

RV: MEMORIAL LIQUIDACIÓN ACTUALIZA DEL CRÉDITO

Juzgado 03 Familia Circuito - Valle del Cauca - Cali <j03fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 06/03/2024 9:03

Para: Ingrid Patricia Fernandez Martinez <ifernanm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (3 MB)

LIQUIDACION ACTUALIZADA DEL CREDITO.pdf;

Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali
j03fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Carrera 10 No. 12-15 Cali-Valle
Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía
Teléfono 8986868 Ext. 2032



QR Estados y otros efectos procesales



De: robinson rojas cardeans <robinson15rojas@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 6 de marzo de 2024 8:00

Para: Juzgado 03 Familia Circuito - Valle del Cauca - Cali <j03fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: MEMORIAL LIQUIDACIÓN ACTUALIZA DEL CRÉDITO

Buenos días

Señora:

JUEZ TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI.

E. S.D.

PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: MARTHA ISABEL CORTES ACEVEDO.
DEMANDADO: JOSÉ ALEXANDER CORREA RUIZ
RADICADO: 76001-31-10-003-2022-00008-00

ASUNTO: LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO

Señora Juez Tercera (3) de Familia, mediante el presente escrito, como apoderado de la señora Martha Isabel Cortes Acevedo, me permito allegar, Liquidación actualizada.

Atentamente Robinson Rojas Cárdenas.



Libre de virus. www.avast.com

ROJAS CÁRDENAS ABOGADOS
Cel. 3186723744 – 3185052191
robinson15rojas@hotmail.com
Bucaramanga - Colombia



Señora
JUEZ LAURA MARCELA BONILLA VILLALOBOS
JUEZ TERCERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI
E. S. D.

PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: MARTHA ISABEL CORTES ACEVEDO
DEMANDADO: JOSÉ ALEXANDER CORREA RUIZ
RADICADO: 76001-31-10-003-2022-00008-00
ASUNTO: LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO

ROBINSON ROJAS CÁRDENAS, abogado en ejercicio, identificado con la C.C. No. 13.716.265 de Bucaramanga, portador de la Tarjeta Profesional No. 276068 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en ejercicio del poder especial que me ha otorgado la señora MARTHA ISABEL CORTES ACEVEDO, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Cali, quien obra en representación de su menor hija VALERY ALEXANDRA CORREA CORTES, mediante el presente escrito, me permito presentar ante su despacho memorial de liquidación actualizada del crédito desde noviembre de 2023 hasta la fecha, conforme a lo requerido.

En Audiencia de Conciliación celebrada el día 16 de julio de 2021 suscribieron el acta Nro. 02878 dentro de la audiencia de conciliación de fijación de alimentos identificada con el código M-SC-PRC-03-F07 en el Centro De Conciliación Del Consultorio Jurídico De La Facultad De Derecho De La Universidad Libre. El demandado se comprometió a proporcionarle a su hija menor lo siguiente:

CUOTA DE ALIMENTOS: se compromete a pagar la suma de DOSCIENTOS CIENCUNTA MIL PESOS (\$250.000) mensuales, que se pagaran a más tardar los primeros cinco (5) días de cada mes, a partir del día (5) del mes de agosto de 2021, la cual será consignada a través de la cuenta No. 0724317623 del banco BBVA, a nombre de la señora MARTHA ISABEL CORTES ACEVEDO, hasta el mes de febrero de 2022; **después del mes de febrero de 2022, se incrementara la cuota a la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000)**, que se pagaran de la misma forma, como se acordó la cuota de los \$250.000. **La suma acordada se incrementará anualmente de acuerdo con el IPC a partir del año 2022.**

EDUCACION: El señor JOSE ALEXANDER CORREA RUIZ, se comprometió a pagar el 50% de los gastos de educación en favor de la menor VALERY ALEXANDRA CORREA CORTES.

VESTUARIO: Tres (3) mudas de ropa completas al año en favor de la menor, la primera en el mes de **mayo**, la segunda en el mes de **septiembre** y la tercera en el mes de **diciembre**, a partir del mes de septiembre de 2021 cada muda de ropa por un valor mínimo de ciento sesenta mil pesos (\$160.000), la suma mínima acordada se incrementará anualmente de acuerdo con el IPC.

VIENE LIQUIDACION A 07 DE NOVIEMBRE 2023	
Valor de cuota por concepto de alimentos	\$ 1.357.440,00
Valor de cuota por concepto de vestuario	\$ 191.163,75
EDUCACIÓN 50% (agosto a noviembre 2023)	\$ 403.977,00
VALOR ADEUDADO A JULIO 2023	\$ 1.935.857,13
DEPOSITOS JUDICIALES ENTREGADOS SEPTIEMBRE No 4	\$ 2.877.276,00
TOTAL ADEUDADO A NOVIEMBRE 2023	\$ 1.011.162

- | | | |
|-------------------|---|------------------------------|
| - Diciembre 2023: | \$300.000 más el incremento IPC (13,12%) | \$39.360 (cuota alimentaria) |
| - Enero 2024: | \$339.360 más el incremento IPC (9,28%) | \$31.500 (cuota alimentaria) |
| - Febrero 2024: | \$339.360 más el incremento IPC (9,28%) | \$31.500 (cuota alimentaria) |
| - Marzo 2024: | \$339.360 más el incremento IPC (9,28%) | \$31.500 (cuota alimentaria) |

DEUDA DE ALIMENTOS DE DICIEMBRE 2023 HASTA MARZO 2024---\$ 1.452.360,00=

-Diciembre 2023: \$168.992 más el **incremento IPC** (13,12%) \$ 22.171,75 (vestuario)

DEUDA DE VESTUARIO DICIEMBRE DEL AÑO 2023-----\$ 191.163,75=

- | | |
|---|---------------------------|
| - Pensión Colegio diciembre 2023: | \$97.759 (50% educación) |
| - Pensión Colegio enero 2024: | \$97.759 (50% educación) |
| - Pensión Colegio febrero 2024: | \$97.759 (50% educación) |
| - Pensión Colegio marzo 2024: | \$97.759 (50% educación) |
| - Transporte escolar de diciembre 2023: | \$130.000 (50% educación) |
| - Transporte escolar de enero 2024: | \$140.000 (50% educación) |
| - Transporte escolar de febrero 2024: | \$140.000 (50% educación) |
| - Transporte escolar de marzo 2024: | \$140.000 (50% educación) |

DEUDA DE EDUCACION de noviembre hasta la fecha 2024-----\$941.036,00=

NUMERO DEL TITULO	FECHA DE PAGO	VALOR
469030002959656	18/01/2024	\$ 1.123.400
469030002966257	18/01/2024	\$ 1.123.400
TOTAL		\$ 2.246.800

DEPÓSITO JUDICIAL en el Banco Agrario a órdenes del despacho, así:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - Septiembre 28 de 2023: | \$1.123.400 |
| - Octubre 31 de 2023: | \$1.123.400 |
| - Diciembre 05 de 2023: | \$1.123.400 |
| - Diciembre 15 de 2023: | \$1.260.951 |
| - Diciembre 28 de 2023: | \$1.123.400 |
| - Febrero 01 de 2024: | \$1.909.743 |

TOTAL, DEPOSITOS JUDICIALES REALIZADOS: \$7.664.294,00=

Así las cosas, la liquidación actualizada del crédito se efectúa de la siguiente forma:

AÑO	MES	Valor de cuota por concepto de alimentos	Valor de cuota por concepto de vestuario	EDUCACIÓN 50% (noviembre a marzo 2024)	VALOR ADEUDADO A NOVIEMBRE 2023	DEPOSITOS JUDICIALES ENTREGADOS	DEPOSITOS JUDICIALES	LIQUIDACION DE CAPITAL	TOTAL DEUDA
2023	VIENEN				1.011.162,00		\$ 2.246.800,00	-\$ 1.235.638,00	-\$ 1.235.638,00
	diciembre	\$ 339.360,00	\$ 191.163,75	\$ 227.759,00			\$ 3.507.751,00	-\$ 3.985.106,25	-\$ 3.985.106,25
2024	enero	\$ 371.000,00		\$ 237.759,00		\$ 2.246.800,00		-\$ 5.623.147,25	-\$ 5.623.147,25
	febrero	\$ 371.000,00		\$ 237.759,00			\$ 1.909.743,00	-\$ 6.924.131,25	-\$ 6.924.131,25
	marzo	\$ 371.000,00		\$ 237.759,00				-\$ 6.315.372,25	-\$ 6.315.372,25
TOTAL		\$ 1.452.360,00	\$ 191.163,75	\$ 941.036,00	\$ 1.011.162,00	\$ 2.246.800,00	\$ 7.664.294,00	-\$ 6.315.372,25	-\$ 6.315.372,25
Valor de cuota por concepto de alimentos									\$ 1.452.360,00
Valor de cuota por concepto de vestuario									\$ 191.163,75
EDUCACIÓN 50% (noviembre a marzo 2024)									\$ 941.036,00
VALOR ADEUDADO A NOVIEMBRE 2023									\$ 1.011.162,00
DEPOSITOS JUDICIALES ENTREGADOS ENERO No 469030002959656 - 469030002966257									\$ 2.246.800,00
VALOR TITULOS POR ENTREGAR A MARZO 2024									\$ 1.348.921,75
ABONOS DEPOSITOS JUDICIALES									\$ 7.664.294,00
TOTAL ADEUDADO A MARZO 2024									-\$ 6.315.372,25

De lo expuesto se concluye que el señor JOSE ALEXANDER CORREA RUIZ posee un saldo a favor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (**\$6.315.372,25**).

De todo lo expuesto en esta liquidación actualizada del crédito, se concluye que la señora MARTHA ISABEL CORTES ACEVEDO, pose Títulos Judiciales pendientes por entregar por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA Y CINCO (CENTAVOS (**\$1.348.921,75**).

De igual manera solicito respetuosamente señora Juez se estudie la posibilidad de entregar de manera permanente a la señora MARTHA ISABEL CORTES ACEVEDO los Títulos Judiciales correspondientes a la cuota mensual por concepto de Alimentación, Educación y Vestuario conforme a lo ordenado en Numeral segundo de la providencia No. 142 del 22 de septiembre del 2023;

- Pago mensualmente el valor de \$618.164 más el **incremento IPC** (9,28%) \$57.366 (cuota alimentaria).
- Pago en el mes de julio, por valor adicional a la suma arriba expuesta, de \$1.163.919 más el **incremento IPC** (9,28%) \$108.012.

Solicito señora juez que, una vez quede en firme esta liquidación, se liberen los títulos a mi poderdante.

PRUEBAS:

DOCUMENTALES:

Adjunto las siguientes:

1. Copias de facturas de Pensión de Colegio y transporte escolar (noviembre 2023 a marzo 2024).
2. Copia de facturas Vestuario

NOTIFICACIONES:

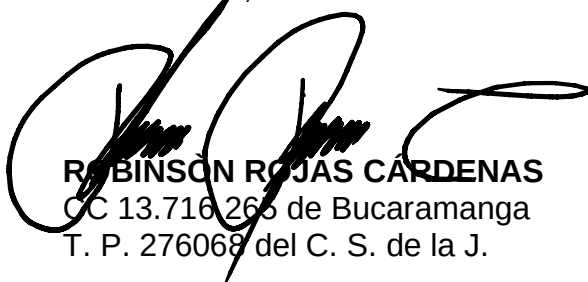
Al suscrito: En la Manzana R casa 18 Barrio Chacarita I Piedecuesta (Santander).
Email: robinson15rojas@hotmail.com
Celular 3186723744.

A mi mandante **MARHA ISABEL CORTES ACEVEDO** domiciliada en la calle 5 No. 83-00, Apto fiscal 302, barrio Cantón Militar Pichincha de Santiago de Cali.
Email: isabelc2590@gmail.com.
celular 311 647 6202

Al demandado. Señor **JOSE ALEXANDER CORREA RUIZ** domiciliado en Diagonal 48 T sur No. 1-30. Barrio Bochica sur.
Email: jose.correaru@buzonejercito.mil.co.
celular 3229020569

De la señora juez,

Atentamente,



ROBINSON ROJAS CARDENAS
CC 13.716.265 de Bucaramanga
T. P. 276068 del C. S. de la J.

FUNDACION JOSE ACEVEDO Y GOMEZ..

NIT. 900326728-8

CALLE 52 No.11-31

Tel. 3742424

Fecha validación Dian: 13/12/2023 04:48:08 p. m.



RESOLUCION DIAN No. 18764057655562 FECHA DESDE 01/10/2022 HASTA 01/10/2024 DEL No. FE - 17030 AL No. FE - 50000 HABILITA.

Señores: MARTHA ISABEL CORTES**NIT.** 1016026614**Alumno:** 20221875 / CORREA CORTES VALERY ALEXANDRA**Dirección:** CALLE 5 83 00**Ciudad:** CALI**Telefono:** 3116476202**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA****FE-18847****FECHA Y HORA****DIA / MES / AÑO**

05 / 12 / 2023

VENCIMIENTO**DIA / MES / AÑO**

10 / 12 / 2023

Forma de pago: PENSION 2023-2024**Medios de Pago:** Crédito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
P04	PENSION 7º A 11º	1.00	160,518.00	0 %	160,518.00
P09	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	1.00	35,000.00	0 %	35,000.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

VALOR BRUTO:	195,518
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL:	195,518
I.V.A:	0
RETE FUENTE DIAN:	0
RETEIVA:	0
RETEICA:	0
NETO A PAGAR:	195,518

VALOR EN LETRAS

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

CUFE: d2383c2cdbf8f4b33178f910e6cf278d303889b8092f517f45a37880c6bf98d786de88700c1254acdaf1c89e1de29350

Pág. 1 de 1
FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 17/01/2024 10:46:02 a. m.
FUNDACION JOSE ACEVEDO Y GOMEZ..
NIT. 900326728-8
CALLE 52 No.11-31
Tel. 3742424
Fecha validación Dian: 17/01/2024 10:46:01 a. m.



RESOLUCION DIAN No. 18764057655562 FECHA DESDE 01/10/2022 HASTA 01/10/2024 DEL No. FE - 17030 AL No. FE - 50000 HABILITA.

Señores: MARTHA ISABEL CORTES
NIT. 1016026614
Alumno: 20221875 / CORREA CORTES VALERY ALEXANDRA
Dirección: CALLE 5 83 00
Ciudad: CALI
Telefono: 3116476202

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE-19550
FECHA Y HORA
DIA / MES / AÑO
01 / 01 / 2024
VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO
05 / 01 / 2024

Forma de pago: PENSION 2023-2024 **Medios de Pago:** Crédito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
P04	PENSION 7º A 11º	1.00	160,518.00	0 %	160,518.00
P09	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	1.00	35,000.00	0 %	35,000.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

VALOR BRUTO:	195,518
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL:	195,518
I.V.A:	0
RETE FUENTE DIAN:	0
RETEIVA:	0
RETEICA:	0
NETO A PAGAR:	195,518

VALOR EN LETRAS
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

CUFE: d850929e5baa0c39421709f01260b0390ab4dfca8ec9b4853fbcc5c3cc0851e4f5b3e48d8c0a384ae3b2b7affc21a856

Pág. 1 de 1
FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 12/02/2024 11:39:14 a. m.
FUNDACION JOSE ACEVEDO Y GOMEZ..
NIT. 900326728-8
CALLE 52 No.11-31
Tel. 3742424
Fecha validación Dian: 12/02/2024 11:39:12 a. m.



RESOLUCION DIAN No. 18764057655562 FECHA DESDE 01/10/2022 HASTA 01/10/2024 DEL No. FE - 17030 AL No. FE - 50000 HABILITA.

Señores: MARTHA ISABEL CORTES
NIT. 1016026614
Alumno: 20221875 / CORREA CORTES VALERY ALEXANDRA
Dirección: CALLE 5 83 00
Ciudad: CALI
Telefono: 3116476202

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE-20308	
FECHA Y HORA DIA / MES / AÑO 05 / 02 / 2024	VENCIMIENTO DIA / MES / AÑO 10 / 02 / 2024

Forma de pago: PENSION 2023-2024 **Medios de Pago:** Crédito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
P04	PENSION 7º A 11º	1.00	160,518.00	0 %	160,518.00
P09	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	1.00	35,000.00	0 %	35,000.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

VALOR BRUTO:	195,518
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL:	195,518
I.V.A:	0
RETE FUENTE DIAN:	0
RETEIVA:	0
RETEICA:	0
NETO A PAGAR:	195,518

VALOR EN LETRAS
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

CUFE: 62c2498b6d5e688fe95442495368619f1ad2fda58b33d6bbc74c173f2f51407f693d448eee55f766a38e1e9834045555

Pág. 1 de 1
FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 28/02/2024 10:09:10 a. m.
FUNDACION JOSE ACEVEDO Y GOMEZ..
NIT. 900326728-8
CALLE 52 No.11-31
Tel. 3742424
Fecha validación Dian: 28/02/2024 10:09:10 a. m.



RESOLUCION DIAN No. 18764057655562 FECHA DESDE 01/10/2022 HASTA 01/10/2024 DEL No. FE - 17030 AL No. FE - 50000 HABILITA.

Señores: MARTHA ISABEL CORTES
NIT. 1016026614
Alumno: 20221875 / CORREA CORTES VALERY ALEXANDRA

Dirección: CALLE 5 83 00

Ciudad: CALI
Teléfono: 3116476202

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
FE-20916	
FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	DIA / MES / AÑO
28 / 02 / 2024	10 / 03 / 2024

Forma de pago: PENSION 2023-2024 **Medios de Pago:** Crédito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	DCTO	VR. TOTAL
P04	PENSION 7° A 11°	1.00	160,518.00	0 %	160,518.00
P09	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	1.00	35,000.00	0 %	35,000.00

FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

VALOR BRUTO:	195,518
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL:	195,518
I.V.A:	0
RETE FUENTE DIAN:	0
RETEIVA:	0
RETEICA:	0
NETO A PAGAR:	195,518

VALOR EN LETRAS
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

CUFE: 62c2498b6d5e688fe95442495368619f1ad2fda58b33d6bbc74c173f2f51407f693d448eee55f766a38e1e9834045555

CR
CR
CALI
CALI
Tel: 3326752
Tel: 3326752

```

+-----+
|          FACTURA DE VENTA          |
+-----+
| Numero   : -FV-000652               |
| Fecha    : 2023-DIC-05              |
+-----+

```

	Ciente	:	VALERY ALEXANDRA CORREA CORTES		CC o NIT:	1.016.036.383	
	La Suma de:	DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE.					
					+-----+		
					Valor:	\$ 260,000.00	

Por Concepto de: TRANSPORTE ESCOLAR	
-------------------------------------	--

+-----[CONTABILIZACION]-----+

Cuenta	C.O.	Tercero	D_Cxc/Cc/Pro	D e b i t o s	C r e d i t o s
414505	002	1016036383	425		\$ 260,000.00
13050505	002	1016036383	FV-000652-00	\$ 260,000.00	
		SUMAS IGUALES		\$ 260,000.00	\$ 260,000.00

FIRMA Y SELLO

CR
CR
CALI
CALI
Tel: 3326752
Tel: 3326752

```

+-----+
|          FACTURA DE VENTA          |
+-----+
| Numero   : FV-000034                |
| Fecha    : 2024-ENE-10              |
+-----+

```

Cliente	: VALERY ALEXANDRA CORREA CORTES	CC o NIT:	1.016.036.383	
La Suma de:	DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.			
			+-----+	
			Valor: \$ 280,000.00	
+-----+			+-----+	
Por Concepto de:	TRANSPORTE ESCOLAR			

[CONTABILIZACION]					
Cuenta	C.O	Tercero	D_Cxc/Cc/Pro	D e b i t o s	C r e d i t o s
414505	002	1016036383	105		\$ 280,000.00
13050505	002	1016036383	FV-000034-00	\$ 280,000.00	
SUMAS IGUALES				\$ 280,000.00	\$ 280,000.00

FIRMA Y SELLO

TRANSPORTES ESPECIALES EL CORRECAMINOS S

TRANSPORTES ESPECIALES EL CORRECAMINOS S

NIT.: 900249314-2

FACTURA DE VENTA

CR

CALI

Tel: 3326752

+

+

| FACTURA DE VENTA |

+

+

| Numero : FV-000094 |

+

+

| Fecha : 2024-FEB-10 |

+

+

+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Cliente : VALERY ALEXANDRA CORREA CORTES CC o NIT: 1.016.036.383					
La Suma de: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE.					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Valor: \$ 280,000.00					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Por Concepto de: TRANSPORTE ESCOLAR					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
[CONTABILIZACION]					
+-----+-----+-----+-----+-----+					
Cuenta	C.O	Tercero	D_Cxc/Cc/Pro	De b i t o s	C r e d i t o s
+-----+-----+-----+-----+-----+					
414505	002	1016036383	105		\$ 280,000.00
13050505	002	1016036383	FV-000094-00	\$ 280,000.00	
+-----+-----+-----+-----+-----+					
SUMAS IGUALES				\$ 280,000.00	\$ 280,000.00
+-----+-----+-----+-----+-----+					

ELABORO: MASTER

REVISO

FIRMA Y SELLO

NIT.: 900249314-2

NIT.: 900249314-2

| Numero : FV-000128

| Fecha : 2024-FEB-28

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

CC 0 NIT: 1.016.036.383

-----+
| Valor: \$ 280,000.00

Por concepto de: TRANSPORTE ESCOLAR

[CONTABILIZACION]

Cuenta	C.O	Tercero	D	Cxc/Cc/Pro	Debitos	Creditos
--------	-----	---------	---	------------	---------	----------

1414505	10021016036383	1105			\$ 280,000.00
---------	----------------	------	--	--	---------------

13050505100211016036383	FV-000094-001	\$ 280,000.00
-------------------------	---------------	---------------

\$ 280,000.00

SUMAS IGUALES

\$ 280,000.00	1	\$ 280,000.00
---------------	---	---------------

~~EMBROID:~~ MASTER

REVISO

Fecha Inicio: Fecha Fin:
9/12/2023 9/12/2023

1_FAC ELECTRONICA VENTA

Serie:	Num:	Z:	Caja:
0F0E	31363	1644	0F0
Serie Fiscal:	Num Fiscal:	Serie Fiscal 2:	
0F0E	31360	18764051693054	
Fecha:	Hora:	Transporte:	
9/12/2023	15:11:39		

Cliente:	CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL	
	CONSUMIDOR FINAL	
Dirección:	BTA	
Población:	110111	BOGOTÁ, D.C.
Vendedor	15002063	VENDEDOR2063

Serie	Número	Referencia	Talla	Color	Descripción	Unid	Precio	Desci	Total	Almacén
0F0E	31473	105235650041	10	900	PANTALON KOAJ	1	69.900	0	69.900	235
0F0E	31473	105135680082	36	944	PANTALON KOAJ	1	99.900	0,02	79.900	235

2

Vencimientos

Forma de pago	Importe	Medio de pago	Estado	Fecha cobro
EFFECTIVO	\$ 149.800	EFFECTIVO	SALDADO	9/12/2023

Total bruto	\$	125.882
Total Cargos/Dtos	\$	0
Base Imponible	\$	125.882
Impuestos	\$	23.918
Total Neto	\$	149.800

Moneda de visualización

Peso

	\$	BsF	
---	----	-----	--

Código de barras

Perfil: VENTAS POS ELA OUTLET
Vendedor: BEDOYA JOANNA ANDREA(AVKO)
Ciente pos: 1016026614 CORTES MARTHA
Anticipos: \$0
Separados: 0
Arreglos: 0
Items prestamo: 0

Consulta movimientos de ventas del cliente

Fecha	Item	U.M.	Cantidad	Total	C.O.	Documento
10/12/2023	F120374 - 002 - 12 ENTERIZO CORTO MANGA AZUL 12	UND	1,0000	\$ 159.900	OUTLET STUDIO F CENT	FP3-00000179
10/12/2023	S035814 - 002 - 10 FALDA MIDI A LA CINT AZUL 10	UND	1,0000	\$ 98.900	OUTLET STUDIO F CENT	FP3-00000179
9/12/2023	E172542 - 045 - L BLUSA EN RIB MANGA L NATURAL L	UND	1,0000	\$ 49.899	OUTLET ELA UNICO CAL	FV4-00006716
9/12/2023	E262585 - 044 - 12 BUZO CON CIERRE FRON NARANJA 12	UND	1,0000	\$ 69.900	OUTLET ELA UNICO CAL	FV4-00006716

Total: \$ 378.599

Grupo CO.:

Nro. de meses:

6

☒ Detalle documento

Imprimir

Consultar

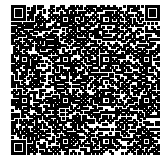
Cerrar

1016026614 CORTES MARTHA



CALZATODO S.A.
NIT. 805.004.875 - 6
Carrera 34 No. 13A - 253
PBX: (2) 882 3044 Fax: 887 9102
Acopi, Yumbo

- AUTORRETENEDOR RENTA RES. 1025 SEP. 22/97
- RESPONSABLE IVA
www.calzatodo.com.co



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. **E026 21987**

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
12/11/2023 3:32 PM

FECHA DE VENCIMIENTO

LUGAR DE FACTURACIÓN Y ENTREGA DEL BIEN:

CALI 10
CARRERA 100 # 5 - 169 C.C. UNICENTRO LOCAL 241

CLIENTE: MARTHA ISABEL CORTES ACEVEDO

IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía 1016026614

DIRECCIÓN: CLL 5 # 83 00 CANTON MILITAR PICHINCHA

CIUDAD: CALI Valle del Cauca

TELÉFONO: 3077224

E-MAIL: ISABELC2590@GMAIL.COM

FORMA DE PAGO: Contado

MEDIO DE PAGO: OTRO

VALORES CANCELADOS:

CR SISTECREDITO 124960.00

TOTAL ÍTEMS: 2

CÓDIGO ITEM	DESCRIPCIÓN	COLOR	TALLA	BODEGA	CANTIDAD	VALOR. UNIT	IVA %	VALOR DESCUENTO	VALOR TOTAL
712100025	TENIS AD21671W	NEGRO	37	02601	1.00	104,957.98	19.0		124,900.00
EMPAQUE1	BOLSA EMPAQUE PLASTICA	BOLSA		02607	1.00	60.00			60.00
VALOR BRUTO					DESCUENTO		SUB TOTAL		
104.958,00					0,00		104,958.00		
VALOR IVA					INC BOLSA		TOTAL CANTIDAD		
19,942.02					60.00		2,00		
							TOTAL A PAGAR		
							124.960		

Observación:
FACTURACION PDV OPTIMA

ESTA ES UNA FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS EN ESTE TÍTULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR A CALZATODO S.A. EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUÍ MISMO. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA EN LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS CAUSARA EL MÁXIMO INTERÉS DE MORA ESTIPULADO POR LEY POR LO DISPUESTO EN LOS ART. 773 Y 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ESTA FACTURA SE CONSIDERARA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN SIN QUE EXISTA RECLAMO SOBRE SU CONTENIDO Y A ELLA SE LE APLICARÁ LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO, LA NO ACEPTACIÓN POR EL COMPRADOR DA AL LIBRADOR LA ACCIÓN CAMBIARIA PREVISTA EN EL ART 782 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.



CALZATODO S.A
Nit. 805.004.875-6.

GARANTÍA DE CALIDAD

CALZATODO S.A garantiza la calidad de todos los zapatos que vende a sus clientes hasta 60 días después de efectuada la compra, siempre que se presenten defectos de materiales o fabricación y que el producto haya recibido el uso adecuado.

Quedan excluidos de la garantía los zapatos que presenten rayones, desgaste, arrugas por flexión del empeine, limpieza inadecuada, pelones en capellada, plataformas y/o tacones derivados del uso.

Con la garantía de calidad, **CALZATODO S.A** se compromete: a) En primer lugar a reparar los zapatos en caso de ser posible, de lo contrario; b) A cambiar los zapatos motivo del reclamo y en caso de no existir el mismo producto, entregar otro de valor comercial similar al pagado. Si elige un producto de mayor valor, el cliente asume el excedente; si escoge uno de menor valor, **CALZATODO S.A.** hará entrega de un bono por el valor del saldo el cual podrá utilizar en su próxima compra.

CALZATODO S.A garantiza la calidad de los bolsos y accesorios hasta 30 días después de efectuada la compra, por defectos de calidad de producto o materiales. Quedan excluidos de la garantía los bolsos o accesorios que presenten rayones, desgaste, limpieza inadecuada o pelones derivados del uso.

POLÍTICA DE CAMBIOS

CALZATODO S.A acepta cambios en calzado por talla hasta 30 días después de efectuada la compra, siempre y cuando los zapatos no hayan sido utilizados.

Bolsos, morrales, correas y accesorios no tienen cambio.

Mercancía en promoción / rebaja / en liquidación y/o descontinuada, no aplica para cambio.

Para todo cambio o garantía, se sugiere presentar la factura de compra.

Con esta compra, usted autoriza a **CALZATODO S.A** para tratar la información personal suministrada al momento de generar la factura. Para conocer el manejo que **CALZATODO S.A** dará a dichos datos, debe visitar www.calzamoto.com.co, donde está publicada la política de tratamiento y manejo de la información.

www.calzamoto.com.co