

liquidacion de obligacion alimentaria RAD 2022-435

Diana maria perdomo Sanchez <dmp_abogada@yahoo.com>

Vie 24/03/2023 3:59 PM

Para: Juzgado 04 Familia - Huila - Neiva <fam04nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>; paula andrea piga <Papiga17@hotmail.es>; Olga Patricia Rodriguez <olgarodriguez1407@gmail.com>; My. Plazas Vanegas - BIDEH 5 <mialplava0@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (3 MB)

LIQUIDACION OBLIGACION ALIMENTARIA PAULA PINEDA CON ANEXOS.pdf;

A LA JUEZ

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO NEIVA

E. S. D.

Clase de proceso: Proceso ejecutivo de alimentos

Demandante: PAULA ANDREA PINEDA GARZON

Demandado: MIGUEL ALEJANDRO PLAZAS VANEGAS

Radicación: 2022-435

DIANA MARIA PERDOMO SANCHEZ, abogada en ejercicio, en calidad de apoderada de la demandante PAULA ANDREA PINEDA GARZON, me permito remitir la liquidación de la obligación conforme el auto de mandamiento de pago y el auto que ordeno seguir adelante con la ejecución, conforme el art. 446 CGP, EN ARCHIVO ADJUNTO YANEXOS

Cordialmente,

DIANA MARIA PERDOMO SANCHEZ

Catedrática

Abogada

Universidad Surcolombiana

Formación como Conciliadora

Insolvencia en Persona Natural no comerciante

Celular: 300 88 38 750

A LA JUEZ

**JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO NEIVA
E. S. D.**

Clase de proceso: Proceso ejecutivo de alimentos
Demandante: PAULA ANDREA PINEDA GARZON
Demandado: MIGUEL ALEJANDRO PLAZAS VANEGAS
Radicación: 2022-435

DIANA MARIA PERDOMO SANCHEZ, abogada en ejercicio, en calidad de apoderada de la demandante PAULA ANDREA PINEDA GARZON, me permito remitir la liquidación de la obligación conforme el auto de mandamiento de pago y el auto que ordeno seguir adelante con la ejecución, conforme el art. 446 CGP.:

CAPITAL TOTAL	INTERESES TOTAL	ABONOS	SALDO A LA FECHA
\$ 7,090,855	\$ 44,993	\$ 2,682,000	\$ 4,453,848
TOTAL A PAGAR			\$ 4,453,848

1. Se adjunta archivo de liquidación por concepto de cuota alimentaria, gastos de educación, gastos de salud.
2. Se adjunta como soporte de los conceptos de gastos de educación y gastos de salud:
 - Factura del 03 de marzo del 2023, de TEXTOS ESCOLARES CREAR TEXTOS ESCRITORES Y LECTORES COMPETENCIA
 - Factura No. 19143 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2023 de texto plan lector
 - Factura No. 58542 21 de enero del 2023 de útiles escolares
 - Factura No. 4083 del 08 de noviembre del 2022 y No. 4173 del 10 de enero 2023 por concepto de matrícula
 - Recibo de caja menor del 10 de enero del 2023 por concepto de libro de ingles grado tercero
 - Factura No. 6602 del 18 de marzo del 2023 de DISTRIBUIDORA IMPORGAFAS
 - PRESCRIPCION DE LENTES de OPTICA IMPORGAFAS

Cordialmente,



DIANA MARIA PERDOMO SANCHEZ
C.C. No. 36.302.771 de Neiva (H)
T.P. No. 134.314 del C.S.J.

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE NEIVA
 PROCESO N 4100131100012022 0043500
 DEMANDANTE PAOLA ANDREA PINEDA GARZON
 DEMANDADO MIGUEL ALEJANDRO PLAZAS VANEGAS

MES/AÑO	VALOR CUOTA	SUBSIDIO FAMILIAR	VALOR INTERES 0,5%	SUBTOTAL	VALOR CONSIG.
sep-22	\$ 740,000	\$ 154,000	\$ -	\$ 894,000	\$ 894,000
oct-22	\$ 740,000	\$ 154,000	\$ -	\$ 894,000	\$ 894,000
nov-22	\$ 740,000	\$ 154,000	\$ 7,400	\$ 901,400	\$ 894,000
dic-22	\$ 740,000	\$ 154,000	\$ 11,100	\$ 905,100	\$ -
adicional dic-22	\$ 300,000	\$ -	\$ 4,500	\$ 304,500	\$ -
ene-23	\$ 858,400	\$ -	\$ 8,584	\$ 866,984	\$ -
feb-23	\$ 858,400	\$ -	\$ 4,292	\$ 862,692	\$ -
mar-23	\$ 858,400	\$ -	\$ -	\$ 858,400	\$ -
TOTAL	\$ 5,835,200	\$ 616,000	\$ 35,876		\$ 2,682,000
TOTAL PENDIENTE					

GASTOS ESCOLARES					
CONCEPTO	FACTURA	VALOR	50%	INTERES 0.5%	ABONO
TEXTOS ESCOLARES CREAR TEXTOS ESCRITORES Y LECTORES COMPETENCIA	03 de marzo del 2023	\$ 70,000	\$ 35,000	\$ 175	\$ -
TEXTO PLAN LECTOR	No. 19143 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2023	\$ 32,000	\$ 16,000	\$ 80	\$ -
UTILES ESCOLARES	No. 58542 21 de enero del 2023	\$ 137,310	\$ 68,655	\$ 687	\$ -
MATRICULA	No. 4083 del 08 de noviembre del 2022 y No. 4173 del 10 de enero 2023	\$ 750,000	\$ 375,000	\$ 7,500	\$ -
LIBRO DE INGLES GRADO TERCERO	10 de enero del 2023	\$ 100,000	\$ 50,000	\$ 500	\$ -
TOTAL			\$ 544,655	\$ 8,942	\$ -

GASTOS DE SALUD					
CONCEPTO	FACTURA	VALOR	50%	ABONO	TOTAL
GAFAS FORMULADAS	No. 6602 18 de marzo del 2023	\$ 190,000	\$ 95,000	\$ -	\$ 95,000
TOTAL			\$ 95,000		\$ 95,000

CAPITAL TOTAL	INTERESES TOTAL	ABONOS	SALDO A LA FECHA
\$ 7,090,855	\$ 44,818	\$ 2,682,000	\$ 4,453,673
TOTAL A PAGAR			\$ 4,453,673

FECHA PAGO	SALDO pendiente
25/09/2023	\$ -
07/11/2023	\$ -
04/01/2023	\$ 7,400
	\$ 905,100
	\$ 304,500
	\$ 866,984
	\$ 862,692
	\$ 858,400
	\$ 3,805,076

TOTAL
\$ 35,175
\$ 16,080
\$ 69,342
\$ 382,500
\$ 50,500
\$ 553,597

CAROLINA SILVA CABRERA

NIT: 30506800
Regimen Comun
CARRERA 2 No. 6 - 61
Tel: 8667119 - 3123516347
Neiva-Huila

Hora: 14:12:58

FACTURA DE VENTA 01

No. 58542

FECHA: 21/01/2023

DETALLE:

CLIENTE: CUANTIAS MENORES

CC: 222222222

DIRECCION: CARRERA 2 #6-61

TELEFONO: 8667119 8667119

PLU	CAN	DESCRIPCION	TOTAL
23477	1	FOAMI PLIEGO PLANO 7	6,200.00
23197	1	FOAMI PLIEGO PLANO 7	6,200.00
23196	1	FOAMI PLIEGO PLANO 7	6,200.00
23199	1	FOAMI PLIEGO PLANO 7	6,200.00
24562	1	FOAMI PLIEGO PLANO 7	6,200.00
37888	1	UND PAPEL CREPE PACA	800.00
37886	1	UND PAPEL CREPE PACA	800.00
36589	1	UND PAPEL CREPE PACA	800.00
26090	1	UND PAPEL CREPE PERL	1,300.00
28603	1	PAPEL SEDA BLANCO UN	250.00
28606	1	PAPEL SEDA FUCSIA UN	250.00
28614	1	PAPEL SEDA VERDE UND	250.00
13377	3	CUADERNO COSIDO -3 X	8,850.00
13402	1	CUADERNO COSIDO -3 X	2,950.00
13402	1	CUADERNO COSIDO -3 X	2,950.00

28614	1	PAPEL SEDA VERDE UND	250.00
13377	3	CUADERNO COSIDO -3 X	8,850.00
13402	1	CUADERNO COSIDO -3 X	2,950.00
13402	1	CUADERNO COSIDO -3 X	2,950.00
13402	1	CUADERNO COSIDO -3 X	2,950.00
13498	1	CUADERNO COSIDO -3 X	2,950.00
13498	1	CUADERNO COSIDO -3 X	2,950.00
13102	1	CUADERNO COSIDO -2 X	4,000.00
13034	1	CUADERNO COSIDO -2 X	3,400.00
13400	1	CUADERNO COSIDO -3 X	3,400.00
13400	1	CUADERNO COSIDO -3 X	3,400.00
13496	3	CUADERNO COSIDO -3 X	10,500.00
13400	3	CUADERNO COSIDO -3 X	10,200.00
13436	2	CUADERNO COSIDO -3 X	8,000.00
11828	1	UND PEGANTE LIQUIDO	4,200.00
11828	1	UND PEGANTE LIQUIDO	4,200.00
20800	4	UND SILICONA BARRA D	2,800.00
10700	1	BOLIGRAFO KILO 100 C	4,950.00
10701	1	BOLIGRAFO KILO 100 C	4,950.00
10695	1	BOLIGRAFO KILO 100 0	5,400.00
29007	1	COLORES KORES TRIANG	8,800.00
21565	1	IMPUESTO BOLSA PLAST	0.01

Subtotal	127,359.00	Exento	75,300.00
Grav 19%	52,059.00	Iva 19%	9,891.00
Grav 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Bolsa	\$ 60.00	Cant Bolsa	1.00
Total a Pagar			137,310.00
Descuentos			
Recibi			137,310.00
Cambio			0.00

Son Ciento Treinta y Siete Mil Trescientos Diez

EFFECTIVO 137,310.00

Atendido Por : V01 VENDEDOR1

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE
 NUMERACION DE FACTURACION NUMERO
 18764025038421 FECHA 06/02/2022
 RANGO AUTORIZACION 01 65236 AL 01 376000
 VIGENCIA DE 18 MESES



GIMNASIO SIMÓN BOLIVAR

Aprobación N°. 003012
Licencia de Funcionamiento 2696
del 9 de diciembre de 2020

SILVIA PERDOMO GUZMAN
Nit. 55.156.144-2

Calle 18 N°. 40 - 78 Tel.: 608 872 7374 Cel.: 320 284 1365 / 316 864 1267
Neiva - Huila

FACTURA
N°. 4083

Ciudad y Fecha: <u>Neiva, Noviembre 09/22</u>		
Nombres y Apellidos:		C.C.
Estudiante: <u>Gabriel Alejandro Plazas</u>		Grado: <u>Tercero</u>
Concepto de Servicio: <u>Plano a Matrícula año 2023/</u>		
Valor en Letras: <u>Doscientos mil pesos M/cte.</u>		
Valor \$: <u>200.000</u>		
Pago Intereses por mora:		
Observaciones:		
Firma Secretaria <u>Luzque Dros G.</u>	Firma de quien paga <u>[Firma]</u>	Aprobado por



GIMNASIO SIMÓN BOLIVAR

Aprobación N°. 003012
Licencia de Funcionamiento 2696
del 9 de diciembre de 2020

SILVIA PERDOMO GUZMAN
Nit. 55.156.144-2

Calle 18 N°. 40 - 78 Tel.: 608 872 7374 Cel.: 320 284 1365 / 316 864 1267
Neiva - Huila

FACTURA
N°. 4173

Ciudad y Fecha: <u>Neiva, Enero 10/23</u>		
Nombres y Apellidos:		C.C.
Estudiante: <u>Gabriel Alejandro Plazas P.</u>		Grado: <u>Tercero</u>
Concepto de Servicio: <u>Pago Saldo Matrícula año 2023/</u>		
Valor en Letras: <u>Quinientos cincuenta mil pesos M/cte</u>		
Valor \$: <u>550.000</u>		
Pago Intereses por mora:		
Observaciones:		
Firma Secretaria <u>Luzque Dros G.</u>	Firma de quien paga <u>[Firma]</u>	Aprobado por

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	MeiDa enero 10/23	No.	
PAGADO A	Arriquer Dros Co.	\$	100.000
POR CONCEPTO DE			
Libro de Jugles grado			
tercero /			
VALOR (en letras)			
Cien mil pesos 0/100.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Arriquer Dros Co.		
	C.C./NIT 36.100.055.		

ÓPTICA IMPORGAFAS

OPTICA IMPORGAFAS CALLE 10



Nit: 1094913500 - 1
Teléfono: 3053803292
Celular: (608) 8501651
CALLE 10 # 5 -118
OPTICAIMPORGAFAS@GMAIL.COM

PRESCRIPCIÓN DE LENTES

Vigencia: 12 Meses

Fecha 18/03/2023 2:34:02p. m.

N° de fórmula 164

Paciente GABRIEL ALEJANDRO PLAZAS PINED Doc 1077242580 Celular 3153563752 Edad 7
Dirección Salud PARTICULAR

Rx Final	Esfera	Cilindro	Eje	Adición	Alt Bif	Dist. P.	AV L.	AV C.
Ojo derecho	+0,00	-0,50	0			30	20/ 20	0.5
Ojo izquierdo	+1,25	-1,00	0			30	20/ 20-	0.75-

H520 HIPERMETROPIA
H522 ASTIGMATISMO

Causa Externa ENFERMEDAD GENERAL
Diagnóstico IMPRESIÓN DIAGNOSTICA
Finalidad NO APLICA

Corrección TOTAL
Forma de uso PERMANENTE
Recomendación 1.56/AR BLUE CUT

N° Dispositivos: 3

Próximo control visual 18/03/2024 12:00:00a. m.

Observaciones
CONTROLEN UN AÑO

Alicia Cerquera

Firma CARMEN ALICIA CERQUERA MUÑOZ

DISTRIBUIDORA
IMPORGAFAS

Óscar Iván Ramos Gómez
NIT. 1.094.913.500-2 No responsable de IVA

📍 Calle 8 No. 6-05 Neiva - Huila
☎ (608)866 7318 📞 322 936 1156

📱 Imporgafas neiva | 📧 @imporgafas_distrioptica

FECHA		
D	M	A

"Ventas al por mayor y al detal"
Gafas de sol - Monturas
Accesorios ópticos
Repuestos y Mantenimiento
de gafas

FACTURA

No. **6602**

Cliente: Gabriel. Alejandro Plata Tel: 3158563752

Dirección: _____ NIT. 107724580

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr.UNIT	Vr.TOTAL
	promo de	190.000	190.000
	1-SG AL. Blue set		
	Montura Ivan		}
	Neofel con		
	afel		
	82 IS. 130		

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio.
Según Artículos 772/774 del Código de Comercio.

Recibida y Aceptada

ABONO \$ 100.000

SALDO \$ 90.000

TOTAL \$ 190.000

C.C. _____

Firma Autorizada C.C. _____