



Señora
JUEZ CUARTA DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI

RAD: 2022-0268-00
REF: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: VICTORIA MARCELA NIETO RODRIGUEZ C.C. 1.107.054.763
EN REPRESENTACIÓN DEL MENOR IAN DAVID PEÑA NIETO
DEMANDANDO: FRANKY PEÑA HIDALGO C.C. 1.130.608818

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL CREDITO

Jennifer Artunduaga, identificada conforme al pie de mi firma, En mi calidad de apoderada judicial de la ejecutante Victoria Nieto, me permito presentar la liquidación de crédito teniendo en cuenta las siguientes observaciones respecto de los valores que indica la parte ejecutada haber consignado como adicionales:

<u>Fecha</u>	<u>Nit Origen</u>	<u>Comprobante</u>	<u>Valor</u>	<u>objeto del dinero entregado</u>
31/03/2020	31582357	19612552	\$ 270.000	subsidio con anterioridad a diciembre de 2019// no se incluyen en liquidación por esa misma razón no son restados de esta
20/05/2020	31582357	3356755	\$ 230.000	nunca ingresaron a la cuenta de la ejecutante // se porta extracto bancario

CRA. 4 #9 - 17 OFICINA: 201
EDIFICIO MARCHANT CALI-VALLE
DRA.JENNIFERAR@HOTMAIL.COM
(602) - 8800966



ARTUNDUAGA

3/06/2020	31582357	33795003	\$ 100.000	nunca ingresaron a la cuenta de la ejecutante // se porta extracto bancario
19/01/2022	31582357	6485772	\$ 52.000	zapatos de colegio // conforme a la conciliación esta suma corresponde por partes iguales a los padres y no se incluye en liquidación toda vez que no hace parte de la cuota alimentaria pactada // se aporta evidencia de consignación con la descripción
19/01/2022	31582357	24464063	\$ 126.000	uniformes de colegio //conforme a la conciliación esta suma corresponde por partes iguales a los padres y no se incluye en liquidación toda vez que no hace parte de la cuota alimentaria pactada //se aporta evidencia de consignación con la descripción

En este sentido el total de \$778.000 que se pretende ser descontados de la liquidación de crédito, no es posible ya que no corresponden a sumas que se hayan incluido en la deuda inicial ni tampoco hacen parte de la cuota alimentaria pactada como tampoco, hay lugar a probar la consignación real y efectiva conforme a los comprobantes que se anexan.

En ese sentido se adjunta la liquidación de crédito real por un capital comprendido entre diciembre de 2019 a noviembre de 2022 por un total de CINCO MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS (\$5.733.205) suma



CRA. 4 #9 - 17 OFICINA: 201
EDIFICIO MARCHANT CALI-VALLE



DRA.JENNIFERAR@HOTMAIL.COM



(602) - 8800966



ARTUNDUAGA

que contiene el valor total de la cuota alimentaria, subsidio familiar e intereses moratorios, la cual se sustenta de la siguiente manera:

FECHA
DEL 21/11/20
CALCULO 22 INTERESES LEGALES 6% ANUAL

MES ADEUDADO	VALOR DE LA CUOTA	VALOR DEL SUBSIDIO	TOTAL, DE CUOTAS	CUOTA ABONADA	ADEUDADO	INTERES ANUAL	TASA DIARIA	DIAS EN MORA	INTERESES (saldo*int*dias)	TOTAL (int+saldo)
dic-19	420000	33400	453400	313400	140000	6,00%	0,000161871	1071	24270,96441	\$ 164.270,96
ene-20	290640	37800	328440	317800	10640	6,00%	0,000161871	1041	1792,924015	\$ 12.432,92
feb-20	290640	37800	328440	317800	10640	6,00%	0,000161871	1011	1741,254735	\$ 12.381,25
mar-20	290640	37800	328440	317800	10640	6,00%	0,000161871	981	1689,585455	\$ 12.329,59
abr-20	290640	37800	328440	0	328440	6,00%	0,000161871	951	50559,88614	\$ 378.999,89
may-20	290640	37800	328440	320000	8440	6,00%	0,000161871	921	1258,263514	\$ 9.698,26
jun-20	435960	37800	473760	320000	153760	6,00%	0,000161871	891	22176,37726	\$ 175.936,38
jul-20	290640	37800	328440	320000	8440	6,00%	0,000161871	861	1176,29195	\$ 9.616,29
ago-20	290640	37800	328440	320000	8440	6,00%	0,000161871	831	1135,306168	\$ 9.575,31
sep-20	290640	37800	328440	320000	8440	6,00%	0,000161871	801	1094,320386	\$ 9.534,32
oct-20	290640	37800	328440	320000	8440	6,00%	0,000161871	771	1053,334603	\$ 9.493,33
nov-20	290640	37800	328440	290000	38440	6,00%	0,000161871	741	4610,745105	\$ 43.050,75
dic-20	435960	37800	473760	290000	183760	6,00%	0,000161871	711	21149,01327	\$ 204.909,01



CRA. 4 #9 - 17 OFICINA: 201
EDIFICIO MARCHANT CALI-VALLE



DRA.JENNIFERAR@HOTMAIL.COM



(602) - 8800966



ARTUNDUAGA

ene-21	295319	39692	335011	290000	45011	6,00%	0,0001618 71	681	4961,754822	\$ 49.972,75
feb-21	295319	39692	335011	0	335011	6,00%	0,0001618 71	651	35302,83498	\$ 370.313,83
mar-21	295319	39692	335011	290000	45011	6,00%	0,0001618 71	621	4524,595807	\$ 49.535,60
abr-21	295319	39692	335011	290000	45011	6,00%	0,0001618 71	591	4306,016299	\$ 49.317,02
may-21	295319	39692	335011	290000	45011	6,00%	0,0001618 71	561	4087,436792	\$ 49.098,44
jun-21	442978	39692	482670	0	482670	6,00%	0,0001618 71	531	41487,22191	\$ 524.157,22
jul-21	295319	39692	335011	290000	45011	6,00%	0,0001618 71	501	3650,277777	\$ 48.661,28
ago-21	295319	39692	335011	290000	45011	6,00%	0,0001618 71	471	3431,698269	\$ 48.442,70
sep-21	295319	39692	335011	290000	45011	6,00%	0,0001618 71	441	3213,118761	\$ 48.224,12
oct-21	295319	39692	335011	0	335011	6,00%	0,0001618 71	411	22287,96494	\$ 357.298,96
nov-21	295319	39692	335011	290000	45011	6,00%	0,0001618 71	381	2775,959746	\$ 47.786,96
dic-21	442978	39692	482670	290000	192670	6,00%	0,0001618 71	351	10946,88966	\$ 203.616,89
ene-22	311916	43243	355159	0	355159	6,00%	0,0001618 71	321	18454,29181	\$ 373.613,29
feb-22	311916	43243	355159	290000	65159	6,00%	0,0001618 71	291	3069,282947	\$ 68.228,28
mar-22	311916	43243	355159	290000	65159	6,00%	0,0001618 71	261	2752,862024	\$ 67.911,86
abr-22	311916	43243	355159	290000	65159	6,00%	0,0001618 71	231	2436,441102	\$ 67.595,44
may-22	311916	43243	355159	290000	65159	6,00%	0,0001618 71	201	2120,02018	\$ 67.279,02
jun-22	467874	43243	511117	0	511117	6,00%	0,0001618 71	171	14147,70395	\$ 525.264,70
jul-22	467874	43244	511118	0	511118	6,00%	0,0001618 71	141	11665,67345	\$ 522.783,67
ago-22	467874	43245	511119	0	511119	6,00%	0,0001618 71	111	9183,633235	\$ 520.302,63



CRA. 4 #9 - 17 OFICINA: 201
EDIFICIO MARCHANT CALI-VALLE



DRA.JENNIFERAR@HOTMAIL.COM



(602) - 8800966



ARTUNDUAGA

sep-22	467874	43246	511120	290000	221120	6,00%	0,0001618 71	81	2899,229343	\$ 224.019,23
oct-22	467874	43247	511121	312000	199121	6,00%	0,0001618 71	51	1643,829491	\$ 200.764,83
nov-22	467874	43248	511122	315000	196122	6,00%	0,0001618 71	21	666,676482	\$ 196.788,68
			11798800	8453800	4262000					\$ 5.733.205,68

Resumen liquidación

CUOTA E INTERESES MORATORIOS: \$5.733.205

COSTAS: \$250.000

TOTAL, ADEUDADO: \$ 5.983.205

Dejamos sentado la liquidación en total conforme al resumen el cual adiciona las costas liquidadas por el despacho.

Cordialmente,

JENNIFER ARTUNDUAGA RIVERA

C.C. No. 1.144.139.910 de Cali

TP No. 288.254 del CSJ,



CRA. 4 #9 - 17 OFICINA: 201
EDIFICIO MARCHANT CALI-VALLE



DRA.JENNIFERAR@HOTMAIL.COM



(602) - 8800966

**Franky Peña**

18 de enero 8:07 p. m.



Fecha y Hora	18/01/2022 19:58:02
--------------	---------------------

N° Operación	24464063
--------------	----------

Cuenta Origen	****8381
---------------	----------

Cuenta Destino	****0601
----------------	----------

BancoDestino	BANCOLOMBIA
--------------	-------------

Monto	\$ 126.000
-------	------------

Descripción	Uniformes colegio
-------------	-------------------

Costo Operación	\$ 0,00
-----------------	---------

Tipo Operación	Transferencia Ctas matriculadas
----------------	---------------------------------

Dispositivo	Banca Móvil Personas ***2019
-------------	------------------------------

**Franky Peña**

18 de enero 9:37 p. m.



Fecha y Hora 18/01/2022 21:30:19

N° Operación 06485772

Cuenta Origen ****8381

Cuenta Destino ****0601

BancoDestino BANCOLOMBIA

Monto \$ 52.000

Descripción Zapatos Colegio

Costo Operación \$ 0,00

Tipo Operación Transferencia Ctas matriculadas

Dispositivo Banca Móvil Personas ***2019

Certificado Bancario

Jueves, 13 de octubre de 2022

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VICTORIA MARCELA NIETO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1107054763, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
BANCOLOMBIA A LA MANO	03163430601	2019/03/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

ESTADO DE PRODUCTO

DESDE: 2021/12/31

HASTA: 2022/03/31

A LA MANO

NÚMERO

3163430601

SUCURSAL VIRTUAL

VICTORIA MARCELA NIETO

KR 81 2 BIS 08

SSCALI VALLE 0076001000

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	3,312,077.18	SALDO PROMEDIO	\$	485,318
TOTAL ABOGOS	\$	1,859,007.34	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	5,068,892.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	59.34
SALDO ACTUAL	\$	102,192.52	RETEFUEGOS	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			13.59	3,312,090.77
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.16	3,312,093.93
4/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-1,000,000.00	2,312,093.93
5/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-1,000,000.00	1,312,093.93
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			19.69	1,312,113.62
16/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,000.00	1,332,113.62
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			5.46	1,332,119.08
19/01	PAGO INTERBANC CORREA ORZCO Y			52,000.00	1,384,119.08
19/01	PAGO INTERBANC CORREA ORZCO Y			126,000.00	1,510,119.08
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.06	1,510,121.14
20/01	RETIRO CAJERO SUPERMERCADO LA			-200,000.00	1,310,121.14
23/01	ABONO INTERESES AHORROS			7.16	1,310,128.30
24/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			337,000.00	1,647,128.30
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			.88	1,647,129.18
24/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,920.00	1,644,209.18
24/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-1,000,000.00	644,209.18
25/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	744,209.18
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			.56	744,209.74
25/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,332.00	742,877.74
25/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-333,000.00	409,877.74
26/01	ABONO INTERESES AHORROS			.43	409,878.17
26/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-360.00	409,518.17
26/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-90,000.00	319,518.17
27/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			500.00	320,018.17
27/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18.17	320,000.00
27/01	RETIRO CAJERO CAJERO HALL AUT			-320,000.00	.00
1/02	PAGO INTERBANC CORREA ORZCO Y			290,000.00	290,000.00
1/02	ABONO INTERESES AHORROS			.39	290,000.39
1/02	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-1,261.83	288,738.56
2/02	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			2,000.00	290,738.56
2/02	RETIRO CAJERO SMERCADO GRAN C			-290,000.00	738.56
8/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		120,000.00	120,738.56
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			.16	120,738.72

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celis M. defensor@bancolombia.com.co Cr.43A#1 A Sur188 Cl.709 Medellín, Línea 018000622622

PÁGINA: 1



BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)			DESDE	HASTA
VICTORIA	MARCKLA	NIRTO	2019/12/31	2020/03/31
KR 81 2 DIS 08			CUENTA DE AHORROS	
SSCALI VALLE 0076001000			NUMERO 31-634306-01	
AÑO			276 SUCURSAL VIRTUAL	

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			2.22	271,601.33
19/02	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-270,000.00	1,601.33
24/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		35,000.00	36,601.33
24/02	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-35,000.00	1,601.33
1/03	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			330,410.00	332,011.33
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.80	332,013.13
3/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		95,000.00	427,013.13
3/03	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-330,000.00	97,013.13
3/03	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-95,000.00	2,013.13
4/03	PAGO INTERBANC CORREA GROSCO Y			280,000.00	282,013.13
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			.55	282,013.68
4/03	DE A CUENTA POR ABONO CARTERA	VIRTUAL		-78,690.00	203,323.68
5/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		39,000.00	242,323.68
5/03	PAGO COMCEL RECARGA DE CELUL	VIRTUAL		-2,000.00	240,323.68
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			3.25	240,326.93
10/03	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-240,000.00	326.93
14/03	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			3,586,163.00	3,586,489.93
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			29.46	3,586,519.39
17/03	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-95,000.00	3,491,519.39
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			76.48	3,491,595.87
25/03	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-130,000.00	3,361,595.87
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			18.40	3,361,614.27
27/03	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-50,000.00	3,311,614.27
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			36.28	3,311,650.55
31/03	PAGO INTERBANC CORREA GROSCO Y			290,000.00	3,601,650.55
31/03	PAGO INTERBANC CORREA GROSCO Y			270,000.00	3,871,650.55
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			10.60	3,871,661.15
31/03	FIN ESTADO DE CUENTA				

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)			DESDE	HASTA
VICTORIA	MARCELA	MIRTO	2019/12/31	2020/03/31
KR #1 2 BIS 08			CUENTA DE AHORROS	
SSCALI VALLE 0676061000			NUMERO 31-634306-01	
AHO			SUCURSAL VIRTUAL	
276				

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR \$	1,965.84	SALDO PROMEDIO \$	796,909
TOTAL ABONOS \$	7,233,374.32	CUENTAS X COBRAR \$	.00
TOTAL CARGOS \$	3,363,679.01	VALOR INTERESES \$	198.32
SALDO ACTUAL \$	3,871,661.15	RETEFUENTE \$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCO	VALOR	SALDO
3/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			280,000.00	281,965.84
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			.77	281,966.61
4/01	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			326,941.00	608,907.61
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.66	608,909.27
5/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-90,000.00	518,909.27
6/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.84	518,912.11
7/01	DE A CUENTA POR ABONO CARTERA	VIRTUAL		-78,691.00	440,221.11
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			7.20	440,228.31
13/01	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-440,000.00	228.31
18/01	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			180,016.00	180,244.31
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			.49	180,244.80
19/01	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-95,000.00	85,244.80
20/01	ABONO INTERESES AHORROS			.46	85,245.26
21/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			150,000.00	235,245.26
26/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.84	235,249.10
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			.01	235,249.11
27/01	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-230,000.00	5,249.11
28/01	PAGO COMCEL RECARGA DE CELUL	VIRTUAL		-2,000.00	3,249.11
28/01	PAGO COMCEL RECARGA DE CELUL	VIRTUAL		-3,000.00	249.11
2/02	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			330,048.00	330,297.11
2/02	ABONO INTERESES AHORROS			.90	330,298.01
3/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			380,000.00	710,298.01
3/02	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-110,000.00	600,298.01
3/02	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-600,000.00	298.01
4/02	DE A CUENTA POR ABONO CARTERA	VIRTUAL		-298.01	.00
5/02	CCSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		78,000.00	78,000.00
5/02	DE A CUENTA POR ABONO CARTERA	VIRTUAL		-78,000.00	.00
7/02	CCSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		176,000.00	176,000.00
7/02	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-176,000.00	.00
15/02	CCSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	250,000.00
15/02	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			156,598.00	406,598.00
15/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.11	406,599.11
16/02	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-135,000.00	271,599.11

DJDE JDL-ESP, JDE-FAHC2, END;

HOJA NO 1

SEÑOR (A)			DESDE	2020/02/21	HASTA	2020/06/30
VICTORIA	MARCELA	NIETO				
KR 91 2 BIS CB			Cuenta de Ahorros			
BSCALI VALLE 6076901COC			NUMERO 31-634306-01			
ANO			276	SUCURSAL VIRTUAL		
NOTAS DE INTERES						

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)			DESDE	HASTA
VICTORIA	MARCELA	NIETO	2020/03/31	2020/06/30
KR 81 2 BIS 08			CUENTA DE AHORROS	
ISSALI VALLE 0078001600			NUMERO 31-634306-01	
ANC			SUCURSAL VIRTUAL	
276				

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
9/05	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-46,000.00	2,835,779.54
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			15.52	2,835,795.06
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			7.55	2,835,802.61
11/05	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-80,000.00	2,755,802.61
12/05	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-480,000.00	2,275,802.61
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			31.15	2,275,833.76
17/05	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-95,000.00	2,180,833.76
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			35.82	2,180,869.58
23/05	PAGO COMCEL RECARGA DE CELUL	VIRTUAL		-2,000.00	2,178,869.58
23/05	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-240,000.00	1,938,869.58
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			26.55	1,938,896.13
28/05	PAGO COMCEL RECARGA DE CELUL	VIRTUAL		-2,000.00	1,936,896.13
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			21.20	1,936,917.33
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			5.30	1,936,922.63
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.52	1,936,925.15
2/06	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-95,000.00	1,841,925.15
3/06	PAGO INTERBANC CORREA OROZCO Y			320,000.00	2,161,925.15
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			5.92	2,161,931.07
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.24	2,161,933.31
5/06	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-520,000.00	1,641,933.31
6/06	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-147,000.00	1,494,933.31
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			6.12	1,494,939.43
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.04	1,494,941.47
9/06	PAGO COMCEL RECARGA DE CELUL	VIRTUAL		-2,000.00	1,492,941.47
10/06	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-96,000.00	1,396,941.47
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			13.37	1,396,954.84
17/06	PAGO COMCEL RECARGA DE CELUL	VIRTUAL		-2,000.00	1,394,954.84
17/06	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-95,000.00	1,299,954.84
18/06	ABONO INTERESES AHORROS			3.56	1,299,958.40
19/06	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-100,000.00	1,199,958.40
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			19.68	1,199,978.08
	FIN ESTADO DE CUENTA				

DJDE JDL-ESP, JDE-TANCI, END;

HCJA NO 2

SEÑOR (A)			DESDE	2020/06/30	HASTA	2020/09/30
VICTORIA	MARCELA	NIETO	CUENTA DE AHORROS			
KR 81 2 BIS 08			NUMERO	31-634306-01		
SSCALI VALLE 0076001000			SUCURSAL VIRTUAL			
ANC		276				
NOTAS DE INTERES						
SALDO ANTERIOR \$		1,199,978.08	SALDO PROMEDIO \$		499,564	
TOTAL AGENOS \$		3,675,660.58	CUENTAS X COBRAR \$		.00	
TOTAL CARGOS \$		4,228,806.00	VALOR INTERESES \$		62.58	
SALDO ACTUAL \$		646,852.66	RETEFUENTE \$		.00	
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO	
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.64	1,199,979.72	
2/07	PAGO INTERBANC CORREA GROSICO Y			320,000.00	1,519,979.72	
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.08	1,519,981.80	
3/07	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			138,201.00	1,658,182.80	
3/07	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-450,000.00	1,208,182.80	
3/07	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-95,000.00	1,113,182.80	
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			4.56	1,113,187.36	
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.41	1,113,188.77	
6/07	DR A CUENTA POR ABONO CARTERA	VIRTUAL		-78,690.00	1,034,498.77	
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.30	1,034,500.07	
7/07	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-80,000.00	954,500.07	
8/07	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-70,000.00	884,500.07	
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			13.31	884,513.38	
19/07	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-95,000.00	789,513.38	
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			8.64	789,522.02	
27/07	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			549,303.00	1,338,825.02	
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.83	1,338,826.85	
28/07	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-600,000.00	738,826.85	
28/07	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-280,000.00	458,826.85	
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.48	458,829.33	
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.86	458,831.19	
4/08	PAGO INTERBANC CORREA GROSICO Y			320,000.00	778,831.19	
4/08	DR A CUENTA POR ABONO CARTERA	VIRTUAL		-78,690.00	700,141.19	
4/08	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-95,000.00	605,141.19	
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.92	605,146.11	
10/08	RETIRO CAJERO COMFENALCO CALI			-320,000.00	285,146.11	
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.95	285,148.06	
15/08	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-20,000.00	265,148.06	
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.08	265,149.14	
18/08	ABONO INTERESES AHORROS			.23	265,149.37	
18/08	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			-95,000.00	170,149.37	
19/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	670,149.37	
19/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		638,000.00	1,308,149.37	
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END;						HOJA NO 1

220616	0004	GMF Impuesto al Retiro	94346729	400.00	D	1907253.49
220616	0004	ND Transf. ACH x Smartphone	69232239	600000.00	D	1307253.49
220616	0004	GMF Impuesto al Retiro	69232239	2400.00	D	1304853.49



Extracto Inteligente

Nombre : CORREA OROZCO YOVANNA
 Identificación: 31582357
 Número de Cuenta: 010709998381
 Saldo: 344.050,49

2022/10/10



Fecha	Agencia	Transacción	Comprobante	Valor	Tipo	Saldo
220616	0004	NC Transf/Avanc TC/Cupoact x Smartphone	16426293	400000.00	C	1704853.49
220616	0005	GMF Impuesto al Retiro	61484210713	188.00	D	1704665.49
220616	0005	TACO WILL RESTAURANTE	61484210713	46900.00	D	1657765.49
220617	0003	GMF Impuesto al Retiro	1510618622	6600.00	D	1651165.49
220617	0003	PSE Nota Débito A Toda Hora SA	1510618622	1650000.00	D	1165.49
220617	0004	NC Transf/Avanc TC/Cupoact x Smartphone	24870310	170000.00	C	171165.49
220621	0004	NC Transf/Avanc TC/Cupoact x Smartphone	82327599	180000.00	C	351165.49
220621	0003	Nota Crédito x Internet	12086044	702962.00	C	1054127.49
220628	0107	Pago intereses depositos disponibles	315551549001	1.00	C	1054128.49
220628	0004	NC Transf/Avanc TC/Cupoact x Smartphone	42700056	80000.00	C	1134128.49
220628	0004	ND Transf. ACH x Smartphone	4865490	1000000.00	D	134128.49
220628	0004	GMF Impuesto al Retiro	4865490	4000.00	D	130128.49
220628	0003	PSE Nota Débito COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.	1523492222	45900.00	D	84228.49
220628	0003	GMF Impuesto al Retiro	1523492222	184.00	D	84044.49
220628	0003	PSE Nota Débito Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (M	1523495492	31126.00	D	52918.49
220628	0003	GMF Impuesto al Retiro	1523495492	125.00	D	52793.49
220628	0015	ACH Nota credito	31582357	43243.00	C	96036.49
220630	0003	Nota Crédito x Internet	66802095	269347.00	C	365383.49
220701	0004	ND Transf. Propia x Smartphone	24069244	100000.00	D	265383.49
220701	0004	GMF Impuesto al Retiro	24069244	400.00	D	264983.49
220705	0004	NC Transf/Avanc TC/Cupoact x Smartphone	21596728	290000.00	C	554983.49
220705	0004	ND Transf. ACH x Smartphone	9574450	290000.00	D	264983.49
220705	0004	GMF Impuesto al Retiro	9574450	1160.00	D	263823.49
220711	0003	Nota Crédito x Internet	22982263	32030.00	C	295853.49
220711	0005	GMF Impuesto al Retiro	70800102097	164.00	D	295689.49
220711	0005	KINGPAPA CO	70800102097	41000.00	D	254689.49
220713	0003	Nota Crédito x Internet	85139544	93181.00	C	347870.49
220715	0003	Nota Crédito x Internet	24348437	99191.00	C	447061.49
220715	0004	ND Transf. Propia x Smartphone	52927229	100000.00	D	347061.49
220715	0004	GMF Impuesto al Retiro	52927229	400.00	D	346661.49
220715	0004	ND Transf. ACH x Smartphone	53097717	300000.00	D	46661.49
220715	0004	GMF Impuesto al Retiro	53097717	1200.00	D	45461.49
220718	0005	GMF Impuesto al Retiro	71614750469	115.00	D	45346.49
220718	0005	EDS CANEY	71614750469	28740.00	D	16606.49
220721	0004	NC Transf/Avanc TC/Cupoact x Smartphone	48560516	300000.00	C	316606.49
220721	0005	GMF Impuesto al Retiro	72067242565	400.00	D	316206.49
220721	0005	HYM JARDIN PLAZA CALI	72067242565	99900.00	D	216306.49
220721	0003	PSE Nota Débito COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.	1564544905	45900.00	D	170406.49
220721	0003	GMF Impuesto al Retiro	1564544905	184.00	D	170222.49
220722	0004	ND Transf. ACH x Smartphone	98644912	165000.00	D	5222.49
220722	0004	GMF Impuesto al Retiro	98644912	660.00	D	4562.49
220728	0015	ACH Nota credito	31582357	43243.00	C	47805.49
220729	0003	GMF Impuesto al Retiro	1577650040	124.00	D	47681.49
220729	0003	PSE Nota Débito -No se encontró registro-	1577650040	30990.00	D	16691.49
220729	0003	Nota Crédito x Internet	13159369	823186.00	C	839877.49
220729	0004	ND Transf. Propia x Smartphone	90941432	100000.00	D	739877.49
220729	0004	GMF Impuesto al Retiro	90941432	400.00	D	739477.49
220729	0004	ND Transf. ACH x Smartphone	50543755	290000.00	D	449477.49
220729	0004	GMF Impuesto al Retiro	50543755	1160.00	D	448317.49



Copservir Ltda
Nit. 830011670
Documento 999 - CN - 421
Fecha:

Nomina 1RA QNA Octubre
2022/10/01 2022/10/15

Identificacion 1.130.608.818 Nombre: PENA HIDALGO FRANKY
Fecha de 2014/03/03 Email: franky2121@hotmail.com

Sueldo \$ 1.038.000 Cargo: SUBADMINISTRADOR DE
Centro de CALI PLUS 36 C.C: PRESENCIAL
Cuenta: Ahorro Número: 010710434481 Banco: 61, BANCO COOMEVA

COD	DESCRIPCION	HORAS	SALDOS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
301	SUELDO BASICO	120		519.000	0
327	HORAS EXTRAS FIJAS			115.000	0
339	COMISIONES POR PROMOCION DE VENTA			50.838	0
350	INCENTIVOS POR VENTA PROV			350.847	0
500	APORTE SALUD			0	41.427
501	APORTE PENSION			0	41.427
509	EMBARGO POR ALIMENTOS			0	517.843
514	CREDIREBAJA			0	58.600
565	PLAN FUNERARIO METROPOLITANO			0	4.118
598	APORTE DEFENSA			0	2.595
603	APORTE ORDINARIO COOPERATIVA			0	43.492
624	PRESTAMOS SERVICOOOP			0	136.094
850	APORTE LEGAL FONDO MUTUO			0	10.380
853	CREDITOS FONDO MUTUO			0	21.053
NETO A PAGAR:	\$ 158.656	TOTALES:	120	\$ 1.035.685	\$ 877.029



Copservir Ltda
Nit. 830011670
Documento 999 - CN - 422
Fecha:

Nomina 2DA QNA Octubre
2022/10/16 2022/10/31

Identificación 1.130.608.818	Nombre: PENA HIDALGO FRANKY
Fecha de 2014/03/03	Email: franky2121@hotmail.com

Sueldo \$ 0	Cargo: SUBADMINISTRADOR DE
Centro de CALI PLUS 36	C.C: PRESENCIAL
Cuenta: Ahorro	Número: 010710434481
	Banco: 61, BANCO COOMEVA

COD	DESCRIPCION	HORAS	SALDOS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
301	SUELDO BASICO	112		484.400	0
310	RECARGO NOCTURNO	23		34.816	0
318	AUXILIO DE TRANSPORTE Y/O			117.172	0
327	HORAS EXTRAS FIJAS			115.000	0
333	DOMINICAL Y FESTIVO LABORADO	24		181.650	0
334	HORAS EXTRAS DIURNAS DOMINICALES	10		86.500	0
335	HORAS EXTRAS NOCTURNAS DOMINICALES	2		21.625	0
351	COMPENSATORIOS	8		34.600	0
500	APORTE SALUD			0	38.344
501	APORTE PENSION			0	38.344
509	EMBARGO POR ALIMENTOS			0	479.296
514	CREDIREBAJA			0	58.600
565	PLAN FUNERARIO METROPOLITANO			0	4.118
598	APORTE DEFENSA			0	2.595
603	APORTE ORDINARIO COOPERATIVA			0	25.950
624	PRESTAMOS SERVICIOOP			0	136.094
650	FONDO SOLIDARIDAD COOPERATIVA %			0	3.000
850	APORTE LEGAL FONDO MUTUO			0	10.380
853	CREDITOS FONDO MUTUO			0	21.053
NETO A PAGAR:	\$ 257.989	TOTALES:	179	\$ 1.075.763	\$ 817.774



Copservir Ltda
Nit. 830011670
Documento 999 - CN - 424
Fecha:

Nomina 1RA QNA
2022/11/01 2022/11/15

Identificacion 1.130.608.818	Nombre: PENA HIDALGO FRANKY
Fecha de 2014/03/03	Email: franky2121@hotmail.com

Sueldo \$ 1.038.000	Cargo: SUBADMINISTRADOR DE
Centro de CALI PLUS 36	C.C: PRESENCIAL
Cuenta: Ahorro	Número: 010710434481
	Banco: 61, BANCO COOMEVA

COD	DESCRIPCION	HORAS	SALDOS	DEVENGOS	DEDUCCIONES
301	SUELDO BASICO	120		519.000	0
327	HORAS EXTRAS FIJAS			115.000	0
339	COMISIONES POR PROMOCION DE VENTA			32.981	0
350	INCENTIVOS POR VENTA PROV			317.369	0
500	APORTE SALUD			0	39.374
501	APORTE PENSION			0	39.374
509	EMBARGO POR ALIMENTOS			0	492.175
514	CREDIREBAJA			0	58.600
565	PLAN FUNERARIO METROPOLITANO			0	4.118
598	APORTE DEFENSA			0	2.595
603	APORTE ORDINARIO COOPERATIVA			0	41.818
624	PRESTAMOS SERVICOOOP			0	136.094
850	APORTE LEGAL FONDO MUTUO			0	10.380
853	CREDITOS FONDO MUTUO			0	21.053
NETO A PAGAR:	\$ 138.769	TOTALES:	120	\$ 984.350	\$ 845.581

Señora
JUEZ CUARTA DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI

PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: VICTORIA MARCELA NIETO RODRIGUEZ C.C. 1107054763 en representación del menor IAN DAVID PEÑA NIETO
DEMANDADO: FRANKY PEÑA HIDALGO C.C. 1130608818
RADICADO: 2022-00268-00

MARIA CAMILA HINCAPIÉ NÚÑEZ, conocida dentro del proceso como apoderada del demandado, por medio del presente procedo a pronunciarme frente a la liquidación del crédito allegada por la apoderada de la demandante.

Sea lo primero poner de presente que, en dicha liquidación se hace alusión a hechos que ya fueron objeto de discusión dentro del proceso y se dieron por ciertos de conformidad con lo dispuesto en el auto No. 2375, pues tal y como se menciona en dicho auto, la apoderada de la demandante no se pronunció frente a la contestación de la demanda dentro del término del traslado del escrito en mención. Así pues, para efectos de la liquidación del crédito, debió tenerse en cuenta el valor establecido en el auto No. 2375 del 08 de noviembre de 2022, mismo que tampoco fue objeto de recurso.

Es importante resaltar que, en la liquidación del crédito aportada por la demandante, en la casilla denominada "cuota abonada" aparece en 0 las cuotas correspondientes a los meses de julio y agosto de 2022, situación que no coincide con la realidad, pues difiere de la información contenida en el escrito de demanda, donde sí se incluyó la cuota del mes de julio, además dichas cuotas se encuentran detalladas en el extracto inteligente de Bancoomeva que fue aportado con la contestación de la demanda así:

Fecha	Comprobante	Valor
05/07/2022	9574450	\$290.000.00
29/07/2022	50543755	\$290.000.00

También es importante poner de presente que al demandado se le han estado efectuando retenciones en el salario, suma que a la fecha asciende a DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M.CTE (\$ 2.481.376), los cuales deben imputarse a la liquidación del crédito y entregarse a la señora Victoria Marcela Nieto.

FECHA	RETENCIÓN
Septiembre 15 de 2022	\$483.464

Septiembre 30 de 2022	\$508.598
Octubre 15 de 2022	\$517.843
Octubre 31 de 2022	\$479.296
Noviembre 15 de 2022	\$492.175
TOTAL	\$2.481.376

Entendido lo anterior, se tiene que la suma adeudada por el señor Franky Peña es de NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$962.624)

VALOR RECONOCIDO EN AUTO No. 2375	\$3.194.000
-RETENCIONES AL SALARIO	\$2.481.376

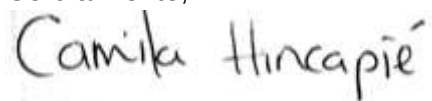
+AGENCIAS EN DERECHO	\$250.000
TOTAL	\$962.624

Respetuosamente, se solicita al Despacho emitir el respectivo título a favor de la señora Victoria Marcela Nieto y proceder con la liquidación de intereses a fin de realizar el pago del saldo a que haya lugar y se pueda dar fin a la controversia.

Para los fines pertinentes, apporto lo siguiente:

- Extracto inteligente proferido por Bancomeva de fecha 10 de octubre de 2022.
- Desprendible de pago de nómina comprendida entre el 01 y el 15 de octubre de 2022.
- Desprendible de pago de nómina comprendida entre 16 y el 31 de octubre de 2022.
- Desprendible de pago de nómina comprendida entre 01 y el 15 de noviembre de 2022.

Cordialmente,



MARIA CAMILA HINCAPIÉ NÚÑEZ

C.C. No. 1.112.489.350

T.P. No. 377.996 del C.S. de la J.