

Señor

JUEZ SEGUNDO DEL CIRCUITO DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA

Numero de Proceso: 2017-0186

* Naturalaleza: Ejecutivo de Alimentos

Demandante:

Johanna Marcela Moncada Díaz * Demandado: **Diego Armando Garzón Rozo**

Asunto:

Actualización del Crédito

Respetado señor Juez:

Reciba un cordial saludo, **SANDRA MILENA MAYORGA PAEZ**, en calidad de apoderada de la demandante, de manera respetuosa me dirijo al señor Juez con el fin de presentar actualización de crédito correspondiente a los meses de noviembre de 2021 a marzo de 2022; una vez en firme solicito se ordene la entrega de títulos.

CONCEPTO	VALOR	SALDO
Cuota alimentaria mes de noviembre 2021	\$517.473.12	\$ 517.473.12
Mas Intereses al 0.5%	\$12.936.82	\$ 530.409.94
Subsidio familiar mes de noviembre 2021	\$35.849.06	\$ 566.259.00
Mas Intereses al 0.5%	\$ 896.22	\$ 567.155.22
Cuota alimentaria mes de diciembre 2021	\$517.473.12	\$1.084.628.34
Mas intereses al 0.5%	\$ 10.349.46	\$1.094.977.80
Subsidio familiar mes de diciembre 2021	\$35.849.06	\$1.130.826.86
Mas Interés al 0.5%	\$ 716.98	\$1.131.543.84
Cuota alimentaria mes de enero de 2022	\$546.555.10	\$1.678.098.94
Mas Intereses al 0.5%	\$ 8.198.32	\$1.686.297.26
Subsidio familiar mes de enero de 2022	\$37.863.77	\$1.724.161.03
Mas Intereses al 0.5%	\$ 567.95	\$1.724.728.98
Cuota alimentaria mes de febrero de 2022	\$546.555.10	\$2.271.284.08
Mas Intereses al 0.5%	\$ 5.465.55	\$2.276.749.63
Subsidio familiar mes de febrero de 2022	\$ 37.863.77	\$2.314.613.40
Mas Intereses al 0.5%	\$ 378.63	\$2.314.992.03
Cuota alimentaria mes de marzo de 2022	\$546.555.10	\$2.861.547.13
Mas intereses al 0.5%	\$ 2.732.77	\$2.864.279.90
Subsidio familiar mes de marzo de 2022	\$ 37.863.77	\$2.902.143.67
Mas interés al 0.5%	\$ 189.31	\$2.902.332.98
Vestuario mes de diciembre de 2021	\$199.505.55	\$3.101.838.53
50% Colegio Francisco de Paula Santander. Matricula, Y pensión de febrero y marzo de 2022. (anexo 3 facturas). \$770.000	\$385.000.00	\$3.486.838.53
50% Confecciones Angel 13 Sudadera y buso del Colegio; y Paso firme sas zapatos y tenis del Colegio. (anexo facturas). \$574.800	\$287.400.00	\$3.774.238.53
50%Miscelanea y papeleria PAPYRUS, útiles escolares. Anexo Facturas \$113.400	\$56.700.00	\$3.830.938.53
50% Optica Cristal Gafas. Anexo orden y factura \$160.000	\$80.000.00	\$3.910.938.53
TOTAL		\$3.910.938.53

La suma adeudada por el demandado al mes de marzo de 2022 es la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$3.910.938.53); solicito desde ya en forma respetuosa al señor Juez, una vez este en firme la liquidación del crédito ordene la entrega de títulos.

Asi mismo me permito informar el cambio temporal del domicilio de la demandante y su menor hijo Juan José, la cual es Vereda Palacio de Sutatausa, debido a la imposibilidad de continuar pagando arriendo tan alto en Zipaquirá, debido a que mi mandante ya completo dos años sin trabajo ni ingresos; el teléfono de contacto sigue siendo 3123890226.

Anexo lo enunciado en 4 folios y con el presente memorial en total 5 folios.

Del señor Juez,



SANDRA MILENA MAYORGA PAEZ

C.C. No. 52.112.645 de Bogotá

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



Ubaté
Día: 21 mes: 02 año: 2022

Concepto: Valor: \$ 185.000
Matrícula \$ _____
Pensión \$ _____
TOTAL \$ 185.000

Nombre de alumno(a) depositante: Juan Jose Garzon M Grado: 2do Dirección: Vda Palacio
Nombre de padre o madre depositante: Johana Moncada Teléfono: 3007198603 Firma de quien recibe: KJ



Ubaté
Día: 21 mes: Febr año: 2022

Concepto: Valor: \$ 400.000
Matrícula \$ _____
Pensión \$ _____
TOTAL \$ 400.000

Nombre de alumno(a) depositante: Juan Jose Garzon M Grado: 2do Dirección: Vda Palacio
Nombre de padre o madre depositante: Johana Marcela Moncada Teléfono: 3007198603 Firma de quien recibe: KJ

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
Vda Palacio
SEGUNDO

Fecha de Expedición

23/02/2022

Fecha Límite de Pago: **8/03/2022**

Total a Pagar : 185.000,00

Detalle de su Cuenta

RECIBO	MES	CARGO MES	DEUDA ANTERIOR	VALOR
2.007E+09	2009566	MARZO	185.000,00	0,00
				185.000,00

Mensajes para el Cliente

PAGUE A TIEMPO EVITARECARGOS

Los recargos por mora se cobrarán en el siguiente recibo

Alumno

Son: #¿ Nombre?



ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO DEL BANCO

Ciudad	Día	Mes	Año
No.	21	02	2022

Tel: 3143923954 Ubaté



Son:

Sudaden y

Buso Talla 42

CONFECCIONES
ANGEL 13
Diseños, Confecciones y Bordados

Concepto	Valor
Buso	\$ 65.000
Falda	\$
Sudadera	\$ 140.000
Otro, Cuál.	\$
TOTAL EFECTIVO	\$ 205.000

Nombre Depositante:	Grado	Dirección:
Juan Pae Carbonero	2do.	Vde. Palaeiro
Nombre del Padre o Madre Depositante:	Teléfono:	Firma quien Recibe
Johana Ma ceta Morcela		

FACTURA DE VENTA TT13.59515

PAGO FIRME SAS

NIT 830092713

BOGOTÁ - COLOMBIA

CL 1 No.10-04 C.C. La Casaca LI-61

Zipa

B13 Tel: 8523492

REGIMEN COMUN

Actividad Económica 4772

Tarifa ICA 11.04X1000

2021/12/11 17:31:16

VENTAS -> ALBA

CLIENTE 107565978 JOHANA MONCADA

VENDEDOR 58 OLGA MARIA DELGADO

PRODUCTO DETALLE CANT VALOR

PF-BUB-1222 4332-637-25 TENIS CORDON

MAGNOLIO AZUL-CH 1 59,900H

PF-BUB-1224 4336-737-34 TENIS

IKTAN BLANCO-AZ 1 109,900H

TOTAL 2 169,800

IMPUESTO TARIFA BASE VALOR
IVA #19.00 142,689,80 27,111

DETALLE PAGO 169,800

VISA DEBITO 169,800

RESOLUCION DIAN No.18764016378601

RANGO 56158-100000

DE 2021/06/13

2021/12/11 05:31:16 PM

LA GARANTIA NO CUBRE DAÑOS POR MAL USO. EL

PRODUCTO TIENE UNA GARANTIA LIMITADA DE 6

0 DIAS DENTRO DE UN USO ADECUADO, LA CUAL

EL COMPRADOR TIENE DERECHO A CAMBIO-REPAR

ACION PRESENTANDO LA FACTURA.

Software: Workmate Technology Sas

Nit. 900.520.054-3 www.workmate.com.co

Servicio al cliente. 278 5610



TODO PARA MAQUETAS
ÚTILES ESCOLARES

SÍGUENOS EN
FECHA DE EXPEDICIÓN
210222

CLIENTE:
NIT. 20444751-1

SÍGUENOS EN
MISCELÁNEA Y PAPELERÍA PAPIRUS

DIRECCIÓN:

MT / CC:

TÉLEFONO:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Libro: la colg es de la vaca		7000
			1

CARRERA 8 #3-12 - UBATÉ (CUND) - CEL 3204312501 TOTAL 7000



TODO PARA MAQUETAS
ÚTILES ESCOLARES

SÍGUENOS EN
FECHA DE EXPEDICIÓN
08032022

CLIENTE:
NIT. 20444751-1

SÍGUENOS EN
MISCELÁNEA Y PAPELERÍA PAPIRUS

DIRECCIÓN:

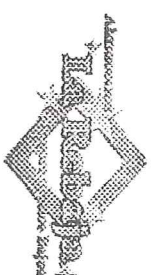
MT / CC:

TÉLEFONO:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Bloc din A 4.		2500
1	carpeta Oficio		600
1	Pineel 0		1000
			1



CARRERA 8 #3-12 - UBATÉ (CUND) - CEL 3204312501 TOTAL 4100



SINCE 1999
GIOVANNY ALEXANDER CUFÍÑO VARILLA

NIT.: 79213647-7

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

DIRECC.: CRA 10 # 7 - 43

TELEF.: 8529976

Factura de Venta 2PAL-29427

Fecha: 11/01/2022 Hora: 11:58:47 AM

Descripción	Cant.	Vr. Und.	Total	%
PEGANTE SIPEGA 125G	1.00	2600	2600.00	19
PRODUCT VARIOS IVA 1600.00	1	1600.00	1600.00	19
BORRADOR MIGA DE PAN 1.00	1000	1000.00	1000.00	19
BORRADOR NATA PZ40	1.00	500	500.00	19
MARCADOR BORRABLE VE 0.00	2200	2200.00	2200.00	19
PLASTILINA PAYASITO	1.00	600	600.00	19
MARCADOR BORRABLE NE 0.00	2200	2200.00	2200.00	19
MARCADOR BORRABLE NE 0.00	2200	2200.00	2200.00	19
MARCADOR BORRABLE NE 0.00	2200	2200.00	2200.00	19
PEGANTE EN BARRA 40	1.00	8500	8500.00	19
REGLA REF.EF-G003	1.00	800	800.00	19
REGLA REF.EF-G003	1.00	800	800.00	19
LAPIZ CHEQUEO ROJO	1.00	800	800.00	0
LAPIZ CHEQUEO ROJO	1.00	800	800.00	0
VINILO ACRILICO AZUL	1.00	1700	1700.00	19
VINILO ACRILICO AZUL	1.00	1200	1200.00	19
PLASTILINA PAYASITO	5.00	600	3000.00	19
LAPICES HB NEGRO TRI	1.00	2500	2500.00	0
PEGANTE SIPEGA 125G	1.00	2600	2600.00	19
PRDUCT VARIOS EX 4400.00	1	4400.00	4400.00	0
CUADERNO LINK NEON N 1.00	2900	2900.00	2900.00	0
CUADERNO LINK NEON N 1.00	2900	2900.00	2900.00	0
CUADERNO MASTER CUAD 0.00	4500	4500.00	4500.00	0
CINTA MULTIPROPOSITO 1.00	13500	13500.00	13500.00	19
PRODUCT VARIOS IVA 1600.00	1	1600.00	1600.00	19
CUADERNO LINK NEON N 1.00	2900	2900.00	2900.00	0
CUADERNO LINK NEON N 1.00	2900	2900.00	2900.00	0
CUADERNO LINK NEON N 1.00	2900	2900.00	2900.00	0
CAJA COLORES DOBLE P 1.00	8500	8500.00	8500.00	0
CAJA PLUMONES JUMBO 1.00	10000	10000.00	10000.00	19
PRODUCT VARIOS IVA 1600.00	1	1600.00	1600.00	19
FOAMY 1/2 PLIEGO NOR 3.00	1800	5400.00	5400.00	19
PRODUCT VARIOS IVA 600.00	1	600.00	600.00	19

ITEMS 33 TOTAL 102,400

VENTAS GRAVADAS

VENTAS

BASE

VALOR

EXENTO 36,000 36,000 0

IVA 19% 66,400 55,800 10,600

EFFECTIVO MEDIOS DE PAGO 102,400

EFFECTIVO RECIBIDO 120,000

CAMBIO ENTREGADO 17,600

CAJERO: MARISELA TRIVIÑO

CAJA: 2

RESOLUCION DE FACTURACION POS N°

18764018164703 DE FECHA 2021-09-16 DEL
2PAL-1 AL 2PAL-150000 VIGENCIA 6 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA..!

Soluciones Integrales en Sistemas Colombia S.A.S.
NIT: 900.519.289 software VISIONS www.colombiasis.com



óptica cristal

Dr. Fernando Montaña Q.
Optómetra - Contactologo
Universidad de La Salle - Bogotá
Carrera 8a. No. 7-10 Tel. 852 1484
Zipaquirá

Fecha Marzo 9 de 2022
Nombre Juan José Garzón Moncada

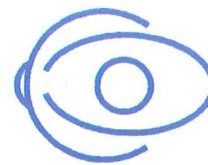
R/.

OD: +3.00 -3.00 X 175°
OI: +2.00 -1.50 X 5°

poli-carbonato - Blanco

DP: 60/62

Dr. Fernando Montaña Q.
OPTOMETRA
Universidad de La Salle



óptica crisfer

Carrera 8a. No. 7-10 Telefax. 852 1484
Zipaquirá

Anteojos, lentes de Contacto

FERNANDO MONTAÑO Q.
NIT. No. 11.337.613-2
IVA Régimen Común

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

FACTURA DE VENTA **15693**

Fecha Marzo 9/22 de 2022
Nombre Juan José Garzón Moncada
Dirección TI 1076.249 349 Tel. _____

ESFERA CILINDRO EJE DP

LEJOS	O.D.	+3.00	-3.00	175°	60	Tipo de montura Lentes	4004 Ø45. Martini-acetato	
	O.I.	+2.00	-1.50	5°	62		Poly	
CERCA	O.D.					Color	Blanco	
	O.I.						Biofocal	Alto

Día de entrega _____
Observaciones Polycarbonato - Blanco

COSTOS

Lentes \$ 70.000
Montura \$ 90.000 SUB TOTAL \$ _____
Examen Optométrico \$ _____ IVA \$ _____
TOTAL \$ 160.000
Lentes de contacto \$ _____ Abonó \$ 160.000
Saldo \$ _____

Después de 45 días no respondemos por trabajos elaborados.