RECURSO DE REPOSICION Y/O CONTROL DE LEGALIDAD RDO 2018-00057-94

MARCELA BOTERO <lawyer_botero@hotmail.com>

Mar 16/04/2024 11:38 AM

Para:Juzgado 01 Familia Circuito - Quindío - Armenia <j01fctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (3 MB)

REPOSICION O CONTROL DE LEGALIDAD ALIMENTOS PALMIRA.pdf;

Doctora
LUZ MARINA VELEZ GOMEZ
Juez Primera de Familia del Circuito
Armenia, Q

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
EJECUTANTE: LEYDY JOHANA ORTEGA ROMERO, en representación de su hija S.M.O
EJECUTADO: DANIEL MEJIA SALINAS
RADICADO: 2018-00057-94
ASUNTO: RECURSO DE REPOSICION Y/O CONTROL DE LEGALIDAD

En mi condición de apoderada de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, y teniendo en cuenta que el auto de fecha 10 de abril del presente año y notificado por estado el día 11 del mismo mes y año, por medio del cual se modificó y aprobó la liquidación del crédito, solo es susceptible del recurso de apelación según lo preceptuado por el articulo 446 numeral 3 del C. G del P, pero así mismo al ser este proceso de única instancia, no procedería el recurso de alzada, me permito enviar en archivo PDF Recurso de Reposición, según lo preceptuado por el artículo 318 del C.G del P, en contra de dicho auto y si no es procedente dicho recurso, me permito solicitar que se imparta al proceso un control de legalidad según lo preceptuado por el artículo 132 de la misma normatividad, en pro de no vulnerar los derechos fundamentales y constitucionales de mi representado, ya que tal y como se manifestó por su despacho en el auto que ordeno seguir adelante con la ejecución, se deberían tener en cuenta todos los abonos y pagos realizados por mi mandante, pero en el momento de realizar la liquidación del crédito por ustedes, no se tuvo en cuenta dicha totalidad de aportes.

De ustedes con todo respeto;

ALBA MARCELA BOTERO SABOGAL
C.C N° 24.585.891 de Calarca, Q
T.P N° 242198 del C. S de la J

Doctora
LUZ MARINA VELEZ GOMEZ
Juez Primera de Familia del Circuito
Armenia, Q

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
EJECUTANTE: LEYDY JOHANA ORTEGA ROMERO, en representación de su hija S.M.O
EJECUTADO: DANIEL MEJIA SALINAS
RADICADO: 2018-00057-94
ASUNTO: RECURSO DE REPOSICION Y/O CONTROL DE LEGALIDAD

En mi condición de apoderada de la parte demandada dentro del proceso de la referencia, y teniendo en cuenta que el auto de fecha 10 de abril del presente año y notificado por estado el día 11 del mismo mes y año, por medio del cual se modificó y aprobó la liquidación del crédito, solo es susceptible del recurso de apelación según lo preceptuado por el articulo 446 numeral 3 del C. G del P, pero así mismo al ser este proceso de única instancia, no procedería el recurso de alzada, me permito interponer Recurso de Reposición, según lo preceptuado por el artículo 318 del C.G del P, en contra de dicho auto y si no es procedente dicho recurso, me permito solicitar que se imparta al proceso un control de legalidad según lo preceptuado por el artículo 132 de la misma normatividad, en pro de no vulnerar los derechos fundamentales y constitucionales de mi representado, ya que tal y como se manifestó por su despacho en el auto que ordeno seguir adelante con la ejecución, se deberían tener en cuenta todos los abonos y pagos realizados por mi mandante, pero en el momento de realizar la liquidación del crédito por ustedes, no se tuvo en cuenta dicha totalidad de aportes, lo cual sustento de la siguiente manera:

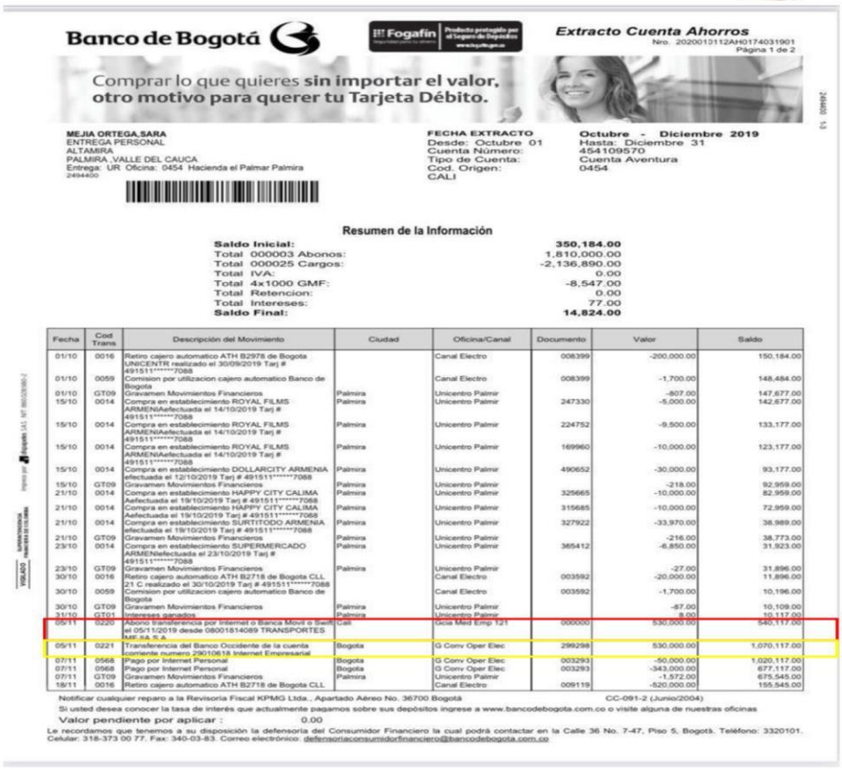
FUNDAMENTOS DEL RECURSO Y/O CONTROL DE LEGALIDAD

En el auto en mención el despacho manifiesta lo siguiente:

CUOTA ALIMENTARIA					
AÑO	**CUOTA MENSUAL**	**AUMENTO S.M.L.M.V**	**MES ADEUDADO**	**VALOR ADEUDADO**	**TOTAL**
2018	$602.000	-	-	-	-
2019	$624.876 $750.000	3.80% ($22.876) -	Octubre -	$530.000 -	$530.000 -

Sobre esta manifestación del juzgado me permito informar que el día 05 de noviembre del 2019, se realizaron dos consignaciones por valores de $530.000 cada una, correspondientes a las cuotas de octubre y noviembre del mismo año, las cuales se realizaron mediante transferencia vía internet desde Transporte Mejía S.A, aportadas con la contestación de la demanda, y que anexo de nuevo para su

conocimiento, valores que claramente no se tuvieron en cuenta por el despacho en el momento de modificar la liquidación del crédito.



Banco de Bogotá

Fogafin

Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 202001311 2AH0174031901
Página 1 de 2

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**

MEJIA ORTEGA,SARA
ENTREGA PERSONAL
ALTAMIRA
PALMIRA ,VALLE DEL CAUCA
Entrega: UR Oficina: 0454 Hacienda el Palmar Palmira
2494400

FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
CALI

Octubre - Diciembre 2019
Hasta: Diciembre 31
45410570
Cuenta Aventura
0454

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**350,184.00**
Total 000003 Abonos:	1,810,000.00
Total 000025 Cargos:	-2,136,890.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-8,547.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	77.00
Saldo Final:	**14,824.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
01/10	0016	Retiro cajero automatico ATH B2978 de Bogota UNICENTR realizado el 30/09/2019 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	008399	-200,000.00	150,184.00
01/10	0059	Comision por utilizacion cajero automatico Banco de Bogota		Canal Electro	008399	-1,700.00	148,484.00
01/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-807.00	147,677.00
15/10	0014	Compra en establecimiento ROYAL FILMS ARMENIAefectuada el 14/10/2019 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	247330	-5,000.00	142,677.00
15/10	0014	Compra en establecimiento ROYAL FILMS ARMENIAefectuada el 14/10/2019 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	224752	-9,500.00	133,177.00
15/10	0014	Compra en establecimiento ROYAL FILMS ARMENIAefectuada el 14/10/2019 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	169960	-10,000.00	123,177.00
15/10	0014	Compra en establecimiento DOLLARCITY ARMENIA efectuada el 12/10/2019 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	490652	-30,000.00	93,177.00
15/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-218.00	92,959.00
21/10	0014	Compra en establecimiento HAPPY CITY CALIMA Aefectuada el 19/10/2019 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	325665	-10,000.00	82,959.00
21/10	0014	Compra en establecimiento HAPPY CITY CALIMA Aefectuada el 19/10/2019 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	315685	-10,000.00	72,959.00
21/10	0014	Compra en establecimiento SURTITODO ARMENIA efectuada el 19/10/2019 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	327922	-33,970.00	38,989.00
21/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-216.00	38,773.00
23/10	0014	Compra en establecimiento SUPERMERCADO ARMENIAefectuada el 23/10/2019 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	365412	-6,850.00	31,923.00
23/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-27.00	31,896.00
30/10	0016	Retiro cajero automatico ATH B2718 de Bogota CLL 21 C realizado el 30/10/2019 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	003592	-20,000.00	11,896.00
30/10	0059	Comision por utilizacion cajero automatico Banco de Bogota		Canal Electro	003592	-1,700.00	10,196.00
30/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-87.00	10,109.00
31/10	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		8.00	10,117.00
05/11	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 05/11/2019 desde 080018140B9 TRANSPORTES MEJIA S.A.	Cali	Gcia Med Emp 121	000000	530,000.00	540,117.00
05/11	0221	Transferencia del Banco Occidente de la cuenta corriente numero 29010618 Internet Empresarial	Bogota	G Comv Oper Elec	299298	530,000.00	1,070,117.00
07/11	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Comv Oper Elec	003293	-50,000.00	1,020,117.00
07/11	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Comv Oper Elec	003293	-343,000.00	677,117.00
07/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-1,572.00	675,545.00
18/11	0016	Retiro cajero automatico ATH B2718 de Bogota CLL		Canal Electro	009119	-520,000.00	155,545.00

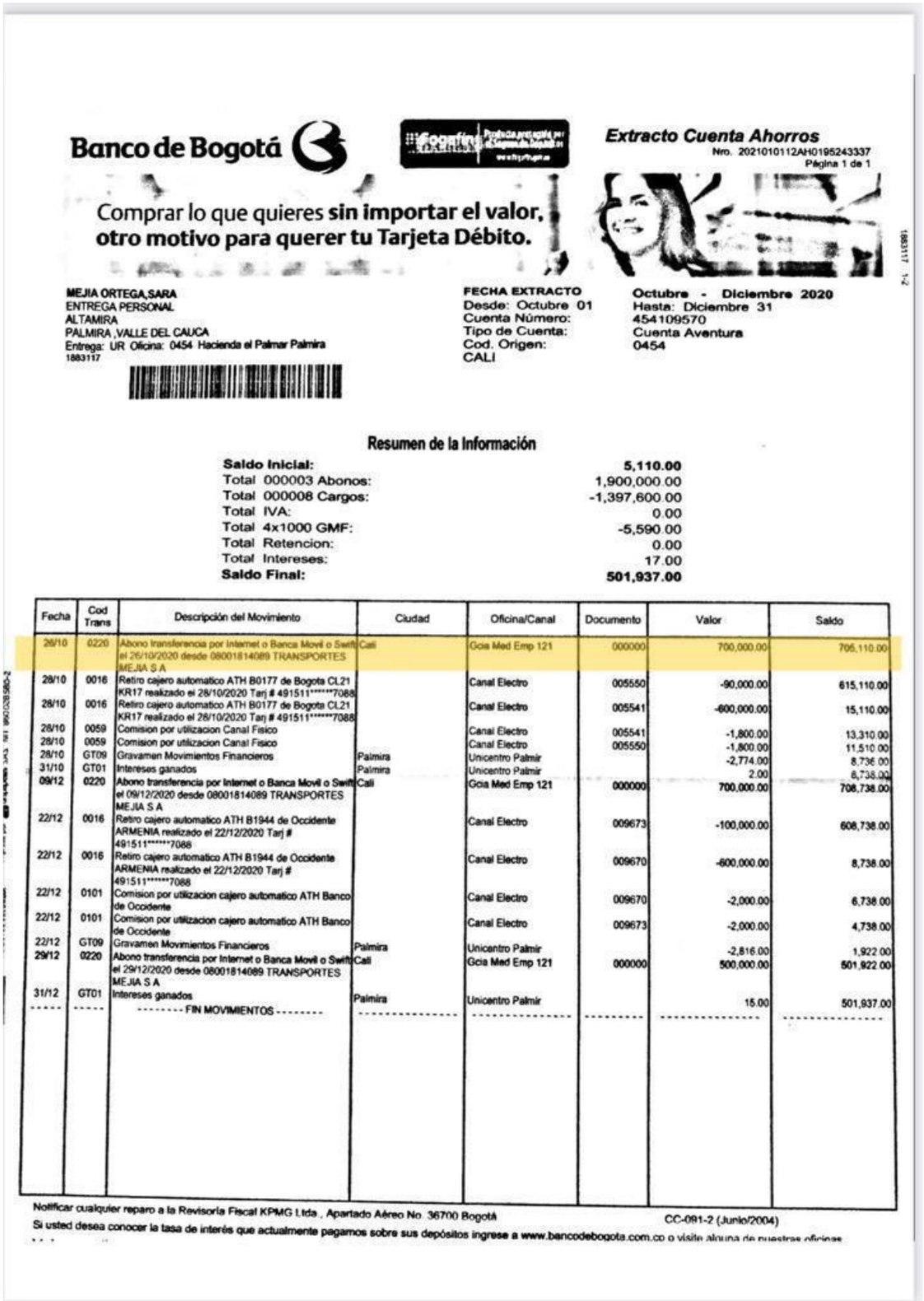
Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar : 0.00
Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

De esta manera el único valor adeudado del año 2019 será de **$ 94.876**, correspondiente a la diferencia de lo consignado y la cuota alimentaria para dicha anualidad con su incremento.

Posteriormente el despacho en el auto recurrido continúa manifestando lo siguiente:

CUOTA ALIMENTARIA 2020					
AÑO	**CUOTA MENSUAL**	**AUMENTO S.M.L.M.V**	**MES ADEUDADO**	**VALOR ADEUDADO**	**TOTAL**
2020	$762.075	1.61%(12.075)	Octubre	$762.075	$762.075
			Junio a septiembre, noviembre	$50.000(x5)	$250.000
			Diciembre	$48.750.00	$48.750

En este orden de ideas y teniendo en cuenta lo manifestado por el despacho presento mi inconformidad toda vez que el señor **DANIEL MEJIA SALINAS**, durante este año aporto la suma de $750.000, el 26 de octubre de esa anualidad realizó consignación por valor de $700.000, por abono transferencia internet banca móvil Transporte Mejía S.A, quiere decir esto que el valor adeudado del mes de octubre sería de **$62.075** del incremento de la cuota alimentaria.



Banco de Bogotá

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,** **otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**

Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 20210101112AH0195243337
Página 1 de 1

MEJIA ORTEGA,SARA
ENTREGA PERSONAL
ALTAMIRA
PALMIRA ,VALLE DEL CAUCA
Entrega: UR Oficina: 0454 Hacienda el Palmar Palmira
1883117

FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
CALI

Octubre - Diciembre 2020
Hasta: Diciembre 31
454109570
Cuenta Aventura
0454

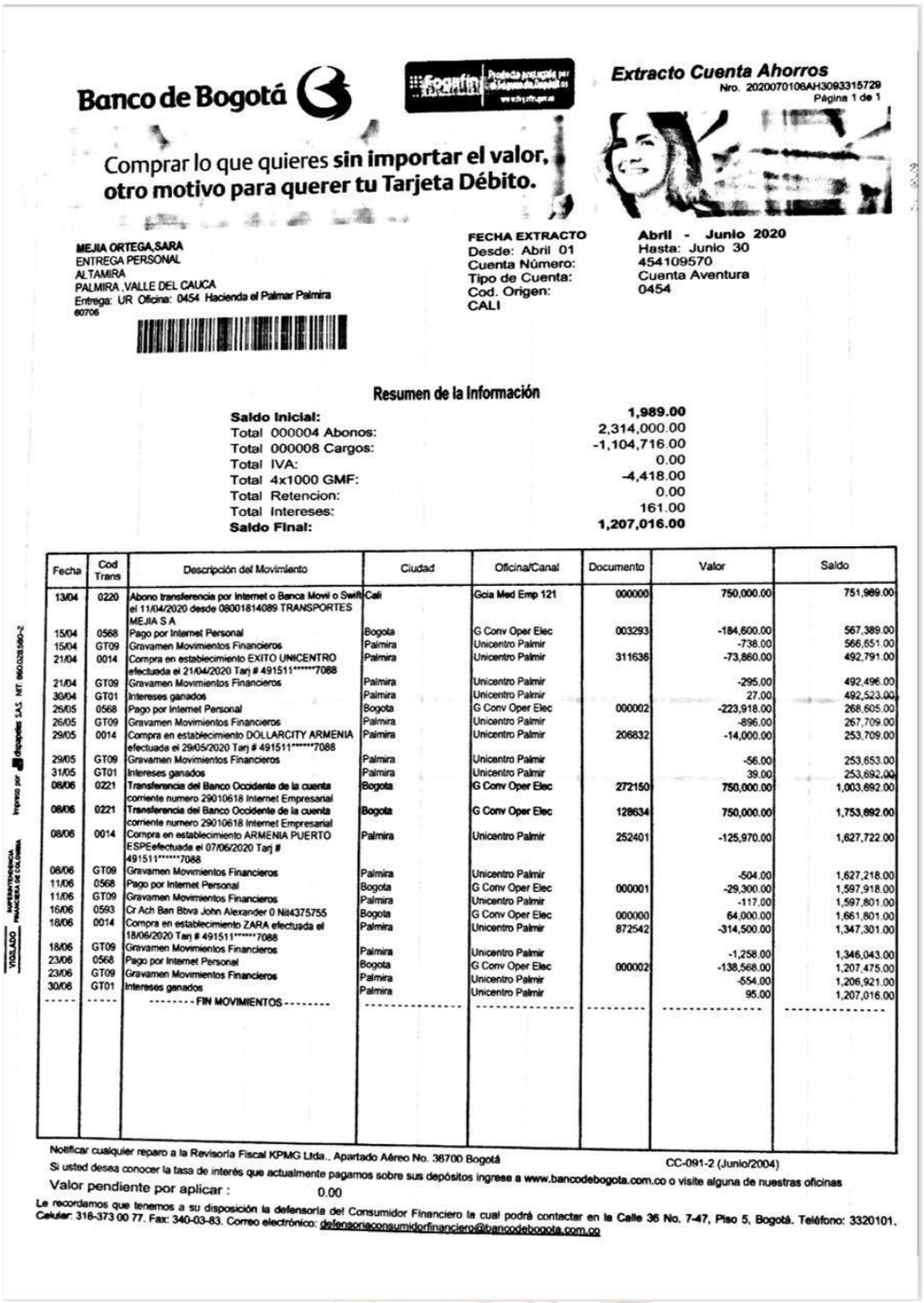
Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**5,110.00**
Total 000003 Abonos:	1,900,000.00
Total 000008 Cargos:	-1,397,600.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-5,590.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	17.00
Saldo Final:	**501,937.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
26/10	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 26/10/2020 desde 08001814089 TRANSPORTES MEJIA S A	Cali	Gcia Med Emp 121	000000	700,000.00	705,110.00
28/10	0016	Retiro cajero automatico ATH B0177 de Bogota CL21 KR17 realizado el 28/10/2020 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	005550	-90,000.00	615,110.00
28/10	0016	Retiro cajero automatico ATH B0177 de Bogota CL21 KR17 realizado el 28/10/2020 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	005541	-600,000.00	15,110.00
28/10	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	005541	-1,800.00	13,310.00
28/10	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	005550	-1,800.00	11,510.00
28/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-2,774.00	8,736.00
31/10	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		2.00	8,738.00
09/12	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 09/12/2020 desde 08001814089 TRANSPORTES MEJIA S A	Cali	Gcia Med Emp 121	000000	700,000.00	708,738.00
22/12	0016	Retiro cajero automatico ATH B1944 de Occidente ARMENIA realizado el 22/12/2020 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	009673	-100,000.00	608,738.00
22/12	0016	Retiro cajero automatico ATH B1944 de Occidente ARMENIA realizado el 22/12/2020 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	009670	-600,000.00	8,738.00
22/12	0101	Comision por utilizacion cajero automatico ATH Banco de Occidente		Canal Electro	009670	-2,000.00	6,738.00
22/12	0101	Comision por utilizacion cajero automatico ATH Banco de Occidente		Canal Electro	009673	-2,000.00	4,738.00
22/12	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-2,816.00	1,922.00
29/12	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 29/12/2020 desde 08001814089 TRANSPORTES MEJIA S A	Cali	Gcia Med Emp 121	000000	500,000.00	501,922.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		15.00	501,937.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda , Apartado Aéreo No 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

En cuanto al valor manifestado por el despacho del mes de junio de 2020 por valor de $50.000, me permito anexar comprobante en donde se puede evidenciar que mi representado consigno el día 06 de junio de esa anualidad la suma de $750.000, de la siguiente manera:



Banco de Bogotá

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**

Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 2020070106AH3093315729
Página 1 de 1

MEJIA ORTEGA,SARA
ENTREGA PERSONAL
ALTAMIRA
PALMIRA ,VALLE DEL CAUCA
Entrega: UR Oficina: 0454 Hacienda el Palmar Palmira
60706

FECHA EXTRACTO Abril - Junio 2020
Desde: Abril 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 454109570
Tipo de Cuenta: Cuenta Aventura
Cod. Origen: 0454
CALI

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,989.00**
Total 000004 Abonos:	2,314,000.00
Total 000008 Cargos:	-1,104,716.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-4,418.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	161.00
Saldo Final:	**1,207,016.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
13/04	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 11/04/2020 desde 08001814089 TRANSPORTES MEJIA S A	Cali	Gcia Med Emp 121	000000	750,000.00	751,989.00
15/04	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	003293	-184,600.00	567,389.00
15/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-738.00	566,651.00
21/04	0014	Compra en establecimiento EXITO UNICENTRO efectuada el 21/04/2020 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	311636	-73,860.00	492,791.00
21/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-295.00	492,496.00
30/04	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		27.00	492,523.00
26/05	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	000002	-223,918.00	268,605.00
26/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-896.00	267,709.00
29/05	0014	Compra en establecimiento DOLLARCITY ARMENIA efectuada el 29/05/2020 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	206832	-14,000.00	253,709.00
29/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-56.00	253,653.00
31/05	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		39.00	253,692.00
08/06	0221	Transferencia del Banco Occidente de la cuenta corriente numero 29010618 Internet Empresarial	Bogota	G Conv Oper Elec	272150	750,000.00	1,003,692.00
08/06	0221	Transferencia del Banco Occidente de la cuenta corriente numero 29010618 Internet Empresarial	Bogota	G Conv Oper Elec	128634	750,000.00	1,753,692.00
08/06	0014	Compra en establecimiento ARMENIA PUERTO ESPEefectuada el 07/06/2020 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	252401	-125,970.00	1,627,722.00
08/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-504.00	1,627,218.00
11/06	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	000001	-29,300.00	1,597,918.00
11/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-117.00	1,597,801.00
16/06	0593	Cr Ach Ban Bbva John Alexander 0 Nit4375755	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	64,000.00	1,661,801.00
18/06	0014	Compra en establecimiento ZARA efectuada el 18/06/2020 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	872542	-314,500.00	1,347,301.00
18/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-1,258.00	1,346,043.00
23/06	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	000002	-138,568.00	1,207,475.00
23/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-554.00	1,206,921.00
30/06	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		95.00	1,207,016.00
		--------FIN MOVIMIENTOS--------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas
Valor pendiente por aplicar : 0.00
Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101, Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Impreso por Dispapeles S.A.S. NIT 860.028.980-2
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

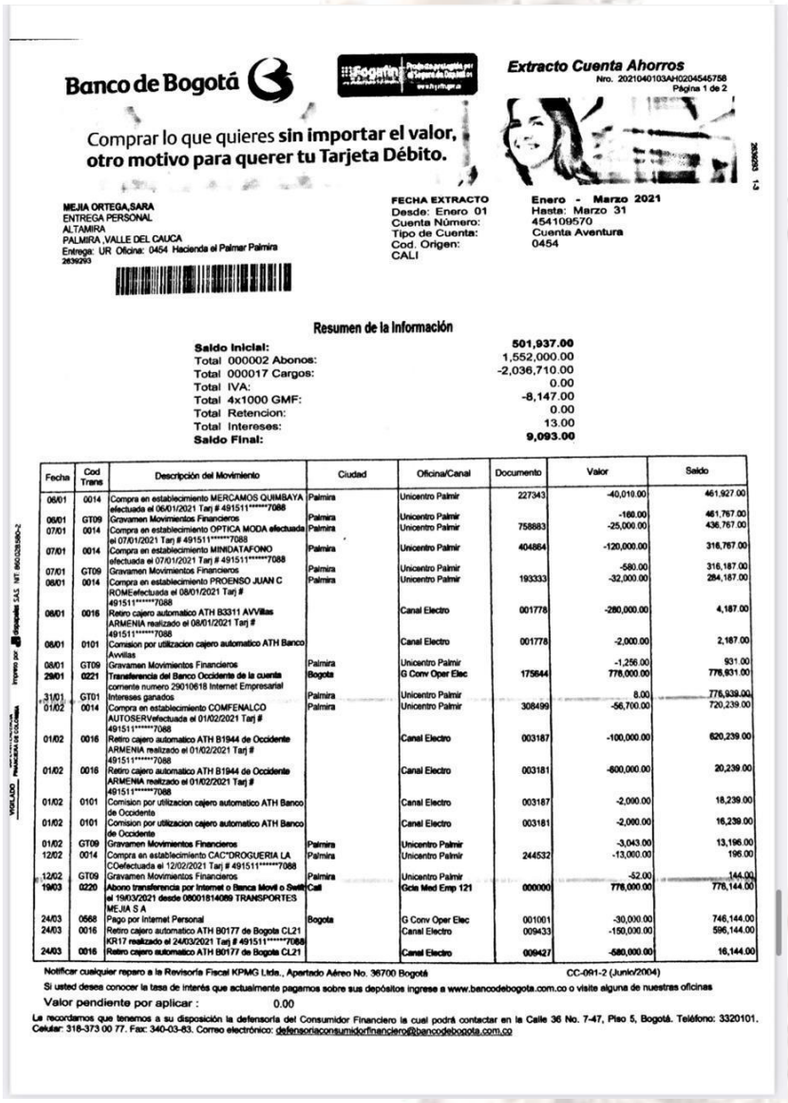
Por esta razón los únicos valores a adeudar por excedentes de $50.000 son JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, equivalente a un valor de **$200.000**, y no como erróneamente lo manifiesta el despacho por $250.000.

Continuando con lo manifestado por su despacho en el auto recurrido para el año 2021, se vislumbra lo siguiente:

CUOTA ALIMENTARIA					
AÑO	**CUOTA MENSUAL**	**AUMENTO S.M.L.M.V**	**MES ADEUDADO**	**VALOR ADEUDADO**	**TOTAL**
			Enero, Agosto	$791.033(x2)	$1.582.066

2021	$804.904	5.62%(42.829)	Febrero, marzo, junio, julio, septiembre a noviembre	$15.033(x7)	$105.231
			Abril	$28.904	$48.750
			Mayo	$21.033	$21.033
			Diciembre	$654.105	$654.105

Según esta manifestación realizada por su despacho me permito recordar que, según contestación de demanda y anexos presentados con la misma, mi representado el día 29 de enero del año 2021, realizo transferencia por un valor de $776.000, al igual que el día 27 de agosto de la misma anualidad por el mismo valor de $776.000, realizadas mediante transferencia de Transporte Mejía S.A, de la siguiente manera:



Banco de Bogotá

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**

Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 2021040103AH0204545758
Página 1 de 2

MEJIA ORTEGA,SARA
ENTREGA PERSONAL
ALTAMIRA
PALMIRA ,VALLE DEL CAUCA
Entrega: UR Oficina: 0454 Hacienda el Palmar Palmira
2636293

FECHA EXTRACTO
Desde: Enero 01
Cuenta Número: 454109570
Tipo de Cuenta: Cuenta Aventura
Cod. Origen: 0454
CALI

Enero - Marzo 2021
Hasta: Marzo 31

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**501,937.00**
Total 000002 Abonos:	1,552,000.00
Total 000017 Cargos:	-2,036,710.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-8,147.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	13.00
Saldo Final:	**9,093.00**

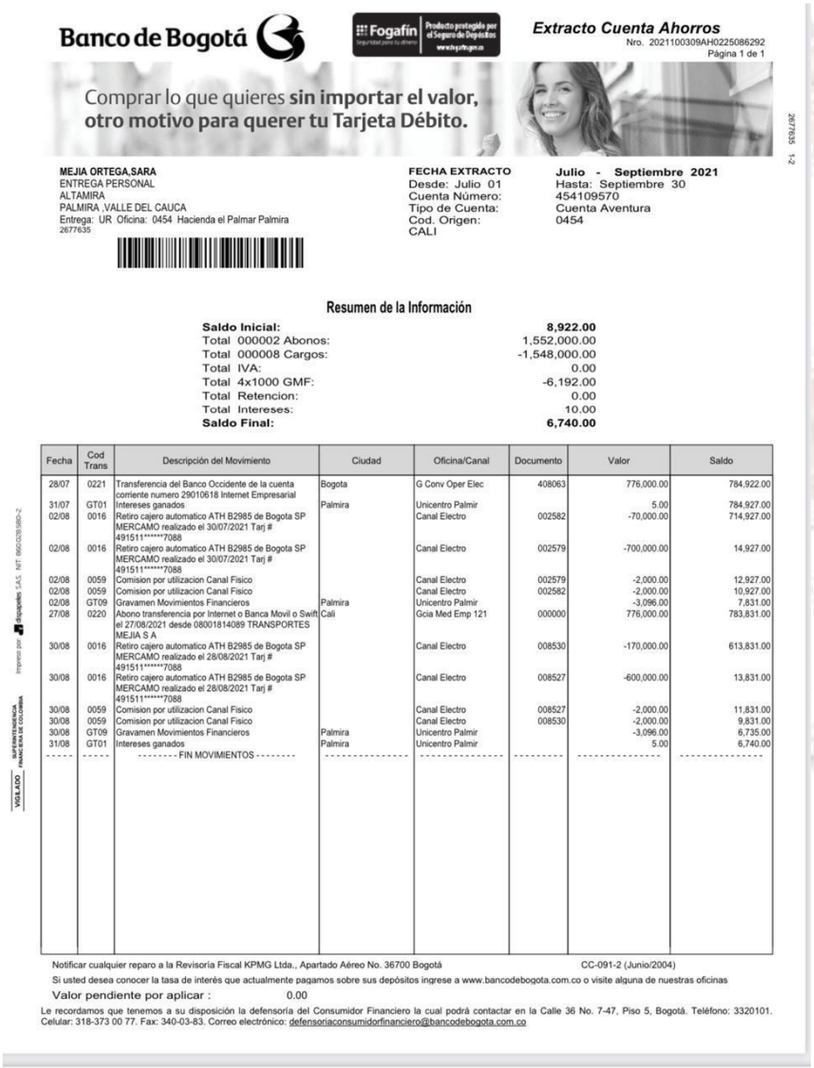
Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/01	0014	Compra en establecimiento MERCAMOS QUIMBAYA efectuada el 06/01/2021 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	227343	-40,010.00	461,927.00
06/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-160.00	461,767.00
07/01	0014	Compra en establecimiento OPTICA MODA efectuada el 07/01/2021 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	758883	-25,000.00	436,767.00
07/01	0014	Compra en establecimiento MINIDATAFONO efectuada el 07/01/2021 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	404864	-120,000.00	316,767.00
07/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-580.00	316,187.00
08/01	0014	Compra en establecimiento PROENSO JUAN C ROMEefectuada el 08/01/2021 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	193333	-32,000.00	284,187.00
08/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B3311 AVVillas ARMENIA realizado el 08/01/2021 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	001778	-280,000.00	4,187.00
08/01	0101	Comision por utilizacion cajero automatico ATH Banco Avvillas		Canal Electro	001778	-2,000.00	2,187.00
08/01	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-1,256.00	931.00
29/01	0221	Transferencia del Banco Occidente de la cuenta corriente numero 29010618 Internet Empresarial	Bogota	G Conv Oper Elec	175644	776,000.00	776,931.00
31/01	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		8.00	776,939.00
01/02	0014	Compra en establecimiento COMFENALCO AUTOSERVefectuada el 01/02/2021 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	308499	-56,700.00	720,239.00
01/02	0016	Retiro cajero automatico ATH B1944 de Occidente ARMENIA realizado el 01/02/2021 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	003187	-100,000.00	620,239.00
01/02	0016	Retiro cajero automatico ATH B1944 de Occidente ARMENIA realizado el 01/02/2021 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	003181	-600,000.00	20,239.00
01/02	0101	Comision por utilizacion cajero automatico ATH Banco de Occidente		Canal Electro	003187	-2,000.00	18,239.00
01/02	0101	Comision por utilizacion cajero automatico ATH Banco de Occidente		Canal Electro	003181	-2,000.00	16,239.00
01/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-3,043.00	13,196.00
12/02	0014	Compra en establecimiento CACDROGUERIA LA COefectuada el 12/02/2021 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	244532	-13,000.00	196.00
12/02	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-52.00	144.00
19/03	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 19/03/2021 desde 08001814089 TRANSPORTES MEJIA S A	Cali	Gcia Med Emp 121	000000	776,000.00	776,144.00
24/03	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	G Conv Oper Elec	001001	-30,000.00	746,144.00
24/03	0016	Retiro cajero automatico ATH B0177 de Bogota CL21 KR17 realizado el 24/03/2021 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	009433	-150,000.00	596,144.00
24/03	0016	Retiro cajero automatico ATH B0177 de Bogota CL21		Canal Electro	009427	-580,000.00	16,144.00

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

La recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co



Banco de Bogotá

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 20211100309AH0225086292
Página 1 de 1

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**

2677635 1-1

MEJIA ORTEGA,SARA
ENTREGA PERSONAL
ALTAMIRA
PALMIRA ,VALLE DEL CAUCA
Entrega: UR Oficina: 0454 Hacienda el Palmar Palmira
2677635

FECHA EXTRACTO **Julio - Septiembre 2021**
Desde: Julio 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 454109570
Tipo de Cuenta: Cuenta Aventura
Cod. Origen: 0454
CALI

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**8,922.00**
Total 000002 Abonos:	1,552,000.00
Total 000008 Cargos:	-1,548,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-6,192.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	10.00
Saldo Final:	**6,740.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/07	0221	Transferencia del Banco Occidente de la cuenta corriente numero 29010618 Internet Empresarial	Bogota	G Conv Oper Elec	408063	776,000.00	784,922.00
31/07	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		5.00	784,927.00
02/08	0016	Retiro cajero automatico ATH B2985 de Bogota SP MERCAMO realizado el 30/07/2021 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	002582	-70,000.00	714,927.00
02/08	0016	Retiro cajero automatico ATH B2985 de Bogota SP MERCAMO realizado el 30/07/2021 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	002579	-700,000.00	14,927.00
02/08	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	002579	-2,000.00	12,927.00
02/08	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	002582	-2,000.00	10,927.00
02/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-3,096.00	7,831.00
27/08	0220	Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 27/08/2021 desde 08001814089 TRANSPORTES MEJIA S A	Cali	Gcia Med Emp 121	000000	776,000.00	783,831.00
30/08	0016	Retiro cajero automatico ATH B2985 de Bogota SP MERCAMO realizado el 28/08/2021 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	008530	-170,000.00	613,831.00
30/08	0016	Retiro cajero automatico ATH B2985 de Bogota SP MERCAMO realizado el 28/08/2021 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	008527	-600,000.00	13,831.00
30/08	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	008527	-2,000.00	11,831.00
30/08	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	008530	-2,000.00	9,831.00
30/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-3,096.00	6,735.00
31/08	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		5.00	6,740.00
		--------FIN MOVIMIENTOS--------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

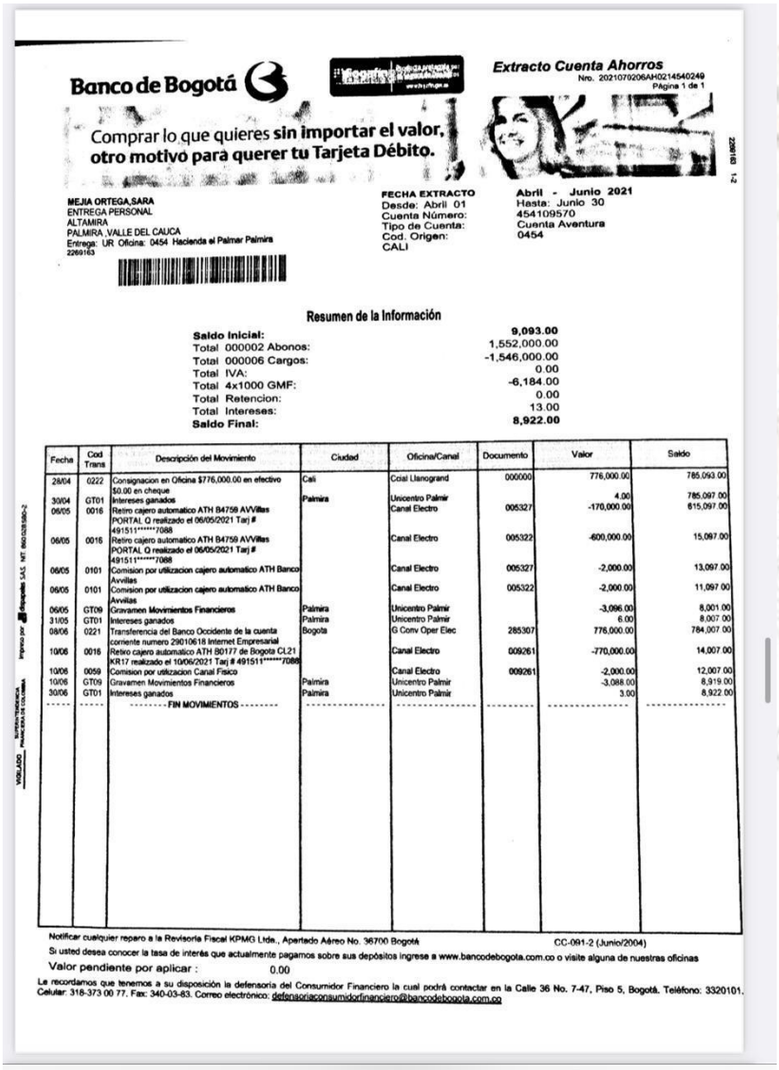
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Motivo por el cual y teniendo como referencia la cuota para el mismo año de $ 804.904, el valor a adeudar teniendo en cuenta las consignaciones realizadas seria de **$57.808** y no de **$1.582.066** como erróneamente se manifiesta por el despacho en la liquidación modificada y aprobada.

Seguidamente en cuanto a los valores de excedente de los meses de abril y mayo del 2021, el valor adeudar mes a mes sería **de $28.904 (x2), es decir de estos dos meses** seria por un **valor a adeudar de $57.808,** teniendo en cuenta las consignaciones realizadas por mi mandante el 28 de abril y mayo en donde consigno el valor de $776.000 según evidencia que me permito aportar y que se aportó inicialmente con la contestación de la demanda de la siguiente manera:



Banco de Bogotá

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,** otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 202107020GAH0214540249
Página 1 de 1

MEJIA ORTEGA,SARA
ENTREGA PERSONAL
ALTAMIRA
PALMIRA, VALLE DEL CAUCA
Entrega: UR Oficina: 0454 Hacienda el Palmar Palmira
2260163

FECHA EXTRACTO
Desde: Abril 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
CALI

Abril - Junio 2021
Hasta: Junio 30
454109570
Cuenta Aventura
0454

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**9,093.00**
Total 000002 Abonos:	1,552,000.00
Total 000006 Cargos:	-1,546,000.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-6,184.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	13.00
Saldo Final:	**8,922.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/04	0222	Consignacion en Oficina $776,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	Cali	Coial Llanogrand	000000	776,000.00	785,093.00
30/04	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		4.00	785,097.00
06/05	0016	Retiro cajero automatico ATH B4758 AVVillas PORTAL Q realizado el 06/05/2021 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	005327	-170,000.00	615,097.00
06/05	0016	Retiro cajero automatico ATH B4758 AVVillas PORTAL Q realizado el 06/05/2021 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	005322	-600,000.00	15,097.00
06/05	0101	Comision por utilizacion cajero automatico ATH Banco Avvillas		Canal Electro	005327	-2,000.00	13,097.00
06/05	0101	Comsion por utilizacion cajero automatico ATH Banco Avvillas		Canal Electro	005322	-2,000.00	11,097.00
06/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-3,096.00	8,001.00
31/05	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		6.00	8,007.00
08/06	0221	Transferencia del Banco Occidente de la cuenta corriente numero 29010618 Internet Empresarial	Bogota	G Conv Oper Elec	285307	776,000.00	784,007.00
10/06	0016	Retiro cajero automatico ATH B0177 de Bogota CL21 KR17 realizado el 10/06/2021 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	009261	-770,000.00	14,007.00
10/06	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	009261	-2,000.00	12,007.00
10/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-3,088.00	8,919.00
30/06	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		3.00	8,922.00
		FIN MOVIMIENTOS					

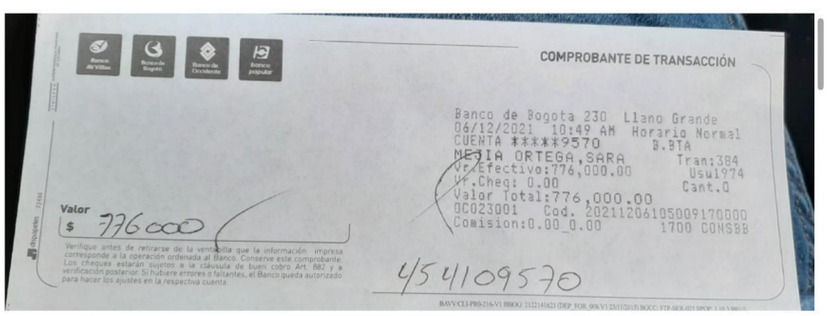
Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 96700 Bogotá — CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Así mismo el día 06 de diciembre, se canceló por mi representado la suma de $ 776.000 según comprobante que se aportó en la contestación de la demanda de la siguiente manera:



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 230 Llano Grande
06/12/2021 10:49 AM Horario Normal
CUENTA *****9570 B.BTA
MEJIA ORTEGA,SARA Tran:384
Vr.Efectivo:776,000.00 Usu1974
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:776,000.00
OC023001 Cod. 20211206105009170000
Comision:0.00_0.00 1700 CONSSB

Valor $ 776000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta

4/54109570

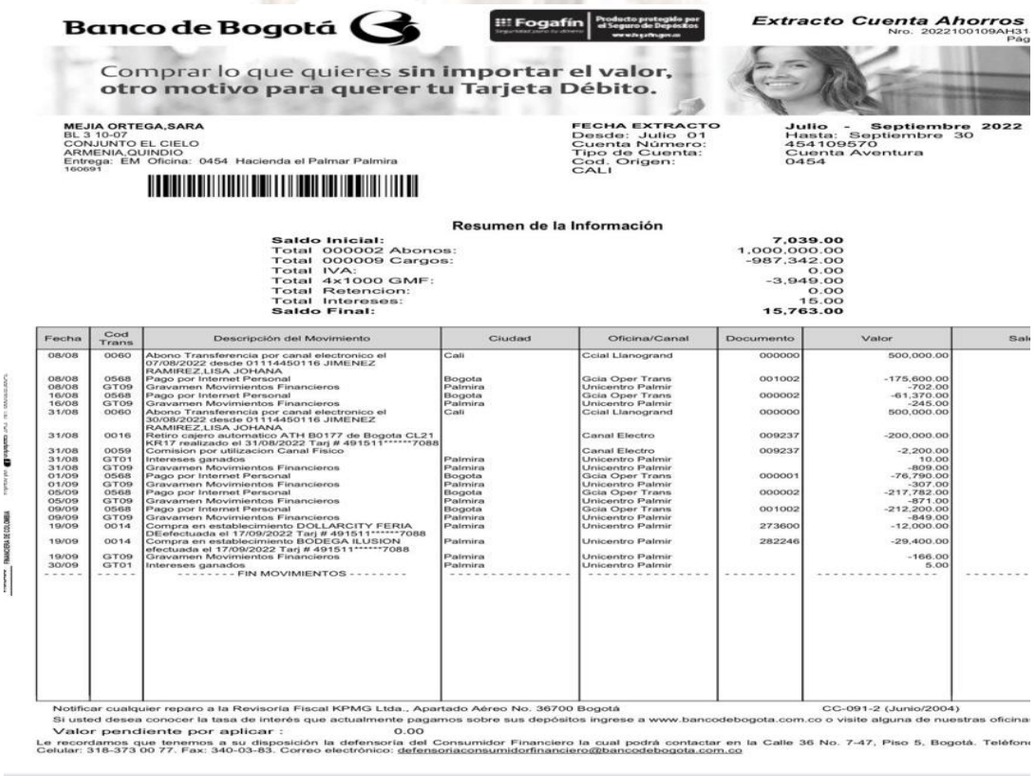
Valores que no fueron tenidos en cuenta en el momento de realizar la liquidación del crédito por su despacho, de esta manera el verdadero valor que se adeuda en dicho año es la suma de **$249.751** por el valor del excedente de la cuota alimentaria de enero, agosto, febrero, marzo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, abril, mayo y diciembre**.**

Seguidamente el despacho continuo de la siguiente manera:

CUOTA ALIMENTARIA					
AÑO	**CUOTA MENSUAL**	**AUMENTO S.M.L.M.V**	**MES ADEUDADO**	**VALOR ADEUDADO**	**TOTAL**
2022	$910.507	13.12%(105.603$)	Octubre	$835.490	$835.490
			Enero a abril	$15.990(x4)	$63.960
			Mayo, junio, diciembre	$91.007(x3)	$273.021
			Agosto	$718.090	$718.090
			Septiembre	$335.490	$335.490
			Noviembre	$394.490	$394.490

En cuanto a lo adeudado según su despacho en el mes de octubre de 2022, me permito manifestar que el 03 de octubre, se realizó consignación por valor de $500.000, por medio de transferencia del canal electrónico a nombre de Lisa Jiménez, A lo cual en el mes de referencia se tendría un valor a adeudar de **$335.490** y no de $835.490 como erradamente lo manifiesta su despacho.

Para el 31 de agosto del 2022, se realizó transferencia por canal eléctrico de la cuenta de la señora Lisa Jiménez, de la siguiente manera:



Banco de Bogotá

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Comprar lo que quieres **sin importar el valor**, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 2022100109AH31
Pág

MEJIA ORTEGA,SARA
BL 3 10-07
CONJUNTO EL CIELO
ARMENIA,QUINDIO
Entrega: EM Oficina: 0454 Hacienda el Palmar Palmira
160691

FECHA EXTRACTO
Desde: Julio 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
CALI

Julio - Septiembre 2022
Hasta: Septiembre 30
454109570
Cuenta Aventura
0454

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**7,039.00**
Total 000002 Abonos:	1,000,000.00
Total 000009 Cargos:	-987,342.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	-3,949.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	15.00
Saldo Final:	**15,763.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Sal
08/08	0060	Abono Transferencia por canal electronico el 07/08/2022 desde 0111445016 JIMENEZ RAMIREZ,LISA JOHANA	Cali	Ccial Llanogrand	000000	500,000.00	
08/08	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	Gcia Oper Trans	001002	-175,600.00	
08/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-702.00	
16/08	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	Gcia Oper Trans	000002	-61,370.00	
16/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-245.00	
31/08	0060	Abono Transferencia por canal electronico el 30/08/2022 desde 0111445016 JIMENEZ RAMIREZ,LISA JOHANA	Cali	Ccial Llanogrand	000000	500,000.00	
31/08	0016	Retiro cajero automatico ATH B0177 de Bogota CL21 KR17 realizado el 31/08/2022 Tarj # 491511******7088		Canal Electro	009237	-200,000.00	
31/08	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	009237	-2,200.00	
31/08	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		10.00	
31/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-809.00	
01/09	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	Gcia Oper Trans	000001	-76,790.00	
01/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-307.00	
05/09	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	Gcia Oper Trans	000002	-217,782.00	
05/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-871.00	
09/09	0568	Pago por Internet Personal	Bogota	Gcia Oper Trans	001002	-212,200.00	
09/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-849.00	
19/09	0014	Compra en establecimiento DOLLARCITY FERIA DEefectuada el 17/09/2022 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	273600	-12,000.00	
19/09	0014	Compra en establecimiento BODEGA ILUSION efectuada el 17/09/2022 Tarj # 491511******7088	Palmira	Unicentro Palmir	282246	-29,400.00	
19/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Palmira	Unicentro Palmir		-166.00	
30/09	GT01	Intereses ganados	Palmira	Unicentro Palmir		5.00	
		FIN MOVIMIENTOS					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)
Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficina
Valor pendiente por aplicar : 0.00
Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfon
Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

De esta manera se vislumbra que el valor a adeudar según la diferencia de lo indicado por su juzgado sería de **$218.090** y no de $718.090 como erradamente se manifiesta.

Seguidamente en el auto aludido se manifiesta por su despacho:

CUOTA ALIMENTARIA					
AÑO	**CUOTA MENSUAL**	**AUMENTO S.M.L.M.V**	**MES ADEUDADO**	**VALOR ADEUDADO**	**TOTAL**
2024	$1.022.166	2.73%($27.164)	Enero a Marzo	$694.326 (X2) $731.340	$1.388.652 $731.340

El motivo de inconformidad con esta anualidad es que mi representado esta actualmente aportando una cuota equivalente a $327.900 que seria lo correspondiente a la cuota alimentaria vigente para el año 2024, sobre un salario mínimo toda vez que mi representado esta actualmente desempleado por lo cual se esta tramitando el proceso de reducción de cuota alimentaria, de esta manera el valor adeudado seria de $2.082.798.

Su señoría de esta manera se puede corroborar como en el auto que modifico y aprobó la liquidación del crédito por su despacho, no se tuvo en cuenta todos los abonos y pagos realizados por mi representado correspondientes a los años 2019 y 2020, sumas que si se abonan a la liquidación, cambiaria considerablemente la cuantía de la misma, ya que si se puede verificar en dicho auto se manifiesta y se tuvo en cuenta los pagos realizados por mi mandante desde el día 13 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2024, lo cual afecta enormemente derechos fundamentales y constitucionales de mi mandante.

En este orden de ideas, el subtotal de la obligación alimentaria del mismo es de $ **11.290.016.**

Seguidamente en el auto aludido y con relación al "**INCREMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA 2020",** los meses a relacionar son (enero, febrero, marzo, abril, mayo) por un valor de $12.075 (x5) equivalente a $60.375 y no $120.750 como lo manifiesta erradamente el despacho.

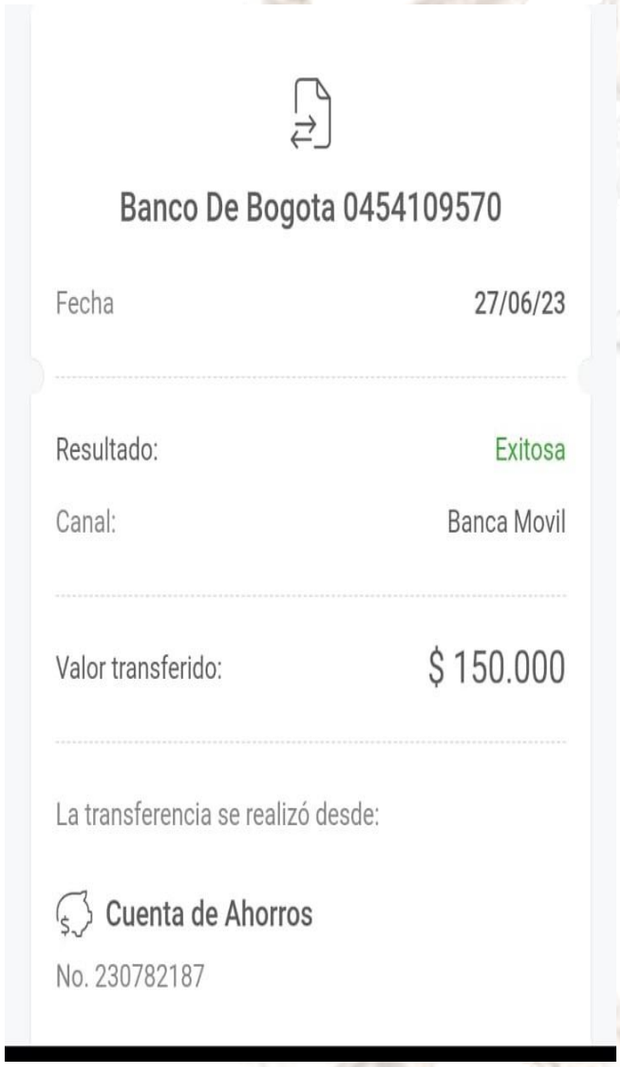
Continuando con el estudio del auto aludido, me permito manifestar que el despacho en cuanto a la cuota extraordinaria de alimentos manifiesta lo siguiente:

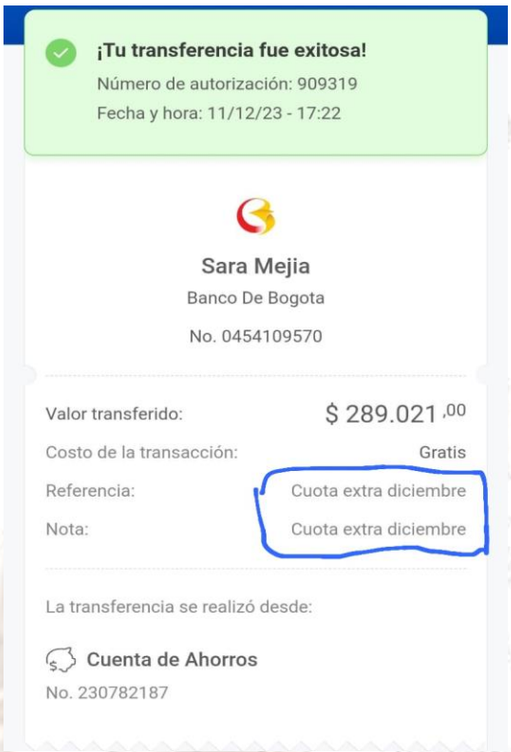
CUOTA EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS

CUOTA EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS					
AÑO	**CUOTA MENSUAL**	**AUMENTO S.M.L.M.V**	**MES ADEUDADO**	**VALOR ADEUDADO**	**TOTAL**
2018	$200.000	-	-	-	-
2019	$207.600	3.80%($22.876)	Junio	$206.360	$206.360
	$500.000	-	Diciembre	$500.000	$500.000
2020	$304.830	1.61$($12.075)	Junio	$304.000	$304.000
	$508.050		Diciembre	-	-

2021	$321.961	5.62%($42.829)	Junio	$316.413	$316.413
	$536.602		Diciembre	-	-
2022	$364.202	13.12%(105.603)	Junio	$334.195	$334.195
	$607.004		Diciembre	$556.994	$556.994
2023	$398.000	9.28($84.495)	Junio	$378.042	$378.042
	$663.334		Diciembre	$630.071	$630.071

De acuerdo con la **CUOTA EXTRAORDINARIA DE ALIMENTOS**, me permito manifestar que, en el año 2023, mes de junio y diciembre, mi poderdante aporto la cuota extra equivalente a los siguientes valores: junio 27 del 2023, por valor de $150.000 y diciembre 11 del 2023 por valor de $289.021 de la siguiente manera:





Por esta razón y restando esos dos valores a la fecha se adeuda el valor de $ 2.786.979 y no $3.226.905 como lo manifiesta el despacho.

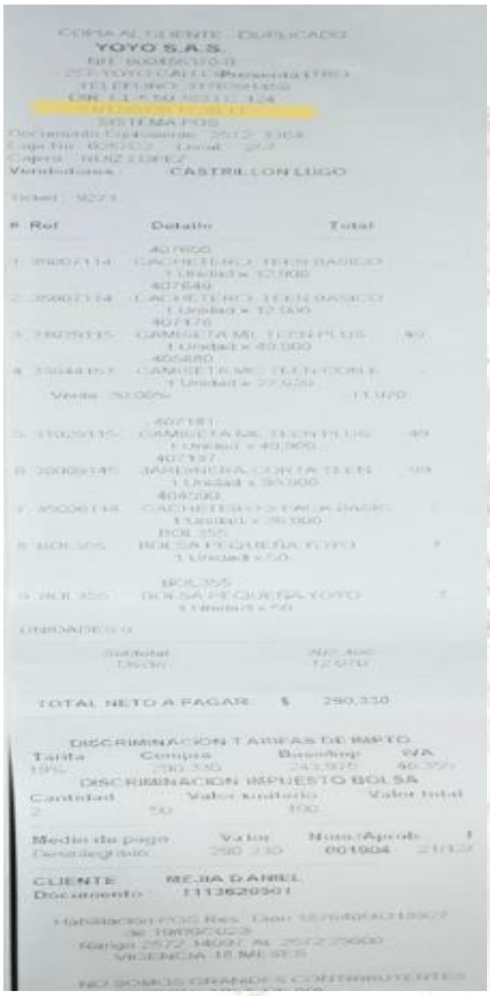
Seguidamente se manifiesta en el auto aludido:

VESTUARIO					
AÑO	**VESTURIO**	**AUMENTO S.M.L.M.V**	**MES ADEUDADO**	**VALOR ADEUDADO**	**TOTAL**
2019	$250.000	-	Diciembre	$250.000	$250.000
2020	$254.000	1.61%($12.075)	Junio y Diciembre	$254.025 (x2)	$508.050
2021	$268.301	5.62($42.829)	Junio y Diciembre	$268.301(x2)	$536.602
2022	$303.502	13.12%(105.603)	Junio y Diciembre	$287.352 (x2)	$574.704
2023	$331.667	9.28%($84.495)	Junio	$325.053	$325.053

En cuanto a lo manifestado en este aparte me permito indicar que en el acta de la audiencia realizada el día 05 de noviembre del 2019, respecto a este aporte se manifestó lo siguiente: **"dos mudas de ropa completas: una para el mes de junio de cada año por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000) y otra en diciembre por el mismo valor. Incrementables anualmente por el IPC"**

En ninguna parte quedo estipulado que las mudas de ropa se debían aportar en dinero en efectivo y mi poderdante desde esa misma fecha hasta el 2023 en junio y diciembre, ha cumplido con esta obligación, tal y como se manifestó en la contestación de la demanda y se comprobó con los recibos aportados, recibos que su mismo despacho ordeno que se tuvieran en cuenta al momento de realizar la

liquidación del crédito, los cuales me permito anexar nuevamente para su contexto de la siguiente manera:



ZARA

COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA S A S - TEXMODA S.A.S
NIT 900 123.408-4
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCION No
9061 10 DIC 2020
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771
CODIGO POSTAL 35008
notificaciones.clientes@ts-moda.com.co

ZARA JARDIN PLAZA
DIRECCION: C.C. JARDIN PLAZA
CR 98 1a 80 LC 30b LOCAL 036
TEL. 3981183

Factura electronica de venta

Factura de venta FD12 3067
Clave de autorizacion 18764039672257
Rango: 1 - 9999999
Fecha de Vigencia 15 05 2024 00:00

20/12/2022 21:07 20001067
378 032193 12 Trans: 46821
NO TSP UD. MEDIDA UD
IMP PRECIO IMPORTE T

1 NO 1
19.00 79.900 79.900 V
10001232 CAMISETA

Total Neto 67.142,86
IVA 19.00% 12.757,14

TOTAL 1 79.900

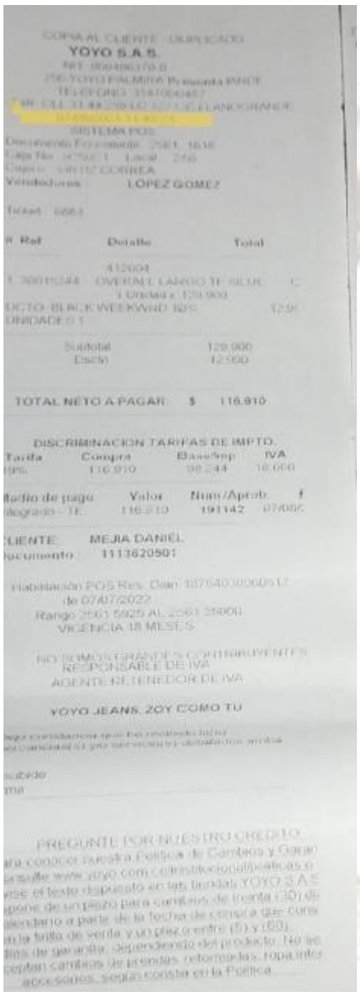
CONTADO - Contado 80.00%
CAMBIO Contado 1.00$

en 121

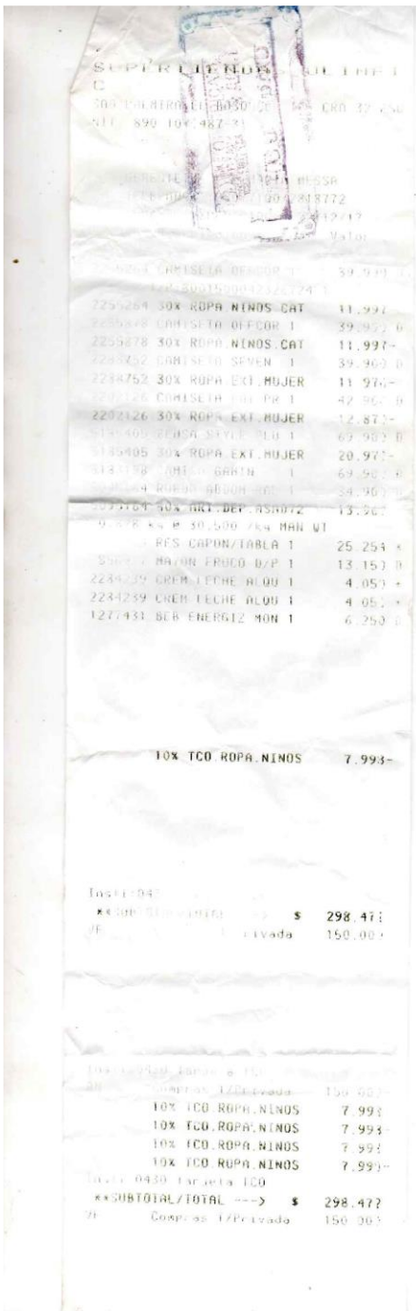
Fecha Factura	Compania	Almacen	Factura	Anulada	Valor	Descuento	Total
30/12/2021	51	121	7485	NO	$109,951	$0	$109,951
31/07/2020	51	121	57511	NO	$21,900	$0	$21,900
					$131,851	$0	$131,851

Facturas Generales

Fecha Factura	Compania	Almacen	Factura	Anulada	Valor	Descuento	Total
30/12/2021	51	121	7485	NO	$109,951	$0	$109,951
20/11/2021	51	139	430	NO	$129,851	$0	$129,851
11/08/2020	51	139	3091	NO	$69,850	$0	$69,850
					$309,652	$0	$309,652


COPIA AL CLIENTE - DUPLICADO
YOYO S.A.S.
SISTEMA POS
Vendedores: LOPEZ GOMEZ
Ref Detalle Total
TOTAL NETO A PAGAR: $ 116.910
DISCRIMINACION TARIFAS DE IMPTO.
Tarifa Compra Base/Imp IVA
19% 116.910 98.244 18.666
Medio de pago Valor Num/Aprob. f
CLIENTE MEJIA DANIEL
Documento 1113620501
Habilitacion POS Res. Dian 18764030000517
de 07/07/2022
Rango 2561 5925 AL 2561 25000
VIGENCIA 18 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
YOYO JEANS, ZOY COMO TU
PREGUNTE POR NUESTRO CREDITO

COPIA AL CLIENTE - DUPLICADO
YOYO S.A.S.
SISTEMA POS
Vendedores: HERNANDEZ SALAZAR
Ticket 4489
Ref Detalle Total
TOTAL NETO A PAGAR: $ 75.920
DISCRIMINACION TARIFAS DE IMPTO.
Tarifa Compra Base/Imp IVA
19% 75.920 63.798 12.122
DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA
Cantidad Valor unitario Valor total
1 51 51
Medio de pago Valor Num/Aprob. f
Efectivo 100.000 0/0
Cambio en Efectivo $ 24.080
CLIENTE MEJIA DANIEL
Documento 1113620501
Habilitacion POS Res. Dian 18764030000517
de 07/07/2022
Rango 7492 3645 AL 7492 25000
VIGENCIA 18 MESES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
YOYO JEANS, ZOY COMO TU


10% TCO ROPA.NINOS 7.993-
10% TCO.ROPA.NINOS 7.993
10% TCO.ROPA.NINOS 7.993
10% TCO ROPA.NINOS 7.993-
**SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 298.47

Ropa Dic
Regalos Navidad
TARJETA PLATA
$ 29.960
TURQUESA

Presenta de Artunduaga S.A.S. NIT: 890.704.850-3

Tonaticos www.tonaticos.com

No Gran Contribuyente - Régimen Común - Retenedor de IVA
Actividad Económica 1410/1313/4771/4642
Actividad ICA 0101-3 - Tarifa 4x01
130 PALMIRA CC UNICENTRO
EL 42 39 68 CC UNICENTRO PALMIRA LO
VALLE DEL CAUCA, Colombia

FACTURA DE VENTA POS: 1130-00003400

Cajero: 1140037590 Fecha: 14/07/2022
Caja #: 1130_01 Hora: 17:25
Vendedor: ADRRILCOA
Cédula/Nit: 1113622501
Cliente: DANIEL MEJIA
COPIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
543501_04_TF2103	1	77.920.00	14.900.00
SHORT NIÑA JUNIO 2021 T09			
Desc. Oferta: 40 %			- 29.960.00
1227100209_12_TBJF	1	11.900.00	11.900.00
T SHIRT C/R BAS NIÑA COLOR 209 AZULIN T10			

Total de articulos: 0

Subtotal	47.764,71
Impuestos	9.075,29
Total	56.840.00

Tipo	%	Compra	Base	Valor Impuesto
TARJETA DEBITO VISA ELECTR				56.840.00

Aut. 107640856170Z 27-10-2022 PREF 1130 VIG.12 MESES
HABILITA 7544 AL 20000

GRACIAS POR SU COMPRA

DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE LOS PRIMEROS 30 DIAS Y ES INDISPENSABLE QUE TENGAN TODAS SUS ETIQUETAS ORIGINALES. LOS ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS Y/O LAVADOS. DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES. NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO, ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR. LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN ACREDITADOS EN BONOS DE COMPRA TONATICOS. PRENDAS EN PROMOCION/DESCUENTO NO TIENEN CAMBIO.

* ESTA NO ES UNA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA *
A PARTIR DEL 1/04/2023 ESPERAMOS FACTURA ELECTRONICA
A LAS COMPRAS EN NUESTRAS TIENDAS TONATICOS.

Presenta de Artunduaga S.A.S. NIT: 890.704.850-3

Tonaticos www.tonaticos.com

No Gran Contribuyente - Régimen Común - Retenedor de IVA
Actividad Económica 1410/1313/4771/4642
Actividad ICA 0101-3 - Tarifa 4x01
130 PALMIRA CC LLANOGRANDE
EL 31 44 239 CC LLANOGRANDE PLAZA L
VALLE DEL CAUCA, Colombia

FACTURA DE VENTA POS: 1130-00006688

Cajero: 1140415020 Fecha: 04/08/2022
Caja #: 1130_01 Hora: 18:53
Vendedor: ACORREA
Cédula/Nit: 1113622501
Cliente: DANIEL MEJIA
COPIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
115263_14_TF2103	1	35.450.00	35.450.00
FALDA NIÑA JUNIO 2021 T14			
10100303	1	53.00	53.00
BOLSA TONATICOS PEQUEÑA			
1227100209_14_TBJF	1	11.900.00	11.900.00
T SHIRT C/R BAS NIÑA COLOR 009 BLANCO T14			

Total de articulos: 3

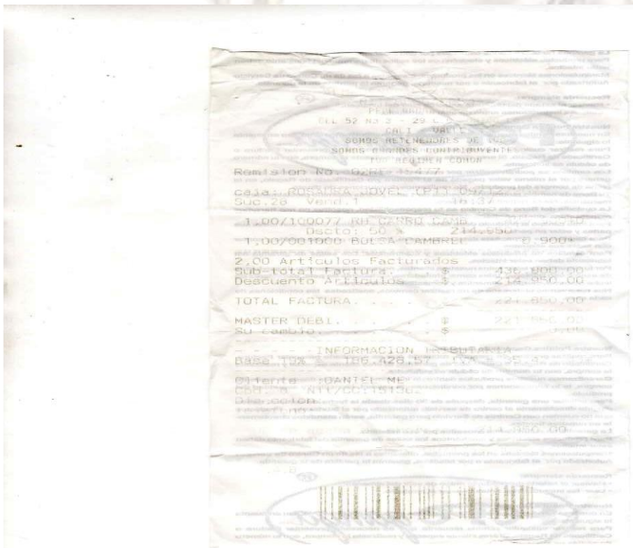
Subtotal	39.842.92
Impuestos	7.560.08
Total	47.403.00

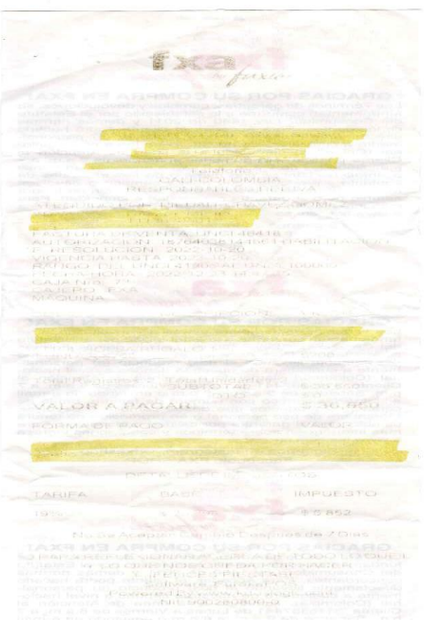
Tipo	%	Compra	Base	Valor Impuesto
EFECTIVO				50.000.00
Cambio				-2.597.00

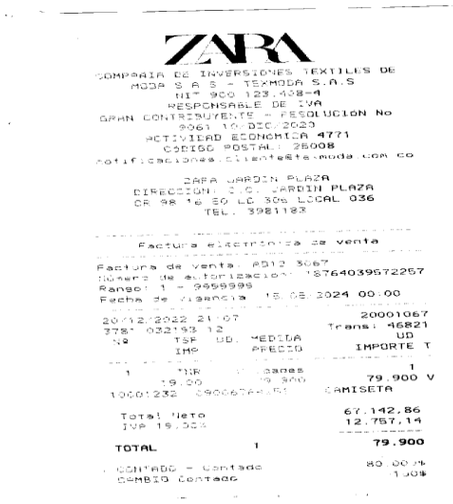
Aut. 107640856170Z 27-10-2022 PREF 1130 VIG.12 MESES
HABILITA 7544 AL 20000

GRACIAS POR SU COMPRA

DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE LOS PRIMEROS 30 DIAS Y ES INDISPENSABLE QUE TENGAN TODAS SUS ETIQUETAS ORIGINALES. LOS ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS Y/O LAVADOS. DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES. NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO, ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR. LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN ACREDITADOS EN BONOS DE COMPRA TONATICOS. PRENDAS EN PROMOCION/DESCUENTO NO TIENEN CAMBIO.







ZARA

COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA S A S - TEXMODA S.A.S
NIT 900.123.408-4
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCION No 9061 10/DIC/2020
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771
CODIGO POSTAL: 25008
notificaciones.cliente@tex-moda.com.co

ZARA JARDIN PLAZA
DIRECCION: C.C. JARDIN PLAZA
CR 98 16 50 LC 306 LOCAL 036
TEL. 3981183

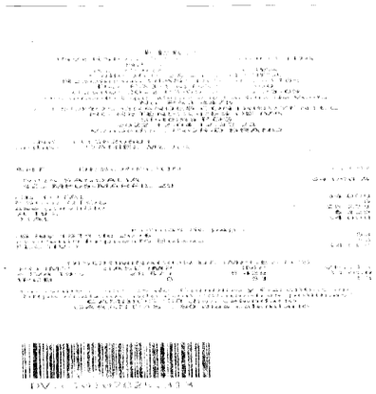
Factura electrónica de venta

Factura de venta: AD12 3067
Número de autorización: 18764039572257
Rango: 1 - 9999999
Fecha de vigencia: 15/05/2024 00:00

20/12/2022 21:07 — 20001067
3781 032193 12 — Trans: 46821

Nº	TSP	UD. MEDIDA / IMP	PRECIO	UD. IMPORTE T
1	TNR	Unidades		1
	19.00		79.900	79.900 V
10001232				CAMISETA

Total Neto		67.142,86
IVA 19.00%		12.757,14
TOTAL	1	79.900
CONTADO - Contado		80.00%
CAMBIO Contado		1.00$



ZARA

COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA S A S - TEXMODA S.A.S
NIT 900.123.408-4
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCION No 9061 10/DIC/2020
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771
CODIGO POSTAL: 25008
notificaciones.cliente@tex-moda.com.co

ZARA JARDIN PLAZA
DIRECCION: C.C. JARDIN PLAZA
CR 98 16 50 LC 306 LOCAL 036
TEL. 3981183

Factura electrónica de venta

Factura de venta: AD12 3066
Número de autorización: 18764039572257
Rango: 1 - 9999999
Fecha de vigencia: 15/05/2024 00:00

20/12/2022 21:05 — 20001067
3781 032192 12 — Trans: 46820

Nº	TSP	UD. MEDIDA / IMP	PRECIO	UD. IMPORTE T
1	TNR	Unidades		1
	19.00		75.900	75.900 V
10001037	8722771140609			BERMUDA
2	TUR	Unidades		1
	19.00		59.900	59.900 V
10002067	0364180926102			CAMISETA

Total Neto		114.117,64
IVA 19.00%		21.682,36
TOTAL	2	135.800
CONTADO - T.R. Anticipo		100.000$
Card:	7112170 -	7500
T.R. Anticipo MC		
Nº operación		660175343
Nº Tarjeta		7112170******7500
Importe inicial		100.000,00
Fecha caducidad		16-07-2024
Saldo disponible:		0,00
Importe:		100.000,00
CONTADO - Contado		50.000$
CAMBIO Contado		-14.200$

Nombre/Razón Social: consumidor final
Tipo de documento de identidad:
CC - Cédula de ciudadanía
País:
Número de identificación:
222222222222
Correo electrónico:

COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A
NIT 890801339-8
TELEFONO 8982498
DIRECCION Calle 9 No. 4 - 61
EMAIL CO.ATENCIONALCLIENTE@BATA.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
O630440212

Página 1 de 1

CLIENTE				DESPACHAR A:	
Código	453532	NIT	1113620501	Código	
Nombre	Daniel Mejia Salinas			Descripción	
Dirección	CALLE 16A # 25A - 18 CASA PORTALES DEL RECREO			Dirección	
Teléfono	573103744930			Ciudad	PAÍS
Ciudad	PALMIRA	PAÍS	COLOMBIA	Contacto	DANIEL MEJIA SALINAS

No. Orden de Compra		Fecha Factura	Jun. / 15 / 2023 12:35:42
Origen		Fecha Vencimiento	Ago. / 14 / 2023
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	Fecha Despacho	
Remision		Medio de pago	Instrumento no definido
No. Aceptación			
Periodo	Junio		

No. Pedido	Código Producto	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	% DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	Valor Total Mercancía
508992	411151CR	1. NIRVANA 35/1	par	88,151	1	40.04	IVA 19.00	10,042.81	52,856.88
		Total Nro Lineas: 1							

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
1		

SUB TOTAL	52,856.88
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	52,856.88
IVA 19.00%	10,042.81
VALOR TOTAL	**62,899.69**

Valor en letras y moneda: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CTVS
Condición de Pago:
Forma de pago: Contado

OBSERVACIONES DE FACTURA:
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR SU RECLAMACIÓN EN UNA TIENDA FÍSICA PRESENTANDO ESTA FACTURA: Manisol S.A. garantiza la calidad de todos los artículos que vende a sus clientes, según el tipo de producto: Calzado 60 días, posteriores a fecha de factura. Carteras, bolsos y morrales 30 días, posteriores a fecha de factura. Accesorios y ropa 15 días, posteriores a fecha de factura. Si la garantía es aprobada el cliente tiene la opción de un saldo a favor para una nueva compra o solicitar la devolución de su dinero. Para cambio por talla el cambio se rechazará si el zapato ha sido usado..

OBSERVACIONES GENERALES
Resolución de facturación No. 18764045898569
Fecha: Desde 13 Marzo 2023 hasta 13 Septiembre 2024
Numeración Autorizada: O630400001 al O630800000

RESPONSABLE DE IVA Rad No. 10.001-18. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NO. 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022. RETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES Res.0657 DE MAYO 14/90, AUTORRETENEDORES SEGÚN DECRETO 2201 DE 2016

CREADO POR MANISOL S.A

FECHA ENTREGA FACTURA:
RECIBIDA POR:
IDENTIFICACION:

CUFE: 2256420dec1c3887723b3d4233720ab2b4a4bcd93d0c6ad9c54de4e84724821 75c37e363e12c8d1218ee56a77de99d2a
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-06-15 12:40:22-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

ARTURO CALLE

COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
NIT. 900342297-2
Avenida Boyacá # 152B - 62
Tel./Fax (+57)(1)7438800 op 6/Lin-Na:018000180120
Bogota, D.C. Colombia

CIUDAD: FUNZA **FECHA: 07.06.2023 10:15**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FO35-13631

Pag 1 / 1

GRANDES CONTRIBUYENTES: RESOLUCIÓN No. 01222 DE DICIEMBRE 26 DE 2022. NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA. AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. RESPONSABLE DE IVA. ACTIVIDAD ECONOMICA PPAL. 4771. Act. Economica ICA 4771 Tarifa 0,59%

No. DOCUMENTO	1113620501-1	**TIPO DE DOCUMENTO:**	CC:
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	Daniel Mejia		
DIRECCIÓN:	Calle 16a # 25a - 18 Portales del recreo casa	**TELEFONO:**	573103744930
CIUDAD:	76520-PALMIRA	**CB:**	E-COMMERCE
VENDEDOR:	VTEX AUTOMATICO	**MEDIO DE PAGO:**	Instrumento no definido
FORMA DE PAGO	Contado	**VENCE:**	07.06.2023
FECHA DE GENERACIÓN:	07.06.2023 10:15	**FECHA DE EXPEDICIÓN:**	07.06.2023 10:15
CONCEPTO:	VENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y/O ACCESORIOS		

CUFE: b54589105 96dfd5d7f3c3d07395c7ce57d0a8b0b01f3128ac2b4f2a85631a235e713c8d1ff0ca40c64f4c8f34568bea5

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	IVA %	VR UNITARIO	VR. TOTAL
2	30011975006	CAMISETA NA, ARE 300, 12	1,00	unidad	19	$36.050,42	$36.050,00
1	403228	FLETE GR.	1,00	unidad	19	$9.747,90	$9.748,00

SON: TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE.

TOTAL LINEAS:	2
SUBTOTAL:	27.773
DESCUENTO:	$18.025,21
NETO:	$27.773,11
IVA:	$5.276,89
TOTAL FACTURADO:	$33.050,00
RETEIVA:	$0,00
RETEICA:	$0,00
RETEFUENTE:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	$33.050,00

OBSERVACIONES:

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

BASE	IVA%	IVA
$27.773,11	19	$5.276,88

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764027146508 del 29/03/2022 al 29/09/2023 Autoriza con Prefijo FO35 del 1 al 20000.

Favor realizar transferencia o consignar en la Cuenta de Ahorros No. 302-02141-5 del Banco de Bogotá e informar su pago al teléfono 7438800 Ext. 1271 o al Email: ac_cartera@arturocalle.com.co y/o facturacion_cartera@arturocalle.com.co.

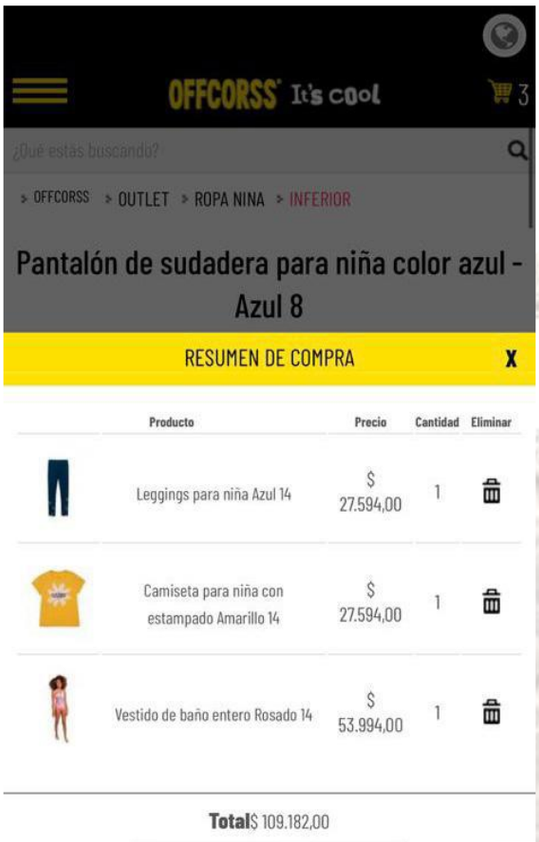
La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada si el adquirente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica. En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento que para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita. (Decreto 1349 de 22 de agosto de 2016. Artículo 2.2.2.53.5.). Para todos los efectos legales la presente factura tiene efectos de título valor de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable (Decreto 1349 de 2016.; Art. 772 a 779 Código de Comercio)

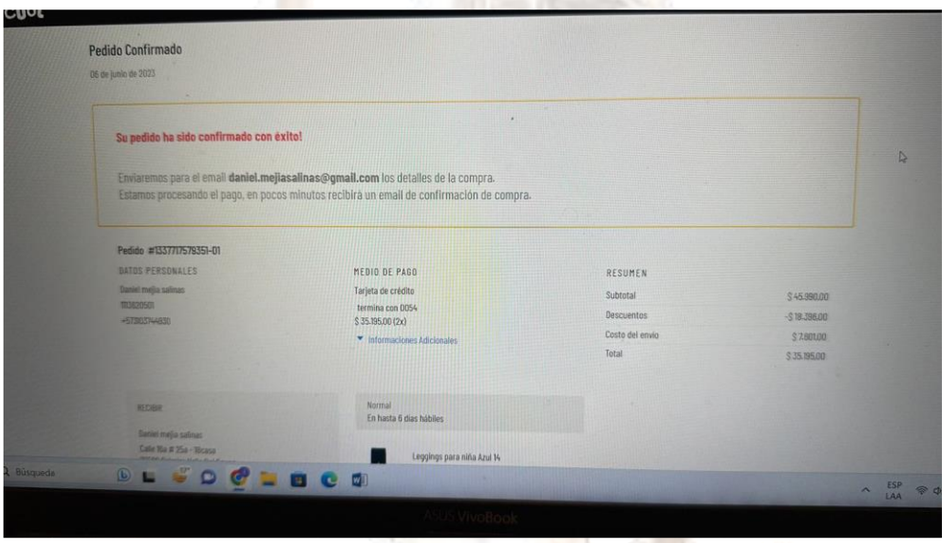
COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
VENDEDOR

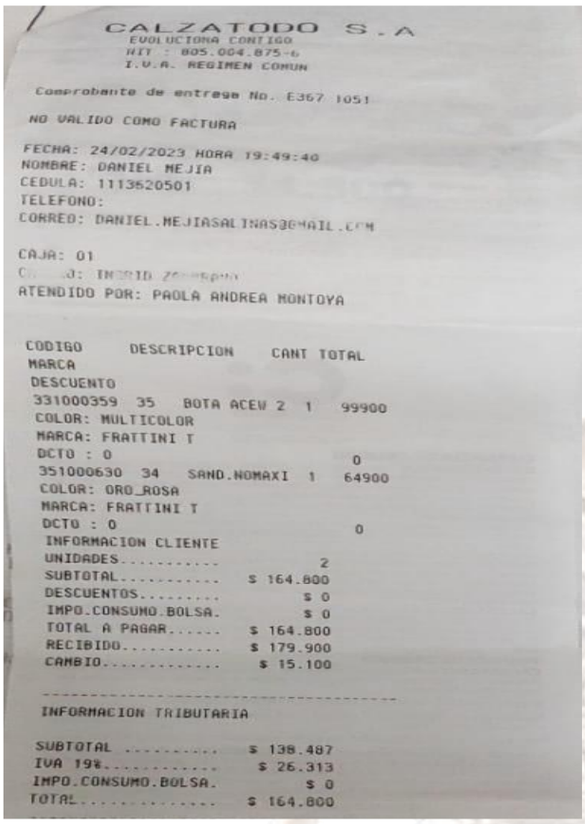
ACEPTADA:

Elaborado por: LUZ RICARDO

Factura electrónica o por computador generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com


OFFCORSS It's cool
3
¿Qué estás buscando?
OFFCORSS > OUTLET > ROPA NINA > INFERIOR
Pantalón de sudadera para niña color azul - Azul 8
RESUMEN DE COMPRA
X
Producto
Precio
Cantidad
Eliminar
Leggings para niña Azul 14
$ 27.594,00
1
Camiseta para niña con estampado Amarillo 14
$ 27.594,00
1
Vestido de baño entero Rosado 14
$ 53.994,00
1
Total $ 109.182,00


Pedido Confirmado
06 de junio de 2023
Su pedido ha sido confirmado con éxito!
Enviaremos para el email daniel.mejiasalinas@gmail.com los detalles de la compra.
Estamos procesando el pago, en pocos minutos recibirá un email de confirmación de compra.
Pedido #133771757635 1-01
DATOS PERSONALES
MEDIO DE PAGO
Tarjeta de crédito
termina con 0054
$ 35.195,00 (2x)
Informaciones Adicionales
RESUMEN
Subtotal $ 45.990,00
Descuentos -$ 18.396,00
Costo del envío $ 7.601,00
Total $ 35.195,00
Normal
En hasta 6 días hábiles
Leggings para niña Azul 14



CALZATODO S.A
EVOLUCIONA CONTIGO
NIT : 805.004.875-6
I.V.A. REGIMEN COMUN

Comprobante de entrega No. E367 1051

NO VALIDO COMO FACTURA

FECHA: 24/02/2023 HORA 19:49:40
NOMBRE: DANIEL MEJIA
CEDULA: 1113620501
TELEFONO:
CORREO: DANIEL.MEJIASALINAS@GMAIL.COM

CAJA: 01
[illegible]: INICIO [illegible]
ATENDIDO POR: PAOLA ANDREA MONTOYA

CODIGO / MARCA / DESCUENTO	DESCRIPCION	CANT	TOTAL
331000359	35 BOTA ACEW 2	1	99900
COLOR: MULTICOLOR			
MARCA: FRATTINI T			
DCTO : 0			0
351000630	34 SAND.NOMAXI	1	64900
COLOR: ORO_ROSA			
MARCA: FRATTINI T			
DCTO : 0			0

INFORMACION CLIENTE	
UNIDADES.....	2
SUBTOTAL.....	$ 164.800
DESCUENTOS.....	$ 0
IMPO.CONSUMO.BOLSA.	$ 0
TOTAL A PAGAR.....	$ 164.800
RECIBIDO.....	$ 179.900
CAMBIO.....	$ 15.100

INFORMACION TRIBUTARIA

SUBTOTAL	$ 138.487
IVA 19%.....	$ 26.313
IMPO.CONSUMO.BOLSA.	$ 0
TOTAL.....	$ 164.800

GAP OUTLET - 07936
651 Kaskouski Road, Speca #260
Elizabeth NJ 07201
Tel.(908) 354-2613

07/14/2023 02:15:14 PM
Trans.: 3093 Store: 07936
Reg.: 308
Cashier: 3557517 Valid No: 1911

SALE

07936308309320230714911

Kids Sparkle Leggings in Stretch Jersey	6.99 N
384974-011-0003	1 @ 19.99
Item Discount $6.99	-13.00
DB TEES	
Kids Graphic T-Shirt	6.99 N
594467-021-0005	1 @ 14.99
Item Discount $6.99	-8.00
DB TEES	
Gap Logo Ribbed Tank Top	6.99 N
467078-061-0002 (	1 @ 19.99
Item Discount $6.99	-13.00
6.99-SL BF TANK NV	
Gap Logo Ribbed Tank Top	6.99 N
467078-071-0000	1 @ 19.99
Item Discount $6.99	-13.00
6.99-SL BF TANK NV	
Gap Logo Ribbed Tank Top	6.99 N
467078-071-0001	1 @ 19.99
Item Discount $6.99	-13.00
6.99-SL BF TANK NV	
Gap Logo Ribbed Tank Top	6.99 N
467078-061-0000	1 @ 19.99
Item Discount $6.99	-13.00
6.99-SL BF TANK NV	
Kids Graphic T-Shirt	6.99 N
594475-041-0003	1 @ 14.99
Item Discount $6.99	-8.00
DB TEES	

Recibos que no se tuvieron en cuenta por su despacho en el momento de realizar la liquidación del crédito y que afectan gravemente a mi representado, quien siempre ha procurado por cumplir con la obligación alimentaria aun sabiendo su condición económica actualmente.

Es por esta razón señora Juez, que le solicito de la manera más comedida que se revoque totalmente el auto de fecha 10 de abril del presente año y notificado por estado el día 11 del mismo mes y año, para que en su lugar se realice la liquidación del crédito teniendo en cuenta todos y cada uno de los abonos y pagos realizados por mi representado, tal y como se indicó por su despacho en el auto que ordeno seguir adelante con la ejecución o en su defecto que se le imparta al proceso un control de legalidad para subsanar la situación planteada, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales y constitucionales de mi representado.

Cordialmente,

ALBA MARCELA BOTERO SABOGAL
C.C. N° 24.585.891 de Calarcá, Q.
T.P. N° 242198 del C. S. de la J.