

2017-0176. EJECUTIVO DE ALIMENTOS DE JOHANA MONCADA contra DIEGO ARMANDO GARZON

SANDRA MILENA MAYORGA PAEZ <SANDRAMM.PAEZ@hotmail.com>

Lun 09/10/2023 8:25

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Cundinamarca - Zipaquirá <j02prfzip@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (587 KB)

2023. octubre. juzgado 2 de familia. actualizacion de credito (1).pdf;

Buenos días señor secretario.

En calidad de apoderada de la demandante me permito allegar la liquidación de crédito de los meses julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, con el fin de que sea aprobada y ordene la entrega de títulos.

Se descontó por pago anticipado la suma de \$2.709.418, quedando un valor para la demandante de \$818.574.

Atentamente,

SANDRA MILENA MAYORGA

C.C. No. 52.112.645

T.P. No. 94.153

Señor

JUEZ SEGUNDO DEL CIRCUITO DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA

Numero de Proceso: **2017-0186**

Demandante: **Johanna Marcela Moncada Díaz**

Asunto: **Actualización del Crédito**

* Naturaleza: **Ejecutivo de Alimentos**

* Demandado: **Diego Armando Garzón Rozo**

Respetado señor Juez:

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

CONCEPTO	VALOR	SALDO
Cuota alimentaria mes julio 2023	\$634.004	\$ 634.004
Mas Intereses al 0.005%	\$3.170	\$ 637.174
Subsidio familiar mes de julio de 2023	\$ 42.880	\$ 680.054
Mas Intereses al 0.00.5%	\$ 1.286	\$ 681.340
Cuota alimentaria mes de agosto de 2023	\$634.004	\$1.315.344
Mas intereses al 0.005%	\$ 3.170	\$1.318.514
Subsidio familiar mes de agosto de 2023	\$42.880	\$1.361.394
Mas Interés al 0.005%	\$ 1.286	\$1.362.680
Cuota alimentaria mes septiembre 2023	\$634.004	\$1.996.684
Mas Intereses al 0.005%	\$3.170	\$1.999.854
Subsidio familiar mes de septiembre de 2023	\$42.880	\$2.042.734
Mas Intereses al 0.005%	\$ 1.286	\$2.044.020
Cuota alimentaria mes octubre de 2023	\$634.004	\$2.678.024
Mas Intereses al 0.005%	\$ 3.170	\$2.681.194
Subsidio familiar mes de octubre de 2023	\$ 42.880	\$2.724.074
Mas Intereses al 0.005%	\$ 1.286	\$2.725.360
Vestuario mes de agosto de 2023	\$244.432	\$2.969.792
50% Educativos. Pensión julio de 2023 \$104.000 Institución Educativa Camilo Torres (\$208.000).	\$104.000	\$3.073.792
50% Educativos - Pensión agosto de 2023 \$104.000 Institución Educativa Camilo Torres (\$208.000).	\$104.000	\$3.177.792
50% Educativos. Pensión septiembre de 2023 \$104.000 Institución Educativa Camilo Torres (\$208.000).	\$104.000	\$3.281.792
50% Educativos. Pensión octubre de 2023 \$104.000 Institución Educativa Camilo Torres (\$218.000).	\$104.000	\$3.385.792
50% Salud. Copago consulta Psiquiatría. 14 julio 2023 \$8.200 CAD San Rafael SAS (16.400)	\$8.200	\$3.393.992
50% Salud Óptica Crisfer. Factura16275. Gafas 27/06/23.\$100.000 (\$200.000)	\$100.000	\$3.493.992
50% Salud. A & G ZIPA. Factura 59-1483986 del 12/08/23 \$34.000. (\$68.000)	\$34.000	\$3.527.992
DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO. AUTO 14/07/23	\$2.709.418	\$818.574

La suma adeudada por el demandado del mes de julio a octubre de 2023 es la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (\$3.527.992), liquidación la cual solicito sea aprobada; menos el descuento por pago anticipado la suma DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$2.709.418), para un valor pendiente por pagar a mi mandante de OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 818.574).

Anexo las documentales como soporte de esta liquidación: 1. Recibos de pago expedidos por la Institución educativa Camilo Torres por concepto de pensión, meses julio, agosto, septiembre y octubre de 2023. 2. Recibo de caja menor expedido por el CAD San Rafael SAS, expedido el 14/07/2023. 3. Factura de Venta 16275 expedido por la Optica Crisfer, del 27/06/2023. 4. Factura de venta 59-1483986 expedida por A & G Zipa, el 12/08/2023. 5. Recibo de Caja RC000000633 expedida por Litomélica S.A, el 18/08/23.



SANDRA MILENA MAYORGA PAEZ

C.C. No. 52.112.645 de Bogotá

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



INSTITUCION EDUCATIVA
CAMILO TORRES
RECIBO DE PAGO

13	07	23
DIA	MES	AÑO

ESTUDIANTE:
Juan Jose Garzon Moncada

CURSO: 3B MES: Julio

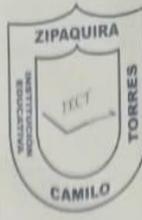
HASTA
22 MES AÑO ~~\$208.000~~

A PARTIR - HASTA
23-10 MES AÑO \$218.000

A PARTIR SIGUIENTE MES
11 MES AÑO \$228.000

RECIBI:
[Signature]

ESTUDIANTE



INSTITUCION EDUCATIVA
CAMILO TORRES
RECIBO DE PAGO

12	08	23
DIA	MES	AÑO

ESTUDIANTE:
Juan Jose Garzon M

CURSO: 3B MES: Agosto

HASTA
22 MES AÑO ~~\$208.000~~

A PARTIR - HASTA
23-10 MES AÑO \$218.000

A PARTIR SIGUIENTE MES
11 MES AÑO \$228.000

RECIBI:
[Signature]

ESTUDIANTE



INSTITUCION EDUCATIVA
CAMILO TORRES
RECIBO DE PAGO

10	10	23
DIA	MES	AÑO

ESTUDIANTE:
Juan Jose Garzon M

CURSO: 3B MES: octubre

HASTA
22 MES AÑO ~~\$208.000~~

A PARTIR - HASTA
23-10 MES AÑO \$218.000

A PARTIR SIGUIENTE MES
11 MES AÑO \$228.000

RECIBI:
[Signature]

ESTUDIANTE



INSTITUCION EDUCATIVA
CAMILO TORRES
RECIBO DE PAGO

11	09	23
DIA	MES	AÑO

ESTUDIANTE:
Juan Jose Garzon M

CURSO: 3B MES: septiembre

HASTA
22 MES AÑO ~~\$208.000~~

A PARTIR - HASTA
23-10 MES AÑO \$218.000

A PARTIR SIGUIENTE MES
11 MES AÑO \$228.000

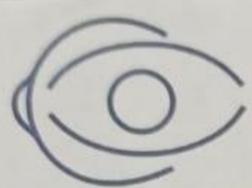
RECIBI:
[Signature]

ESTUDIANTE

RECIBO DE CAJA MENOR
N°.

CIUDAD Y FECHA: 1A Julio 2023 \$ 16400
 PAGADO A: IPS SAN RAFAEL
 POR CONCEPTO DE: COPAGO CONSULTA PSICODIAGNOSTICA
 VALOR (en letras): SAN JOSE GAD
 Código:
 APROBADO:
 C.C. O NIT:

IPS San Rafael
 NIT: 900.130.673-4
CANCELADO
 CAD San Rafael S.A.S



FERNANDO MONTAÑO Q.
 NIT. 11.337.613-2
 IVA Régimen Común

Óptica Crisfer

Carrera 8va N° 7-10 Telefax 852 1484
 Zipaquirá - Cundinamarca

Resolución DIAN 18762013821859 del 03/04/2019
 Habilita Nos. 14.001 al 20.000

Anteojos - Lentes de Contacto

FACTURA DE VENTA

16275

Fecha: Julio 27/23
 Nombre: Juan José Carzón NIT: Eloracada
 Dirección: 1076299349 Tel/ Cel: _____

		ESFERA	CILINDRO	EJE	DP	
LEJOS	O.D.	+3.00	-3.00	175	60	Tipo de Montura <u>acet w</u> Nonckey 314
	O.I.	+2.00	-1.50	5°	62	Lentes <u>Poly</u>
CERCA	O.D.					Color <u>Blanco</u>
	O.I.					Bifocal Alto

Día de Entrega _____
 Observaciones: Poly Blanco Uso permanente.

COSTOS

Lentes	\$	<u>70.000</u>	
Montura	\$	<u>130.000</u>	
Examen Optométrico	\$	_____	
			SUB TOTAL \$ _____
			IVA \$ _____
			TOTAL \$ <u>200.000</u>
Lentes de Contacto	\$	_____	Abonó \$ _____
			Saldo \$ _____

ENTREGADO 28 JUN 2023
CANCELADO

Después de 45 días no respondemos por trabajos elaborados

A & G ZIPA
 Nit: 832001110-6
 Dirección: Carrera 10 No. 1-77
 Zipaquirá
 Teléfono: 8521530 - 8515950
 Mail
 cooradmin@aygserviciosdesalud.com

FACTURA DE VENTA
 Nro. 59-1483986
 Fecha: 2023-08-12 08:20

Sede Zipa Resolución 18764016917898 del 2021-08-24 HABILITA desde N. 1334534 al 3000000

VIGILADOS SUPERSAUD

Paciente	Nombre	JUAN JOSE GARZON MONCADA
	Identificación	: 1076249349
	Dirección	
	Teléfono	
	Entidad	: SURA EPS

Servicios

Código	Nombre	Autorización
902209	HEMOGRAMA	59-90994102
903841	GLUCOSA ENSUERO LCR	59-90994102
904921	TIROXINA LIBRE [T4L]	59-90994102

Valor total: 16400	Valor entregado: 50400	Cambio: 34000
--------------------	------------------------	---------------

Impreso por el sistema Quirón. Usuario: Erika Yamile Villarr



LITOMEDICA S.A.
 Nit: 800048880
 Dircc: CL 50 9 32
 Tel: 6016008703

Recibo de Caja N°: RC00000633

TI: 1076249349	Nombre: JUAN JOSE GARZON MONCADA	Fecha 18/08/2023 10:25:00
Tel:	Direcc: CLL 25 N 15-10	Autorización: 934-260518000
Practicado Por: SALA RNM	Entidad Administradora: EPS Y MEDICINA PREPAGADA	

Código	Concepto	Cantidad	copago
883101	RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO	1.00	16,400

VALOR EN DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MICTE LETRAS:

Copago
16,400

CANCELADO
 18 AGO 2023

[Handwritten Signature]

YULY B