

**PRISCILA PARADA PEREZ**  
**Abogada**

Señor  
**JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SOACHA**  
**E. S. D.**

**REF: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS**  
**DEMANDANTE: PAOLA ANDREA CONTRERAS YAGUE**  
**DEMANDADO: FRANKLIN REY JIMENEZ**  
**RAD. AMPLIACIÓN LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO CON CORTE A FEBRERO DE 2022**

Rad: 2019-219

**ANA JOSEFA PRISCILA PARADA PÉREZ**, en mi calidad de Apoderada Judicial de la parte demandante, dentro del proceso citado en la referencia, me permito presentar actualización de la liquidación del crédito con corte a junio de 2022 conforme lo establece los artículos 446 del C.G. del P., en los siguientes términos:

Con base en lo expuesto, la liquidación que aquí se presenta corresponde a las cuotas alimentarias causadas y no pagadas por el señor demandado desde el auto que aprobó la última liquidación de crédito con corte del mes de febrero de 2022 hasta el mes de junio de 2022, así:

**CAPITAL 1 LIQUIDACIÓN ANTERIOR:**

- Liquidación crédito mediante auto 18 abril 2022:	\$8'793.907
- Títulos Cancelados:	(-) \$3'521.066
<b>-Adeudado</b>	<b>\$5'272.841</b>

**CAPITAL 2 ALIMENTOS:**

<b>CUOTAS ALIMENTARIAS CAUSADAS DE MARZO DE 2022 A JUNIO DE 2022</b>								
<b>INCREMENTO IPC 5,62%</b>								
<b>VALOR CUOTA ALIMENTARIA AÑO 2022 \$480.781</b>								
AÑO 2022								
MES	CUOTA	INTERESES	CAPITAL X INTERESES	MESES	INTERESES MESES ADEUDADOS	SUBTOTAL	ABONO	TOTAL
Marzo	\$480.781	0,50%	\$2.403	3	\$7.403	\$488.184	\$-0-	\$488.184
Abril	\$480.781	0,50%	\$2.403	2	\$4.806	\$485.587	\$-0-	\$485.587
Mayo	\$480.781	0,50%	\$2.403	1	\$2.403	\$483.184	\$-0-	\$483.184
Junio	\$480.781	0,50%	\$2.403	0	\$0	\$2.403	\$-0-	\$480.781
<b>SUB TOTAL 2</b>								<b>\$1'937,736</b>

**CAPITAL 3 VESTUARIO**

**PRISCILA PARADA PEREZ**  
**Abogada**

<b>CUOTAS VESTUARIO CAUSADAS EN JUNIO AÑO 2022</b>								
<b>INCREMENTO IPC 5,62%</b>								
<b>VALOR CUOTA VESTUARIO AÑO 2022 \$ 253,043</b>								
					AÑO 2021			
MES	CUOTA	INTERESES	CAPITAL X INTERESES	MESES	INTERESES MESES ADEUDADOS	SUBTOTAL	ABONO	TOTAL
Noviembre	\$253.043	0,50%	\$1.265	0	\$0		\$-0-	\$253.043
					<b>SUB TOTAL3</b>			<b>\$253.043</b>

**CAPITAL 4 CUOTAS EDUCACIÓN DEL 50% CAUSADAS**

Actualmente **MARIA PAULA REY CONTRERAS** se encuentra estudiando, para lo anterior tomo a su favor un préstamo en el ICETEX, tal y como se relaciona con la orden de desembolso y los comprobantes de pago que se anexa con la presente.

Así las cosas, el valor adeudado correspondiente al 50% por concepto de educación es el siguiente:

Fecha	Valor Mensual Icetex	Valor
17/03/2022	Cuota mes de febrero Icetex (recibo pago PSE)	\$ 360.000
11/05/2022	Cuota mes de marzo y abril Icetex (recibo pago PSE)	\$ 734.000
		<b>\$ 1.094.000</b>

**TOTAL 50% \$547.000**

**RESUMEN ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO**

SUBTOTAL CAPITAL 1	<b>\$ 5'272.841</b>
SUBTOTAL CAPITAL 2	<b>\$ 1'937.736</b>
SUBTOTAL CAPITAL 3	<b>\$ 253.000</b>
SUBTOTAL CAPITAL 4	<b>\$ 547.000</b>

LIQUIDACIÓN TOTAL DEL CRÉDITO      **\$ 8'010.577**

Habiendo expuesto esto, respetuosamente solicito a su despacho se sirva aprobar la liquidación de crédito a corte del mes de JUNIO DE 2022 por valor de **OCHO MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$8'010.577)** en los términos señalados en el presente escrito.

Señor Juez,



**ANA JOSEFA PRISCILA PARADA PÉREZ**  
C.C.No. 51'741.590 de Bogotá  
T.P.No. 57.941 del C.S.J

## ← Comprobante

Movimiento hecho en:



# NEQUI

Número de referencia

## M154053

⬇ Pago realizado

Pago en

### Icetex

¿Cuánto?

## \$ 360.000,00

Fecha

## 17 de Marzo de 2022 a las 07:35 a. m.

Superintendencia financiera  
de Colombia

VIGILADO

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

# ← Comprobante

Movimiento hecho en:



# NEQUI

Número de referencia

## M15211

⬇ Pago realizado

Pago en

### Icetex

¿Cuánto?

## \$ 734.000,00

Fecha

### 11 de Mayo de 2022 a las 05:09 a. m.

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

Superintendencia financiera  
de Colombia

VIGILADO



FACTURA DE VENTA

CINDY KATHERINE ROJO ROMERO  
-ONE SPORT SS-  
NIT 1030619163-0  
Regimen Común

CENTRO MAYOR  
C.C. CENTRO MAYOR L-2058  
7386672

Resolución DIAN: 18764023977877  
autoriza de la 4656 a 6250  
de fecha 01-12-2022 a 31-01-2024  
Prefijo: 02

FACTURA DE VENTA N° 5103

Cliente: PAOLA YAGUE  
: 53037834  
Teléfono: 123

Cajero: LEIDY MARCELA GAITAN VARGAS  
Fecha: 01-03-2022 18:08

Cant.	Barcode	Articulo	IVA	Total
1	11660055	ZAPATILLA UNDERARMOUR 574	19%	\$300,00
1	11956045	ZAPATILLA NEWBALANCE	19%	\$125,00
<b>SubTotal</b>				<b>\$357,143</b>
<b>Total I.V.A</b>				<b>\$67,857</b>
<b>Total Factura</b>				<b>\$425,000</b>

Servicio Cant V.Unit V.Total

Cod.	Atendio
5	EMILSEN FANDIÑO TORRES
47	GUSTAVO MASMELA

Forma Pago Valor Pagado  
SISTECREDITO \$425,000  
Cambio \$0

Impuesto Valor Cant.

Observaciones GARANTIA DE 30 DIAS  
CALENDARIO A PARTIR DE LA COMPRA. CUBR  
DESPEGUES Y COSTURAS. EN NINGUN CASO S  
ARA DEVOLUCION DE DINERO CAMBIOS DE LU  
A JUEVES DE 10AM A 4PM.

GRACIAS POR SU COMPRA

SOFTWARE SIPOSNIT 901.222.709-4

# AXSPEN FASHION SAS

NIT 900.629.343-7

Factura de venta No:APE 110134

kra 86 55a 75 local 12-017

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN No  
18863003413991 DEL 17-01-2020 DE LA  
FAC. APE 105077 A LA FACTURA APE 500000  
FECHA : 05/08/2022 HORA: 18:04:18

Codigo	Descripcion	Cant	Total
*	JEAN	1.00	70,000
*35	BLUSAS, VESTDO,, CHAL	1.00	35,000
*80	CHAQUETAS	1.00	80,000
*35	BLUSAS, VESTDO,, CHAL	1.00	35,000

TOTAL \$ 220,000

TOTAL A PAGAR \$ 220,000

TARJETA(S) : \$ 220,000  
AMERICAN E 220,000

VENTA BRUTA \$ 184,874  
IVA 35,126

BASE 19 184,873 IVA 35,126

MASTER POS No. 110134

VENDEDOR No 12

# AXSPEN FASHION SAS

NIT 900.629.343-7

Factura de venta No:APE 110135

kra 86 55a 75 local 12-017

RESOLUCION DE FACTURACION SEGUN DIAN No

18863003413991 DEL 17-01-2020 DE LA

FAC. APE 105077 A LA FACTURA APE 500000

FECHA : 05/08/2022

HORA: 18:04:47

Codigo	Descripcion	Cant	Total
*60	CHAQUETAS, BLUSONES	2.00	120,000

TOTAL \$ 120,000

TOTAL A PAGAR \$ 120,000

TARJETA(S) : \$ 120,000

AMERICAN E 120,000

VENTA BRUTA \$ 100,840

IVA 19,160

BASE 19 100,840 IVA 19,159

MASTER POS No. 110135

VENDEDOR No 2

COPIA

SPORTCAT-CENTRO MAYOR  
VELVER SAS  
NIT: 900409720-7

RESOLUCION FACTURA POS #18764020227860  
DEL 27/10/2021 HASTA 27/10/2022  
AUTORIZA L1 120001 AL L1 130000

Serie ICG:PA1T354  
-----ORIGINAL----- 0



FACTURA DE VENTA L1 -124092  
FECHA: 1/03/2022 HORA::22:28 p. m.  
CLIENTE: PAOLA CONTRERAS  
NIT/CC: 53097834  
TELEFONO: 3157045546  
CAJERO: JHON R

DESCRIPCION/REF	PRECIO	UND	VALOR
PUMA UP WNS	\$ 279.900	1	\$ 279.900
Ref:372605 27		DTO 0	\$ 0

TOTAL UNDS 1

TOTAL \$ 279.900

DETALLE IMPUESTOS			
IVAX	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19	235.210	44.690	279.900
			0
TOTAL	235.210	44.690	279.900

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 279.900  
SIN CREDITO \$ 279.900

CRA 27 # 38A-83 SUR LOCAL 2074  
TELEFONO: 7342423  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NI AUTORETENEDORES, ICA 4772 TARIFA 11,04  
RESPONSABLES DEL IVA  
PARA CAMBIOS Y GARANTIAS 60 DIAS  
A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA  
VISITANOS EN  
WWW.SPORTCAT.CO





## MEMORIAL ACTUALIZACION LIQUIDACION CREDITO RAD- 2019-219 PAOLA ANDREA CONTRERAS

priscila parada perez <prisape@hotmail.com>

Jue 16/06/2022 11:08

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

Muy Buenos días

En mi calidad de apoderada judicial de la parte demandante dentro del radicado del asunto, en virtud de lo consagrado en el decreto 806 de 2020, adjunto envié para su correspondiente tramite, memorial de actualización de la liquidación, junto con los soportes en carpeta comprimida

**Ruego acusar recibido.**

Mil gracias

Cordialmente

PRISCILA PARADA PEREZ  
Apoderada parte demandante