

Actualización liquidación Enero 2024

Yaneth Hurtado <yaneth.hurtadosanchez0605@gmail.com>

Vie 19/01/2024 12:14

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

 4 archivos adjuntos (4 MB)

Carta radicacion de la liquidacion (Enero 2024).pdf; LIQUIDACION2024(Enero).pdf; Facturas educacion(Enero 2024).pdf; Facturas vestuario(Enero 2024).pdf;

Cordial saludo

Señores Juzgado de Familia

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

Gracias por su atención.

Soacha (Cundinamarca), 19 de enero del 2024

Señor(es)
JUEZ DE FAMILIA DE SOACHA
EJECUTIVO DE ALIMENTOS
PROCESO No: 201700977
Transversal 12 No. 34 A -18, Barrio Rincón de Santafé

Por la presente, procedo a presentar la actualización de la liquidación correspondiente al mes de enero del año en curso, adjuntando las respectivas facturas.

Asimismo, se efectúa una corrección importante, ya que el demandado ha abonado cierta cantidad de la deuda. En consecuencia, se han ajustado los valores en la columna 'Razón de la liquidación' a (PAGO) para los años anteriores, excluyendo el año 2023. Los años 2023 y el presente año se mantienen con el valor (NO PAGO), reflejando la deuda acumulada hasta la fecha. Esta modificación se realiza con el fin de prevenir posibles confusiones.

Muchas gracias por su atención.

Luz Yaneth Hurtado Sánchez
C.C.39.667.617

LIQUIDACION				
AÑO	MES(ES)	DE	RAZON	DEBE
2010	Diciembre	Alimentos	PAGO	\$120.000
	Diciembre	Vestuario	PAGO	\$100.000
2011	Mayo y Junio	Alimentos	PAGO	\$249.600
	Junio y Diciembre	Vestuario	PAGO	\$206.340
2012	Septiembre	Alimentos	PAGO	\$132.038
	Junio y Diciembre	Vestuario	PAGO	\$214.036
2013	Junio	Vestuario	PAGO	\$109.629
2014	Enero a Mayo y Diciembre	Alimentos	PAGO	\$235.270
	Marzo y Abril	Alimentos	PAGO	\$287054
	Junio	Vestuario	PAGO	\$111.756
	N/N	Educación	PAGO	\$110.000
2015	Enero a Abril	Alimentos	PAGO	\$120.516
	Mayo a Diciembre	Alimentos	PAGO	\$1'201.032
	Junio y Diciembre	Vestuario	PAGO	\$231.692
	N/N	Educación	PAGO	\$179.000

2016	Enero a Diciembre	Alimentos	PAGO	\$1'927.656
	Junio y Diciembre	Vestuario	PAGO	\$247.378
	N/N	Educación	PAGO	\$269.000
2017	Enero a Diciembre	Alimentos	PAGO	\$2'062.596
	Junio a Diciembre	Vestuario	PAGO	\$261.602
	N/N	Educación	PAGO	\$200.400
2018	Enero a Diciembre	Alimentos	PAGO	\$2'184.288
	Junio y Diciembre	Vestuario	PAGO	\$272.302
	Enero, febrero, Mayo, septiembre y Noviembre	Educación	PAGO	\$574.250
	Marzo, Julio a Diciembre	Salud	PAGO	\$367.500
2019	Enero a Diciembre	Alimentos	PAGO	\$2'315.304
	Junio y Diciembre	Vestuario	PAGO	\$280.878
	Marzo, Julio a Octubre	Educación	PAGO	\$203.400
	Enero, Agosto, Noviembre y Diciembre	Salud	PAGO	\$330.000
2020	Enero a Diciembre	Alimentos	PAGO	\$2'249.698
	Junio y Diciembre	Vestuario	PAGO	\$290.736

	Enero	Salud	PAGO	\$30.000
2021	Enero a Diciembre	Alimentos	PAGO	\$2'538.864
	Junio y Diciembre	Vestuario	PAGO	\$295.386
	Enero, agosto y Octubre	Educación	PAGO	\$1'167.843
	Enero	Salud	PAGO	\$155.000
2022	Enero a Diciembre	Alimentos	PAGO	\$2'792.748
	Junio	Vestuario	PAGO	\$322.176
	Febrero, junio, Julio y Septiembre	Educación	PAGO	\$4'680.089
2023	Enero a Diciembre	Alimentos	NO PAGO	\$3'239.580
	Enero	Educación	NO PAGO	\$1'256.500
	Abril	Salud	NO PAGO	\$412.800
	Junio	Educación	NO PAGO	\$1'168.545
	Junio	Vestuario	NO PAGO	\$160.000

	Diciembre	Vestuario	NO PAGO	\$497.700
	Diciembre	Educación	NO PAGO	\$1'843.300
2024	Enero	Alimentos	NO PAGO	\$302.360
	Enero	Educación	NO PAGO	\$125.000
SUBTOTAL				\$40'656.798
PAGO				\$32'931.500
TOTAL				\$7'725.298

FORMAS DE PAGO

FORMAS DE PAGO	PAGUE HASTA	VALOR A PAGAR
MATRÍCULA PAGO ANTICIPADO	2023-12-20	\$ 2,496,600
MATRÍCULA OPORTUNA	2024-01-19	\$ 2,774,000

SEMESTRE	PERIODO DEL AÑO	AÑO	NOMBRE PERIODO
1	1	2024	ENERO/JUNIO 2024

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



Pactura electrónica a:
VARGAS HURTADO KAREN YELITHZA
OBSERVACIONES

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



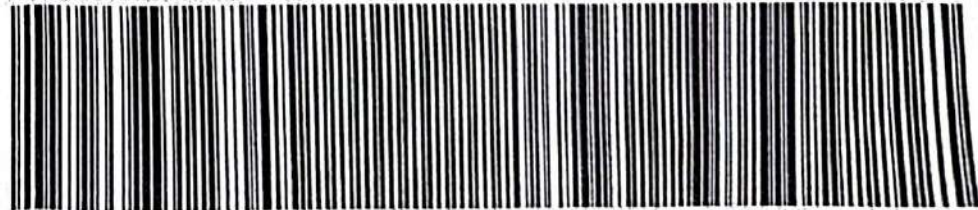
FORMAS DE PAGO

FORMAS DE PAGO	PAGUE HASTA	VALOR A PAGAR
MATRÍCULA PAGO ANTICIPADO	2023-12-20	\$ 2,496,600
MATRÍCULA OPORTUNA	2024-01-19	\$ 2,774,000

SEMESTRE	PERIODO DEL AÑO	AÑO	NOMBRE PERIODO
6	1	2024	ENERO/JUNIO 2024

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

Pago Ordinario



(415)7709998015135(8020)0000000000000000567620(3900)0002774000(96)20240119



soluciones TECNO
Cra. 15 #77-05
CC Alta Tecnología, Local 168
☎ 320 420 2821 ☎ 313 293 7774
@ ank.tiendaonline 🌐 www.anarkitechstore.com

CIUDAD: Bogotá
SEÑOR (S): Karen Vargas
C.C. N°: 9193509858
DIRECCIÓN: - -
TELÉFONO: 3222683337

FECHA
30 12 23
COMPROBANTE DE VENTA
N° 151

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Memoria Ram DDR4 16 gb - 3.2000 HKDEK41. 64B2B10.	2	\$270.000	\$540.000
Disco SSD 2tb	1	\$450.000	\$450.000
Pasta Térmica	1	\$30.000	\$30.000
S/N: Disco: 0530B			
ANARKITECH LOCAL 168 C.A.T. CANCELADO			
		TOTAL \$	\$1.020.000

FIRMA Y SELLO CLIENTE
Karen Vargas
Garantía de lunes a viernes
de 10:00am a 4:00pm
TIEMPO DE RESPUESTA
DE 5 A 30 DÍAS

GARANTÍA (6) MESES
PARA EFECTOS DE GARANTÍA SE NECESITA COPIA DE LA FACTURA Y LA MERCANCÍA CON TODOS LOS ACCESORIOS Y EMPAQUES ORIGINALES. No se dará garantía por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro, desconfiguración de la maquina o el software, virus o por levantar los sellos de seguridad, suministros no tienen.

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra



Cra. 15 #77-05
CC Alta Tecnología, Local 168

☎ 320 420 2821 ☎ 313 293 7774

📍 ank.tiendaonline 🌐 www.anarkitechstore.com

CIUDAD: Bogotá

FECHA
06 / 07 / 29

SEÑOR (S): Karen Vargas

C.C. N°: 1793509858

COMPROBANTE
DE VENTA

DIRECCIÓN: - 0 -

N° 175

TELÉFONO: 3222683332

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Ingreso a Asus Tuf			
S/N: N2NRCX07F34			
307A			
32 gb RAM			
Disco SSD S12			
Samsung			
Disco SSD 2tb	1	\$100,000	\$100,000
Instalación RAM y SSD	1	\$50,000	\$50,000
TOTAL \$			\$150,000

ANARKITECH
LOCAL 168 C.A.T.
CANCELADO

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Karen Vargas

Garantía de lunes a viernes
de 10:00am a 4:00pm
TIEMPO DE RESPUESTA
DE 5 A 20 DÍAS

GARANTÍA (6) MESES

PARA EFECTOS DE GARANTÍA SE NECESITA COPIA DE LA FACTURA Y LA MERCANCIA CON TODOS LOS ACCESORIOS Y EMPAQUES ORIGINALES. No se dará garantía por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro, desconfiguración de la maquina o el software, virus o por levantar los sellos de seguridad, suministros no tienen.



GARANTÍA 12 MESES

Para efectos de garantía se requiere este documento y la mercancía con todos sus accesorios y empaques originales. No se dará garantía por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro, desconfiguración del producto o software, virus o levantar los sellos de seguridad. Los procesadores no deben estar desportillados, rayados, quemados. SUMINISTROS NO TIENEN GARANTÍA.

ORDEN DE PEDIDO

Nº 1726

Fijo: 601-300 0887

CLIENTE: Karin Vargas	FECHA: 30-12-2023
DIRECCION: CU 25 H 2-17	TEL: 322 268 3337
NIT: 1193 509 858	CIUDAD: Bogotá
EMAIL:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Telado Mecánico Havit SU:		\$170000
CANCELADO 30 DIC 2023 CANCELADO			
RECIBÍ A CONFORMIDAD		SUBTOTAL \$	
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		TOTAL \$	170000

IMPRESO POR CESAR BOTERO CARRILLO NIT. 79635542-3 CEL. 311 5062132

Cra. 15 # 77-05 Centro de Alta Tecnología Local 274 - Bogotá D.C. Cel.316 8093798 [✉ infinitysystem.ag@gmail.com](mailto:infinitysystem.ag@gmail.com)



DOBLE CLICK CORP SAS

Nit. 901.360.015 - 2

WWW.DOUBLECLICKNET.COM

Factura Electrónica De Venta No

PIPE No. 30304

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045799611 que habilita desde PIPE 20001 hasta PIPE 50000. Vence 2024-03-10

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4741 11.04 X 1000

CLIENTE KAREN VARGAS	FECHA FACTURA 06/01/2024
NIT 1193509858	FECHA VENCIMIENTO 06/01/2024
DIRECCIÓN CALLE 25 2-17	FORMA DE PAGO Contado
TELÉFONO 3222683337 CIUDAD Bogota D.C.	VENDEDOR GISEL SANCHEZ

Item	Código	Cantidad	Descripción	U M	Vr. Unitario	Total
1	2748	1	MOUSE GAMER LOGITECH G203 LIGHTSYNC 8000DPI SN/2VVD9	Und.	84.033	84.033
2	4580	1	PAD MOUSE NEO	Und.	33.614	33.614

Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	117.647
Son: CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
	IVA	22.353
Para efectos de su garantía se necesita copia de la factura y la mercancía con todos sus accesorios y empaques originales no se dara garantía por daños ocasionados por: alto voltaje, golpes deterioro o desconfiguración de la maquina o software, virus, por levantar los sellos de seguridad	TOTAL OPERACIÓN	140.000
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
Garantía de 6 Meses, Atención a garantías de Lunes a Viernes de 10 AM A 5 PM	TOTAL	140.000

@DobleClickUnilago 3124527674 / 3183938521 Envios a Todo el Pais



Observaciones:

Cr 15 No 78 - 33 Centro Comercial Unilago Locales 2290 / 2300 / 2300 A - Teléfono 6913780 Email. ventas@dobledclicknet.com

Medios de Pago: Efectivo

Fecha y Hora de Generación: 06/01/2024 16:11:55



OSADIA
 Nit 1022335341-6
 Centro Comercial Unisur
 Cra. 4 # 28 10 Local 1103
 Tel. 3124856314

RECIBO: 0000001515 24/12/2023
 Contado 19:57:24
 Vendedor generico

Cliente
 CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR
 NIT Cite.: 999999999
 BOGOTÁ D.C BOGOTA

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL Pesos</u>
1.00	JEAN DAMA 55 Cod: JD55 Precio: 55,000.00	55,000.00
3.00	JEANS DAMA 50 Cod: JD50 Precio: 50,000.00	150,000.00
Subtotal		205,000.00
TOTAL		205,000.00

Tarifa	Base	Valor
0%	205,000.00	0.00
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00
0%	0.00	0.00

Efectivo : 205,000.00
 Vuelto : 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos.

ELIZA.S.O

NIT: 1024461713-9

CARRERA 3 # 28-05 SOACHA

24/12/2023 6:46:27 p. m.

FACTURA DE VENTA: 700

Nombre LAURA RICO

Telefono

Dirección

Artículo	Cant.	Precio	Importe
CROP TOP R16	1	35.000	35.000
CORSET PUNTA	1	65.000	65.000
CORSET ESTRAPLE	2	50.000	100.000

TOTAL: 200.000

TARJETA 200.000

Total Entregado: 200.000

Cambio: 0

Le atendió: VALENTINA

Gracias por su visita.

PERMODA LTDA.

NIT: 860.516.806 - 5

TIENDA OUTLET MERCURIO

KOAJ

Carrera 7 N° 32-35 Loc 221 A1 225

C.C. Mercurio

Ciudad: Cundinamarca Tel.:8400275

Caja: 839

1_FAC ELECTRONICA VENTA 839E-40053

Consecutivo:839E-40053

Vendedor. QUINTERO MENDEZ

Fecha: 29/12/2023 Hora: 5:47:54 p.ám.

Cliente:KAREN VARGAS KAREN VARGAS

Nit: 1193509858

CODIGO	DESCRIPCION
COLOR TALLA UM	CANT PRECIO DCTO TOTAL

105214670029	SUETER KOAJ 524 2/23
961	L 94 1 59.900 59.900
105214691404	SUETER KOAJ 2942 4/23
936	XS 94 1 59.900 0
105214690012	SUETER KOAJ 2221 4/23
946	XS 94 1 69.900 69.900

1.Unid.	VALOR	DTO.LIN	TOTAL
3	189.700	59.900	129.800

-----INFORMACION TRIBUTARIA-----

Vta.Subtotal 109076

Iva 19% 20724

Vta.Exenta Iva 0% 0

-----PAGO CLIENTE-----

TOTAL : 129.800

SODEXHO 60.000

EDIBANCO 69.800

CAMBIO 0

F.PAGO CONTADO

* La representación gráfica y XML de la
factura se envía correo electrónico

PERMODA LTDA.

NIT: 860.516.806 - 5

TIENDA OUTLET MERCURIO

KOAJ

Carrera 7 No 32-35 Loc 221 Al 225

C.C. Mercurio

Ciudad: Cundinamarca Tel.:8400275

Caja: 839

1_FAC ELECTRONICA VENTA 839E-40075

Consecutivo:839E-40075

Vendedor. HERNANDEZ AGUILA

Fecha: 29/12/2023 Hora: 7:08:39 p.ám.

Cliente:KAREN VARGAS KAREN VARGAS

Nit: 1193509858

CODIGO	DESCRIPCION
COLOR TALLA UM	CANT PRECIO DCTO TOTAL

105255670062	MEDIAS BALETA KOAJ QHUIR-2 2
921	9-11 94 1 7.900 7.900
105255670061	MEDIAS BALETA KOAJ VDSICK-2
921	9-11 94 1 7.900 7.900

T.Unid.	VALOR	DTO.LIN	TOTAL
2	15.800	0	15.800

-----INFORMACION TRIBUTARIA-----

Vta.Subtotal 13277

Iva 19% 2523

Vta.Exenta Iva 0% 0

-----PAGO CLIENTE-----

TOTAL : 15.800

SODEXHO 10.000

EFECTIVO 5.800

CAMBIO 4200

F.PAGO CONTADO

" La representación gráfica y XML de la
factura se envía correo electrónico

Bienvenido a
OFICINA PRINCIPAL
CARLOS ALBERTO AVILA AMADOR

NIT: 80900871-1

C.LL.30/3-79

Telefono :8214105

BOGOTA

SIMPLE

FACTURA DE VENTA Nro. POS 2881

Fecha 24-Dic-2023

Hora : 19:21:34

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Identificación: 222222222222

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
1.000	@	CONJUNTO GLORIET DAMA M	\$32,900.0
1.000	@	CONJUNTO DAMA BOXER LICR	\$32,900.0
1.000	@	CONJUNTO INTERIOR DAMA M	\$35,900.0
1.000	@	BRASIER DAMA MIRIELLE EN	\$25,900.0
1.000	@	BRASIER DAMA MIRIELLE EN	\$25,900.0
1.000	@	BRASIER DAMA MIRIELLE EN	\$25,900.0
1.000	/	BOLSA PLASTICA	\$100.0
<hr/>			
7.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto:	\$150,856.3
Valor Descuento:	\$0.0
Subtotal:	\$150,856.3
I.V.A:	\$28,643.6
Impoconsumo:	\$0.0
I.C.O :	\$0.0
I.N.C :	b \$0.0
TOTAL A PAGAR:	\$179,500.0

Informacion Tributaria

%	Vt. Base	Valor Impuesto
IMPUESTO	\$100	\$0

Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc.: 13501
 Fecha Emisión: 2023-12-29 16:05:10
 Fecha validación: 2023-12-29 16:05:28-05:00



Nº Resolución: 18764057330826 Prefijo: 13 Consecutivo: 186 hasta 3000 Fecha: 2023-10-03 hasta 2024-04-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CINDY KATHERINE ROJO ROMERO NIT: 1030619163-0 Actividad Económica: 4772 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: cra 7 32 35 lc 212 - SOACHA - - Cundinamarca - CO Teléfonos: Contacto: CINDY KATHERINE ROJO ROMERO E-mail: email@domain.com	Razón social/Nombre: KAREN YELITHZA VARGAS HURTADO Cédula de ciudadanía: 1193509858-1 Actividad Económica: 0081 Dirección: 1 - BOGOTA - - 11 - CO Teléfonos: 3222683337 E-mail: yelithzahurtado@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	11194	1.00	94	ZAPATILLA CLAS	221,848.74	IVA 19.00	42,151.26		264,000.00
1	10045	1.00	94	ZAPATILLA CLAS	100,840.34	IVA 19.00	19,159.66		120,000.00
1	10810	1.00	94	MEDIAS CLASSIC	840.34	IVA 19.00	159.66		1,000.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	323,529.42	61,470.58

Totales	
SUBTOTAL:	323,529.42
TOTAL Base Imponible:	323,529.42
IVA	61,470.58
TOTAL:	385,000.00
TOTAL en letras: Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo		0001						