

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
-Adeudado	\$5'272.841

CAPITAL 2 ALIMENTOS:

CUOTAS ALIMENTARIAS CAUSADAS DE MARZO DE 2022 A JUNIO DE 2022								
INCREMENTO IPC 5,62%								
VALOR CUOTA ALIMENTARIA AÑO 2022 \$480.781								
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
SUB TOTAL 2								\$1'937,736

CAPITAL 3 VESTUARIO

← 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.

Superintendencia financiera
de Colombia

VIGILADO

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



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
SubTotal				\$357,143
Total I.V.A				\$67,857
Total Factura				\$425,000

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

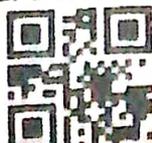
TOTAL UNDS 1

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