



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD
Medellín, seis de septiembre de dos mil veintidós

Radicado: 050013110-007-2021-00204-00
Ref. Ejecutivo por Alimentos

De conformidad con lo establecido en el artículo 446 numeral 2º del Código General del Proceso, se corre traslado por el término de tres (03) días a la parte ejecutada de la anterior liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante.

NOTIFÍQUESE

ALBA CATALINA NOREÑA CORDOBA
JUEZ

Señor
JUEZ SÉPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD MEDELLIN
En la virtualidad
j07famed@cendoj.ramajudicial.gov.co

R E F E R E N C I A: EJECUTIVO DE ALIMENTOS.
Asunto: LIQUIDACION A AGOSTO 31 DE 2022, ANEXO COMPROBANTES.
Demandante: STEFANY GIL GARCIA (C.C. 43.221.897)
Demandado: JAIME ALEXY ARIZA ORTEGA
(C.C. 79.904.370)
RADICADO: 05001311000720210020400

MANUEL IGNACIO MURILLO GONZALEZ, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional 36.865 del Consejo Superior de la Judicatura, identificado con la cédula de ciudadanía 70.072.138 de Medellín, correo electrónico manuelmurillo1954@hotmail.com, actuando como apoderado judicial de la señora STEFANY GIL GARCIA, me dirijo a usted para actualizar la liquidación del crédito a agosto 31 de 2022. Partiendo de la última liquidación aprobada por el despacho mediante auto de junio 22 de 2022, la cual arrojó un saldo de \$1.830.795 a mayo 31 de 2022.

El concepto vestuario, se toma el valor del vestuario del año 2021 de \$310.500 indicado en el auto de febrero 18 de 2022 notificado por estados de febrero 22 de 2022 y se aplica el 5,62 % (ipc 2021), lo que da un resultado de \$327.950. Así entonces en la presente liquidación, este rubro se aplica para los meses de abril y agosto de 2022 tal como se acordó en la escritura pública 1538 de septiembre 4 de 2020 de la notaría Quinta de Medellín.

Para el efecto, luego de la antefirma se encuentra la liquidación (pág 2) para el correspondiente traslado y los comprobantes que sirven de soporte de la misma. (págs 3 a 17)

El resultado final de la liquidación a agosto 31 de 2022 es el siguiente:
CAPITAL : \$2.599.748
INTERESES: \$ 20.499,18
TOTAL CAPITAL MÁS INTERESES: \$2.620.247,18

Atentamente,



MANUEL IGNACIO MURILLO GONZÁLEZ
(firma escaneada el 05/09/2022 para proceso 05001311000720210020400)
T.P. 36.865 del C.S. de la Judicatura
C.C. 70.072.138 de Medellín

LIQUIDACION A AGOSTO 31 DE 2022

CONCEPTO-FECHA	VALOR	ABONOS	#DIA S/X%	INT 0,5% MES 0,016666% DIA=\$Y	SALDO KL
SALDO A MAYO 31 DE 2022 (AUTO 22/06/2022)					1.830.795
VESTUARIO ABRIL 2022	327950				1830795+327950 = 2.158.745 (A)
ABONO 5 ^{TO} PAGO (15 JUNIO 2022)		1.291.537 (C)	15	15D=0,249%= 5.375,27 (B)	K 1=A+B-C= 872.583,27 (G)
ALIMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2022 (acordados en la au diencia de febrero 2 de 2021)	739.340 (D)				
EDUCACION MES JUNIO Y ZAPATOS ESCOLARES (págs 3 a 5)	221.559+ 42.450= 264.009 (E)				
MEDICAMENTOS JUNIO 2022 (págs 12 a 17)	102.050 (F)				K2=D+E+F= 1.105.399 (H)
CORTE A JUNIO 30/2022				K1 X 15D=0,249%=2.172,73 (L) K2 X 30D=0,5%=5.526,99 (M)	K3=G + H = 1.977.982,27 (I)
ABONO 6 ^{TO} PAGO JUDICIAL (7 JULIO 2022)		1.739.695 (J)		K3 X 7D=0,116% = 2.294,45 (N)	I + L + M + N - J = K4=248.281,44 (Ñ)
ALIMENTOS Y OTROS MES DE JULIO 2022 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	739.340 (O)				
EDUCACION MES DE JULIO, MATRÍCULA (págs. 6 y 7y) Y PREMATRÍCULA INSTITUTO JORGE ROBLEDO (págs 10 y11)	221.559+ 350.000= 571.559 (P)				K5=O + P = 1.310.899
CORTE A JULIO 31/2022				K4 x 23D = 0,381%=945,95 (X) K 5 X 30D = 0,5%=6.554,49 (Y)	1.310.899 (R)
ALIMENTOS Y OTROS MES AGOSTO 2022 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	739.340 (U)				
EDUCACION MES AGOSTO (págs 8 y 9)	221.559 (V)				
VESTUARIO AGOSTO 2022	327.950 (W)			K6 X 30D=0,5%= 12.998,74 (Z)	K6=R+U+V+W= 2.599.748
TOTALES				X+Y+Z= 20.499,18	2.599.748

LIQUIDACIÓN A AGOSTO 31 DE 2022

CAPITAL : \$2.599.748

INTERESES:\$ 20.499,18

TOTAL CAPITAL MÁS INTERESES: \$2.620.247,18

COMPROBANTES EDUCACIÓN

PAGO JUNIO

Movimiento hecho en:



Número de referencia

SBD429992

⬇ Envío a banco

Para

Kinder Pinocho

Número de documento

800014022

Banco

Banco Caja Social Bcsc Sa

Número de cuenta

24097670182

¿Cuánto?

\$ 443.559,00

Fecha

13 de Junio de 2022 a las 10:14 a. m.

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

**KINDER PINOCHO S.A.S**Nit 800014022
Tel.: 4131630**Factura electrónica
de venta**No. **KIND1470**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA CC No. : 43221897-4 DIRECCION : CR 78 45 E 15 TELEFONO : 0343577088 CIUDAD : MEDELLÍN PAIS : COLOMBIA REFERENCIA DE PAGO :201803343221897	06/06/2022	\$ 443.559,00
	GRUPO	
	TRANSICIÓN - TRANSICIÓN	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	06/06/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41600502	MARTÍN ARIZA GIL	1	\$ 443.559,00		\$ 443.559,00
	MENSUALIDAD JUNIO	1			
NRO. ITEMS FACTURADOS: 1					

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11201013	\$ 443.559,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS**OBSERVACIONES**

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.

Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).
Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como procredito , datacredito y otros.
Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelaré a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.
Elaborada por _____ Firmada por _____

Consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24097670182

A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.

Numero de autorización Dian 18764008049690 , prefijo KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses

PAGO JULIO

Movimiento hecho en:



Número de referencia

SBD436026

⬇ Envío a banco

Para

Kinder Pinocho

Número de documento

800014022

Banco

Banco Caja Social Bcsc Sa

Número de cuenta

24097670182

¿Cuánto?

\$ 443.559,00

Fecha

07 de Julio de 2022 a las 12:31 p. m.

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

Supervisión Financiera
de Colombia

VIGILADO

**KINDER PINOCHO S.A.S**Nit 800014022
Tel.: 4131830**Factura electrónica
de venta**No. **KIND1559**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA CC No. : 43221897-4 DIRECCION : CR 78 45 E 15 TELEFONO : 0343577088 CIUDAD : MEDELLÍN PAIS : COLOMBIA REFERENCIA DE PAGO :201903343221897	21/07/2022	\$ 443.559,00
	GRUPO	
	TRANSICIÓN - TRANSICIÓN	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	21/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41600502	MARTÍN ARIZA GIL MENSUALIDAD JULIO	1 1	\$ 443.559,00		\$ 443.559,00
NRO. ITEMS FACTURADOS: 1					

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11201013	\$ 443.559,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS**OBSERVACIONES**

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.

Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).

Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como procredito , datacredito y otros.

Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelaré a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.

Elaborada por _____

Firmada por _____

Consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No 24097870182

A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.

Numero de autorización Dian 18764008049690 , prefijo KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses

PAGO AGOSTO

Movimiento hecho en:



Número de referencia

SBD46063

⬇ Envío a banco

Para

Kinder Pinocho

Número de documento

800014022

Banco

Banco Caja Social Bcsc Sa

Número de cuenta

24097670182

¿Cuánto?

\$ 443.559,00

Fecha

16 de Agosto de 2022 a las 02:31 p. m.

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VIGILADO

**KINDER PINOCHO S.A.S**Nit: 800014022
Tel.: 4131630**Factura electrónica
de venta**No. **KIND1647**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA CC No. : 43221897-4 DIRECCION : CR 78 45 E 15 TELEFONO : 0343577086 CIUDAD : MEDELLÍN PAIS : COLOMBIA REFERENCIA DE PAGO : 201903343221897	18/08/2022	\$ 443.559,00
	GRUPO	
	TRANSICIÓN - TRANSICIÓN	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	18/08/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41600502	MARTÍN ARIZA GIL MENSUALIDAD AGOSTO	1 1	\$ 443.559,00		\$ 443.559,00
NRO. ITEMS FACTURADOS: 1					

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11201013	\$ 443.559,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS**OBSERVACIONES**

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.

Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).

Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como procredito, datacredito y otros.

Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelaré a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.

Elaborada por _____

Firmada por _____

Consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24087670182

A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.

Numero de autorización Dian 18764008049690 , prefijo KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses

Movimiento hecho en:



NEQUI

Número de referencia

M1140188

⬇ **Pago realizado**

Pago en

Corporacion Educativa Jorge Robledo

¿Cuánto?

\$ 700.000,00

Fecha

12 de Julio de 2022 a las 11:34 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

Superintendencia Financiera
de Colombia

VIGILADO



CORPORACIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO

NIT: 80001196-3
CL 51 65 72
Medellin, Antioquia
Teléfono: 4803380

CORPORACIÓN EDUCATIVA JORGE ROBLEDO
cartera@jor.edu.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FUR 21883
No es una representación de IVA

SEÑOR(ES):	STEFANY GIL GARCIA	FECHA EXPEDICIÓN(DD/MN/AA)
DIRECCIÓN:	CARRETA 76 45 E 15	12-07-2022
EMAIL:	stefanygil@gmail.com	FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO:	3577066	31-07-2022

Fecha de certificación: 2022-07-12 16:13:30

NRO.	CONCEPTO	UM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
1	ADM PREMATRÍCULA PREESCOLAR	TARIFA	1	700.000	0	0	700.000

SUBTOTAL: \$ 700.000,00
IVA: \$ 0
DESCUENTO: \$ 0,00
TOTAL A PAGAR: \$ 700.000



OBSERVACIONES: Facturación Electrónica:

Padres de familia, recuerden que la fecha límite de pago sin recargo es hasta el 15 de cada mes, del 16 en adelante hasta el día 30 se generará recargo por mora. Puede realizar su pago vía PSE u oficinas del BANCO CAJIA SOCIAL.

CUPE: b6e17c75ac765db2f1bca90e54c3b17bd0a20329e62553bca2ca7b729d09901172cd07e43f45b4c6870ca4

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
FORMA DE PAGO: CREDITO

Somos entidad sin ánimo de lucro

Resolución habilitación den N° 18794018745880 del 2021-09-09 al 2022-09-09
Autoriza del 10001 al 100000 prefijo FUR.

Vigencia resolución:
onocuna.co

GASTOS Y SOPORTES DE SALUD
JUNIO 16 DE 2022

CAFAM
Droguerías

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM MED EXI LA 70

Somos Autorretenedores
Resolucion 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion 9061 del 10 Diciembre 2020
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema P.O.S

Rango del 44000 al 9999999
Resolucion DIAN No.18764025340538
Expedida 24 febrero 2022
Vigente hasta: 14 agosto 2022
Numero Consecutivo ME7B- 47477
Cliente:
Numero: C43221897
Nombre: Sra STEFANY GIL GARCIA

PLU	1264493		
ALERFAST SUS .62% (p/v) 150 ml			
1 CAJ*1	68.950		68.950
PLU	1262570		
FUROATO DE MK SUS .05% (18 g			
1 CAJ*1	67.050		67.050

Subtotal 136.000
=====
Total 136.000
Total Articulos Vendidos: 2

Efectivo	COP	150,000
Cambio	Efectivo	14,000

Discriminacion tarifas IVA:
IVA Valor IVA Total Neto Total
0% 0 136.000 136.000

Fecha	Hora	Tienda	TPV	Transaccion
16.06.22	12:37	2506	2	63010

Empleado: Luisa Fernanda Muñoz
No de Empleado: 912
LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
LEY 1480 DE 2011
IMPRESO POR: NIT 8300410544
DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S
SOFTWARE: TPNET
SI NECESITAS FACTURA ELECTRONICA
WWW.CAFAM.COM.CO - OPCION: TRANS EXPRESS
SERVICIO: MEDICAMENTOS C -TIQUETE:



25060206301020220616

ABRILAR ,furoato de mk



Mónica Isabel Cano Martínez

Pediatra U de A

FECHA: 15/06/2022

DOCUMENTO: RC 1020323943

NOMBRE: Martín Ariza G01

1) Alerfast jarabe 30mg/sml #2

Dar Scc cada 12 horas x
3 meses (2 fos x mes)

2) Mometasona spray nasal MK 0,5% #1

Un puff en cada fosa nasal
cada 12 horas (1 frasco x mes)

3) Abriker jarabe #1

Dar Scc ~~cada~~ 8 horas x 7 días

Firma

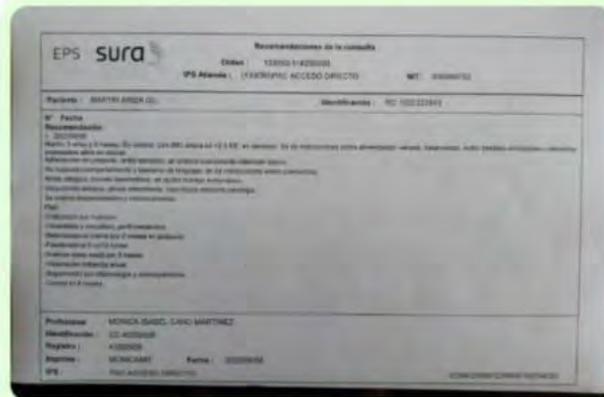
559 30 48

micm79@gmail.com

Calle 19A N 44 - 15 consultorio 2111
Edificio Salud y Servicio Ciudad del Río

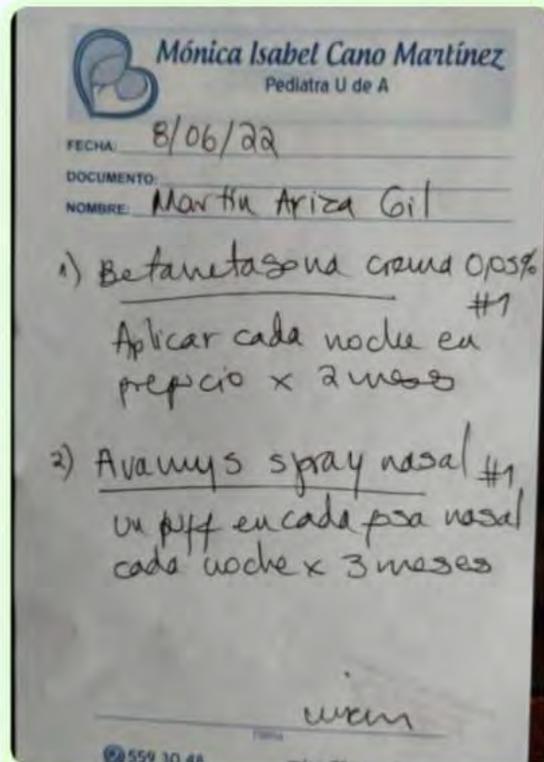
Mónica Isabel Cano Martínez

10 de junio de 2022



Estuvo en cita con **pediatra**, si se logra autorizar las órdenes, para que por favor mañana lo lleves a hacerse los exámenes

12:38 p. m. ✓✓



Además de esto sigue con fexofenadina

12:40 p. m. ✓✓

Junio 20 de 2022

**DROGUERIA
V MILLENIUM**
ANA LAZARUS RODRIGUEZ
NIT 39 284 813-
RESPONSABLE DEL IVA

CALLE 44A 74-03 FLORIDA JUEVA
TEL 322 35 08 - 318 341 30 61

FACTURA: DVM 18165 Fecha: 20/06/2022
HORA 10:06:09 **CAJA01**

CLIENTE STEFANY GIL
DIRECCION Cra 76 #45 e 15 apto 401 edificio
argón
TELEFONO 3148336697

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	V.UNIT
4104430705151	ABRILAR JARABE X 100 ML	2	33.800
7707346260059	RECOLECTOR CITOQUIMICO	1	500

Subtotal: 68.100
Descuento: 0
Total Bruto: 0
IVA 19%: 0
IVA 5%: 0
IVA 0%: 0
Total Operación: 68.100

Cancelado Efectivo: 68.100
Cancelado debito: 0
Cancelado T. Credito: 0
Vuelto: 0

CONDICIONES DE PAGO: Contado

ATENDIDO POR MARIO CIFUENTES

LOS MEDICAMENTOS NO TIENEN CAMBIOS

AUTORIZACION DIAN 18764020881249 FECHA DESDE
2021-11-08 PREFIJO POS DESDE DVM 1 HASTA DVM
100.000 VIGENCIA 6 MESES

*****GRACIAS POR PREFERIRNOS*****

DOMICILIO GRATIS
TEL: 322 35 08 - 580 88 33

*****CALIDAD, PRECIO, SERVICIO*****

Impresa por computador - software a2-SOFTWAY Distribuido por
ASECUNFI CONSULTORES

Transferencia



Mónica Isabel Cano Martínez

Pediatra U de A

FECHA: 18/06/2022

DOCUMENTO: PC 1020323943

NOMBRE: Martín Ariza Gol

1) Alerfast jarabe 30mg/sml #2
Dar Scc cada 12 horas x
3 meses (2 fcos x mes)

2) Mometasone spray nasal MK 0,5% #1
Un puff en cada fosa nasal
cada 12 horas (1 frasco x mes)

3) Abriker jarabe #1
Dar Scc cada 8 horas x 7 días

Firma

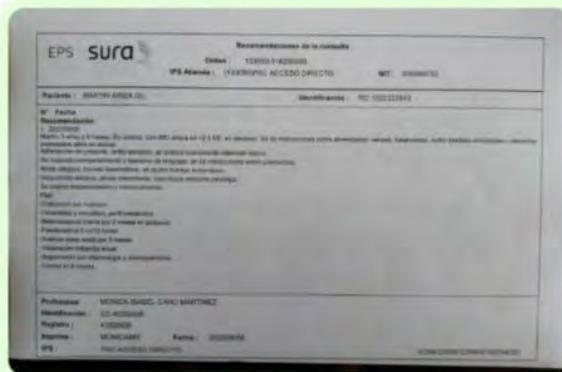
559 30 48

micm79@gmail.com

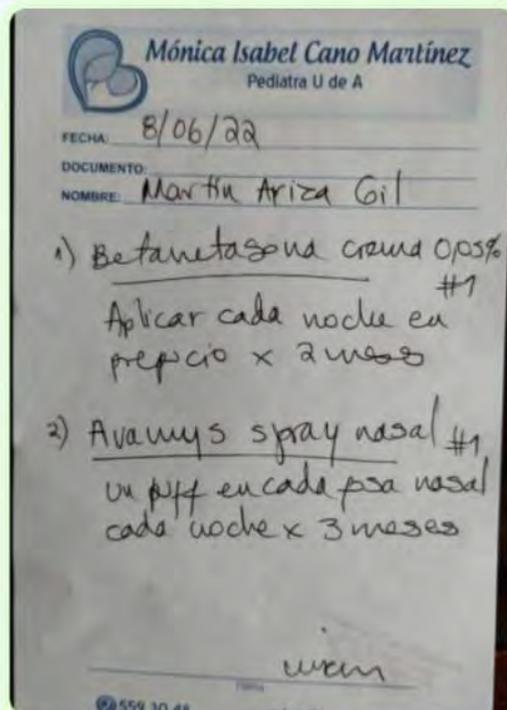
Calle 19A N 44 - 15 consultorio 2111
Edificio Salud y Servicio Ciudad del Río

Mónica Isabel Cano Martínez

10 de junio de 2022



Estuvo en cita con **pediatra**, si se logra autorizar las órdenes, para que por favor mañana lo lleves a hacerse los exámenes 12:38 p. m. ✓



Además de esto sigue con fexofenadina

12:40 p. m. ✓