

ACTUALIZACIÓN DE CRÉDITO RAD. 2021-109

Diana Patricia Perilla Mora <diana.perilla@armada.mil.co>

Mar 9/04/2024 12:18 PM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Valle del Cauca - Buenaventura <j02fcbuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

actualizacion credito.pdf; PAGOS Y DEUDA ACTUAL(1).xlsx;

Señor

**JUEZ SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA DE BUENAVENTURA
E.S.D.**

Cordial Saludo

De la manera mas atenta me permito presentar anexo ante su despacho actualizacion credito, conforme a la solicitado por este despacho mediante Auto N° 1391 del 20 de Diciembre del 2023.

Antemano pido disculpas por la demora.

Atentamente;

Suboficial Primero PERILLA MORA DIANA PATRICIA
Enfermero Seccion Medica Dirección de Incorporación
Dirección de Incorporación Naval - JEDHU
Diagonal 40A No. 8-37
Tel. 3114268552
Bogotá D.C., Colombia
diana.perilla@armada.mil.co

Señor

JUEZ SEGUNDO PROMISCOUO DE FAMILIA DE BUENAVENTURA

E.S.D.

RAD. 2021-109
PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DTE. DIANA PATRICIA PERILLA MORA
DDO. JULIO CESAR RODRIGUEZ PRADO

REF. **ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO** (ART. 466 Del Código General del Proceso)

DIANA PATRICIA PERILLA MORA, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá, identificada como aparece al pie de mi forma, obrando en nombre y representación de mi hijo, con todo respeto presento ante su despacho **ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO** conforme a lo solicito por su despacho mediante Auto N° 1391 del 20 de diciembre del 2023.

ANTECEDENTES

1. Se presentó liquidación del crédito hasta el mes de octubre del 2021 para un total adeudado a esa fecha de **TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$13.189.200)**.

ADEUDAMIENTO A LA FECHA

Primero: De la deuda de **TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$13.189.200)** que el demandado adeudaba al mes de octubre del 2021 me ha pagado la suma de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$ 10.706.733)** es decir que de la **deuda antigua AÚN DEBE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$2.482.467)**

Segundo: Adeuda por concepto de gastos escolares año 2022-2023-2024 la suma de: **DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 2.336.880)**

Tercero: Asumió que entregaría 3 mudas completas de ropa al año las cuales serán entregadas en el mes de cumpleaños del menor, en el mes de junio y en diciembre. Durante el 2022, 2023 y 2024 solo aportado 02 pares de zapatos y dos mudas de ropa, ES DECIR QUE ADEUDA 05 MUDAS DE ROPA Y ZAPATOS DEL AÑO 2022-2023 y cumpleaños de Marzo del 2024.

TOTAL ADEUDADO AL MES DE ABRIL DEL 2024: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$4.964.934), Y 04 MUDAS DE ROPA Y ZAPATOS DEL AÑO 2022-2023.

Se adjunta archivo Excel de los abonos y comprobantes de los gastos escolares en el mismo correo electrónico.

Cordialmente,

DIANA PATRICIA PERILLA MORA
C.C. 52761221

N A L S A N I S. A. S

NTF 800.020.706 - 9

Responsable de IVA

Somos Agentes Retenedores de IVA e ICA.

Autretenedores Res. Dia: 07253 del 17/08/2006

Grandes Contribuyentes Res. Dia: 07253 del 25/12/2022

TOTTO BOGOTA COMPRA GO BUTLE

KR 60 10 46 LO 111 2 - BOGOTA D.C. - CANTAS S.A. - Colombia

Factura Electrónica de Venta: F0174784

Fecha: 27/01/2024 14:23

Transacción: PV17-PV17RIF-181044

Terminal: PV17RIF

Vendedor: WILLIAM ANDRES RUIZ

Ciudad Cliente: NIT: 52761221

Nombre Cliente: DIANA PATRICIA PERILLA

eMail: DTANAPERILLAS@GMAIL.COM

DESCRIPCION PRODUCTO	CANT	UNIDAD	VALOR UNIT	TOTAL
AC52EC0000-2910 5CA				
MULTIUSO ADF1	1		49.900,00	49.900,00 \$
Offer disc.	30,66 %			-15.000,00 \$
Precio Final	MULTIUSO ADRA			34.900,00 \$
MAD4EC0002-2220 4D1				
MORRAL RAYOL	1		150.900,00	150.900,00 \$
Offer disc.	30,02 %			-48.000,00 \$
Precio Final	MORRAL RAYOL			111.900,00 \$
Subtotal				123.361,00 \$
I U A 19%				23.439,00 \$
Total				146.800,00 \$
TARJETA CHIP O BANDA			146.800,00	\$

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE 63.000,00 \$



Creaciones Angie
Nikols
calle 72 N°80-78 SUR
Barrio Bosa Naranjos
Colombia

Linea de Uniformes Colegiales

Ropa Deportiva

DIANA PERILLA

FACTURA N°0058

Fecha de factura:

24/02/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Sudadera 4 piezas	1,00	115.000,00		\$ 115.000,00
Chaleco	1,00	45.000,00		\$ 45.000,00
camisa cuello corbata	2,00	28.000,00		\$ 56.000,00
pantalón gris	1,00	30.000,00		\$ 30.000,00
corbata	1,00	7.000,00		\$ 7.000,00
Medias diario y física	4,00	10.000,00		\$ 40.000,00
		Total		\$ 293.000,00

Comunicaciones de pago **EFFECTIVO**

Fecha 03-02-24

Nombre Diana Penlla Cédula 52781221
Teléfono 314265882 Dirección cl PLAN 8001-27
Correo _____

COLEGIO Esmeralda Arbotada

6C

TALLA:

16

SACO		
BUSO		
CHALECO	<u>81000</u>	
CAMISA	<u>23000</u>	
PANTALON DIARIO	<u>55000</u>	
JARDINERA		
FALDA		
CHAQUETA	<u>122000</u>	
BLAZER		
SUDADERA	<u>55000</u>	
CAMISETA	<u>38000</u>	
PANTALONETA	<u>33000</u>	
CHAQUETA DE SUD		
PANTALON DE SUD		
MEDIA DIARIO	<u>13500</u>	
MEDIA FISICA	<u>13000</u>	
DELANTAL		
CORBATA	<u>14000</u>	
CACHUCHA		
BUFANDA		
BIKER		
MONO		
TOTAL	<u>550800</u>	<u>4954000</u>



Fecha: 2023-01-24
Nº de factura: 658
Fecha
vencimiento: 2023-02-23

SANSTIVENS VARIEDADES

NIT 7305996-6
CRA 80J Nº 71-28 SUR
BOSA LAURELES
CEL 3124164244
3124164244

Facturar a
DIANA PATRICIA PERILLA

Cant.	Descripción	Precio unitario	Total
14	CARPETA CARTA PLÁSTICA GANCHO LEGAJADOR X 6 PCS	\$3,800.00	\$53,200.00
14	BLOC CUADRICULADO OFICIO JEAN BOOK, 70 HOJAS	\$6,500.00	\$91,000.00
1	COLORES SCRIBE X 12 UNIDADES JUMBO TRIANGULARES	\$29,200.00	\$29,200.00
1	BORRADOR DE NATA PELIKAN X 3	\$4,200.00	\$4,200.00
1	PLASTILINA EN BARRA GIGANTE NORMA X 12 UDS.	\$11,900.00	\$11,900.00
1	VINILO ESCOLAR DE 25 ML, 6 COLORES SURTIDOS	\$19,900.00	\$19,900.00
1	PLUMÓN GRUESO SCRIBE X 12 UNIDADES	\$18,900.00	\$18,900.00
1	CARTULINA ESCOLAR SURTIDA 1/8 DE 136 G X 10 UNIDADES	\$4,800.00	\$4,800.00
1	BLOC DE PAPEL IRIS CARTA X 40 HOJAS, 8 COLORES	\$8,300.00	\$8,300.00
2	PEGANTE EN BARRA TESA X 2 UNIDADES DE 20 G C/U	\$4,000.00	\$8,000.00
3	BOLÍGRAFOS FABER-CASTELL NEGRO	\$3,000.00	\$9,000.00
3	BOLÍGRAFOS FABER-CASTELL ROJO	\$3,000.00	\$9,000.00
1	LÁPIZ ROJO TRIANGULAR NORMA X 3 EN BLÍSTER	\$4,200.00	\$4,200.00
1	LÁPIZ NEGRO TRIANGULAR NORMA X 3 EN BLÍSTER	\$4,200.00	\$4,200.00
1	TRANSPORTADOR ESCOLAR DE 360° FABER CASTELL	\$3,500.00	\$3,500.00
1	CARPETA TIPO MALETÍN DE PLÁSTICO	\$13,000.00	\$13,000.00

Total \$292,300.00

Saldo \$292,300.00

Gracias por su preferencia.

**SANSTIVENS VARIIDADES**

NIT 7305996-6
CRA 80J N° 71-28 SUR
BOSA LAURELES
CEL 3124164244
3124164244

Fecha: 2024-02-01
N° de factura: 9888
Fecha
vencimiento: 2024-03-02

Facturar a
DIANA PATRICIA PERILLA

Cant.	Descripción	Precio unitario	Total
12	12 CUADERNOS DE 10 HOJAS CUADRICULADO	\$3,500.00	\$42,000.00
3	3 CUADERNOS DE 50 HOJA CUADRICULADO	\$3,000.00	\$9,000.00
1	1 COMPAS	\$8,500.00	\$8,500.00
1	DICCIONARIO BILINGÜE POCKET (EDICIÓN ACTUALIZADA) ESPAÑOL - INGLÉS	\$15,000.00	\$15,000.00
1	COLBON GRANDE	\$6,000.00	\$6,000.00
4	ESFEROS NEGROS	\$1,200.00	\$4,800.00
4	ESFEROS ROJOS	\$1,200.00	\$4,800.00
1	CAJA DE COLORES OFFI-ESCO X 12	\$30,000.00	\$30,000.00
1	CAJA LAPIZ NEGRO X 12	\$10,000.00	\$10,000.00
1	CAJA LAPIZ ROJO X 12	\$10,000.00	\$10,000.00
1	JUEGO DE ESCUADRAS	\$10,000.00	\$10,000.00
1	TAJALAPIZ CON DEPOSITO DOBLE	\$3,500.00	\$3,500.00
1	BORRADOR MIGA DE PAN X 3 UND	\$6,000.00	\$6,000.00
1	CROQUIS DE COLOMBIA	\$4,000.00	\$4,000.00
1	TOALLA DE MANOS	\$2,500.00	\$2,500.00
1	CORRECTOR LIQUIDO	\$4,000.00	\$4,000.00
1	RESMA BLOCK CARTA	\$11,000.00	\$11,000.00
2	CARTULINA IRIS DE 1/8 X 18 UNIDADES (180 G)	\$7,000.00	\$14,000.00
1	BLOCK PÁPEL IRIS X 30 HOJAS	\$4,600.00	\$4,600.00
1	TIJERAS	\$5,300.00	\$5,300.00
1	PLASTILINA CAJA X 12	\$9,000.00	\$9,000.00
1	TEMPERA ESCOLAR X 6	\$8,900.00	\$8,900.00

ALMACÉN

Gladys



VARIEDAD DE CALZADO PARA TODA LA FAMILIA

NIT. 17.085.396-8
CARRERA 78 C No. 70 - 47 SUR
BOSA NUEVA GRANADA
CEL.: 321 465 8316

CALZADO PARA TODA LA FAMILIA

FECHA			FACTURA	0588
23	02	2012		

SEÑOR: Diana Peña

DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
01	Par zapato colegial # 33. color negro.	\$ 70000	
01	Par zapato colegial tenis. blanco # 33.	\$ 70000	
<u>CANCELADO</u>		TOTAL \$	140.000
		ABONO \$	—
		SALDO \$	—

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

 Firma Vendedor	_____ Firma Cliente
---	------------------------

ALMACÉN

Gladys



VARIEDAD DE CALZADO PARA TODA LA FAMILIA

NIT. 17.085.396-8
CARRERA 78 C No. 70 - 47 SUR
BOSA NUEVA GRANADA
CEL.: 321 465 8316

CALZADO PARA TODA LA FAMILIA

FECHA		FACTURA	0563
15	01 2023		

SEÑOR: _____
DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Par Colegial Curo negro #34		70.000*
1	Par Colegial blanco #34		70.000*
<i>Cancelados</i>			
		TOTAL \$	140.000
		ABONO \$	
		SALDO \$	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

<i>Juleth Rincón</i> Firma Vendedor	_____	Firma Cliente
--	-------	---------------

Bata

COMPAÑIA MANUFACTURERA BANISUL S.A
N.I.T. : 890901339-8
Soparte Venta Facturación Electrónica

BOGOTA 34
AUTOPISTA SUR CAL 33 CC MERCURIO SOACHA - L 118-11
250051
- BOGOTA - BOGOTA
Telefono: 726-9333313 x.6616191

Tienda: 5294 Caja registradora: 1
Fecha: 5/1/24 Hora: 16:24
Ticket 92858 Nº FE: 129410070
Vendedor:
KAREN BISSELL SANCHEZ LADINO
Cajero: NATALIA BEDOYA BEDOYA

Cliente: Diana Perilla
CI: 52761221
Teléfono 01
Email: cc.fegenerico@bata.com

Bienvenido a nuestra tienda!

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
RANDI			
4416029104	1 Unis	104.900	104.900
Talla calzado: 36			
RANDI			
4411029104	1 Unis	104.900	104.900
Talla calzado: 36			
BOLSA GENERICIA GRANDE BATA			
999000FV01	1 Unis	800	1
Acc. otros: 1			
Promoción Bolsas de			-799

Total 209.801

Resumen de Impuestos			
Tipo	Compra	Base	Impuesto
N IVA 19%	209.801	176.303	33.498

Tarjeta Redeban 209.801
589514**4825
Nº de autorización: 602529
Tipo de transacción: Venta
Hora autoriz: 16:25
Número de rastreo: 010302

Cambio 0

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA. LA FACTURA
ELECTRONICA SERA ENVIADA A SU CORREO ELECTRONICO.
POSTERIOR A LA ENTREGA DE ESTE DOCUMENTO.

T.S 2 1294-1001 - 1294-20000

ITEM	CUOTA ALIMENTARIA	DEUDA		MES
1	\$508,050	\$0	\$0	Aug-21
2	\$508,050	\$0	\$0	Sep-21
3	\$508,050	\$0	\$0	Oct-21
4	\$508,050	\$260,109	\$0	Nov-21
5	\$508,050	\$260,109	\$0	Dec-21
6	\$536,602	\$221,105	\$0	Jan-22
7	\$536,602	\$221,105	\$0	Feb-22
8	\$536,602	\$237,152	\$0	Mar-22
9	\$536,602	\$237,152	\$0	Apr-22
10	\$536,602	\$237,152	\$0	May-22
11	\$536,602	\$237,152	\$0	Jun-22
12	\$536,602	\$242,317	\$221,158	Jul-22
13	\$536,602	\$242,036	\$284,072	Aug-22
14	\$536,602	\$0	\$0	Sep-22
15	\$536,602	\$240,419	\$280,837	Oct-22
16	\$536,602	\$240,419	\$280,837	Nov-22
17	\$536,602	\$240,419	\$280,837	Dec-22
18	\$599,492	\$0	\$0	Jan-23
19	\$599,492	\$248,837	\$240,419	Feb-23
20	\$599,492	\$253,806	\$275,612	Mar-23
21	\$599,492	\$253,806	\$275,612	Apr-23
22	\$599,492	\$253,806	\$275,612	May-23
23	\$599,492	\$311,461	\$271,730	Jun-23
24	\$599,492	\$291,766	\$351,533	Jul-23
25	\$599,492	\$292,739	\$353,478	Aug-23
26	\$599,492	\$353,478	\$292,739	Sep-23
27	\$599,492	\$353,478	\$292,739	Oct-23
28	\$599,492	\$353,478	\$292,739	Nov-23
29	\$599,492	\$353,478	\$0	Dec-23
30	\$655,125	\$0	\$0	Jan-24
31	\$655,125	\$0	\$0	Feb-24
MARZO NO ESTABA AUTORIZADO				
TOTAL		\$ 6,436,779	\$ 4,269,954	
TOTAL		\$ 10,706,733		
DEUDA		\$ 13,189,200		
PENDIENTE PAGO DEUDA		\$ 2,482,467		

CONTINUA CON EL INCUMPLIMIENTO DE VESTUARIO.- asumo aportar 03 mudas completas de ropa al año las cuales serán entregadas en el mes de cumpleaños del menor, en el mes de junio y en diciembre. DURANTE EL 2022 Y 2023 SOLO APORTADO 02 PARES DE ZAPATOS Y DOS MUDAS DE ROPA

PAGOS COLEGIO 2022-2023-2024

ITEM	DESCRIPCION	VALOR	AÑO
1	UNIFORME	\$ 293,000	2022
2	ZAPATOS	\$ 140,000	
3	UTILES ESCOLARES	\$ 180,000	
4	UNIFORME	\$ 130,000	2023
5	ZAPATOS	\$ 140,000	
6	UTILES ESCOLARES	\$ 292,300	
7	UNIFORME	\$ 495,000	2024
8	ZAPATOS	\$ 209,000	
9	UTILES ESCOLARES	\$ 310,780	
10	MORRAL	\$ 146,800	
TOTAL		\$ 2,336,880	