y Diciembre	Alimentos	DE ACUERDO AL INCREMENTO DEL SMLV	\$235.270
	Marzo y Abril	Alimentos	NO PAGO	\$287054
	Junio	Vestuario	NO PAGO	\$111.756
	N/N	Educación	NO PAGO	\$110.000
2015	Enero a Abril	Alimentos	DE ACUERDO AL INCREMENTO DEL SMLV	\$120.516
	Mayo a Diciembre	Alimentos	NO PAGO	\$1'201.032
	Junio y Diciembre	Vestuario	NO PAGO	\$231.692
	N/N	Educación	NO PAGO	\$179.000
2016	Enero a Diciembre	Alimentos	NO PAGO	\$1'927.656
	Junio y Diciembre	Vestuario	NO PAGO	\$247.378
	N/N	Educación	NO PAGO	\$269.000
2017	Enero a Diciembre	Alimentos	NO PAGO	\$2'062.596
	Junio a Diciembre	Vestuario	NO PAGO	\$261.602
	N/N	Educación	NO PAGO	\$200.400
2018	Enero a Diciembre	Alimentos	NO PAGO	\$2'184.288
	Junio y Diciembre	Vestuario	NO PAGO	\$272.302
	Enero, Febrero, Mayo, Septiembre y Noviembre	Educación	NO PAGO	\$574.250
	Marzo, Julio a Diciembre	Salud	NO PAGO	\$367.500
2019	Enero a Diciembre	Alimentos	NO PAGO	\$2'315.304
	Junio y Diciembre	Vestuario	NO PAGO	\$280.878
	Marzo, Julio a Octubre	Educación	NO PAGO	\$203.400
	Enero, Agosto, Noviembre y Diciembre	Salud	NO PAGO	\$330.000
2020	Enero a Diciembre	Alimentos	NO PAGO	\$2'249.698
	Junio y Diciembre	Vestuario	NO PAGO	\$290.736
	Enero	Salud	NO PAGO	\$30.000
2021	Enero a Diciembre	Alimentos	NO PAGO	\$2'538.864
	Junio y Diciembre	Vestuario	NO PAGO	\$295.386

	Enero, agosto y Octubre	Educación	NO PAGO	\$1'167.843
	Enero	Salud	NO PAGO	\$155.000
2022	Enero a Diciembre	Alimentos	NO PAGO	\$2'792.748
	Junio	Vestuario	NO PAGO	\$322.176
	Febrero, junio, Julio y Septiembre	Educación	NO PAGO	\$4'680.089
2023	Enero a febrero	Alimentos	NO PAGO	\$539.930
	Enero	Educación	NO PAGO	\$1'256.500
SUBTOTAL				\$33'457.443
PAGO				\$26'404.500
TOTAL				\$7'052.943



Resolución 780 - 20 Febrero 2009  
 NIT. 830.027.493-6  
 AV Cali No 11B-95 TEL:4193200  
 BOGOTÁ - COLOMBIA

CÓDIGO DEL ESTUDIANTE	2220212044	CURRÍCULO: con créditos
NOMBRE DEL ESTUDIANTE	VARGAS HURTADO KAREN YELITHZA	
IDENTIFICACIÓN	CC 1193509858	
DIRECCIÓN	CL 25 2 17	
TELÉFONO	4577218	
CIUDAD DE RESIDENCIA	BOGOTÁ D.C. - (BOGOTÁ - COLOMBIA)	
CONCEPTOS	Cargos	Pagos
4160020200 MATRICULA	2,393,000	
DESCUENTO ESPECIAL COVID-19 TECNOLÓGICO_1C		167,510
DESCUENTO PAGO ANTICIPADO:		239,300

FORMAS DE PAGO	PAGUE HASTA	VALOR A PAGAR
MATRÍCULA PAGO ANTICIPADO	2021-12-20	\$ 1,986,190
MATRÍCULA OPORTUNA	2022-02-18	\$ 2,225,490



Resolución 780 - 20 Febrero 2009  
 NIT. 830.027.493-6  
 AV Cali No 11B-95 TEL:4193200  
 BOGOTÁ - COLOMBIA

CÓDIGO DEL ESTUDIANTE	2220212044	CURRÍCULO: con créditos
NOMBRE DEL ESTUDIANTE	VARGAS HURTADO KAREN YELITHZA	
IDENTIFICACIÓN	CC 1193509858	
DIRECCIÓN	CL 25 2 17	
TELÉFONO	4577218	
CIUDAD DE RESIDENCIA	BOGOTÁ D.C. - (BOGOTÁ - COLOMBIA)	
CONCEPTOS	Cargos	Pagos
4160020200 MATRICULA	2,393,000	
DESCUENTO ESPECIAL COVID-19 TECNOLÓGICO_1C		167,510
DESCUENTO PAGO ANTICIPADO:		239,300

FORMAS DE PAGO	PAGUE HASTA	VALOR A PAGAR
MATRÍCULA PAGO ANTICIPADO	2021-12-20	\$ 1,986,190
MATRÍCULA OPORTUNA	2022-02-18	\$ 2,225,490

PROGRAMA  
 22 TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE COMP - BOGOTÁ D.C. - (BOGOTÁ - COLOMBIA)

DESPRENDIBLE No 487282

SEMESTRE	PERIODO DEL AÑO	AÑO	NOMBRE PERIODO
2	1	2022	ENERO/JUNIO 2022
CODIGO DE BANCO	CHEQUE No.	VALOR	
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	VALOR TOTAL	

**Banco AV Villas**  
 OF. PRINCIPAL BOGOTÁ  
 02 FEB 2022  
 PAGADO POR VENTANILLA

-ALUMNO-

OBSERVACIONES  
 MEDIANTE EL PAGO DE LOS DERECHOS DE MATRÍCULA EL ESTUDIANTE MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE CONOCE Y ACEPTA LOS REGLAMENTOS VIGENTES DE LA INSTITUCION.

**Banco AV Villas** PAGUE EN CUALQUIER OFICINA DEL BANCO AVVILLAS

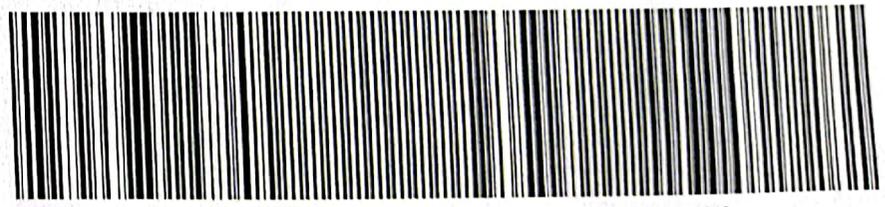
DESPRENDIBLE No 487282

PROGRAMA  
 22 TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE COMP - BOGOTÁ D.C. - (BOGOTÁ - COLOMBIA)

SEMESTRE	PERIODO DEL AÑO	AÑO	NOMBRE PERIODO
2	1	2022	ENERO/JUNIO 2022
CODIGO DE BANCO	CHEQUE No.	VALOR	
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	VALOR TOTAL	

-UNIVERSIDAD-

Pago Ordinario



(415)7709998015135(8020)000000000000000000487282(3900)0002225490(96)20220218

BANCO  
 DE  
 CHILE  
 CREDITO  
 A LA EXPORTACION

AVV 000 20220202 13:57 SC1061 LINEA D  
 EF 2,225,490.00 CH 0.00  
 NOMBRE: UNIVERSITARIA AGUSTINIANA  
 CTA:013157565 PIN: 00000000000000000000  
 REF:0000000000487282  
 \*\*\*9429  
 PIN TXM: 09000643402362  
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
 REF1 0000000000487282



DEPOSITO CORRESPONSAL  
DEPOSITO CTA AHORROS  
SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 364780

CUENTA: XXXXXX8123

FECHA EFECTIVA: VIE 4 MAR 22

VALOR: 136.000

VIE 4 MAR 22 13:29:19

063-01382158-006

789371-275946-444628-857759-29

VIGILADO SUPERFINANCIERA

EL BANCO ES RESPONSABLE POR LA

TRANSACCION. RECLAMO LLAMAR A

LINEA BOGOTA 6013487881

RESTO DEL PAIS 018000960505

AGT 9793 CLR 24120587

03135604-125860

---

**32295**

## Pendiente de pago

El pago lo debes realizar en la cuenta de ahorros No. 1008838123 del Banco Scotiabank Colpatria o también en puntos Baloto con el número de producto 955150 cuenta de ahorros Banco Colpatria No. 1008838123 a nombre de Wisdom SAS

Una vez realices tu pago debes cargar el comprobante del mismo en este [enlace](#)

---

### Fecha de creación

3/3/2022 a las 11:43:08 AM

### Valor total

\$ 136.000

### Institución

UNIAGUSTINIANA

---

## Productos

ENG FILE 4E ELEMENTARY SB + SRC PK -  
9780194031592

\$ 129.000 (1 uds.)

---

## Datos de contacto

ONLINE STORE

---

32295

## Tu pedido se encuentra en proceso de entrega

---

Dentro de poco recibirás tu pedido en la dirección **Calle 63C # 69 - 80** en la ciudad de **BOGOTA**

**Entregado por**  
Servientrega

**Número de guía**  
2142128745

**Rastrea tu pedido**  
[Haz clic aquí](#)

**Entrega estimada**  
1 día

---

Si necesitas asesoría con tu pedido por favor comunícate con nosotros al correo

**[servicioalcliente@wisdom.net.co](mailto:servicioalcliente@wisdom.net.co)**



Resolución 780 - 20 Febrero 2009  
 NIT. 830.027.493-6  
 AV Cali No 11B-95 TEL:4193200  
 BOGOTÁ - COLOMBIA

*Vigilada Matrícula*

CÓDIGO DEL ESTUDIANTE	2220212044	CURRÍCULO: con créditos
NOMBRE DEL ESTUDIANTE	VARGAS HURTADO KAREN YELITHZA	
IDENTIFICACIÓN	CC 1193509858	
DIRECCIÓN	CL 25 2 17	
TELÉFONO	4577218	
CIUDAD DE RESIDENCIA	BOGOTA D.C. - (BOGOTA - COLOMBIA)	

CONCEPTOS	Cargos	Pagos
4160020200 MATRICULA	2,393,000	167,510
DESCUENTO ESPECIAL COVID-19 TECNOLOGICO_1C		239,300
DESCUENTO PAGO ANTICIPADO:		

FORMAS DE PAGO	PAGUE HASTA	VALOR A PAGAR
MATRÍCULA PAGO ANTICIPADO	2022-06-24	\$ 1,986,190
MATRÍCULA OPORTUNA	2022-07-29	\$ 2,225,490



Resolución 780 - 20 Febrero 2009  
 NIT. 830.027.493-6  
 AV Cali No 11B-95 TEL:4193200  
 BOGOTÁ - COLOMBIA

*Vigilada Matrícula*

CÓDIGO DEL ESTUDIANTE	2220212044	CURRÍCULO: con créditos
NOMBRE DEL ESTUDIANTE	VARGAS HURTADO KAREN YELITHZA	
IDENTIFICACIÓN	CC 1193509858	
DIRECCIÓN	CL 25 2 17	
TELÉFONO	4577218	
CIUDAD DE RESIDENCIA	BOGOTA D.C. - (BOGOTA - COLOMBIA)	

CONCEPTOS	Cargos	Pagos
4160020200 MATRICULA	2,393,000	167,510
DESCUENTO ESPECIAL COVID-19 TECNOLOGICO_1C		239,300
DESCUENTO PAGO ANTICIPADO:		

FORMAS DE PAGO	PAGUE HASTA	VALOR A PAGAR
MATRÍCULA PAGO ANTICIPADO	2022-06-24	\$ 1,986,190
MATRÍCULA OPORTUNA	2022-07-29	\$ 2,225,490

DESPRENDIBLE No 509807

PROGRAMA  
 22 TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE COMP - BOGOTA D.C. - (BOGOTA - COLOMBIA)

SEMESTRE	PERIODO DEL AÑO	AÑO	NOMBRE PERIODO
3	2	2022	JULIO/DICIEMBRE 2022

CODIGO DE BANCO	CHEQUE No.	VALOR
	AVV 000 20220614 13:06	SC1124 LINEA
	EF 1,986,190.00 CH	
	NUMBRE: UNIVERSITARIA AGUSTINIANA	
	CTA: 011157565 PIN: 0000000000000000	
	REF: 00000000000509807	
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	VALOR TOTAL	

\*\*\*VALOR TOTAL  
 PIN TXN: 01090141202301  
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA  
 REF1 0000000000509807

-ALUMNO-  
D  
0.00

OBSERVACIONES

MEDIANTE EL PAGO DE LOS DERECHOS DE MATRICULA EL ESTUDIANTE MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE CONOCE Y ACEPTA LOS REGLAMENTOS VIGENTES DE LA INSTITUCION.

**Banco AV Villas** PAGUE EN CUALQUIER OFICINA DEL BANCO AVVILLAS

DESPRENDIBLE No 509807

PROGRAMA  
 22 TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE COMP - BOGOTA D.C. - (BOGOTA - COLOMBIA)

SEMESTRE	PERIODO DEL AÑO	AÑO	NOMBRE PERIODO
3	2	2022	JULIO/DICIEMBRE 2022

CODIGO DE BANCO	CHEQUE No.	VALOR
CANT. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	VALOR TOTAL	

-UNIVERSIDAD-

Pago Ordinario



(415)7709998015135(8020)000000000000000509807(3900)0002225490(96)20220729

AVV 000 20220614 15:08 SC1124 LINEA D  
EF 1.986.190.00 CH 0.00  
NOMBRE: UNIVERSITARIA AGUSTINIANA  
CTA:013157565 PIN: 000000000000000000  
REF:0000000000509807  
\*\*\*3024  
PIN TXN: 01090141202301  
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA  
REF1 0000000000509807



**ANGEL ANDRES SANTAMARIA OROZCO**  
 NIT 80.252.479-6  
 Calle 34 Sur #78C - 46  
 Tel: (031) 8172606  
 Bogotá - Colombia  
 facturacion@comercializadoraayg.com.co  
 www.comercializadoraayg.com.co

Factura electrónica de venta  
**No. E-60044**

<b>Señores</b>	Karen Yelithza Vargas Hurtado			
<b>NIT</b>	1.193.509.858-0	<b>Teléfono</b>	(601) 8172606	
<b>Dirección</b>	Calle 26A #13-97 Referencia: Edificio amarillo y con un letrero que dice bulevar tequendama - San Diego Santa Fe Bogotá D.C.		<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

<b>Fecha de Factura</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>
2022-06-03	2022-06-03

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Logitech MK345, Combo Inalámbrico Teclado Multimedia Y Mouse	1.00	142,000.00	119,327.73

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**Total ítems:** 1

**Valor en Letras:**

Ciento cuarenta y dos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-03 por \$ 142,000.00

<b>Total Bruto</b>	119,327.73
IVA 19%	22,672.27
<b>Total a Pagar</b>	142,000.00

**Observaciones:**

VENTA MERCADOLIBRE / DD

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764026786789 aprobado en 20220318 prefijo E desde el número 50001 al 100000 Vigencia: 6 Meses**  
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 4,14



# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C., 2 de julio del 2022

PAGADO A: Edison Pineda \$ 4'800.000

POR CONCEPTO DE: Compra de portatil Asus FA506

VALOR (EN LETRAS): Cuatro millones ochocientos mil

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

*Edison Pineda*  
Fenix Diseño y Producción S.A.S.  
79262389

*Karen Vargas*  
1.193.509.858

APROBADO

C.C. / NIT.

NIT: 900.422.493-5

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., 2 de julio del 2022  
 PAGADO A: Edison Pineda \$ 4'800.000  
 POR CONCEPTO DE: Compra de portat. Asus FA506  
 VALOR (EN LETRAS): Cuatro millones ochocientos mil  
 CÓDIGO:   
 AFROBADO:   
 FIRMA Y SELLO DEL EMISOR:   
 C.C. / NIT:   
 NIT: 900.422.493-5

Fecha: 2022/07/02  
 Cajera: Pilar Adriana Gutierrez Local: 02  
 NIT/C.C.: 9004224933  
 Cliente: FENIX DISEÑO Y PRODUCCION  
 Direcc: KR 65 # 74 A - 10 DI  
 Barrio: Simon Bolivar  
 Telefono: 3872215  
 Email: edisonpineda@fenix.com  
 Forma de Pago: CONTADO  
 Medio de Pago: TARJETA DE DEBITO/CREDITO  
 Observa:

#	Articulo	IVA	Jac	Cant	Total	s/des
1	4711081640493	19	0	1	5.999.000	
	Port 15.6" Asus FA506 R7 Na Gm					
	Descuento 20,00 %				1.200.000	
Total lineas factura: 1						
	Subtotal				4.032.773	
	Valor IVA				766.227	
	Valor Total				4.799.000	
REDEBAN						\$ 4.799.000
	Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA			
	19	4.032.773	766.227			

Responsable I.V.A.  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Resoluc. 9061 Dic 10 de 2020  
 RETENEDORES DE IVA  
 Autorretenedores de Renta  
 Res. No. 0008327 Ago. 24 2010.  
 Autorretenedor ICA - Resoluciones 132 de 1997  
 Numeracion Autorizada y otorgada por la DIAN  
 Prefijo: W376 del No. 1000000 al 9999999  
 Numero de Formulario 1070014250361 del 2021/10/08 al 2021/10/08.

Estimado cliente, dentro de los 30 dias calendario a partir de la fecha de compra para realizar un cambio solicitando la representacion de esta factura electronica en la tienda donde lo compraste. La mercancia debe estar en el mismo estado en que se compró.

Productos que no se incluyen: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y videojuegos, software, impresoras, tintas, tonner, colchones, sofa, muebles para armar, baterias de autos, llantas, licores, productos perecederos, productos de tiempo al aire, celulares, Plabets y Tablets con IMEI

Productos de marca Apple  
 Articulos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pesada, almohadas, Juegos de peluqueria, masajadores, y Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kiklog.

Software de facturacion electronica: F&M eBill, fabricado por F&M TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: F&M TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRA \$1.200.000  
 Adicionales a los ahorros que Siempre tiene en



## Tu pago a royal luz fue aprobado

Te enviaremos un e-mail con los datos de tu pago.



Referencia de pago (CUS)

1653884969

Fecha de pago

14 de septiembre

Detalle de pago

Calculadora Científica 252 Funciones Casio Fx-350es Plus

PSE

\$ 71.499

06/02/2023 11:02:31



Documento: 62199  
Tipo documento: Factura  
Moneda: COP  
Valor obligación: 2,513,000.00  
Fecha documento: 02/02/2023  
Fecha vencimiento: 02/02/2023  
NIT comprador: 1193509858  
Nombre comprador: KAREN YELITHZA VARGAS HURTADO  
NIT facturador: 830027493  
Nombre facturador: UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - UNIAGUSTINIANA  
Sucursal: UNIVERSITARIA AGUSTINIANA - UNIAGUSTINIANA

Un nuevo documento electrónico ha sido generado, para realizar la aceptación de clic en el siguiente vinculo.

[Aceptar](#)[Rechazar](#)[Mas info.](#)

©2023



Servicio de Facturación Electrónica prestado por Mentum Group

(+57 1) 744 1515. [comunicaciones@mentum.group](mailto:comunicaciones@mentum.group).

Powered by Noova