

6/12/23

Señor
JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE MEDELLIN DE ORALIDAD
MEDELLIN
E. S. D.

Referencia: PROCESO EJECUTIVO DE FAMILIA

Demandante: MARIA CRISTINA GRANADA TORO
CONTRA: ESTID ANDRES GONZALEZ GOMEZ

Radicado: 05001 31 10 001 2019 00580 00

ASUNTO: Aporte liquidación del crédito

GERMAN ARISTIZABAL BERNAL, actuando como apoderado de la parte demandante en el asunto de la referencia con el presente me permito presentar la liquidación del crédito actualizada de acuerdo a lo solicitado por su despacho.

La presente liquidación se corrige un error que en la liquidación que elaboro el Juzgado y que fuera aprobada el 29 de marzo de 2023, en el sentido que no incluyeron las cuotas de vestuario de Paulina y de Mateo desde diciembre de 2019 a la fecha del año 2023, además se incluyen algunos costos por gastos escolares que fuera aprobada en la sentencia del 29 de agosto de 2019. Así:

POR CUOTAS ALIMENTARIAS

CUOTA	MESES	AÑO	VALOR CUOTA	INTERES	VALOR INTERES	ABONOS
3	MARZO	2023	\$ 393.111	0,50%	1965,56	\$ 0
4	ABRIL	2023	\$ 393.111	0,50%	1965,56	\$ 0
5	MAYO	2023	\$ 393.111	0,50%	1965,56	\$ 0
6	JUNIO	2023	\$ 393.111	0,50%	1965,56	\$ 0
7	JULIO	2023	\$ 393.111	0,50%	1965,56	\$ 0
8	AGOSTO	2023	\$ 393.111	0,50%	1965,56	\$ 0
9	SEPTIEMBRE	2023	\$ 393.111	0,50%	1965,56	\$ 0
10	OCTUBRE	2023	\$ 393.111	0,50%	1965,56	\$ 0

11	NOVIEMBRE	2023	\$ 393.111	0,50%	1965,56	\$ 0
12	DICIEMBRE	2023	\$ 393.111	0,50%	1965,56	\$ 0

\$ 3.931.113

\$ 19.656

POR CUOTAS DE VESTUARIO

VESTUARIO PAULINA

MESES	AÑO	VALOR CUOTA	Incremento	ABONOS	VALOR ADEUDADO
DICIEMBRE	2019	\$ 224.508		0	\$ 224.508
JUNIO	2020	\$ 260.429	16%	0	\$ 260.429
DICIEMBRE	2020	\$ 260.429		0	\$ 260.429
JUNIO	2021	\$ 302.097	16%	0	\$ 302.097
DICIEMBRE	2021	\$ 302.097		0	\$ 302.097
JUNIO	2022	\$ 350.433	16%	0	\$ 350.433
DICIEMBRE	2022	\$ 350.433		0	\$ 350.433
JUNIO	2023	\$ 406.503	16%	0	\$ 406.503
DICIEMBRE	2023	\$ 406.503		0	\$ 406.503

\$ 2.863.432

ESTUARIO MATEO

MESES	AÑO	VALOR CUOTA		ABONOS	VALOR ADEUDADO
DICIEMBRE	2019	\$ 224.508		0	\$ 224.508
JUNIO	2020	\$ 260.429	16%		\$ 260.429
DICIEMBRE	2020	\$ 260.429			\$ 260.429
JUNIO	2021	\$ 302.097	16%		\$ 302.097
DICIEMBRE	2021	\$ 302.097			\$ 302.097
JUNIO	2022	\$ 350.433	16%		\$ 350.433

DICIEMBRE	2022	\$ 350.433			\$ 350.433
JUNIO	2023	\$ 406.503	16%		\$ 406.503
DICIEMBRE	2023	\$ 406.503			\$ 406.503

\$ 2.863.432

TOTAL ADEUDADO A FEBRERO DE 2023 \$2.417.325.05

Adeudado por Alimentos según cuadro \$ 3.931.113
Adeudado por intereses \$ 19.656
Adeudado por vestuario a Paulina \$ 2.863.432
Adeudado por vestuario a Mateo \$ 2.863.432

Total adeudado por uniformes año 2023 \$ 710.000
Total útiles escolares año 2023 \$ 446.770
Total transporte de Mateo año 2023 \$ 1.490.000
Total transporte de Paulina año 2023 \$ 1.490.000

(adjunto a este escrito están todos los comprobantes)
De los gastos escolares ordenados en la sentencia del
29 de agosto de 2019.

Subtotal adeudado \$ 16.231.728

Menos abonos recibidos títulos entregados de
Abril a octubre de 2023 \$(5.757.976)

Hay que tener en cuenta que los títulos de Sep. y Oct
Están en el Juzgado, pero no han sido entregados y ya se
tuvieron en cuenta en esta liquidación

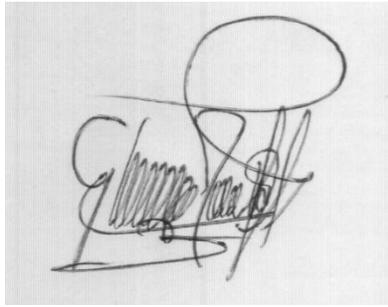
TOTAL, ADEUDADO A DICIEMBRE DE 2023 \$ 10.473.752

**Son DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS**

De esta forma presento la liquidación del crédito actualizada a dic de 2023.

(
Anexo los comprobantes de los gastos escolares del año 2023)

Atentamente

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is highly stylized and cursive, featuring a large, prominent loop at the top right and several overlapping, sweeping strokes that form the rest of the name. The ink appears to be from a ballpoint pen.

**GERMAN ARISTIZABAL B.
T. P. 203.614 DEL C. S. de la Judicatura
C, C. 15.345.300**

CUENTA DE COBRO REMISIÓN No.
 RECIBO DE PAGO PEDIDO

SEÑOR(ES): Cristina Granada FICHA 11/2/23
 C.C.Ó.M.T. 1146435607 DIRECCIÓN:
 TEL. 304090398 Vendedor CONTADO: CRÉDITO: PLAZO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
2	Lonchera	25.000	50.000
8	Jugos Hit	17.000	136.000

CIGARRERÍA
LA PLACITA #1
CANCELADO

Firma y Sello: **TOTAL \$ 186.000**

CIUDAD DIA MES AÑO
Medellin 18 01 2023

REMISIÓN PEDIDO CUENTA DE COBRO
 Señor: Maria Cristina Granada
 Dirección: crr 9 este #46-41
 Condiciones de pago: C.C. 1146435607

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOT.
8und	Yogurt yogo	13.000	104.000
2und	Lonchera fritoley	25.000	50.000

CIGARRERÍA
LA PLACITA #1
CANCELADO

TOTAL \$ 154.000

RECIBI

CIUDAD DIA MES AÑO
Medellin 18 01 2023
 REMISIÓN PEDIDO CUENTA DE COBRO
 Señor: Maria Cristina Granada bro
 Dirección: crr 9 este #46-41
 Condiciones de pago: C.C. 1146435607

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
8und	Yogurt yogo	13.000	104.000
2und	Lonchera fritoley	25.000	50.000

CIGARRERÍA
LA PLACITA #1
CANCELADO

TOTAL \$ 154.000

RECIBI

CUENTA DE COBRO REMISIÓN No.
 RECIBO DE PAGO PEDIDO

SEÑOR(ES) Maria granada / 5 5 23 FECHA
 C.C.Ó NIT: _____ DIRECCIÓN: _____
 TEL: _____ Vendedor _____ CONTADO: _____ CRÉDITO: _____ PLAZO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
8	Yogurt	1500	12000
2	Lonchera	2500	5000
			TOTAL \$ 17000

**CIGARRERÍA
LA PLACITA #1
CANCELADO.**

Firma y Sello: _____

CIUDAD Medellin DIA 18 MES 04 AÑO 2023
 REMISIÓN PEDIDO CUENTA DE COBRO
 Señor: Maria cristina granada Bro
 Dirección: crr 9 este #48-41
 Condiciones de pago: C.C. 1146435007

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
8	Yogurt	1500	12000
2	Lonchera	2500	5000
			TOTAL \$ 17000

**CIGARRERÍA
LA PLACITA #1
CANCELADO**

RECIBI _____

CIUDAD Medellin DIA 16 MES 23 AÑO _____
 REMISIÓN PEDIDO CUENTA DE COBRO
 Señor: Maria granada
 Dirección: crr 9 este #48-41
 Condiciones de pago: 1146435007

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
8	Yogurt	1500	12000
2	Lonchera	2500	5000
			TOTAL \$ 17000

**CIGARRERÍA
LA PLACITA #1
CANCELADO**

RECIBI _____

CUENTA DE COBRO REMISIÓN No.
 RECIBO DE PAGO PEDIDO

SEÑOR(ES): Cristina granada FECHA: 11/8/23
 C.C.Ó NIT: 1146435607 DIRECCIÓN:
 TEL: 3024090343 Vendedor CONTADO: CREDITO: PLAZO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
2	Lonchera	25.000	50.000
8	Jugos HIT	13.000	104.000
CIGARRERÍA LA PLACITA #1 CANCELADO			

Firma y Sello: TOTAL \$ 154.000

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PE

VENDIDO A: Cristina granada No.
 DIRECCIÓN: NIT: 1146435607
 CIUDAD: FECHA: 11/07/23 TELEFONO: 3024090343

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
2		Lonchera	25.000
8		Jugos HIT	13.000
CIGARRERÍA LA PLACITA #1 CANCELADO			

CONDICIONES DE PAGO SUBTOTAL TOTAL

CIUDAD: Medellin DIA: 13 MES: 09 AÑO: 2023
 REMISIÓN: PEDIDO: CUENTA DE COBRO:
 Señor: Mama Cristina granada
 Dirección: 1146435607
 Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
2	lonchera	28000	50.000
8	Bund yogurt	12.900	103.200
CIGARRERÍA LA PLACITA #1 CANCELADO			

RECIBI: TOTAL \$ 153.200

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A **Maria Granada** No. **114643560**
 DIRECCIÓN
 CIUDAD **Medellin** FECHA **18-11-23** TELÉFONO **3024090340**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2und		lonchera frida	27.250	54.500
8und		Jugos Hit x 70und	13.200	105600
CANCELADO				

CONDICIONES DE PAGO
 SUBTOTAL **760.700**
 TOTAL **760.700**

CUENTA DE COBRO REMISIÓN No.
 RECIBO DE PAGO PEDIDO
 SEÑOR(ES): **Maria Cristina Granada** FECHA **15 10 23**
 C.C.Ó NIT: **114643560** DIRECCIÓN:
 TEL. **3024090343** Vendedor CONTADO: CREDITO: PLAZO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
2und	lonchera	27.250	54.500
8und	yogurt x 70und.	13.250	106.000
CANCELADO			

Firma y Sello:
 TOTAL \$ **186.000**

CUOTA No. 1 / ENERO TRANSPORTE ESCOLAR \$ 90.000 JORGE FIGUEROA	CUOTA No. 2 / FEBRERO TRANSPORTE ESCOLAR \$ 140.000 JORGE FIGUEROA
CUOTA No. 3 / MARZO TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA	CUOTA No. 4 / ABRIL TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA
CUOTA No. 5 / MAYO TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA	CUOTA No. 6 / JUNIO TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA
CUOTA No. 7 / JULIO TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA	CUOTA No. 8 / AGOSTO TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA
CUOTA No. 9 / SEPTIEMBRE TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA	CUOTA No. 10 / OCTUBRE TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA
CUOTA No. 11 / NOVIEMBRE TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA	

CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR

1. El niño debe estar puntual en el horario convenido en la poñería de su urbanización o casa de habitación; en su defecto no se está en capacidad de esperarlo, **MÁS DE UN MINUTO** para poder cumplir con el recorrido.

2. Rogamos estar pendientes de la llegada de sus hijos del colegio para tener una persona responsable a quién entregarlos.

3. El servicio anual de transporte comprende el calendario escolar: 11 meses, iniciándose en **ENERO** e incluyendo a **NOVIEMBRE**.

4. El valor mensual del transporte es \$ 140.000 que deberán ser cancelados dentro de los primeros 5 días de cada mes. **EL TRANSPORTE SE PAGA POR MENSUALIDAD COMPLETA NO POR DÍAS O SEMANAS.**

5. En los cambios de horario, el transportador fijará un horario favorable, siempre y cuando los demás contratos se lo permitan, de lo contrario cada padre recogerá a su hijo.

6. Los padres velarán por instruir al menor en su buen comportamiento y disciplina que deberá conservar en el recorrido.

7. La aceptación del servicio, conlleva al cumplimiento de las anteriores recomendaciones.

FIRMA DEL PADRE
C.C.

Jorge Figueroa
FIRMA DEL TRANSPORTADOR
c.c. 71617284

FECHA:



**Transporte
Escolar
Especializado**

Responsable Maria Granada

Dirección _____

Teléfono 30240903 43 Cel: _____

Alumno Mateo Gonzalez

Colegio Prafloras

Curso 6.º Horario: Tarde

Dirección Residencia _____

Teléfono No. _____

"Tener un ideal y luchar por el hasta hacerlo realidad, es el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo y a los demás."



**Transporte
Escolar
Especializado**

Responsable Maria Giarada

Dirección _____

Teléfono 3024090343 Cel: _____

Alumno Paulina Gaezlez

Colegio Virgilio

Curso 2^o Horario: Tarde

Dirección Residencia _____

Teléfono No. _____

"Tener un ideal y luchar por el hasta hacerlo realidad, es el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo y a los demás."

CUOTA No. 1 / ENERO TRANSPORTE ESCOLAR 70.000 JORGE FIGUEROA	CUOTA No. 2 / FEBRERO TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA
CUOTA No. 3 / MARZO TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA	CUOTA No. 4 / ABRIL TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA
CUOTA No. 5 / MAYO TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA	CUOTA No. 6 / JUNIO TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA
CUOTA No. 7 / JULIO TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA	CUOTA No. 8 / AGOSTO TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA
CUOTA No. 9 / SEPTIEMBRE TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA	CUOTA No. 10 / OCTUBRE TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA
CUOTA No. 11 / NOVIEMBRE TRANSPORTE ESCOLAR 140.000 JORGE FIGUEROA	

CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR

1. El niño debe estar puntual en el horario convenido en la portería de su urbanización o casa de habitación; en su defecto no se está en capacidad de esperar lo, **MAS DE UN MINUTO** para poder cumplir con el recorrido.
2. Rogamos estar pendientes de la llegada de sus hijos del colegio para tener una persona responsable a quién entregarlos.
3. El servicio anual de transporte comprende el calendario escolar: 11 meses, iniciándose en **ENERO** e incluyendo a **NOVIEMBRE**.
4. El valor mensual del transporte es \$ _____ que deberán ser cancelados dentro de los primeros 5 días de cada mes. **EL TRANSPORTE SE PAGA POR MENSUALIDAD COMPLETA NO POR DÍAS O SEMANAS.**
5. En los cambios de horario, el transportador fijará un horario favorable, siempre y cuando los demás contratos se lo permitan, de lo contrario cada padre recogerá a su hijo.
6. Los padres velarán por instruir al menor en su buen comportamiento y disciplina que deberá conservar en el recorrido.
7. La aceptación del servicio, conlleva al cumplimiento de las anteriores recomendaciones.

FIRMA DEL PADRE _____
 c.c. _____
 FIRMA DEL TRANSPORTADOR JORGE FIGUEROA
 c.c. 71617284
 FECHA: _____

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENIDORA *Maria Cristina Granada* No. *1146435607*
 DIRECCIÓN *crr 9 este # 46-41* NIT. *1146435607*
 CIUDAD *medellin* FECHA *18-01-2023* TELÉFONO *3024090343*

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
4	4	Camisetas gala	30.000	120.000
2	2	Sudaderas	45.000	90.000
6	6	media fobillera	10.000	60.000
3	3	media gala	10.000	30.000
2	2	busos	50.000	100.000
2	2	leguis	30.000	60.000
2	2	tenis blanco	60.000	120.000
1	1	tenis negros	60.000	60.000
1	1	Sapatos gala	70.000	70.000
CONDICIONES DE PAGO			SUBTOTAL	
			TOTAL	710.000

CANCELADO

~

009271	CORRECTOR LIQUID	1	1,200 C
026428	PLASTILINA LARGA	1	1,800 C
026430	MARCADOR SHARPE	1	2,200 C
009328	VINILO ACRILICO	1	1,000 C
009326	VINILO PERLADO *	1	1,500 C
009328	VINILO ACRILICO	1	1,000 C
022748	CINTA DE ENMASCA	1	4,000 C
009328	VINILO ACRILICO	1	1,000 C
021039	SACAPUNTAS DADO	1	1,000 C
009328	VINILO ACRILICO	1	1,000 C
026392	BOLIGRAFO KILOME	1	700 C
026432	BORRADOR PZ-20 P	1	900 C
026432	BORRADOR PZ-20 P	1	900 C
014020	MINAS ZEPPELIN 2	1	1,600 C
014020	MINAS ZEPPELIN 2	1	1,600 C
022759	PEGANTE ESCOLAR	1	1,200 C
011023	GANCHO LEGAJADOR	1	3,500 C
009271	CORRECTOR LIQUID	1	1,200 C
022759	PEGANTE ESCOLAR	1	1,200 C
009329	VINILO ACRILICO	1	2,100 C
026504	CALCENTIN VAPORI	1	3,200 C
026504	CALCENTIN VAPORI	1	3,200 C
026384	CARTUCHERA MALLA	1	2,000 C
026361	TIJERA 8" ETERNA	1	5,500 C
010080	DICCIONARIO ESPA	1	5,000 B
026392	BOLIGRAFO KILOME	1	700 C
000168	IMPUESTO DE BOLS	2	120

==Total 319,470
193925 Tarjeta Debit 319,470

ASDALMACENES S.A.S.
 NIT: 901.136.902-9
 EL GRAN PAISA ORIENTAL
 CALLE 42 N° 39 MEDELLIN
 TELEFONO: 304-425-01-12
 RESPONSABLE DE IVA (40)

016210	CARTON PAJA 1/4	4	6,000	C
016215	CARTON PAJA 1/8	8	6,400	C
026517	CUADERNO ANOTACI	1	4,500	B
020471	BLOCK MILIMETRAD	1	3,000	C
026402	LIBRO NACHO LEE.	1	7,000	B
021070	CUENTOS SURTIDOS	1	1,500	C
009980	COLORES METAL-NE	1	16,000	B
009996	MARCADORES BORRA	1	5,500	C
022760	PEGANTE ESCOLAR	1	2,500	C
008251	VELA #1 AZUL MED	1	1,000	C
006724	BANNER PEQUEÑO F	1	2,200	C
005496	SERPENTINA SOLID	1	2,000	C
006729	GLOBOS AMONG US	1	4,000	C
012509	GOMITAS IRULULU	1	2,600	C
022305	GLOBO METAL NUME	1	1,000	C
022305	GLOBO METAL NUME	1	1,000	C
018644	CORTINA METALIZA	1	3,500	C
026321	CARTUCHERA UNICO	1	8,900	C
009252	LAPIZ ROJO ETERN	6	6,000	B
025449	BISTURI HX-332	2	5,600	C
026603	COMPAS DE PRECIS	1	6,000	C
006728	VELA AMONG US MF	1	2,000	C
009983	COLORES REDONDOS	1	8,000	B
008251	VELA #1 AZUL MED	1	1,000	C
009271	CORRECTOR LIQUID	3	3,600	C
026430	MARCADOR SHARPE	1	3,200	C
026430	MARCADOR SHARPE	1	3,200	C
013172	MINAS 0.7 FABER	1	1,800	C
004992	GLOBO R-12 INF M	1	8,300	C

==Total 127,300
 Efectivo 130,000

Cambio 2,700

FACTURA DE CONTADO POS
 No. FPO4 68239
 Fecha: 20/01/2023 Hora: 15:40:26
 Caja 04
 Cajero RUTH LILIANA AREVALO BARBOSA
 Registros 29 Unids. 4

Especificación del IVA			
Tipo	Compras	Base	Iva
C=19	85,800	72,100	13,699
B=x	41,500	41,500	0
	127,300	113,600	13,699

Tipo resolución Dian AUTORIZACION
 Res Dian. 18764026309080 de 07/03/2022
 De FPO4- 1 a 1000000
 Vigencia 12 Meses
 Fecha vence Resol. Dian. 07/03/2023

LA PRESENTE FACTURA ES INDISPENSABLE
 PARA CAMBIOS Y GARANTIAS
 HORARIO: LUNES A SABADO 09:00AM-07:00PM
 SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO
 811026650

