



ANGELA DAYANA ANDRADE ROZO

Abogada



JUZGADO MUNICIPAL PROMISCOUO

Castilla La Nueva – Meta

j01prmclanueva@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

PROCESO: Ejecutivo de Alimentos
RADICADO: 501504089001-2021-0013300
DEMANDANTE: Jenny Marcela Reyes Rivera
DEMANDADO: Victor Hugo Traslaviña Mate

Asunto: Actualización de liquidación

ANGELA DAYANA ANDRADE ROZO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.123.513.992 expedida en Castilla La Nueva – Meta, abogada en ejercicio con la Tarjeta Profesional No. 361.815 del C. S. de la J., correo electrónico angelaandraderozo@gmail.com, actuando como apoderada de la señora **JENNY MARCELA REYES RIVERA**, presento respetuosamente actualización de liquidación conforme al auto N° 6222 del 10 de febrero de 2.022, por medio del cual se ordenó seguir adelante con la ejecución y en concordancia con el artículo 446 del Código General del Proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, presento los saldos adeudados por el demandado al día 24 de febrero de 2.022, considerando que las cuotas alimentarios y demás obligaciones suscritas en el acuerdo conciliatorio se siguen generando, así:

ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN	
TOTAL ADEUDADO POR CONCEPTO DE CUOTA DE ALIMENTOS AL 24 DE FEBRERO DE 2022: (trece millones cuatrocientos ochenta mil doscientos doce pesos M/CTE)	\$ 13.480.212
TOTAL INTERESES POR CONCEPTO DE CUOTA DE ALIMENTOS AL 24 DE FEBRERO DE 2022: (un millón ciento veintiocho mil ochocientos sesenta y un pesos M/CTE)	\$ 1.128.861
TOTAL ADEUDADO POR CONCEPTO DE VESTUARIO AL 24 DE FEBRERO DE 2022: (un millón ochocientos mil pesos M/CTE)	\$ 1.800.000
TOTAL INTERESES POR CONCEPTO VESTUARIO AL 24 DE FEBRERO DE 2022: (ciento treinta mil pesos M/CTE)	\$ 130.000
TOTAL ADEUDADO POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN AL 24 DE FEBRERO DE 2022: (un millón veintidós mil ochocientos noventa y cinco pesos M/CTE)	\$ 1.022.895
TOTAL INTERESES POR CONCEPTO EDUCACIÓN AL 24 DE FEBRERO DE 2022: (ocho mil quinientos ochenta y siete pesos M/CTE)	\$ 8.587

Respecto a los gastos por concepto de educación, conforme al numeral 7° del acuerdo conciliatorio, lo sustento con las facturas de compra anexas a este memorial.

E - mail: angelaandraderozo@gmail.com

Celular: 3106887657 – 3138292858



ANGELA DAYANA ANDRADE ROZO

Abogada



Los intereses solicitados por cada uno de los saldos (cuota alimentaria, vestuario y educación) los realizo a solicitud de la demandada, pues tal y como se puede comprobar en las facturas que menciono que serán anexadas, la demandante ha tenido que suplir los gastos del menor ante la irresponsabilidad del padre, por lo que, de la misma manera le solicito a su Señoría, que se ordene el pago de dichos intereses relacionados. Además, que se contemple la posibilidad de indexación de los montos respecto al vestuario, pues en la actualidad los índices de precios no son igual a los que había en el momento en el que se suscribió el acuerdo conciliatorio.

Así mismo, para efectos de mayor detalle, adjunto liquidación de las obligaciones.

Solicito respetuosamente, que una vez se surta el traslado al demandado se de aprobación a la liquidación conforme lo he expuesto.

Cordialmente,

Angela Andrade Rozo
ANGELA DAYANA ANDRADE ROZO

C.C. N° 1.123.513.992 expedida en Castilla La Nueva – Meta

Tarjeta Profesional No. 361.815 del C. S. de la J.

Apoderada demandante



ANEXOS

LIQUIDACION CUOTA ALIMENTARIA PROCESO JENNY REYES CONTRA VICTOR TRASLAVIÑA								
MES ADEUDADO	VALOR CUOTA	ABONOS CUOTA ALIMENTARIA	TOTAL	MESES	INTERES MENSUAL	ACUMULADO INTERES MENSUAL	ABONOS ACUERDO	SALDO TOTAL
ago-19	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 0		3.000	\$ -		\$ 0
sep-19	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 0		3.000	\$ -		\$ 0
oct-19	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 0		3.000	\$ -		\$ 0
nov-19	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 0		3.000	\$ -		\$ 0
dic-19	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 0		3.000	\$ -		\$ 0
ene-20	\$ 636.000	\$ -	\$ 636.000	26	3.180	\$ 82.680	\$ 636.000	\$ 718.680
feb-20	\$ 636.000	\$ -	\$ 636.000	25	3.180	\$ 79.500	\$ 636.000	\$ 715.500
mar-20	\$ 636.000	\$ -	\$ 636.000	24	3.180	\$ 76.320	\$ 636.000	\$ 712.320
abr-20	\$ 636.000	\$ -	\$ 636.000	23	3.180	\$ 73.140	\$ 636.000	\$ 709.140
may-20	\$ 636.000	\$ -	\$ 636.000	22	3.180	\$ 69.960	\$ 636.000	\$ 705.960
jun-20	\$ 636.000	\$ -	\$ 636.000	21	3.180	\$ 66.780	\$ 320.000	\$ 702.780
jul-20	\$ 636.000	\$ -	\$ 636.000	20	3.180	\$ 63.600	\$ -	\$ 699.600
ago-20	\$ 636.000	\$ -	\$ 636.000	19	3.180	\$ 60.420	\$ -	\$ 696.420
sep-20	\$ 636.000	\$ -	\$ 636.000	18	3.180	\$ 57.240	\$ -	\$ 693.240
oct-20	\$ 636.000	\$ -	\$ 636.000	17	3.180	\$ 54.060	\$ -	\$ 690.060
nov-20	\$ 636.000	\$ -	\$ 636.000	16	3.180	\$ 50.880	\$ -	\$ 686.880
dic-20	\$ 636.000	\$ -	\$ 636.000	15	3.180	\$ 47.700	\$ -	\$ 683.700
ene-21	\$ 658.260	\$ -	\$ 658.260	14	3.291	\$ 46.078	\$ -	\$ 704.338
feb-21	\$ 658.260	\$ -	\$ 658.260	13	3.291	\$ 42.787	\$ -	\$ 701.047
mar-21	\$ 658.260	\$ -	\$ 658.260	12	3.291	\$ 39.496	\$ -	\$ 697.756
abr-21	\$ 658.260	\$ -	\$ 658.260	11	3.291	\$ 36.204	\$ -	\$ 694.464
may-21	\$ 658.260	\$ -	\$ 658.260	10	3.291	\$ 32.913	\$ -	\$ 691.173
jun-21	\$ 658.260	\$ -	\$ 658.260	9	3.291	\$ 29.622	\$ -	\$ 687.882
jul-21	\$ 658.260	\$ -	\$ 658.260	8	3.291	\$ 26.330	\$ -	\$ 684.590
ago-21	\$ 658.260	\$ -	\$ 658.260	7	3.291	\$ 23.039	\$ -	\$ 681.299
sep-21	\$ 658.260	\$ -	\$ 658.260	6	3.291	\$ 19.748	\$ -	\$ 678.008
oct-21	\$ 658.260	\$ -	\$ 658.260	5	3.291	\$ 16.457	\$ -	\$ 674.717
nov-21	\$ 658.260	\$ -	\$ 658.260	4	3.291	\$ 13.165	\$ -	\$ 671.425
dic-21	\$ 658.260	\$ -	\$ 658.260	3	3.291	\$ 9.874	\$ -	\$ 668.134
ene-22	\$ 724.546	\$ -	\$ 724.546	2	3.623	\$ 7.245	\$ -	\$ 731.791
feb-22	\$ 724.546	\$ -	\$ 724.546	1	3.623	\$ 3.623	\$ -	\$ 728.169
TOTAL	\$ 19.980.212	\$ 3.000.000	\$ 16.980.212	-	-	\$ 1.128.861	\$ 3.500.000	\$ 18.109.073
TOTAL DEUDA CUOTA ALIMENTARIA + INTERESES AL 24/FEBRERO/2022							\$ 18.109.073	
ABONOS ACUERDO							\$ 3.500.000	
SALDO AL 24 de FEBRERO DE 2022							\$ 14.609.073	

LIQUIDACIÓN DE VESTUARIO							
AÑO	MES	N° MUDAS DE ROPA	VALOR DE CADA MUDA DE ROPA	APORTE A VESTUARIO POR PARTE DEL DEMANDADO	TOTAL ADEUDADO	INTERÉS MENSUAL del 5% a partir del surgimiento de la obligación	
2019	OCT	1	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ -	\$ -	
2019	DIC	2	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 26.000	
2020	MAY	1	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000	\$ 21.000	
2020	JUL	1	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000	\$ 19.000	
2020	OCT	1	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000	\$ 16.000	
2020	DIC	2	\$ 200.000	\$ -	\$ 400.000	\$ 28.000	
2021	MAY	1	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000	\$ 9.000	
2021	JUL	1	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000	\$ 7.000	
2021	OCT	1	\$ 200.000	\$ -	\$ 200.000	\$ 4.000	
2021	DIC	2	\$ 200.000	\$ 400.000	\$ -	\$ -	
TOTAL		13	\$ 200.000	\$ 800.000	\$ 1.800.000	\$ 130.000	



ANGELA DAYANA ANDRADE ROZO
Abogada



LIQUIDACIÓN GASTOS EDUCACIÓN						
AÑO	MES	CONCEPTO	COSTO TOTAL DEL GASTO	N° FACTURA	50% A CARGO DEL DEMANDADO	INTERÉS MENSUAL del 5% a partir del surgimiento de la obligación
2021	17-nov	UNIFORMES Y CALCETINES	\$ 342.000	637	\$ 171.000	\$ 2.565
2021	20-nov	ZAPATOS ESCOLARES	\$ 68.000	8628	\$ 34.000	\$ 510
2021	1-dic	MATRICULA COLEGIO	\$ 568.900	3052	\$ 284.450	\$ 2.845
2022	12-ene	UTILES ESCOLARES	\$ 171.150	05-6105167	\$ 85.575	\$ 428
2022	20-ene	UTILES ESCOLARES	\$ 451.350	05-6110407	\$ 225.675	\$ 1.128
2022	22-ene	ZAPATOS ESCOLARES	\$ 89.990	3270	\$ 44.995	\$ 225
2022	1-feb	PENSION COLEGIO	\$ 214.400	3406	\$ 107.200	\$ 536
2022	6-feb	RUTA ESCOLAR	\$ 140.000	RUTA MES DE FEBRERO	\$ 70.000	\$ 350
TOTAL			\$ 2.045.790	-	\$ 1.022.895	\$ 8.587

E - mail: angelaandraderozo@gmail.com

Celular: 3106887657 – 3138292858



CONFECCIONES JAVIMAR

TODO LO RELACIONADO CON LA CONFECCIÓN

NIT: 3272211-5

No Responsable de IVA

CONFECCIONAMOS UNIFORMES PARA COLEGIOS Y DOTACIONES

COTIZACIONES POR TELÉFONO - ENTREGAS A DOMICILIO

CELULAR
312 506 0595
311 543 2678

margaritacaicedov@gmail.com

javigagom2009@gmail.com

FACTURA DE VENTA

No 0637

FECHA DE FACTURA

17 / 01 / 2022

CLIENTE: Jenny Marcela Reyes

NIT/CC:

Dirección: DOMINICIANO

TEL: 3223295915

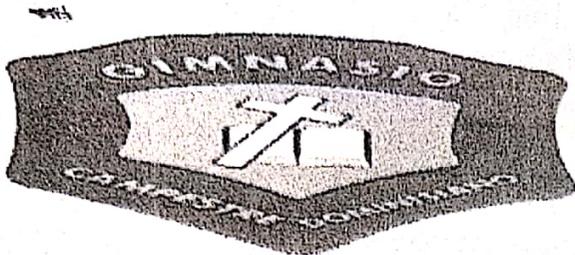
CANT.	DETALLE	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	Uniforme física T4. 4+ largo.		77.000,
1	Unif- diario. T4. camisa. T4 pantalón.		90.000.
1	Diario. T4.		90.000
3	Par medias 4-6.	10000	30.000.
1	Chaqu. inv. T6.		55.000
	total.		\$342.000
	Abono	\$	220.000
	Saldo	\$	122.000
	entregado cancelado Enero 4 2022		
Son:		TOTAL \$	

Lito-impresos @ GCM Nit.: 21.773.465-1 Cel.: 3124794315 Acacias - Meta

ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CABIO (ART. 621, 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS A LAS
CUALES APLICAN GARANTÍAS (POR 30 DÍAS) LA MORA EN EL PAGO OCASIONARÁ
INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PREJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS Y PERTINENTES

Comentarios

RECIBIDO POR



LUZ MIRYAM ROMERO PARDO
NIT 40.430.888-3
Km1 Via Castilla- Guamal,
Tel: (038) 3506570141
Guamal - Colombia

Recibo

No 3052

Recibimos de JENNY MARCELA REYES RIVERA

NIT 1.123.510.126-5 **Teléfono** (038) 3223295915

Dirección Cl 7 N. 9- 46 casa 5. barrio Caja Agraria **Ciudad** Castilla La Nueva - Colombia

Fecha recibo

Forma de pago

2021-12-01

Efectivo

El valor de Quinientos sesenta y ocho mil novecientos pesos m/cte

568,900.00

Abono	Concepto	Valor
FV-1-3955	Cuota 1 01/12/2021	568,900.00

Valor

568,900.00

Total COP

568,900.00

Observaciones:

PAGO MATRÍCULA PREJARDIN JUAN ANDRES TRASLAVIÑA. 2022

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A. S Nit: 830.048.145-8

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT. 830037946-3
 RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
 SOMOS ALTORRETENEDORES SEGUN
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
 GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI032117 OCT/19

RANGO: 05-5957600 A 05-6153521
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION No. 18764012992011
 DEL 05/05/2021 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN-5 SALITRE
 CARRERA 68B #24-39. C.C. SALITRE PLAZA

TEL.: 4297021
 SEMA POS TIQUETE
 No. 05 - 6105167
 FECHA: 2022-01-12 18:06:17

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR
611874	MORRAL C/RUBIAS SCRIBE LTGA DE LA JUS	19%	1	140,900
597691	JARDIN ZEN 17X31CM C/CADELABRO/PLANT	19%	1	49,900 P
Descuento: 20,000				
586115	BOLSA 40.5X25X72.5CM C/FUELLE Y MANIJ	19%	1	297
ITEMS COMPRADOS: 3				
IPOCONSUMO (Bolsas) 1				53

SUB-TOTAL..... 191,150
 DCTO.PROMOCION (P) 20,000
TOTAL 171,150

TARJETA (24604) 171,150
 NUM. AUTORIZA : 944803

USTED AHORRO HOY \$20,000

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	143,779	27,318
IPOCONSUMO (Bolsas)		53

CLIENTE: TATIANA REYES
 CED 1030583575

ATENDIO: GERALDINE CALIXTO GOMEZ
 CAJA : 3
 EMPACADOR: GERALDINE CALIXTO GOMEZ

HORARIO DE ATENCION
 Lunes a Domingo 10:00am a 19:30pm

Software SIIF-Sistema Integrado de
 Información de Panamericana Nit:
 830.037.946 - 3
 POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO
 DE LA TIENDA MAS \$45.000 LLEVE ATLAS
 DE COLOMBIA Y DEL MUNDO CODIGO 585579,
 VIGENCIA 03 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
 2022. APLICAN CONDICIONES Y
 RESTRICCIONES.
 PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT. 830037946-3
 RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
 SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
 GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDIO23769 NOV/21

RANGO: 05-5957600 A 05-6153521
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION No. 18764012992011
 DEL 05/05/2021 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN-5 SALITRE
 CARRERA 68B #24-39. C.C. SALITRE PLAZA

TEL.: 4297021
 SISTEMA POS TIQUETE
 NRO. 05 - 6110407
 FECHA : 2022-01-20 17:33:29

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
592747	MORRAL NORMAL INF SPIDER-MAN TELARAFA	19%	1	99,900
567194	PORTALAPIZ TRIPLE SCRIBE SPORT PRO	19%	1	40,900
631132	PORTALAPIZ DOBLE SCRIBE L.JUSTICIA SU	19%	1	23,900
138728	KIT ARTE ESCARCHA 3.5G 6PZ BASICO N.1	19%	4	18,000
	Unit.		4,500	
612630	LENTEJUELA X8.5M E/6 COLORES	19%	1	6,900
485879	TOALLA UNICOLOR 30 X 60 CM	19%	1	8,200
563448	DELANTAL C/MANGAS ANTIFLUIDO ESTAMPAD	19%	1	29,000
621879	LANA AGUAMARINA C/LUREX 50G/100M	19%	1	11,900
609936	CAUCHO ESPUMA ESCARCHADO 2MM 25X35CM	19%	1	14,900
102504	PAPEL SILUETA SURTIDO X20 H. 23.5X33.5	19%	2	13,800
	Unit.		6,900	
73907	CARTULINA BRISTOL SURTIDO 1/8 X 10 14	19%	2	10,200
	Unit.		5,100	
183130	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75G COPYPAC 50	19%	1	16,500
632636	CARPETA DE SEGURIDAD PLASTICA SPIDEY	19%	1	15,900
143231	TAJALAPIZ PLASTICO DOBLE SHAKER CON D	19%	1	3,800
73089	BORRADOR NATA PELIKAN PZ20 X 3 UND	19%	1	2,900
90738	FORRO CUADERNO COSIDO VINILO TRANSPAR	19%	4	5,600
	Unit.		1,400	
406198	CUADERNO COSIDO 100H FERROCARRIL SPID	0%	1	10,900

197071 0% 1 20,900
 LAPIZ NEGRO X 2 N.2 KIDS MIRADO +TAJA
 127713 0% 1 6,000
 PEGANTE BARRA 400 X2 PEGA STIC
 107059 19% 1 17,900
 PLASTILINA BARRA 1800 JUMBO LARGA X10
 133528 19% 2 9,200
 Unit 4,600
 PLUMONES X 12 COLORELLA
 3012 19% 1 10,400
 VINILO BLANCO 80CM3 PELIKAN
 2963 19% 1 4,600
 PINCEL REDONDO 08 P/CERDA BEZT BLISTE
 97993 19% 1 4,100
 PINCEL PLANO 08 P/CERDA BEZT BLISTER
 97983 19% 1 3,900
 SILICONA BARRA DELGADA TRANSP X10 120
 124 19% 1 5,500
 VINILO ESCOLAR 80CC NARANJA FLUORESC
 125654 19% 1 4,700
 PEGANTE LIQUIDO KORES 250G
 580768 19% 1 10,000
 PEGANTE ESCARCHADO PELIKAN PLATA 60ML
 354641 19% 1 5,100
 VINILO AMARILLO 80CM3 PELIKAN
 2955 19% 1 4,600
 BOLSA 40.5X25X72.5CM C/FUELLE Y MANIJ
 586115 19% 1 297
 ITEMS COMPRADOS: 41
 IPOCONSUMO (Bolsas) 1 53

SUB-TOTAL..... 451,350

TOTAL 451,350

TARJETA (10921) 451,350
 NUM. AUTORIZA : 046227

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	48,700	0
19.00%	338,317	64,280
IPOCONSUMO (Bolsas)		53

CLIENTE: JENNY MARCELA REYES
 CED 1123510126

ATENDIO: RICARDO STEVEN REINA LARA
 CAJA : 2
 EMPACADOR: RICARDO STEVEN REINA LARA

HORARIO DE ATENCION
 Lunes a Domingo 10:00am a 19:30pm

Software SIIP-Sistema Integrado de
 Información de Panamericana Nit:
 830.037.946 - 3
 POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO
 DE LA TIENDA MAS \$45.000 LLEVE ATLAS
 DE COLOMBIA Y DEL MUNDO CODIGO 585579,
 VIGENCIA 03 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
 2022 ADICION COMESTIBLES V

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4267-VIVA VILLAVICENCIO BF
Número de Factura
HH01 2772

EMITIDA: 22/01/2022 06:16 PM
Tienda : 4267 Caja No : 426701
Num. Transacción : 3270
Cédula Cliente : 1123511156
Nombre Cliente : BLANCA MIREYA BEJARANO FU

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7703081692180 SOL X3 4T Blanco 900	\$59.990	N
1X	7703081492438 JARA TENIS SUELA 26	\$89.990	N
1X	7703081492438 JARA TENIS SUELA 26	\$89.990	N
Subtotal :		\$239.970	

TOTAL \$239.970
TOTAL ARTICULOS:3
TEF \$239.970

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	\$239.970	\$201.656	\$38.314

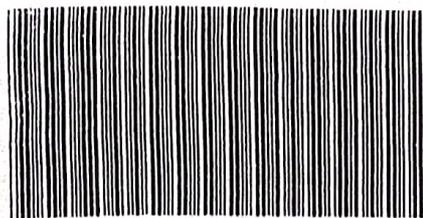
Factura : HH01 2772 ResDIAN
18764015086637 DE 14/07/2021 Rango 1 A
50000Autorizacion

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 9061 DEL 10/12/2020
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

VENDEDOR: MARIANA ORTIZ
CAJERO: ANGIE SOLANO
PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA
PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

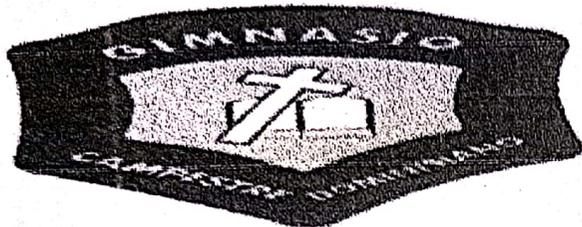
Los productos deben estar en perfecto estado
limpios, sin usar, con marquillas y etiquetas.
El producto no debe estar modificado o
alterado de su empaque original.
No se cambia ropa interior, joyas, bisutería
y productos de cuidado personal.
Se cambian medias, tops, brasieres si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Runproof, Furor e Intertex
no tienen cambio ni garantía.
Para atender tu reclamo por garantía deberás
traer la prenda en buen estado y limpia.

Línea de atención al cliente :
018000517536 - 6045407338
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@punto blanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co



0U310000027720

RECUERDA QUE CON TUS COMPRAS PUEDES AYUDAR A



LUZ MIRYAM ROMERO PARDO
NIT 40.430.888-3
Km1 Via Castilla- Guamal,
Tel: (038) 3506570141
Guamal - Colombia

Recibo
No 3406

Recibimos de	JENNY MARCELA REYES RIVERA		
NIT	1.123.510.126-5	Teléfono	(038) 3223295915
Dirección	Cl 7 N. 9- 46 casa 5. barrio Caja Agraria	Ciudad	Castilla La Nueva - Colombia

Fecha recibo	Forma de pago
2022-02-01	Tarjeta Debito

El valor de Doscientos catorce mil cuatrocientos pesos m/cte **214,400.00**

Concepto			Valor
Abono	FV-1-4256	Cuota 1 01/02/2022	214,400.00
Total COP			214,400.00

Observaciones:

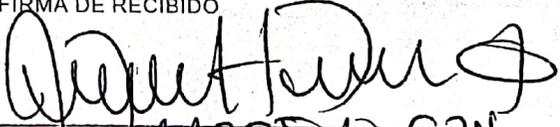
PAGO PENSION DE FEBRERO 2022. JUAN ANDRES TRASLAVIÑA

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A. S Nit: 830.048.145-8

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR \$	140.000 =
	06	02	22		
PAGADO A	Jesica Wiliana Hernández				
POR CONCEPTO DE	Ruta Escolar				
	Mes Febrero				
SON	Cientos Cuarenta mil Pesos				
	Niño Juan Andres Translantina				
	Paga Mamá Jenny Reyes				
IMPUTACION	FIRMA DE RECIBIDO				
APROBADO					
	C.C. 6111 1123510671				