

República de Colombia
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo



JUZGADO TERCERO PROMISCOUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO

EJECUTIVO DE ALIMENTOS

2013-00118-00P

TRASLADO RECURSO DE REPOSICIÓN AUTO DEL
07/03/2024

RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DEL AUTO No. 07 del 7 de marzo de 2024 EJECUTIVO 2013-00118

edisson peña morales <edissonpena28@gmail.com>

Vie 22/03/2024 11:40 AM

Para: Juzgado 03 Promiscuo Familia Circuito - Boyacá - Sogamoso <j03prfctosogamoso@cendoj.ramajudicial.gov.co>; edisson peña morales <edissonpena28@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (7 MB)

RECURSO DE REPOSICION EEJCUTIVO 2013-00118.pdf;

No suele recibir correos electrónicos de edissonpena28@gmail.com. [Por qué esto es importante](#)

Muy buenos días

En respuesta a proceso me permito adjuntar memorial de recurso de reposición del Auto No. 7 para el conocimiento y lo correspondiente.

Quedo atento a la amable colaboración y sea tenida en cuenta la información enviada mostrando toda mi disposición para solución pronta de este proceso

Cordialmente

Edisson Orlando Peña Morales

cel 314 3484109

Señora Juez

JUZGADO TERCER PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO.

E.

S.

D.

Ref. Proceso Ejecutivo de Alimentos No 2013-0018
Demandante. María Fernanda Pena Cantillo .
Demandando. Edison Orlando Pena Morales.

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICION EN CONTRA DEL AUTO No. 7 de 07 de marzo de 2024

EDISSON ORLANDO PENA MORALES, mayor de edad, identificado con Cedula de ciudadanía No. 74.084.441 de Sogamoso, en la presente oportunidad, interpongo recurso de reposición, en contra del Auto de fecha 07 de marzo de 2024, dentro del proceso ejecutivo de alimentos No. 2013-00118-00, por las siguientes razones:

HECHOS

1. El Despacho de conocimiento del proceso en mención, el día 07 de Marzo de 2024 emitió el Auto No. 07 y referente a dicho Auto, en su numeral 1.2, ordena el Despacho embargo y retención del valor restante equivalente al 50% de los salarios y prestaciones sociales que el suscrito perciba como trabajador de MINCIVIL, previas las deducciones de ley, es decir el 24% que en la Actualidad tengo de descuento para la cuota alimentaria de mi hija María Fernanda Pena C.
2. A su vez este despacho limita la deuda hasta el monto de \$ 9.000.000 de pesos Etc./e.
3. El suscrito al realizar liquidación de crédito encuentra que como deuda total de alimentos entre el mes de Septiembre de 2021 a el mes de Abril de 2023 da un valor de \$ 6.680.762,10 Mtc/e.
4. Que al liquidar los intereses conforme a lo ordenado por la ley el total es \$ 305.115,45 Mtc/e.
5. Así encontramos que el valor total de la deuda es de \$ 6.985.877,55 de pesos Mtc/e.

Dicho lo anterior y en aras de darle el trámite pertinente dentro del proceso de la referencia, el suscrito interpone RECURSO DE REPOSICION, en contra del Auto No. 7 de fecha 7 de marzo de 2024, basado en la siguiente;

SOLICITUD

1. Se reponga el Auto No. 7 de fecha 7 de marzo de 2024 en su numeral 1.2., dado que el Despacho limita la deuda a un valor total de \$ 9.000.000 de pesos Mtc/e, y que lo correcto

dado la liquidación que se aporta junto a la presente, es que el mismo Juzgado hubiese limitado la deuda por un valor inferior; es decir a \$ 7.000.000 de pesos Mtc/e.

2. Que junto a lo anterior el Despacho de conocimiento modifique y aclare al pagador de Mincivil que el porcentaje a descontar por esta obligación es un total de 26% del valor total que percibo de honorarios en la empresa, no hasta el 50% del restante después de las deducciones de ley, pues nótese que se prestó para el mal entendido y el pagador de la empresa para la presente quincena me descontó el 50% del salario percibido, más el 24% que por ley debe disponer para la cuota alimentaria de mi hija, es decir que el descuento total fue de 74% del 100% de mi salario percibido, violando mi derecho al mínimo vital.

3. Además de lo anterior solicito al despacho no tener en cuenta la liquidación presentada por la parte demandante, pues como se observa, la misma pretende cobrar dineros desde la fecha del mes de mayo de 2017, intentando engañar a el Despacho pues como es de conocimiento del mismo, al suscrito de manera permanente y directa le llevaron a cabo descuentos de nómina por parte del pagador de la Empresa pegamaster, aunado a esto el suscrito se permite relacionar mes por mes los descuentos que se realizaron y a favor de mi hija en 53 recibos de egreso de la siguiente manera:

3.1 recibo de egreso No. CP-000962 del mes de mayo de 2017 por valor de \$ 182.180,90

3.2 Recibo de egreso No. CP-008348 del mes de Junio de 2017 por valor de \$ 177.052

3.3 Recibo de egreso No. CP-008846 del mes de Julio de 2017 por valor de \$ 177.100

3.4 Recibo de egreso No. CP-009364 del mes de Agosto de 2017 por valor de \$ 177.100

3.5 Recibo de egreso No. CP-009790 del mes de Septiembre de 2017 por valor de \$ 177.100

3.6 Recibo de egreso No. CP-008348 del mes de Octubre de 2017 por valor de \$ 177.100

3.7 Recibo de egreso No. CP-010226 del mes de Noviembre de 2017 por valor de \$ 177.100

3.8 Recibo de egreso No. CP-011005 del mes de Diciembre de 2017 por valor de \$ 177.100

3.9 Recibo de egreso No. CP-011374 del mes de Enero de 2018 por valor de \$ 187.500

3.10 Recibo de egreso No. CP-011662 del mes de Febrero de 2018 por valor de \$ 187.500

3.11 Recibo de egreso No. CP-012245 del mes de Marzo de 2018 por valor de \$ 187.500

3.12 Recibo de egreso No. CP-012593 del mes de Abril de 2018 por valor de \$ 187.500

3.13 Recibo de egreso No. CP-013102 del mes de Mayo de 2018 por valor de \$ 187.500

3.14 Recibo de egreso No. CP-013407 del mes de Junio de 2018 por valor de \$ 187.500

3.15 Recibo de egreso No. CP-013706 del mes de Julio de 2018 por valor de \$ 187.500

3.16 Recibo de egreso No. CP-014390 del mes de Agosto de 2018 por valor de \$ 187.500

3.17 Recibo de egreso No. CP-014726 del mes de Septiembre de 2018 por valor de \$ 187.500

3.18 Recibo de egreso No. CP-015114 del mes de Octubre de 2018 por valor de \$ 187.500

3.19 Recibo de egreso No. CP-015640 del mes de Noviembre de 2018 por valor de \$ 187.500

3.20 Recibo de egreso No. CP-016361 del mes de Diciembre de 2018 por valor de \$ 187.500

3.21 Recibo de egreso No. CP-016569 del mes de Enero de 2019 por valor de \$ 187.500

- 3.22 Recibo de egreso No. CP-0017331 del mes de Febrero de 2019 por valor de \$ 198.750
- 3.23 Recibo de egreso No. CP-017733 del mes de Marzo de 2019 por valor de \$ 198.750
- 3.24 Recibo de egreso No. CP-018068 del mes de Abril de 2019 por valor de \$ 198.750
- 3.25 Recibo de egreso No. CP-0018253 del mes de Mayo de 2019 por valor de \$ 198.750
- 3.26 Recibo de egreso No. CP-018719 del mes de Junio de 2019 por valor de \$ 198.750
- 3.27 Recibo de egreso No. CP-019244 del mes de Julio de 2019 por valor de \$ 198.750
- 3.28 Recibo de egreso No. CP-019634 del mes de Agosto de 2019 por valor de \$ 198.750
- 3.29 Recibo de egreso No. CP-019939 del mes de Septiembre de 2019 por valor de \$ 198.750
- 3.30 Recibo de egreso No. CP-020480 del mes de Octubre de 2019 por valor de \$ 198.750
- 3.31 Recibo de egreso No. CP-021200 del mes de Noviembre de 2019 por valor de \$ 198.750
- 3.32 Recibo de egreso No. CP-021423 del mes de Diciembre de 2019 por valor de \$ 198.750
- 3.33 Recibo de egreso No. CP-022117 del mes de Enero de 2020 por valor de \$ 210.676
- 3.34 Recibo de egreso No. CP-022343 del mes de Febrero de 2020 por valor de \$ 210.676
- 3.35 Recibo de egreso No. CP-022490 del mes de Marzo de 2020 por valor de \$ 210.676
- 3.36 Recibo de egreso No. CP-003026 del mes de Abril de 2020 por valor de \$ 210.676
- 3.37 Recibo de egreso No. CP-023025 del mes de Mayo de 2020 por valor de \$ 210.676
- 3.38 Recibo de egreso No. CP-003142 del mes de Junio de 2020 por valor de \$ 210.676
- 3.39 Recibo de egreso No. CP-023352 del mes de Julio de 2020 por valor de \$ 210.676
- 3.40 Recibo de egreso No. CP-023904 del mes de Agosto de 2020 por valor de \$ 210.676
- 3.41 Recibo de egreso No. CP-024283 del mes de Septiembre de 2020 por valor de \$ 210.676
- 3.42 Recibo de egreso No. CP-003369 del mes de Octubre de 2020 por valor de \$ 210.676
- 3.43 Recibo de egreso No. CP-015640 del mes de Noviembre de 2020 por valor de \$ 210.676
- 3.44 Recibo de egreso No. CP-016361 del mes de Diciembre de 2020 por valor de \$ 210.676
- 3.45 Recibo de egreso No. CP-003566 del mes de Enero de 2021 por valor de \$ 218.050
- 3.46 Recibo de egreso No. CP-025979 del mes de Febrero de 2021 por valor de \$ 218.050
- 3.47 Recibo de egreso No. CP-0026311 del mes de Marzo de 2021 por valor de \$ 218.050
- 3.48 Recibo de egreso No. CP-026772 del mes de Abril de 2021 por valor de \$ 218.050
- 3.49 Recibo de egreso No. CP-026946 del mes de Mayo de 2021 por valor de \$ 218.050
- 3.50 Recibo de egreso No. CP-027181 del mes de Junio de 2021 por valor de \$ 218.050
- 3.51 Recibo de egreso No. CP-027715 del mes de Julio de 2021 por valor de \$ 218.050
- 3.52 Recibo de egreso No. CP-027923 del mes de Agosto de 2021 por valor de \$ 218.050
- 3.53 Recibo de egreso No. CP-028366 del mes de Septiembre de 2021 por valor de \$ 218.050

- 4. Dicho lo anterior solicito a usted señora Juez, se rechace las pretensiones, pues como soporto y entro a demostrar, la aca demandante pretende el cobro de lo no debido.
- 5. Solicito a usted su señoría con el mayor respeto, sea requerida a la Señorita MARIA FERNANDA PENA CANTILLO, con el fin de que aporte a su Despacho certificaciones de estudio desde que cumplido la mayoría de edad, es decir los 18 años y que se logre demostrar su continuidad escolar ya sea en un colegio o universidad, en la cual se pueda

demostrar, que en la actualidad se encuentra en una institución reconocida, esto con el fin de que sea soportado la necesidad de la cuota alimentaria que por ley le corresponde. La presente solicitud la elevo a usted señora Juez, pues el contacto entre padre e hija siempre ha sido nulo, ya que su progenitora ha intentado a todo medio que el mismo se lleve a cabo, tanto así que, por comunicaciones tenidas con familiares, lo único que he podido saber, es que María Fernanda se encuentra en Medellín, actualmente y que presuntamente su progenitora estaría intentando buscar una orden de alejamiento de mi contra con el fin de que no sea posible contacto alguno, sustentando de que yo pueda incoar a mi hija para que presente un desistimiento de este proceso

6. Sustentando lo anterior RUEGO a su señoría sea llamada la Señorita María Fernanda Pena cantillo y así lograr u acercamiento entre padre e hija y que tal vez exista la posibilidad de un acercamiento y limar tantas asperezas, pues entiendo que al ser mayor de edad, tiene bajo su sana voluntad la libre expresión de decidir si quiera compartir conmigo unos instantes en los cuales podamos compartir ya que como he mencionado durante el tiempo de no convivencia me ha sido imposible tener comunicación alguna con ella.

ANEXOS

1. Liquidación de crédito.
2. 58 recibos de egresos.

Sin más, dejo sustentado el presente recurso de reposición y ruego a su señoría tener en cuenta mis peticiones.

De la Señora Juez

Cordialmente



EDISSON ORLANDO PENA MORALES
C.C. 74.084.441 de Sogamoso

incremento	año 2021	cuota	No meses	int mes	int total
3.50%	SEPTIEMBRE	\$ 210,673.00	20	\$ 1,053.37	\$ 21,067.30
	OCTUBRE	\$ 210,673.00	19	\$ 1,053.37	\$ 20,013.94
	NOVIEMBRE	\$ 210,673.00	18	\$ 1,053.37	\$ 18,960.57
	DICIEMBRE	\$ 210,673.00	17	\$ 1,053.37	\$ 17,907.21
	TOTAL	\$ 842,692.00		\$ 4,213.46	\$ 77,949.01
incremento	año 2022	cuota	No meses	int mes	int total
10.70%	ENERO	\$ 233,215.01	16	\$ 1,166.08	\$ 18,657.20
	FEBRERO	\$ 233,215.01	15	\$ 1,166.08	\$ 17,491.13
	MARZO	\$ 233,215.01	14	\$ 1,166.08	\$ 16,325.05
	ABRIL	\$ 233,215.01	13	\$ 1,166.08	\$ 15,158.98
	MAYO	\$ 233,215.01	12	\$ 1,166.08	\$ 13,992.90
	JUNIO	\$ 233,215.01	11	\$ 1,166.08	\$ 12,826.83
	JULIO	\$ 233,215.01	10	\$ 1,166.08	\$ 11,660.75
	AGOSTO	\$ 233,215.01	9	\$ 1,166.08	\$ 10,494.68
	SEPTIEMBRE	\$ 233,215.01	8	\$ 1,166.08	\$ 9,328.60
	OCTUBRE	\$ 233,215.01	7	\$ 1,166.08	\$ 8,162.53
	NOVIEMBRE	\$ 528,000.00	6	\$ 2,640.00	\$ 15,840.00
	DICIEMBRE	\$ 528,000.00	5	\$ 2,640.00	\$ 13,200.00
	TOTAL	\$ 3,388,150.10		\$ 16,940.75	\$ 163,138.63
incremento	año 2023	cuota	No meses	int mes	int total
16.00%	ENERO	\$ 612,480.00	4	\$ 3,062.40	\$ 12,249.60
	FEBRERO	\$ 612,480.00	3	\$ 3,062.40	\$ 9,187.20
	MARZO	\$ 612,480.00	2	\$ 3,062.40	\$ 6,124.80
	ABRIL	\$ 612,480.00	1	\$ 3,062.40	\$ 3,062.40
	TOTAL	\$ 2,449,920.00		\$ 12,249.60	\$ 30,624.00

GRAN TOTAL ALIMENTOS	\$ 6,680,762.10
GRAN TOTAL INTERES MES	\$ 33,403.81
GRAN TOTAL INTERES TOTAL	\$ 271,711.64
	\$ 6,985,877.55

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-008348****FECHA****05/06/2017****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCOUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 182.180,90**

CI : 157593184003

DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO DESCUENTO MENSUAL EDISON PEÑA DEMANDA POR ALIMENTOS MES DE MAYO

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	PAGO DESCUENTO MENSUAL EDISON PEÑA DEMANDA POR ALIMENTOS MES DE MAYO 1ER QUINCENA	\$ 88.526,00
	237025	PAGO DESCUENTO MENSUAL EDISON PEÑA DEMANDA POR ALIMENTOS MES DE MAYO 2DA QUINCENA	\$ 88.526,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 177.052,00	Contado (banco) # 1	Tr. # BANCOLOMBI	\$ 182.180,90
GASTOS		0,00%	\$ 5.128,90			
FINANCIEROS-COMISIONES -						
GASTO TRANSFERENCIA						
VALOR TOTAL :			\$ 182.180,90			

VALOR (en letras) :**CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 90 CENTAVOS****Preparado y/o Contabilizado****Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-008458****FECHA****07/07/2017****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 177.052,00**

CI : 157593184003

DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL EDISSON PEÑA MES DE JUNIO DE 2017

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL EDISSON PEÑA MES DE JUNIO DE 2017	\$ 88.526,00
	237025	CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL EDISSON PEÑA MES DE JUNIO DE 2017	\$ 88.526,00

FORMA DE PAGO**IDENTIFICACION****VALOR**

Efectivo (caja) # 1

110505

\$ 177.052,00

VALOR (en letras) :

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS

Preparado y/o Contabilizado**Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-008846****FECHA****04/08/2017****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 177.100,00**

CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL EDISON PEÑA MES DE JULIO DE 2017

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL EDISON PEÑA MES DE JULIO DE 2017	\$ 100.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 100.000,00	Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 177.100,00
Anticipo a Proximas Cuentas -		0,00%	\$ 77.100,00			
DESCUENTO PENDIENTE MES						
DE JULIO						
VALOR TOTAL :			\$ 177.100,00			

VALOR (en letras) : CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTOS PESOS**Preparado y/o Contabilizado****Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-009364****FECHA****05/09/2017****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCOUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 177.100,00**

CI : 157593184003

DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO DEPOSITO JUDICIAL EDISON PEÑA MES DE AGOSTO 2017

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	PAGO DEPOSITO JUDICIAL EDISON PEÑA MES DE AGOSTO 2017	\$ 88.526,00
	237025	PAGO DEPOSITO JUDICIAL EDISON PEÑA MES DE AGOSTO 2017	\$ 88.526,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 177.052,00
GASTO EN AJUSTE AL PESO	\$ 177.052,00	0,00%	\$ 48,00
VALOR TOTAL :			\$ 177.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 177.100,00

VALOR (en letras) : CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTOS PESOS**Preparado y/o Contabilizado****Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO****C.C. O NIT.**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-009790

FECHA

05/10/2017

PAGADO A

JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO

VALOR

\$ 177.100,00

CI : 157593184003

DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL EDISON PEÑA MES DE SEPTIEMBRE 2017

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL EDISON PEÑA MES DE SEPTIEMBRE 2017	\$ 177.100,00

FORMA DE PAGO

IDENTIFICACION

VALOR

Efectivo (caja) # 1

110505

\$ 177.100,00

VALOR (en letras) :

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTOS PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-010226**

FECHA	PAGADO A	VALOR
01/11/2017	JUZGADO 3 PROMISCOU DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 177.100,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL EDISON PEÑA MES DE OCTUBRE 2017

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL EDISON PEÑA MES DE OCTUBRE 2017	\$ 88.550,00
	237025	CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL EDISON PEÑA MES DE OCTUBRE 2017	\$ 88.550,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 177.100,00

VALOR (en letras) : CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTOS PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesorería

FIRMA DE RECIBIDO

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-011005**

FECHA	PAGADO A	VALOR
04/12/2017	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 177.100,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : CANCELACION DEPOSITO JUDICIAL EDISON PEÑA MES DE NOVIEMBRE DE 2017

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-001296 - CxP (14/12/2017) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 88.550,00
	237025	Abono a CP-001316 - CxP (30/12/2017) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 88.550,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 177.100,00

VALOR (en letras) : CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTOS PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.826003954-1
3125839612**Comprobante de egreso**
No. CE-011374

FECHA	PAGADO A	VALOR
05/01/2018	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 177.100,00
	CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA ALIMENTARIA DICIEMBRE DE 2017

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-001360 - CxP (14/01/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 88.550,00
	237025	Abono a CP-001394 - CxP (01/01/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 88.500,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 177.050,00
GASTO EN AJUSTE AL PESO	\$ 177.050,00	0,00%	\$ 50,00
VALOR TOTAL :			\$ 177.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 177.100,00

VALOR (en letras) : CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTOS PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-011662****FECHA****01/02/2018****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO**

CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

VALOR**\$ 187.500,00****DETALLE : PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES DE ENERO**

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-001423 - CxP (14/02/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00
	237025	Abono a CP-001444 - CxP (02/03/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00

FORMA DE PAGO**IDENTIFICACION****VALOR**

Efectivo (caja) # 1

110505

\$ 187.500,00

VALOR (en letras) :**CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS****Preparado y/o Contabilizado****Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO****C.C. O NIT.**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-012245****FECHA****05/03/2018****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 187.500,00**

CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 208

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES DE FEBRERO 2018

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-001481 - CxP (02/03/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00
	237025	Abono a CP-001510 - CxP (30/03/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00

FORMA DE PAGO**IDENTIFICACION****VALOR**

Efectivo (caja) # 1

110505

\$ 187.500,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS**Preparado y/o Contabilizado****Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.826003954-1
3125839612**Comprobante de egreso****No. CE-012593**

FECHA	PAGADO A	VALOR
06/04/2018	JUZGADO 3 PROMISCOU DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 187.500,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA ALIMENTARIA EDISSON PEÑA MES DE MARZO

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-001539 - CxP (14/04/2018) a JUZGADO 3 PROMISCOU D	\$ 93.750,00
	237025	Abono a CP-001567 - CxP (30/04/2018) a JUZGADO 3 PROMISCOU D	\$ 93.750,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 187.500,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-013102****FECHA****03/05/2018****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 187.500,00**

CI : 157593184003

DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTACION MES DE ABRIL 2018

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-001601 - CxP (14/05/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00
	237025	Abono a CP-001628 - CxP (30/05/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00

FORMA DE PAGO**IDENTIFICACION****VALOR**

Efectivo (caja) # 1

110505

\$ 187.500,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS**Preparado y/o Contabilizado****Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-013407****FECHA****05/06/2018****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 187.500,00**

CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA ALIMENTARIA MES DE MAYO 2018

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-001681 - CxP (14/06/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00
	237025	Abono a CP-001666 - CxP (30/06/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00

FORMA DE PAGO**IDENTIFICACION****VALOR**

Efectivo (caja) # 1

110505

\$ 187.500,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS**Preparado y/o Contabilizado****Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO****C.C. O NIT.**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810 000 630-9 www.contapyme.com

PEGAMASTER S.A.S.826003954-1
3125839612**Comprobante de egreso****No. CE-013706****FECHA**
04/07/2018**PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 187.500,00**

CI : 157593184003

DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISSON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-001710 - CxP (15/07/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00
	237025	Abono a CP-001736 - CxP (20/07/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00

FORMA DE PAGO**IDENTIFICACION****VALOR**

Efectivo (caja) # 1

110505

\$ 187.500,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS**Preparado y/o Contabilizado****Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS, Nit 810 000 630-9 www.contapyme.com

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-014390**

FECHA	PAGADO A	VALOR
02/08/2018	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 187.500,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISSON PEÑA MES DE JULIO

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-001766 - CxP (14/08/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00
	237025	Abono a CP-001791 - CxP (30/08/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 187.500,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810 000 630-9 www.contapyme.com

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-014726

FECHA

05/09/2018

PAGADO A

JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO

VALOR

\$ 187.500,00

CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTO EDISSON PEÑA AGOSTO 2018

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-001821 - CxP (14/09/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00
	237025	Abono a CP-001842 - CxP (30/09/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00

FORMA DE PAGO

IDENTIFICACION

VALOR

Efectivo (caja) # 1

110505

\$ 187.500,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-015114****FECHA****05/10/2018****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCOU DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 187.500,00**

CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISSON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-001874 - CxP (15/10/2018) a JUZGADO 3 PROMISCOU D	\$ 93.750,00
	237025	Abono a CP-001896 - CxP (30/10/2018) a JUZGADO 3 PROMISCOU D	\$ 93.750,00

FORMA DE PAGO**IDENTIFICACION****VALOR**

Efectivo (caja) # 1

110505

\$ 187.500,00

VALOR (en letras) :**CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS****Preparado y/o Contabilizado****Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO****C.C. O NIT.**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-015640****FECHA****03/11/2018****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 187.500,00**

CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISSON PEÑA MES DE OCTUBRE

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-001949 - CxP (12/11/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00
	237025	Abono a CP-001950 - CxP (30/11/2018) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00

FORMA DE PAGO**IDENTIFICACION****VALOR**

Efectivo (caja) # 1

110505

\$ 187.500,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS**Preparado y/o Contabilizado****Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1

3125839612

Comprobante de egreso**No. CE-016361**

FECHA	PAGADO A	VALOR
04/12/2018	JUZGADO 3 PROMISCOU DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 187.500,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISSON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-001976 - CxP (15/12/2018) a JUZGADO 3 PROMISCOU D	\$ 93.750,00
	237025	Abono a CP-002002 - CxP (30/12/2018) a JUZGADO 3 PROMISCOU D	\$ 93.750,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 187.500,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-016569

FECHA	PAGADO A	VALOR
04/01/2019	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 187.500,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : CUOTA DE ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002028 - CxP (14/01/2019) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00
	237025	Abono a CP-002055 - CxP (30/01/2019) a JUZGADO 3 PROMISCO D	\$ 93.750,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 187.500,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso
No. CE-017331

FECHA	PAGADO A	VALOR
05/02/2019	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 198.750,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISSON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002083 - CxP (14/02/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00
	237025	Abono a CP-002113 - CxP (02/03/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 198.750,00

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
-----------------------------	-----------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-017733

FECHA	PAGADO A	VALOR
04/03/2019	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 198.750,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS DE FEBRERO

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002142 - CxP (17/03/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00
	237025	Abono a CP-002174 - CxP (30/03/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 198.750,00

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
------------------------------------	------------------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso
No. CE-018068

FECHA	PAGADO A	VALOR
01/04/2019	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 198.750,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISON PEÑA MARZO

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002200 - CxP (14/04/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00
	237025	Abono a CP-002229 - CxP (29/04/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 198.750,00

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso
No. CE-018253

FECHA	PAGADO A	VALOR
03/05/2019	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 198.750,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISSON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002241 - CxP (15/05/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00
	237025	Abono a CP-002289 - CxP (30/05/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 198.750,00

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
-----------------------------	-----------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso
No. CE-018719

FECHA	PAGADO A	VALOR
05/06/2019	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 198.750,00
CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206		CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISSON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002320 - CxP (14/06/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00
	237025	Abono a CP-002355 - CxP (30/06/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 198.750,00

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
-----------------------------	-----------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso
No. CE-019244

FECHA	PAGADO A	VALOR
05/07/2019	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 198.750,00
CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206		CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002380 - CxP (15/07/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00
	237025	Abono a CP-002409 - CxP (25/07/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 198.750,00

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
-----------------------------	-----------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-019634

FECHA	PAGADO A	VALOR
03/08/2019	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 198.750,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS MES DE JULIO

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002440 - CxP (14/08/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00
	237025	Abono a CP-002476 - CxP (30/08/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 198.750,00

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
------------------------------------	------------------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-019939

FECHA	PAGADO A	VALOR
03/09/2019	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 198.750,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002500 - CxP (13/09/2019) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 99.375,00
	237025	Abono a CP-002530 - NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2019	\$ 99.375,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 198.750,00

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-020480

FECHA	PAGADO A	VALOR
02/10/2019	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 198.750,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA ALIMENTARIA EDISSON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002562 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$ 99.375,00
	237025	Abono a CP-002592 - NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$ 99.375,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 198.750,00

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-021200

FECHA	PAGADO A	VALOR
02/11/2019	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 198.750,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISSON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002631 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019	\$ 99.375,00
	237025	Abono a CP-002661 - NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE	\$ 99.375,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 198.750,00

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso
No. CE-021423

FECHA	PAGADO A	VALOR
06/12/2019	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 198.748,00
CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206		CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISSON PÉÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002692 - NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019	\$ 99.375,00
	237025	Abono a CP-002722 - NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	\$ 99.375,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 198.750,00	Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 198.748,00
INGRESO EN AJUSTE AL PESO		0,00%	-\$ 2,00			
VALOR TOTAL :			\$ 198.748,00			

VALOR (en letras) : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria	FIRMA DE RECIBIDO

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso
No. CE-022117

FECHA	PAGADO A	VALOR
07/01/2020	JUZGADO 3 PROMISCOU DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 655.528,00
CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206		CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO JUZGADO PROMISCOU DE FAMILIA -EMBARGO JUDICIAL EMPLEADOS

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;CP-002754	\$ 99.375,00
	237025	237025;CP-002744	\$ 170.364,00
	237025	237025;CP-002785	\$ 99.375,00
	237025	237025;CP-002775	\$ 170.364,00
	237025	237025;CE-021627	\$ 116.051,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 655.529,00	Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARO	\$ 655.528,00
INGRESO EN AJUSTE AL PESO	\$ 655.529,00	0,00%	-\$ 1,00			
VALOR TOTAL :			\$ 655.528,00			

VALOR (en letras) : SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-022343

FECHA	PAGADO A	VALOR
05/02/2020	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 210.675,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISSON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002842 - CxP (29/02/2020) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 210.675,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 210.675,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
------------------------------------	------------------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-022721

FECHA	PAGADO A	VALOR
04/04/2020	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 426.859,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2020

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-002871 - CxP (16/03/2020) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 105.338,00
	237025	Abono a CP-002903 - NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	\$ 105.338,00
	237025	Abono a CP-002935 - CxP (14/04/2020) a JUZGADO 3 PROMISCUO D	\$ 105.338,00
	237025	Abono a CP-002997 - NOMINA DEL 16 AL 23 DE MARZO 2020	\$ 105.338,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 421.352,00	Contado (banco) # 1	Tr. # BANCOLOMBI	\$ 426.859,00
GASTO EN AJUSTE AL PESO		0,00%	\$ 5.507,00			
VALOR TOTAL :			\$ 426.859,00			

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria	FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-023025

FECHA	PAGADO A	VALOR
14/05/2020	JUZGADO 3 PROMISCOU DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 216.184,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISSON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a CP-003026 - PAGO DE VACACIONES ANTICIPADAS POR CUARENTENA	\$ 105.338,00
	237025	Abono a CP-003054 - NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020	\$ 105.338,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 210.676,00	Contado (banco) # 1	Tr. # BANCOLOMBI	\$ 216.184,00
AJUSTE DE NOMINA		0,00%	\$ 5.508,00			
ADMINISTRACION						
VALOR TOTAL :			\$ 216.184,00			

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-023352

FECHA	PAGADO A	VALOR
01/07/2020	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 426.709,00
CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206		CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EDISSON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;CP-003083	\$ 105.338,00
	237025	237025;CP-003112	\$ 105.338,00
	237025	237025;CP-003142	\$ 105.338,00
	237025	237025;CP-003173	\$ 105.338,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 421.352,00	Contado (banco) # 1	Tr. # BANCOLOMBI	\$ 426.709,00
AJUSTE DE NOMINA		0,00%	\$ 5.357,00			
ADMINISTRACION						
VALOR TOTAL :			\$ 426.709,00			

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-023904

FECHA	PAGADO A	VALOR
08/08/2020	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 216.184,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO DEPOSITO JUDICIAL DEL EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	PAGO DEPOSITO JUDICIAL DEL EDISON PEÑA	\$ 105.338,00
	237025	PAGO DEPOSITO JUDICIAL DEL EDISON PEÑA	\$ 105.338,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 210.676,00	Contado (banco) # 1	Tr. # BANCOLOMBI	\$ 216.184,00
AJUSTE DE NOMINA	\$ 210.676,00	0,00%	\$ 5.508,00			
ADMINISTRACION						
VALOR TOTAL :			\$ 216.184,00			

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria	FIRMA DE RECIBIDO

FRM-05V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso
No. CE-024283

FECHA	PAGADO A	VALOR
11/09/2020	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 216.185,00
	CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA ALIMENTOS DE EMPLEADO EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;CP-003257	\$ 105.338,00
	237025	237025;CP-003284	\$ 105.338,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 210.676,00	Contado (banco) # 1	Tr. # BANCOLOMBI	\$ 216.185,00
GASTOS	\$ 210.676,00	0,00%	\$ 5.509,00			
FINANCIEROS-COMISIONES						
VALOR TOTAL :			\$ 216.185,00			

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-024554

FECHA	PAGADO A	VALOR
17/10/2020	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 216.184,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EMPLEADO EDISON PEÑA MES SEPTIEMBRE 2020

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;CP-003339	\$ 105.338,00
	237025	237025;CP-003313	\$ 105.338,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 210.676,00	Contado (banco) # 1	Tr. # BANCOLOMBI	\$ 216.184,00
GASTOS	\$ 210.676,00	0,00%	\$ 5.508,00			
FINANCIEROS-COMISIONES -						
GASTO BANCARIO						
VALOR TOTAL :			\$ 216.184,00			

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-024835

FECHA	PAGADO A	VALOR
11/11/2020	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 210.676,00
	CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS - EMPLEADO EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	PAGO CUOTA DE ALIMENTOS - EMPLEADO EDISON PEÑA	\$ 105.338,00
	237025	PAGO CUOTA DE ALIMENTOS - EMPLEADO EDISON PEÑA	\$ 105.338,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 210.676,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
-----------------------------	-----------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-025147

FECHA	PAGADO A	VALOR
10/12/2020	JUZGADO 3 PROMISCOU DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 210.675,00
CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206		CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS DEL EMPLEADO EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;CP-003431	\$ 105.338,00
	237025	237025;CP-003460	\$ 105.338,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 210.676,00	Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 210.675,00
INGRESO EN AJUSTE AL PESO		0,00%	-\$ 1,00			
VALOR TOTAL :			\$ 210.675,00			

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria	FIRMA DE RECIBIDO
		C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.826003954-1
3125839612**Comprobante de egreso****No. CE-025794****FECHA****26/01/2021****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 210.676,00**

CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS - EMPLEADO EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;CP-003495	\$ 105.338,00
	237025	237025;CP-003525	\$ 105.338,00

FORMA DE PAGO**IDENTIFICACION****VALOR**

Contado (banco) # 1 Tr. # AGRARIO \$ 210.676,00

VALOR (en letras) :

DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Preparado y/o Contabilizado**Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO****C.C. O NIT.**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-025979

FECHA	PAGADO A	VALOR
08/02/2021	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 218.050,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS DE EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;CP-003566	\$ 109.025,00
	237025	237025;CP-003585	\$ 109.025,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 218.050,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso
No. CE-026311

FECHA	PAGADO A	VALOR
05/03/2021	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 218.050,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS DE EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	PAGO CUOTA DE ALIMENTOS DE EDISON PEÑA	\$ 109.025,00
	237025	PAGO CUOTA DE ALIMENTOS DE EDISON PEÑA	\$ 109.025,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 218.050,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.826003954-1
3125839612**Comprobante de egreso****No. CE-026772****FECHA****07/04/2021****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 218.050,00**

CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA ALIMENTOS - EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	PAGO CUOTA ALIMENTOS - EDISON PEÑA	\$ 109.025,00
	237025	PAGO CUOTA ALIMENTOS - EDISON PEÑA	\$ 109.025,00

FORMA DE PAGO**IDENTIFICACION****VALOR**

Contado (banco) # 1 Tr. # AGRARIO \$ 218.050,00

VALOR (en letras) :

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado**Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO****C.C. O NIT.**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-026946

FECHA	PAGADO A	VALOR
07/05/2021	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 218.050,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS - EMPLEADO EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;CP-003744	\$ 109.025,00
	237025	237025;CP-003765	\$ 109.025,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 218.050,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
------------------------------------	------------------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso
No. CE-027181

FECHA	PAGADO A	VALOR
05/06/2021	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 218.050,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS- EMPLEADO EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	PAGO CUOTA DE ALIMENTOS- EMPLEADO EDISON PEÑA	\$ 218.050,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 218.050,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
------------------------------------	------------------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-027715

FECHA	PAGADO A	VALOR
09/07/2021	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 218.050,00
CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206		CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS DE EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;CP-003864	\$ 109.025,00
	237025	237025;CP-003885	\$ 109.025,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 218.050,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
-----------------------------	-----------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.826003954-1
3125839612**Comprobante de egreso****No. CE-027923****FECHA****09/08/2021****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 218.050,00**

CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : CANCELA CUOTA DE ALIMENTOS MES DE JULIO 2021

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	CANCELA CUOTA DE ALIMENTOS MES DE JULIO 2021	\$ 109.025,00
	237025	CANCELA CUOTA DE ALIMENTOS MES DE JULIO 2021	\$ 109.025,00

FORMA DE PAGO**IDENTIFICACION****VALOR**

Contado (banco) # 1 Tr. # AGRARIO \$ 218.050,00

VALOR (en letras) :

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado**Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO****C.C. O NIT.**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-028366

FECHA	PAGADO A	VALOR
13/09/2021	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 218.050,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS MES DE AGOSTO 2021

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;CP-003980	\$ 109.025,00
	237025	237025;CP-004009	\$ 109.025,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 218.050,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
-----------------------------	-----------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-028686

FECHA	PAGADO A	VALOR
09/10/2021	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 218.050,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS DE EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;CP-004044	\$ 109.025,00
	237025	237025;CP-004069	\$ 109.025,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 218.050,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
------------------------------------	------------------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-029121

FECHA	PAGADO A	VALOR
11/11/2021	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 218.050,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EMPLEADO EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;CP-004101	\$ 109.025,00
	237025	237025;CP-004132	\$ 109.025,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 218.050,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
------------------------------------	------------------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-029533

FECHA	PAGADO A	VALOR
10/12/2021	JUZGADO 3 PROMISCOU DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 218.050,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA ALIMENTOS NOVIEMBRE - EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	PAGO CUOTA ALIMENTOS NOVIEMBRE - EDISON PEÑA	\$ 109.025,00
	237025	PAGO CUOTA ALIMENTOS NOVIEMBRE - EDISON PEÑA	\$ 109.025,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 218.050,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
-----------------------------	-----------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-030482

FECHA	PAGADO A	VALOR
15/03/2022	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 248.129,00
	CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA DE ALIMENTOS EMPLEADO EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;NPG257	\$ 120.000,00
	237025	237025;NPG285	\$ 120.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 240.000,00	Contado (banco) # 1	Tr. # BANCOLOMBI	\$ 248.129,00
GASTOS		0,00%	\$ 8.129,00			
FINANCIEROS-COMISIONES						
VALOR TOTAL :			\$ 248.129,00			

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
-----------------------------	-----------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-030833

FECHA	PAGADO A	VALOR
10/05/2022	JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 240.000,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA ALIMENTOS EMPLEADO EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	237025;NPG369	\$ 120.000,00
	237025	237025;NPG394	\$ 120.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 240.000,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
------------------------------------	------------------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.826003954-1
3125839612**Comprobante de egreso****No. CE-031288****FECHA****30/06/2022****PAGADO A****JUZGADO 3 PROMISCO DE FAMILIA DE SOGAMOSO****VALOR****\$ 240.000,00**

CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206

CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : CANCELA CUOTA DE ALIMENTOS EMPLEADO

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a NPG422 - NPG422	\$ 120.000,00
	237025	Abono a NPG454 - NPG454	\$ 120.000,00

FORMA DE PAGO**IDENTIFICACION****VALOR**

Contado (banco) # 1 Tr. # AGRARIO \$ 240.000,00

VALOR (en letras) :

DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

Preparado y/o Contabilizado**Tesoreria****FIRMA DE RECIBIDO****C.C. O NIT.**

FRM-05V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso

No. CE-031327

FECHA	PAGADO A	VALOR
15/07/2022	JUZGADO 3 PROMISCUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 240.000,00
CI : 157593184003	DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : PAGO CUOTA ALIMENTOS JUNIO 2022- EDISON PEÑA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a NPG509 - NPG509	\$ 240.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Tr. # AGRARIO	\$ 240.000,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

Preparado y/o Contabilizado	Tesoreria
------------------------------------	------------------

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

PEGAMASTER S.A.S.

826003954-1
3125839612

Comprobante de egreso
No. NT-2023016

FECHA	PAGADO A	VALOR
12/01/2023	JUZGADO 3 PROMISCOU DE FAMILIA DE SOGAMOSO	\$ 481.714,00
	CI : 157593184003 DIRECCION : CARRERA 8 # 5-41 LC 206	CIUDAD : SOGAMOSO

DETALLE : EXCEDENTE EMBARGO DE ALIMENTOS EDISSON PEÑA 2022

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	237025	Abono a NT-2022413 - NT-2022413	\$ 241.714,00
	237025	Abono a NPG533 - NPG533	\$ 120.000,00
	237025	Abono a NPG541 - NPG541	\$ 120.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 13/01/2023	\$ 481.714,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS

Preparado y/o Contabilizado

Tesoreria

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

República de Colombia
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo



JUZGADO TERCERO PROMISCOUO DE FAMILIA DE SOGAMOSO

EJECUTIVO DE ALIMENTOS

2023-00361-00

TRASLADO LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

MEMORIAL CON LIQUIDACION Y ACTUALIZACION DE CREDITO

Holman Alejandro Perez Garcia <halejandroperezjurist1321@gmail.com>

Jue 21/03/2024 1:54 PM

Para: Juzgado 03 Promiscuo Familia Circuito - Boyacá - Sogamoso <j03prfctosogamoso@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (332 KB)

memorial con liquidacion de credito..pdf;

Buena tarde,

El suscrito Ab. Holman Alejandro Perez Garcia CC 1057576645 de Sogamoso y T.P 412-735 del C.S.J, en calidad de apoderado judicial de la parte demandante, por medio del presente correo me permito adjuntar memorial y liquidacion de credito en proceso ejecutivo de alimentos de referencia N. 2023-00361-00, en donde los extremos procesales son, demandante Johana Correa Sanchez y demandado Cayo Leonidas Salazar Fuentes.

Estaré atento a cualquier novedad que surja.

agradezco su atención.



ÉLITE JURÍDICA
ABOGADOS

elitejuridica2022@outlook.com
Carrera 11 # 14-118 oficina 212.
Sogamoso-Boyacá

Sogamoso 21 de marzo de 2024

Señores
JUZGADO TERCERO PROMISCOUO DE FAMILIA SOGAMOSO.
E. S. D.

ASUNTO. MEMORIAL
REF. 2023-00361-00
DEMANDANTE: JOHANA CORREA SANCHEZ.
DEMANDADO: CAYÓ LEONIDAS SALAZAR FUENTES.

Cordial saludo...

El suscrito Ab. Holman Alejandro Pérez García CC. 1057576645 portador de la tarjeta profesional N. 412-735 del Consejo superior de la judicatura, en representación de la parte ejecutante, según poder que reposa en el expediente del proceso, por medio del presente memorial me permito presentar la liquidación del crédito del proceso de la referencia en los términos del artículo 446 del Código General del Proceso, según lo ordenado en auto notificado electrónicamente el día 26 de febrero de 2024, por lo cual solicito a este honorable despacho se sirva poner a disposición de la demandada las sumas de depósitos judiciales que estén a nombre de ella.

Agradezco su atención.

Sin otro particular.

Holman Alejandro Pérez García
CC.: 1057576645 de Sogamoso
T.P No. 412735 del C.S. de la J.
Dirección: Carrera 11 No. 14-118 ofc. 212 Sogamoso-Boyaca.
Email: halejandroperezjurist1321@gmail.com y/o elitejuridica2022@outlook.com



ACTUALIZACION DEL CREDITO y LIQUIDACION A LA FECHA

ARTICULO 446 C,G,P

liquidacion acuerdo conciliatorio comisaria de familia						
fecha de causacion	capital	interes mensual	interes diario	meses debidos	dias adeudado	total intereses
30/09/2018	\$ 983.708	0,5%	0,017%	65	19	\$ 322.820
					Total a pagar	\$ 1.306.528

ACTUALIZACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO								
AÑO 2019								
MES	CUOTA	ROPA	INTERESES MENSUAL	INTERESES DIARIOS	MESES ADEUDADOS	DIAS ADEUDADOS	TOTAL INTERESES CUOTA	TOTAL INTERESES ROPA
ENERO	\$ 144.452		0,5%	0,017%	62	14	\$ 45.117	
FEBRERO	\$ 144.452		0,5%	0,017%	61	14	\$ 44.395	
MARZO	\$ 144.452		0,5%	0,017%	60	14	\$ 43.673	
ABRIL	\$ 144.452		0,5%	0,017%	59	14	\$ 42.950	
MAYO	\$ 144.452		0,5%	0,017%	58	14	\$ 42.228	
JUNIO	\$ 144.452	\$ 123.816	0,5%	0,017%	57	14	\$ 41.506	\$ 35.576
JULIO	\$ 144.452		0,5%	0,017%	56	14	\$ 40.784	\$ 0
AGOSTO	\$ 144.452		0,5%	0,017%	55	14	\$ 40.061	\$ 0
SEPTIEMBRE	\$ 144.452		0,5%	0,017%	54	14	\$ 39.339	\$ 0
OCTUBRE	\$ 144.452		0,5%	0,017%	53	14	\$ 38.617	\$ 0
NOVIEMBRE	\$ 144.452		0,5%	0,017%	52	14	\$ 37.895	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 144.452	\$ 123.816	0,5%	0,017%	51	14	\$ 37.172	\$ 31.862
TOTALES	\$ 1.733.424	\$ 247.632					\$ 493.737	\$ 67.438
total deuda 2019	\$ 2.542.231							

AÑO 2020								
MES	CUOTA	ROPA	INTERESES MENSUAL	INTERESES DIARIOS	MESES ADEUDADOS	DIAS ADEUDADOS	TOTAL INTERESES CUOTA	TOTAL INTERESES ROPA
ENERO	\$ 149.941		0,5%	0,017%	50	14	\$ 37.835	
FEBRERO	\$ 149.941		0,5%	0,017%	49	14	\$ 37.085	
MARZO	\$ 149.941		0,5%	0,017%	48	14	\$ 36.336	
ABRIL	\$ 149.941		0,5%	0,017%	47	14	\$ 35.586	
MAYO	\$ 149.941		0,5%	0,017%	46	14	\$ 34.836	
JUNIO	\$ 149.941	\$ 128.521	0,5%	0,017%	45	14	\$ 34.087	\$ 29.217
JULIO	\$ 149.941		0,5%	0,017%	44	14	\$ 33.337	\$ 0
AGOSTO	\$ 149.941		0,5%	0,017%	43	14	\$ 32.587	\$ 0
SEPTIEMBRE	\$ 149.941		0,5%	0,017%	42	14	\$ 31.837	\$ 0
OCTUBRE	\$ 149.941		0,5%	0,017%	41	14	\$ 31.088	\$ 0
NOVIEMBRE	\$ 149.941		0,5%	0,017%	40	14	\$ 30.338	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 149.941	\$ 128.521	0,5%	0,017%	39	14	\$ 29.588	\$ 25.361
TOTALES	\$ 1.799.292	\$ 257.042					\$ 404.541	\$ 54.579
							total deuda 2020	\$ 2.515.453

AÑO 2021								
MES	CUOTA	ROPA	INTERESES MENSUAL	INTERESES DIARIOS	MESES ADEUDADOS	DIAS ADEUDADOS	TOTAL INTERESES CUOTA	TOTAL INTERESES ROPA
ENERO	\$ 152.335		0,5%	0,017%	38	14	\$ 29.299	
FEBRERO	\$ 152.335		0,5%	0,017%	37	14	\$ 28.537	
MARZO	\$ 152.335		0,5%	0,017%	36	14	\$ 27.776	
ABRIL	\$ 152.335		0,5%	0,017%	35	14	\$ 27.014	
MAYO	\$ 152.335		0,5%	0,017%	34	14	\$ 26.252	
JUNIO	\$ 152.335	\$ 130.590	0,5%	0,017%	33	14	\$ 25.491	\$ 21.852
JULIO	\$ 152.335		0,5%	0,017%	32	14	\$ 24.729	\$ 0
AGOSTO	\$ 152.335		0,5%	0,017%	31	14	\$ 23.967	\$ 0
SEPTIEMBRE	\$ 152.335		0,5%	0,017%	30	14	\$ 23.206	\$ 0
OCTUBRE	\$ 152.335		0,5%	0,017%	29	14	\$ 22.444	\$ 0
NOVIEMBRE	\$ 152.335		0,5%	0,017%	28	14	\$ 21.682	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 152.335	\$ 130.590	0,5%	0,017%	27	14	\$ 20.921	\$ 17.934
TOTALES	\$ 1.828.020	\$ 261.180					\$ 301.319	\$ 39.786
							total deuda 2021	\$ 2.430.305

AÑO 2022								
MES	CUOTA	ROPA	INTERESES MENSUAL	INTERESES DIARIOS	MESES ADEUDADOS	DIAS ADEUDADOS	TOTAL INTERESES CUOTA	TOTAL INTERESES ROPA
ENERO	\$ 160.918		0,5%	0,017%	26	14	\$ 21.295	
FEBRERO	\$ 160.918		0,5%	0,017%	25	14	\$ 20.490	
MARZO	\$ 160.918		0,5%	0,017%	24	14	\$ 19.686	
ABRIL	\$ 160.918		0,5%	0,017%	23	14	\$ 18.881	
MAYO	\$ 160.918		0,5%	0,017%	22	14	\$ 18.076	
JUNIO	\$ 160.918	\$ 137.929	0,5%	0,017%	21	14	\$ 17.272	\$ 14.804
JULIO	\$ 160.918		0,5%	0,017%	20	14	\$ 16.467	\$ 0
AGOSTO	\$ 160.918		0,5%	0,017%	19	14	\$ 15.663	\$ 0
SEPTIEMBRE	\$ 160.918		0,5%	0,017%	18	14	\$ 14.858	\$ 0
OCTUBRE	\$ 160.918		0,5%	0,017%	17	14	\$ 14.054	\$ 0
NOVIEMBRE	\$ 160.918		0,5%	0,017%	16	14	\$ 13.249	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 160.918	\$ 137.929	0,5%	0,017%	15	14	\$ 12.444	\$ 10.667
TOTALES	\$ 1.931.016	\$ 275.858					\$ 202.435	\$ 25.471
							total deuda 2022	\$ 2.434.780

AÑO 2023								
MES	CUOTA	ROPA	INTERESES MENSUAL	INTERESES DIARIOS	MESES ADEUDADOS	DIAS ADEUDADOS	TOTAL INTERESES CUOTA	TOTAL INTERESES ROPA
ENERO	\$ 182.030		0,5%	0,017%	14	14	\$ 13.167	
FEBRERO	\$ 182.030		0,5%	0,017%	13	14	\$ 12.257	
MARZO	\$ 182.030		0,5%	0,017%	12	14	\$ 11.347	
ABRIL	\$ 182.030		0,5%	0,017%	11	14	\$ 10.436	
MAYO	\$ 182.030		0,5%	0,017%	10	14	\$ 9.526	
JUNIO	\$ 182.030	\$ 156.026	0,5%	0,017%	9	14	\$ 8.616	\$ 7.385
JULIO	\$ 182.030		0,5%	0,017%	8	14	\$ 7.706	\$ 0
AGOSTO	\$ 182.030		0,5%	0,017%	7	14	\$ 6.796	\$ 0
SEPTIEMBRE	\$ 182.030		0,5%	0,017%	6	14	\$ 5.886	\$ 0
OCTUBRE	\$ 182.030		0,5%	0,017%	5	14	\$ 4.975	\$ 0
NOVIEMBRE	\$ 182.030		0,5%	0,017%	4	14	\$ 4.065	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 182.030	\$ 156.026	0,5%	0,017%	3	14	\$ 3.155	\$ 2.704
TOTALES	\$ 2.184.360	\$ 312.052					\$ 97.932	\$ 10.090
							total deuda 2023	\$ 2.604.434

AÑO 2024								
MES	CUOTA	ROPA	INTERESES MENSUAL	INTERESES DIARIOS	MESES ADEUDADOS	DIAS ADEUDADOS	TOTAL INTERESES CUOTA	TOTAL INTERESES ROPA
ENERO	\$ 198.859		0,5%	0,017%	2	14	\$ 2.453	
FEBRERO	\$ 198.859		0,5%	0,017%	1	14	\$ 1.458	
MARZO	\$ 198.559		0,5%	0,017%	0	14	\$ 463	
ABRIL			0,5%	0,017%				
MAYO			0,5%	0,017%				
JUNIO			0,5%	0,017%				
JULIO			0,5%	0,017%				
AGOSTO			0,5%	0,017%				
SEPTIEMBRE			0,5%	0,017%				
OCTUBRE			0,5%	0,017%				
NOVIEMBRE			0,5%	0,017%				
DICIEMBRE			0,5%	0,017%				
TOTALES	\$ 596.277	\$ 0					\$ 4.374	\$ 0
							total deuda 2024	\$ 600.651

TOTAL A LIQUIDAR

2018	\$ 1.030.528
2019	\$ 2.545.231
2020	\$ 2.515.453
2021	\$ 2.430.305
2022	\$ 2.434.780
2023	\$ 2.604.434
2024	\$ 600.651

TOTAL DEUDA \$ 14.161.382

Señor juez, la liquidación a fecha 20 de marzo de 2024 esta en la cifra de 14.161.382 pesos. Con lo anterior, se cumple con la liquidación del crédito ordenado en auto que ordeno seguir adelante la ejecución