

Señor
JUEZ SEGUNDO DEL CIRCUITO DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA

Numero de Proceso: 2017-0186

* Naturaleza: **Ejecutivo de Alimentos**

Demandante: **Johanna Marcela Moncada Diaz** * Demandado: **Diego Armando Garzón Roza**

Asunto: **Actualización del Crédito**

Respetado señor Juez:

De manera respetuosa, presento la actualización de crédito correspondiente a los meses de septiembre de 2022 a marzo de 2023; una vez en firme solicito se ordene la entrega de títulos.

CONCEPTO	VALOR	SALDO
Cuota alimentaria mes septiembre 2022	\$546.555.10	\$ 546.555.10
Mas Intereses al 0.5%	\$19.129.42	\$ 565.684.52
Subsidio familiar mes de septiembre 2022	\$37.863.77	\$ 603.548.29
Mas Intereses al 0.5%	\$ 1.325.23	\$ 604.873.52
Cuota alimentaria mes de octubre 2022	\$546.555.10	\$1.151.428.62
Mas intereses al 0.5%	\$ 16.396.65	\$1.167.825.27
Subsidio familiar mes de octubre de 2022	\$35.849.06	\$1.203.674.33
Mas Interés al 0.5%	\$ 1.135.91	\$1.204.810.24
Cuota alimentaria mes noviembre 2022	\$546.555.10	\$1.751.365.34
Mas Intereses al 0.5%	\$13.663.87	\$1.765.029.21
Subsidio familiar mes de noviembre 2022	\$37.863.77	\$1.802.892.98
Mas Intereses al 0.5%	\$ 946.59	\$1.803.839.57
Cuota alimentaria mes diciembre de 2022	\$546.555.10	\$2.350.394.67
Mas Intereses al 0.5%	\$ 10.931.10	\$2.361.325.77
Subsidio familiar mes de diciembre 2022	\$ 37.863.77	\$2.399.189.54
Mas Intereses al 0.5%	\$ 757.27	\$2.399.945.81
Cuota alimentaria mes de enero 2023	\$618.973.65	\$3.018.919.46
Mas intereses al 0.5%	\$ 9.284.60	\$3.028.204.06
Subsidio familiar mes de enero de 2023	\$ 42.880.71	\$3.071.084.77
Mas interés al 0.5%	\$ 643.21	\$3.071.727.98
Cuota alimentaria de febrero de 2023	\$618.973.65	\$3.690.701.63
Mas intereses al 0.5%	\$ 6.189.73	\$3.696.891.36
Subsidio Familiar mes febrero de 2023	\$ 42.880.71	\$3.739.772.06
Mas intereses al 0.5%	\$ 428.80	\$3.740.200.86
Cuota alimentaria marzo de 2023	\$618.973.65	\$4.359.174.51
Mas intereses al 0.5%	\$ 3.094.86	\$4.362.269.37
Subsidio Familiar mes de marzo de 2023	\$ 42.880.71	\$4.405.150.08
Mas intereses al 0.5%	\$ 214.40	\$4.405.364.48
Vestuario mes diciembre de 2022	\$210.717.00	\$4.616.081.48
50% pensión sept de 2022 \$92.500 Colegio Francisco de Paula Santander (\$185.000).	\$92.500.00	\$4.708.581.48
50% pensión mensual \$185.250 octubre y noviembre 2022 Colegio Camilo Torres (\$370.500).	\$185.250.00	\$4.893.831.48
50% Óptica Crister. Factura 5653 \$35.000, gafas 21 de octubre de 2022 \$70.000.	\$ 35.000.00	\$4.928.831.48
50% Colegio Camilo Torres \$628.500. Matrícula ,inscripción, pensión febrero, textos escolares,y otros (\$1.257.000)	\$462.500.00	\$5.391.331.48
50% Uniformes y zapatos \$235.500. Factura 3658 del 27 de diciembre de 2022 de tejedor de Baya y calzado kongos del 5 febrero de 2023 (\$471.000)	\$235.500.00	\$5.626.831.48
50% Útiles escolares. \$161.400, factura la rebaja 217924 del 16 de enero de 2023 y papelería colorama fact. 8967 (\$322.800)	\$161.400.00	\$5.788.231.48
50% vales ips viva 1 A (\$3.700) pediatría y medicina general 21 dic 22 (7.400)	\$3.700.00	\$5.791.931.00
TOTAL		\$5.791.931.00

La suma adeudada por el demandado al mes de marzo de 2023 es la suma de CINCO MILLONE SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$5.791.931). Anexos

SANDRA MILENA MAYORGA PAEZ

C.C. No. 52.112.645 de Bogotá

T.P. No. 94.153 del C.S de la J.

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBATE

Nit: 832.009.296-2

Dirección Calle 12 No. 9-97 Tel. 3108771515

Para cualquier reclamo cite este número

2007100367

Datos del Cliente

Johana Moncada
Juan José Garzón Moncada
Ubaté
Vda Palacio

SEGUNDO

Fecha de Expedición

26/08/2022

Fecha Límite de Pago: 8/09/2022

Total a Pagar : 185.000,00

Detalle de su Cuenta

RECIBO	MES	CARGO	MES	DEUDA ANTERIOR	VALOR
2,007E+09 2010058	SEPTIEMBRE	185.000,00		0,00	185.000,00

Son:

#¿Nombre?

Mensajes para el Cliente

Debe estar a Paz y Salvo PARA RECIBIR BOLETIN

Los recargos por mora se cobrarán en el siguiente recibo

Alumno



Nº.

--

Por

\$ 183.500

Recibí de:

Juan José Carzón

I.E. CAMILO TORRES
Rectoría

La suma de:

\$ 183.500

Concepto:

Pago de Pensión Octubre y
Seguro Estudiantil

20	10	22
Día	Mes	Año

Atte (s)

[Signature]

marfil

Nº.

--

Por

\$ 187.000

Recibí de:

Juan José Carzón

I.E. CAMILO TORRES
Rectoría

La suma de:

Concepto:

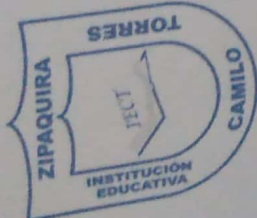
Pago Pensión Noviembre 24

17	11	22
Día	Mes	Año

Atte (s)

[Signature]

TAYDEM



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES

ZIPAQUIRA

RES MEDIA TECNICA: 629 DEL 30 DE JUNIO DE 2015
RES BASICA SECUNDARIA: 285 DEL 30 DICIEMBRE DE 2011
RES BASICA PRIMARIA: 004639 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2003.
RES PREESCOLAR 000830 Del 27 de Septiembre de 1.999.

DANE: 325899001601

CALLE 19 N 15-45 CRA 13 N 17-73 TEL 8826762- 3108687338

NIT 35419878-7

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES CERTIFICA QUE

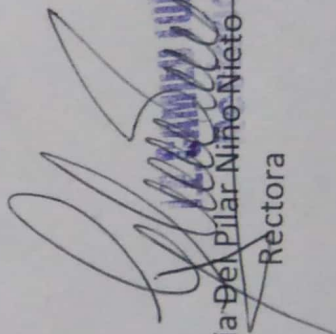
La Señora JOHANA MARCELA MONCADA DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1075656978 de Zipaquira, canceló a nuestra Institución Educativa el valor de \$1.257. 000. por concepto:

Pago de Inscripción año 2023	\$23.000.
Matrícula año 2023.....	\$580.000.
Pensión mensual del mes de febrero.....	\$208.000.
Textos escolares.....	\$254.000.
Pruebas saber anual.....	\$40.000.
Salida granja anual.....	\$72.000.
Salida pedagógica anual.....	\$80.000.

del estudiante JUAN JOSE GARZÓN MONCADA identificado con Tarjeta de identidad 1076249349 quien se encuentra matriculado en la actualidad en el grado tercero de Educación Básica Primaria.

EL presente se expide a petición del interesado a los 21 días del mes de febrero del año 2023.

En constancia firma,


Gloria Del Pilar Niño Nieto
Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES.
GRADO TERCERO 2023

TEXTOS

OBRAS: Se pedirán 2 obras durante el año.

PAQUETE DE LIBROS MATEMATICAS - INGLES. SANTILLANA

Los libros se venderán en la Institución a partir del 30 de ENERO 2023

UTILES

- 6 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 100 hojas. \$ 3800 / 24.000
- 5 Cuadernos cuadriculados grandes cosidos de 50 hojas. \$ 3100 / 24.000
- 1 Cuaderno ferrocarril de 100 hojas grande.
- 2 Carpetas de plásticas tamaño oficio cada una con su respectivo cánchez \$ 4500
- 1 Esfero negro-1 esfero rojo y 1 de color diferente \$ 800
- 1 Lápiz negro -1 Lápiz rojo \$ 700
- 1 Cartuchera con tajalápiz, borrador de miga de pan, regla pequeña, regla grande de colores norma o prisma color.
- 3 Marcadores uno negro, Uno rojo y uno de color. \$ 2800
- 1 Block de papel iris \$ 7100
- 1 Paquete de cartulina iris en octavos y 1 paquete de cartulina blanca por octavos. \$ 3100
- 1 Tijeras punta Roma, 1 Transportador. \$ 2100, \$ 1700
- 1 Block cuadriculado tamaño oficio. \$ 5500
- 1 Pindel y 3 vinilos Acrílicos de diferente color. \$ 1300
- 1 Pegas tick grande y un colbón - \$ 4600 - \$ 3000
- 1 Marcador permanente negro. \$ 2200
- 3 Barras de silicona 2 delgadas y una gruesa \$ 600 - \$ 1400
- 1 Flauta - \$ 14.500
- 1 Rollo de cinta de enmascarar o transparente ancha. \$ 17000 \$ 5000
- 1 Caja de plastilina grande. \$ 3600
- 1 Paquete de octavos de foamy de diferentes colores. \$ 8500
- 1 Paquete de cartón paja \$ 6800
- 1 Paquete de foamy escarchado de colores \$ 18900
- 1 Pliego de foamy decorado.
- 1 Pliego papel crepe \$ 900 - 1500 ✓
- 1 Resma de papel tamaño oficio. \$ 13400 - 0 \$ 18400
- 1 Pliego de papel corrugado \$ 1800

PRUEBAS SABER Y FOTOCOPIAS DE TODO EL AÑO \$ 40.000 SE REALIZA EL PAGO EN EL

COLEGIO

ASEO

- 6 Rollos de papel higiénico blanco
- 1 Toalla mediana en la lonchera.

EL PADRE DE FAMILIA QUE NO DESEE COLABORAR CON LOS IMPLEMENTOS DE ASEO DEBERÁ TRAERLO DIARIAMENTE EN LA MALETA DEL ESTUDIANTE

NOTA # 2: SE REALIZARÁN OCHO VISITAS A LA GRANJA UNA POR MES (los padres de familia cubren el valor del transporte).

* Se realiza una salida pedagógica al año la cual tiene un costo entre 50000 a 80000

* LOS LIBROS Y CUADERNOS MARCADOS Y FORRADOS DE TRANSPARENTE

* ENTREGA DE MATERIAL A LAS DIRECTORAS DE GRUPOS EL 30 ENERO DE 2023
EN HORARIO DE 7:00AM A 1:00PM

* LOS TEXTOS SE VENDERAN EN LA INSTITUCIÓN A PARTIR DEL 30 DE ENERO 2023

TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO





SINCE 1999
GIOVANNY ALEXANDER CUFÑO VARILA

NIT. 79213647-7

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

DIRECC. CRA 10 # 7 - 43

TELEF. 8529976

Factura de Venta Pos 1PAL-217924

Fecha: 16/01/2023 Hora: 6:09:39 PM

Codigo/Descrip.	Cant.	Vr Und.	Total
PLASTILINA X12 COL	1 00	5 500	5 500 19
LAPIZ UNIDAD NEGR	2 00	500	1 000 0
TAJALAPIZ METALICO	1 00	500	500 19
MARCADOR PERMANENT	1 00	2 000	2 000 19
BORRADOR KLIPP MIG	1 00	800	800 19
BOLIGRAFO UNIDAD S	1 00	1 000	1 000 19
ESFERO RETRACTIL S	1 00	1 000	1 000 19
ESFERO UNIDAD SEMI	1 00	1 000	1 000 19
CAJA COLORES DOBLE	1 00	16 500	16 500 0
CARTUCHERA NIÑO RE	1 00	9 500	9 500 19
PAQUETE PAPEL SILU	1 00	1 850	1 850 19
BLOCK IRIS CARTA E	1 00	4 200	4 200 19
CARTULINA 1/8 PAQU	1 00	3 000	3 000 19
CARTULINA ARTE 1/8	1 00	3 000	3 000 19
BLOCK OFICIO CUADR	1 00	5 500	5 500 19
FOAMY 1/8 SURTIDO	1 00	8 500	8 500 19
PAQUETE CARTON PAJ	1 00	6 800	6 800 19
CUADERNO QNOTA NIÑ	1 00	3 900	3 900 0
CUADERNO QNOTA NIÑ	1 00	3 900	3 900 0
CUADERNO QNOTA NIÑ	1 00	3 900	3 900 0
CUADERNO QNOTA NIÑ	1 00	3 900	3 900 0
CUADERNO NIÑA - NI	1 00	3 900	3 900 0
CUADERNO QNOTA NIÑ	1 00	3 300	3 300 0
CUADERNO COSIDO 50	1 00	3 300	3 300 0
CUADERNO QNOTA NIÑ	1 00	3 300	3 300 0
CUADERNO COSIDO 50	1 00	3 300	3 300 0
CUADERNO CUADRI	1 00	4 000	4 000 0
CUADERNO QNOTA NIÑ	1 00	3 900	3 900 0
CUADERNO QNOTA NIÑ	1 00	3 900	3 900 0
CUADERNO QNOTA NIÑ	1 00	3 900	3 900 0
LAPIZ UNIDAD NEGR	1 00	500	500 0
CINTA DE ENMASCARA	1 00	6 500	6 500 19
BORRADOR MIGA DE P	1 00	1 800	1 800 19
TAJALAPIZ 2 SERV O	1 00	2 000	2 000 19
MARCADOR BORRABLE	1 00	2 600	2 600 19
OJOS MOVILES DE CO	1 00	1 000	1 000 19
MARCADOR BORRABLE	1 00	2 000	2 000 19
PINCEL #1 Y #2	1 00	800	800 19
PINCEL #8 Y #10	1 00	2 000	2 000 19
BARRA DE SILICONA	2 00	1 200	2 400 19
BARRA DE SILICONA	2 00	700	1 400 19
MARCADOR PERMANENT	1 00	2 000	2 000 19
CINTA ANCHA 100YDS	1 00	7 000	7 000 19
VINILO AMARILLO FL	1 00	2 900	2 900 19
VINILO NARANJA FLU	1 00	2 900	2 900 19
CUADERNO COSIDO 10	1 00	4 500	4 500 0
SET TEMPERA ORIGIN	1 00	2 900	2 900 19
BLOCK PLEGADO ORIG	1 00	2 000	2 000 19
CAJA COLORES JUMBO	1 00	10 500	10 500 0
ALGODON ESCOLAR DE	1 00	3 500	3 500 19
CUADERNO PRIMAVERA	1 00	9 000	9 000 0
CARTULINA PLANA 1/	1 00	4 000	4 000 19
CARTULINA 1/8 PAQU	1 00	3 000	3 000 19
CARTULINA 1/8 PAQU	1 00	3 000	3 000 19
TIJERA PUNTA ROMA	1 00	4 500	4 500 19
CARTUCHERA NIÑO RE	1 00	9 500	9 500 19
PLIEGO DE FOAMY CO	2 00	6 500	13 000 19
CLASICOS INFANTILE	1 00	1 800	1 800 0
CARPETA FUELLE REF	1 00	7 000	7 000 19
BLOCK IRIS CARTA E	1 00	4 200	4 200 19
PAQUETE PAPEL CREP	1 00	7 800	7 800 19
FOAMY 1/8 SURTIDO	1 00	8 500	8 500 19

ITEMS 61 TOTAL 252 650

VENTAS GRAVADAS		
VENTAS	BASE	VALOR
EXENTO	88 300	0
IVA 19%	164 350	26 241

PAPELERIA COLORAMA O
MANUEL D. SANCHEZ

11344795-3
Cra. 10 #15-39
Zipaquirá - Tels: / 01-8829665 / 7-
3102171313
Resolución DIAN 18764037273044
Autorizada el: 2022/10/06 ;
Prefijo CLR Del: 7593 Al: 10000
Vigencia: 6 MESES
Responsable de IVA
Actividad Económica 4761 Maquina:

Factura de venta POS 01: CLR -
8967

Fecha : 2023/01/22 15:41
Cliente : Consumidor Final
C.C / NIT : 22222222222-7
Dirección : 11111
Vendedor : MANUEL DARIO SANCHEZ
CHAVES

Descripción	Cant	VI Unit	Valor
CARTON MICROCORRUGADO COLORES 70*100 0010001000110 - UNIDAD	1	4,453	4,454
FOAMY 4 CARTAS DECORADO JAGUAR 43*55 30230101001 - UNIDAD	1	2,941	2,941
PEGANTE FABER BARRA 40 GRS PG-40 - UNIDAD	1	6,302	6,303
TIJERA OFFI PUNTA ROMA BOLSA OE- 235 OE-235 - UNIDAD	1	1,680	1,681
TRANSPORTADOR FABER 360 GR P 360 - UNIDAD	1	2,016	2,017
FORRO TRANSPARENTE COSIDO 1002 - UNIDAD	11	546	6,008
CINTA TESA TRANSP 48MM 17707314790916 - UNIDAD	1	4,201	4,202
FLAUTA PENMAX COLORES 19186 - UNIDAD	1	7,563	7,563
REGLA FABER PLANA 30CM 814/30SE - UNIDAD	1	1,848	1,849
REGLA MAPED TWIST N PULSE 15CM FLOWPACK 278810 - UNIDAD	1	2,184	2,185
FOAMY 1/8 PAQ * 10 ESCARCHADO SURTIDO OF 9287 - UNIDAD	1	12,773	12,773
BARRA SILICONA DELGADA OFFI- ESCO * 72 OE-196 - UNIDAD	2	504	1,008
BARRA SILICONA GRUESA OFFI-ESCO * 32 OE-197 - UNIDAD	1	1,176	1,176
PINCEL 8 ETERNA REDONDO #8-R - UNIDAD	1	1,512	1,513
VINILO 80 GRS PAYASITO NEGRO UND 7707321281066 - UNIDAD	3	1,092	3,277

SUBTOTAL 58,950
IVA 11,200
TOTAL: 70,150

Forma de Pago

Efectivo 70,150

Cambio: 0

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	58,950	11,200

Gracias por su compra

Elaborado por: SIIGO/POS

www.sigo.com Nit: 830.048.145

TEJEDOR DE BAYA

RECIBO DE VENTA

Nº 3658

NIT. 35406892-4 UNIFORMES

BORDADOS - TEJIDOS - CUELLOS - PUÑOS - PRETINAS

Tel. 314 294 2361 - 301 596 4825 Cra. 16 No. 18-39 San Rafael

Nombre: Johann Henzada

FECHA

CCE NIT

27 12 22

Tel: 300 339 8603

Diferencia

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
VII	pontalero talla 12		39500
VII	equising forjaga 12		25000
VII	delantal talla 12		38000
VII	saco talla 12		58000
VII	pares medias		15000
VII	chaguel (pares) talla 14		83000
VII	Saddlerg talla 12		149500
VII	pares mediaz Grp. talla 10-12		13000
V. TOTAL			7421000
ABONO \$			300000
SALDO \$			421000
TOTAL \$			421000

ESTE RECIBO SE ASigna EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL VALOR Y LA CANTIDAD DE COMERCIO DEPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN TRABAJO

Juan Jose Guzman
Henzada

Firma del cliente

Firma del vendedor

ORDEN DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

ENTREGADO A

NIT.

TELÉFONO

VENDEDOR

DIRECCIÓN

Alfredo Kongó's

FECHA

05-02-23

CIUDAD

Ipiaquino

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO

VALOR

1 colegial Azul economico 3A 50000

CONDICIONES DE PAGO

SUBTOTAL

TOTAL ▶

50000



óptica cristal

ANTEOJOS-LENES DE CONTACTO

Carrera 8a. No. 7-10 Zipaquirá / Tel. 852 1484

FERNANDO MONTAÑO Q

NIT. No. 11.337.613-2

REMISION: OC 56531

Fecha: 21-oct.-22

Nombre: Juan José Garzón Moncada

NIT/CC: 1076249349

Dirección:

Tel: 3007798603

ESFERA CILINDRO EJE

LEJOS	O.D.	+300	-300	175	DP: 60/62	Alto:
	O.I.	+200	-150	5	Lentes: Poli	
CERCA	O.D.				Color: Blanco	
	O.I.				Bifocal:	

Montura: Propia pasta azul trans (China)

Observaciones

Poli Blanco

ENTREGADO 13 DIC 2022

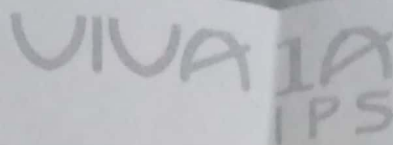
COSTOS

Lentes	\$ 70.000
Montura	\$ 0
L. contacto	\$ 0
Total	\$ 70.000
Abonó	\$ 20.000
Saldo	\$ 50.000

*Fecha de entrega: 26-oct.-22

Después de 45 días no respondemos por trabajos elaborados.

CLIENTE



RECIBO DE CAJA

NIT: 90021920

FECHA: 21/11/2022

TIPO IDENTIFICACIÓN: TI

IDENTIFICACIÓN: 1076249349

CLIENTE: JUAN JOSE GARZON MONCADA

RADICADO: 17140250

HORA: 14:52

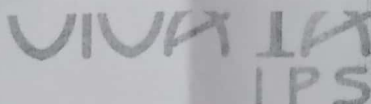
CAJA: VIVA 1A IPS ZIPAQUIRA

RECAUDADO POR: ALEJANDRA MILENA
SALAZAR ARIZA

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
13978856	1	PAGO DE CITA DE ESPECIALIDAD MEDICINA GENERAL	3700	3700

Autorizado por:

Ahora puedes agendar tus citas en un minuto a través del chat en nuestra
página web



RECIBO DE CAJA

NIT: 900219120-2

FECHA: 21/12/2022

TIPO IDENTIFICACIÓN: TI

IDENTIFICACIÓN: 1076249349

CLIENTE: JUAN JOSE GARZON MONCADA

RADICADO: 17752966

HORA: 8:56

CAJA: VIVA 1A IPS ZIPAQUIRA

RECAUDADO POR: JESSICA MARIA MURCIA
SIERRA

ID	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
14591575	1	PAGO DE CITA DE ESPECIALIDAD PEDIATRIA	3700	3700

Autorizado por:

Ahora puedes agendar tus citas en un minuto a través del chat en nuestra
página web

www.viva1a.com.co