

CONSTANCIA: Al Despacho de la señora Juez para estudio de la subsanación de la demanda. Bucaramanga, 23 de enero de 2023.

CLAUDIA CONSUELO SINUCO

Secretaria



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA
Bucaramanga, Doce (12) de Febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024)

Revisada la subsanación de la demanda EJECUTIVO DE ALIMENTOS presentada por el Dr. MIGUEL ANGEL OVALLOS MORENO, apoderado de la señora ANGIE ZULEIMA BORRERO MORANTES en representación de su menor hija E.J.H.B., el Despacho la encuentra ajustada a las previsiones advertidas en auto de fecha 11 de enero de 2024, por lo que procederá a librar el mandamiento de pago.

En mérito de lo expuesto el JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA,

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO por la vía del Proceso Ejecutivo de Alimentos a favor de la menor E.J.H.B. representada legalmente por su progenitora, la señora ANGIE ZULEIMA BORRERO MORANTES y en contra del obligado, señor JESID MARTIN HERNANDEZ ARDILA, progenitor de la menor, por la suma de **OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$8.995.792)** por el concepto de cuotas alimentarias, gastos educativos, recreación y gastos en salud descritos a continuación:

ALIMENTOS:

AÑO 2021 la suma de \$217.200 discriminados así:

Cuota alimentaria del mes de diciembre por valor de \$217.200.

AÑO 2022 la suma de \$2.868.864 discriminados así:

Cuota alimentaria del mes de enero por valor de \$239.072.

Cuota alimentaria del mes de febrero por valor de \$239.072.

Cuota alimentaria del mes de marzo por valor de \$239.072

Cuota alimentaria del mes de abril por valor de \$239.072

Cuota alimentaria del mes de mayo por valor de \$239.072

Cuota alimentaria del mes de junio por valor de \$239.072

Cuota alimentaria del mes de julio por valor de \$239.072

Cuota alimentaria del mes de agosto por valor de \$239.072

Cuota alimentaria del mes de septiembre por valor de \$239.072

Cuota alimentaria del mes de octubre por valor de \$239.072

Cuota alimentaria del mes de noviembre por valor de \$239.072

Cuota alimentaria del mes de diciembre por valor de \$239.072

AÑO 2023 la suma de \$3.039.553 discriminados así:

Cuota alimentaria del mes de enero por valor de \$276.323

Cuota alimentaria del mes de febrero por valor de \$276.323

Cuota alimentaria del mes de marzo por valor de \$276.323

Cuota alimentaria del mes de abril por valor de \$276.323

Cuota alimentaria del mes de mayo por valor de \$276.323

Cuota alimentaria del mes de junio por valor de \$276.323

Cuota alimentaria del mes de julio por valor de \$276.323

Cuota alimentaria del mes de agosto por valor de \$276.323

Cuota alimentaria del mes de septiembre por valor de \$276.323

Cuota alimentaria del mes de octubre por valor de \$276.323

Cuota alimentaria del mes de noviembre por valor de \$276.323

GASTOS EN EDUCACIÓN

AÑO 2022 la suma de \$710.000 discriminados así:

Correspondiente al 50% por concepto de pago de uniformes según la factura No 6430 de fecha 13 de enero de 2022 por valor de \$211.000, para un total de **\$105.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago papelería escolar según el recibo de caja de fecha 15 de febrero de 2022 por valor de \$15.000, para un total de **\$7.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de enero de 2022 según cuenta de cobro No 1 de fecha 1 de febrero de 2022 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$78.000, para un total de **\$39.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de febrero de 2022 según cuenta de cobro No 2 de fecha 1 de marzo de 2022 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$120.000, para un total de **\$60.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de marzo de 2022 según cuenta de cobro No 3 de fecha 1 de abril de 2022 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$132.000, para un total de **\$66.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de abril de 2022 según cuenta de cobro No 4 de fecha 1 de mayo de 2022 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$114.000, para un total de **\$57.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de mayo de 2022 según cuenta de cobro No 5 de fecha 1 de junio de 2022 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$126.000, para un total de **\$63.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago papelería escolar según el recibo de caja de fecha 1 de junio de 2022 por valor de \$15.000, para un total de **\$7.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de junio de 2022 según cuenta de cobro No 6 de fecha 1 de julio de 2022 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$60.000, para un total de **\$30.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de julio de 2022 según cuenta de cobro No 7 de fecha 1 de agosto de 2022 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$108.000, para un total de **\$54.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de agosto de 2022 según cuenta de cobro No 8 de fecha 1 de septiembre de 2022 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$132.000, para un total de **\$66.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago papelería escolar según el recibo de caja de fecha 1 de septiembre de 2022 por valor de \$15.000, para un total de **\$7.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de septiembre de 2022 según cuenta de cobro No 9 de fecha 1 de octubre de 2022 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$132.000, para un total de **\$66.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de octubre de 2022 según cuenta de cobro No 10 de fecha 1 de noviembre de 2022 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$90.000, para un total de **\$45.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de noviembre de 2022 según cuenta de cobro No 11 de fecha 1 de diciembre de 2022 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$72.000, para un total de **\$36.000.**

AÑO 2023 la suma de \$889.900 discriminados así:

Correspondiente al 50% por concepto de pago papelería escolar según el recibo de caja de fecha 1 de febrero de 2023 por valor de \$20.000, para un total de **\$10.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de enero de 2023 según cuenta de cobro No 12 de fecha 1 de febrero de 2023 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$70.000, para un total de **\$35.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de febrero de 2023 según cuenta de cobro No 13 de fecha 1 de marzo de 2023 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$180.000, para un total de **\$90.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de marzo de 2023 según cuenta de cobro No 14 de fecha 1 de abril de 2023 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$198.000, para un total de **\$99.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de abril de 2023 según cuenta de cobro No 15 de fecha 1 de mayo de 2023 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$162.000, para un total de **\$81.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago papelería escolar según el recibo de caja de fecha 1 de junio de 2023 por valor de \$20.000, para un total de **\$10.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de mayo de 2023 según cuenta de cobro No 16 de fecha 1 de junio de 2023 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$189.000, para un total de **\$94.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de junio de 2023 según cuenta de cobro No 17 de fecha 1 de julio de 2023 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$63.000, para un total de **\$31.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de julio de 2023 según cuenta de cobro No 18 de fecha 1 de agosto de 2023 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$171.000, para un total de **\$85.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago papelería escolar según el recibo de caja de fecha 1 de septiembre de 2023 por valor de \$20.000, para un total de **\$10.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de agosto de 2023 según cuenta de cobro No 19 de fecha 1 de septiembre de 2023 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$189.000, para un total de **\$94.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago materiales actividades mes de disfraces colegio según recibo de caja menor del 30 de octubre de 2023 por valor de \$60.000, para un total de **\$30.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de septiembre de 2023 según cuenta de cobro No 20 de fecha 1 de octubre de 2023 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$189.000, para un total de **\$94.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago útiles y materiales actividad Sociales del colegio según recibo de caja menor del 1 de noviembre de 2023 por valor de \$5.800, para un total de **\$2.900.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de octubre de 2023 según cuenta de cobro No 21 de fecha 1 de noviembre de 2023 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$144.000, para un total de **\$72.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago transporte escolar del mes de noviembre de 2023 según cuenta de cobro No 22 de fecha 1 de diciembre de 2023 expedida por Diana Mendoza Vargas por valor de \$99.000, para un total de **\$49.500.**

GASTOS EN RECREACIÓN

AÑO 2022 la suma de \$551.500 discriminados así:

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad escuela de patinaje según Recibo No 3371 de fecha 5 de junio de 2022 expedida por Fundación Electro Sport por valor de \$60.000, para un total de **\$30.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad escuela de patinaje según Recibo No 3581 de fecha 3 de agosto de 2022 expedida por Fundación Electro Sport por valor de \$60.000, para un total de **\$30.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad escuela de patinaje según Recibo No 3717 de fecha 30 de agosto de 2022 expedida por Fundación Electro Sport por valor de \$60.000, para un total de **\$30.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago compra de bolso para patines según Recibo No 0853 de fecha 1 de septiembre de 2022 expedida por Fundación Electro Sport por valor de \$195.000, para un total de **\$97.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad escuela de patinaje según Recibo No 3833 de fecha 21 de septiembre de 2022 expedida por Fundación Electro Sport por valor de \$60.000, para un total de **\$30.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de inscripción actividades escuela de patinaje según Recibo No 0858 de fecha 1 de octubre de 2022 expedida por Fundación Electro Sport por valor de \$70.000, para un total de **\$35.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago kit de patines según orden de pedido No 0035 de fecha 11 de septiembre de 2022 expedida por Fundación Electro Sport por valor de \$478.000, para un total de **\$239.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad escuela de patinaje según Recibo No 4049 de fecha 21 de noviembre de 2022 expedida por Fundación Electro Sport por valor de \$60.000, para un total de **\$30.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad escuela de patinaje según Recibo No 4167 de fecha 27 de diciembre de 2022 expedida por Fundación Electro Sport por valor de \$60.000, para un total de **\$30.000.**

AÑO 2023 la suma de \$183.000 discriminados así:

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad escuela de patinaje según Recibo No 4273 de fecha 1 de febrero de 2023 expedida por Fundación Electro Sport por valor de \$40.000, para un total de **\$20.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad escuela de patinaje según Recibo No 4408 de fecha 2 de marzo de 2023 expedida por Fundación Electro Sport por valor de \$68.000, para un total de **\$34.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad escuela de patinaje según Recibo No 4717 de fecha 5 de mayo de 2023 expedida por Fundación Electro Sport por valor de \$68.000, para un total de **\$34.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad grupo de danzas Moras Crew según Recibo de caja menor de fecha 4 de junio de 2023 Sport por valor de \$20.000, para un total de **\$10.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad grupo de danzas Moras Crew según Recibo de caja menor de fecha 1 de julio de 2023 Sport por valor de \$20.000, para un total de **\$10.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad grupo de danzas Moras Crew según Recibo de caja menor de fecha 1 de agosto de 2023 Sport por valor de \$20.000, para un total de **\$10.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad grupo de danzas Moras Crew según Recibo de caja menor de fecha 1 de septiembre de 2023 Sport por valor de \$20.000, para un total de **\$10.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad grupo de danzas Moras Crew según Recibo de caja menor de fecha 1 de octubre de 2023 Sport por valor de \$20.000, para un total de **\$10.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad grupo de danzas Moras Crew según Recibo de caja menor de fecha 1 de noviembre de 2023 Sport por valor de \$20.000, para un total de **\$10.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago uniformes grupo de danzas Moras Crew según factura No 3523 del 16 de noviembre de 2023 expedida por Rock Tshirts por valor de \$45.000, para un total de **\$22.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago clases de gimnasia grupo de danzas Moras Crew según recibo de caja menor del 17 de noviembre de 2023 por valor de \$25.000, para un total de **\$12.500.**

AÑO 2024 la suma de \$5.000 discriminados así:

Correspondiente al 50% por concepto de pago mensualidad grupo de danzas Moras Crew según Recibo de caja menor de fecha 12 de enero de 2024 Sport por valor de \$10.000, para un total de **\$5.000.**

GASTOS EN SALUD

AÑO 2022 la suma de \$28.075 discriminados así:

Correspondiente al 50% por concepto de copago cita médica según Solicitud No 868106 de fecha 30 de abril de 2022 expedida por EPS Sanitas por valor de \$14.700, para un total de **\$7.350.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago medicamentos según Solicitud No 421937 de fecha 27 de septiembre de 2022 expedida por EPS Sanitas por valor de \$26.750, para un total de **\$13.375.**

Correspondiente al 50% por concepto de copago medicamentos según Solicitud No M-30104136 de fecha 27 de septiembre de 2022 expedida por EPS Sanitas por valor de \$14.700, para un total de **\$7.350.**

AÑO 2023 la suma de \$502.700 discriminados así:

Correspondiente al 50% por concepto de pago de radiografías e inicio de tratamiento de ortodoncia según Recibo No 2340 de fecha 18 de febrero de

2023 expedida por Suárez Agudelo Ortodoncia por valor de \$180.000, para un total de **\$90.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago de tratamiento de ortodoncia pediátrica según Recibo No 2484 de fecha 14 de marzo de 2023 expedida por Suárez Agudelo Ortodoncia por valor de \$70.000, para un total de **\$35.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago de tratamiento de ortodoncia pediátrica según Recibo No 2685 de fecha 18 de abril de 2023 expedida por Suárez Agudelo Ortodoncia por valor de \$60.000, para un total de **\$30.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago de tratamiento de ortodoncia pediátrica según Recibo No 2918 de fecha 15 de mayo de 2023 expedida por Suárez Agudelo Ortodoncia por valor de \$110.000, para un total de **\$55.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de copago medicamentos según Solicitud No M-11186645 de fecha 1 de junio de 2023 expedida por Cruz Verde por valor de \$16.400, para un total de **\$8.200.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago de tratamiento de ortodoncia pediátrica según Recibo No 3366 de fecha 24 de julio de 2023 expedida por Suárez Agudelo Ortodoncia por valor de \$80.000, para un total de **\$40.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago de tratamiento de ortodoncia pediátrica según Recibo No 3621 de fecha 30 de agosto de 2023 expedida por Suárez Agudelo Ortodoncia por valor de \$100.000, para un total de **\$50.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de copago cita Medicina Prepagada según recibo No 14607 expedido por Colsanitas de fecha 24 de agosto de 2023 expedida por EPS Sanitas por valor de \$29.000, para un total de **\$14.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de copago cita Medicina Prepagada según recibo No 14691 expedido por Colsanitas de fecha 2 de septiembre

de 2023 expedida por EPS Sanitas por valor de \$29.000, para un total de **\$14.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago medicamentos según Factua No 18049 de fecha 8 de agosto de 2023 expedida por Droguería Ahorra Max por valor de \$15.000, para un total de **\$7.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago de tratamiento de ortodoncia pediátrica según Recibo No 3830 de fecha 27 de septiembre de 2023 expedida por Suárez Agudelo Ortodoncia por valor de \$110.000, para un total de **\$55.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de copago cita Medicina Prepagada según recibo No 5713781 expedido por Colsanitas de fecha 20 de octubre de 2023 expedida por EPS Sanitas por valor de \$29.000, para un total de **\$14.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de copago cita Medicina Prepagada según recibo No 57658451 expedido por Colsanitas de fecha 30 de octubre de 2023 expedida por EPS Sanitas por valor de \$29.000, para un total de **\$14.500.**

Correspondiente al 50% por concepto de pago de tratamiento de ortodoncia pediátrica según Recibo No 4123 de fecha 14 de noviembre de 2023 expedida por Suárez Agudelo Ortodoncia por valor de \$90.000, para un total de **\$45.000.**

Correspondiente al 50% por concepto de copago cita Medicina Prepagada según recibo No 11003 expedido por Colsanitas de fecha 5 de diciembre de 2023 expedida por EPS Sanitas por valor de \$58.000, para un total de **\$29.000.**

TOTAL: \$ 8.995.792

Reconocer igualmente los intereses moratorios legales la suma equivalente a la tasa del seis por ciento (6%) anual respecto de cada una de las cuotas alimentarias desde que se hicieron exigibles hasta que se corrobore el pago total de la obligación.

Además, por las cuotas alimentarias, gastos en educación, salud y recreación que se sigan causando y no se paguen, conforme lo dispone el inciso 2º del Artículo 431 del C.G.P.

SEGUNDO: CONDENAR al señor JESID MARTIN HERNANDEZ ARDILA al pago de los intereses moratorios conforme en el porcentaje legal previsto en el artículo 1617 del código civil desde el momento en que se hicieron exigibles las obligaciones ejecutadas y hasta cuando se verifique su pago.

TERCERO: NOTIFICAR del presente mandamiento de pago al señor JESID MARTIN HERNANDEZ ARDILA en la forma prevista en el numeral 291 del C.G.P., o de conformidad el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, concediéndose el término de cinco (5) días para que efectúe el pago de las sumas adeudadas, conforme lo estipula el artículo 431 Inciso 2º del C.G.P., y diez (10) días para que dé contestación a la presente demanda, de conformidad con el artículo 442 del C. G. P. Escrito que deberá remitir al correo electrónico j08fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co en formato PDF.

En la notificación se le deberá prevenir al demandado de que una vez se acredite el acceso a la notificación la misma se entiende surtida una vez transcurridos dos (02) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezaran a correr a partir del día siguiente a la notificación.

CUARTO: OFICIAR a la Unidad Administrativa de Migración Colombia para para que impidan la salida del país al señor JESID MARTIN HERNANDEZ ARDILA identificado con C.C. No. 1.095.936.178, hasta tanto no preste garantía suficiente del cumplimiento de la obligación alimentaria.

QUINTO: La Defensoría de Familia y el Ministerio Público intervendrán en este proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la ley 1098 de 2006 y el artículo 46 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:
Martha Rosalba Vivas Gonzalez
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 008 Oral
Bucaramanga - Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4adec4a92517e5f7a561b19e375bed89362a1d54eefafcbc35661ad468edcfcb**

Documento generado en 12/02/2024 02:39:58 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>