

Rionegro Santander, 22 julio de 2020

Señores:

**JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE RIONEGRO**

E. S. D.

**RAD:** 2014-0046

**Ref:** DEMANDA EJECUTIVA DE ALIMENTOS

**Dte:** MARIA PAULA SANCHEZ MORANTES

**Ddo:** ANDRES ALFONSO SERRANO RODRIGUEZ

**MARIA PAULA SANCHEZ MORANTES**, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente escrito allego a su despacho reliquidación de las cuotas alimentarias adeudadas a la menor, junto con el respectivo incremento de la misma para el año 2020 y gastos colegiales corresponde al 50%.

#### **RELIQUIDACION DE CUOTAS ADEUDADAS E INCREMENTO DE GASTO COLEGIALES**

<b>MES</b>	<b>DIAS</b>	<b>VALOR CUOTA</b>	<b>CUOTA ADEUDADA</b>
NOVIEMBRE/19	30	\$282.305,92	\$282.305,92
DICIEMBRE/19	30	\$282.305,92	\$282.305,92
ENERO/20	30	\$299.244,27	\$299.244,27
FEBRERO/20	30	\$299.244,27	\$299.244,27
MARZO/20	30	\$299.244,27	\$299.244,27
ABRIL/20	30	\$299.244,27	\$299.244,27
MAYO/20	30	\$299.244,27	\$299.244,27
JUNIO/20	30	\$299.244,27	\$299.244,27
JULIO/20	30	\$299.244,27	\$299.244,27
TOTAL		\$2'659.321,73	\$2'659.321,73

**TOTAL, ADEUDADA POR CONCEPTO DE CUOTAS ATRASADAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS VEINTE Y UN PESO**

#### **GASTOS COLEGIALES EN EL AÑO 2020 CORRESPONDIENTE AL 50%**

<b>MES</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>50%</b>
NOVIEMBRE/20	PENSION	\$75.000	\$37.500
<b>ENERO/20</b>	MATRICULA Y PENSION	\$ 256.000	\$128.000
FEBRERO/20	UNIFORME Y PENSION	\$140.000	\$70.000
MARZO/20	UTILES, BOLSO ESCOLAR Y PENSION	\$272.000	\$136.000

ABRIL/20	PENSION	\$80.000	\$40.000
MAYO/20	PENSION	\$80.000	\$40.000
JUNIO/20	PENSION	\$80.000	\$40.000
JULIO/20	PENSION	\$80.000	\$40.000
TOTAL		\$ 1'063.000	\$ 531.500

**TOTAL, ADEUDADA POR CONCEPTO DE GASTOS COLEGIALES: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS**

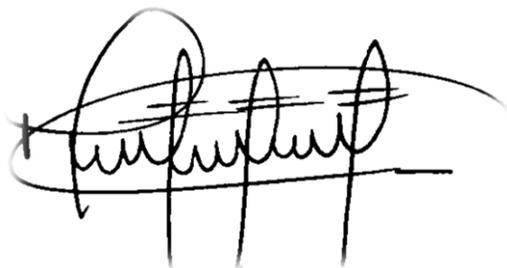
**SUMA DE CONCEPTOS**

- Cuotas Atrasadas \$ 2'659.321,73
- Gastos Colegiales \$ 531.500,00
- Vestuario de Diciembre \$ 150.000,00
- Vestuario de Junio \$ 120.000,00

TOTAL \$ 3'460.821,73

La suma total adeudada por concepto de cuotas atrasadas, gastos colegiales y vestuario acordados, es la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN PESOS

De la señora juez; atentamente,



**MARIA PAULA SANCHEZ MORANTES**

C.C: 1.100.895.890 de Rionegro Sder

Pendiente Boletines

No. 05

Por \$ 976.000.

Recibi(mos) de Mia Valentina Serrano Sanchez  
segundo 06 Diciembre de 20 19.

La suma de:

Para: Cuercelas matriculas

Att (s) P.P.



No. 11

Por \$ 320.000=

Recibi(mos) de Mia Valentina Serrano S.  
segundo. Junio 05 de 20 20.

La suma de:

Para: Cuercelas Pension de febrero Marzo  
Abril Mayo.

Att (s) P.P.



**CONFECCIONES SILVIA JULIANA**  
*Nubia Galvis Gaita*  
 Nit. 63.506.359-0 - Régimen Simplificado

**FACTURA DE VENTA**  
 N° 0140

Calle 54 N # 22 - 02 - B. Los Colorados - Cel. 318 7101446 - Bucaramanga - Col.

CLIENTE: Maria Paula Sanchez M. C.C./NIT: 1.100895090 P. Rostro

DIRECCIÓN: Cll 48 N # 22-55 B. Ceiberrani CIUDAD: Bucaramanga

TELÉFONO: 3235853216 Fecha Elaboración: 01 02 20 Fecha Recibo: DD MM A.A.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Uniforme educación Física. Colegio Liceo Fey David. Camisa T: 8. Pantalon T: 10.	60000	60000
Cancelado. Entregado			
		<b>TOTAL \$</b>	<b>60000</b>

ESTA FACTURA POR SI SOLA BUERTE LOS EFECTOS DE TÍTULO VALOR, EN RAZÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 021 DEL 2006, ESTATUTO TRIBUTARIO, CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS.

Acceptada C.C. ó NIT. *Nubia Galvis Gaita*  
 Nit. 63.506.359-0

FECHA ACEPTACIÓN: DIA MES AÑO

CUENTA DE COBRO  COTIZACIÓN   
 REMISIÓN  PEDIDO

DIA MES AÑO  
30 12 19

Señor(es): Maria Paula Sanchez

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: B/ga. Nit: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Braga jeans niña		75000
Almacén Thomas y SUS Amigos. Cra: 17 N° 34-03. Esquina.			
FIRMA Y SELLO		<b>TOTAL</b>	<b>75000</b>

# DISTRIBUIDORA SUESCUN COMPANY

900948622-5

CRA.15 N 33 - 60

6703527 - 3173674283

FACTURA DE VENTA No. CC2-38574

FECHA: 22-01-2020 18:25

CLIENTE: VENTAS DIARIAS

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	1/8 CARTULINA FLORESCENTE	1,250D
3	BLOCK CARTA CUADROS	6,000D
2	BLOCK CARTA RAYAS	4,000D
2	BORRADOR ZD-0013 BALA TABLAS	2,600D
1	CARPETA LEGAJADORA OFICIO FU SCIA KEEPER	2,000D
1	CARPETA LEGAJADORA OFICIO LI LA KEEPER	2,000D
2	CORRECTOR PELIKAN	5,000D
1	CUADERNO COS 100 -3 PU-VAMPI RINA-PONY-LADY BUG-FRIENDS-Y	3,000A
2	O KAI X-PRESARTE CUADERNO COS 100-1 KEEPER PE TS	7,000A
1	CUADERNO COSIDO DE 100H CUAD ROS E ESCARCHADO NEON	12,000A
1	CUADERNO COSIDO DE 100H RAYA S ESCARCHADO	2,600A
1	CUADERNO COSIDO DE 100H X-PR ESARTE TOONS	15,000A
1	CUADERNO COSIDO DE 100H X-PR ESARTE TOONS	3,000A
3	CUADERNO COSIDO DE 50H CUADR ES STIKER FABRI	4,800A
1	CUADERNO COSIDO DE 50H RAYAS PE	7,000A

1	LAMINA AMARILLO	3,000D
1	PAPEL SEDA FUCSIA	150D
1	PAPEL SEDA ROSADO	150D
1	PAPEL SEDA AZUL	150D
1	PAPEL SEDA NARANJA	150D
7	LAMINA BARGA PARCHESITOS	1,400D
1	PASTA GRAFITOS 341-28G	800D
1	CRAYON COLORES FUERTES 30CM	
1	SACAPUNTA AGUA DOBLE 6112	1,000D
2	SIPEGA 125 GR	3,220D
1	PLUMERA PUNTA ROMA FINA 1000	1,700D
1	VINILO PARCHESITOS 125 GR MD	1,800D
1	VINILO PARCHESITOS 125 GR RO	1,800D
1	JC	

TOTAL 92,720  
 CANCELADO 92,720  
 CAMBIO 0

**IMPUESTOS**

TIPO	BASE	IVA	TOTAL
	32,000	6,118	38,118
	20,000	4,074	24,074
	86,602	6,118	92,720

**FORMA DE PAGO**

TIPO	VALOR
EFFECTIVO	92,720

EXITO CENTRO B/MAN

1711681 VESTIDO ML OFFCORS 75.900 A  
 \*\*\*\* SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 75.900

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	30	30	0
A=19%	45560	38286	7274
TOTAL =	45590	38316	7274

TIQUETE :322 30178746  
 RES. DIAN# 18763004794377 DE03/MAR/2020  
 RANG. AUT.322 30176106 a1 39999999  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2  
 ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089  
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016  
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 6972929

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

16/MAR/2020 14:53 0322 03 0227 0093



X3HEZ

**Calzado LA REBAJA Ltda.**  
 NIT. 804006872-1 RÉGIMEN COMUN  
 CARRERA 17 No. 34-31 Teléfono: 6303960  
 Bucaramanga - Colombia

**FACTURA DE VENTA A 165361**

Fecha: 16 Marzo 2020  
 Señor: Maria Paula Sanchez  
 NIT. ó c.c. 1100895890

ARTICULO	VALOR
Zapatos vend's	
3 meses de garantia	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.600</b>
<b>IVA %</b>	<b>6.400</b>
<b>TOTAL \$</b>	<b>40.000</b>

AGENTE RETENEDOR

Autenticación Numeración de Facturación No. 16782019868241 - Radicado: 2819/0712 - Agencia 12 mesas Desde el No. A-19009 al No. A-17008 Adrelocas

**Vendedor:**  
**GARANTIA**

- Garantía 30 días a partir de la compra.
- Si entrega el Calzado en perfectas condiciones de calidad, la garantía cubre 30 días después de efectuada la compra, siempre que el producto reciba el uso adecuado.
- El uso inadecuado del artículo dará lugar a la pérdida total de la garantía.
- Artículos en promoción no tienen garantía ni cambio.
- Es indispensable acompañar su reclamación con la respectiva factura de compra.

**CUIDADOS DEL CALZADO**

- Cepillar el calzado y darle una limpieza adecuada después de cada uso para mayor durabilidad.
- Evite la exposición del calzado a calor excesivo, los materiales pueden resacas, quemarse o decolorarse.
- Calzado de tipo blanco no debe utilizarse para trabajos pesados.
- Evite utilizar detergentes, químicos líquidos inflamables (lejía, ácido muriático, limpiador, gasolina, etc.) pueden dañar y descolorir el calzado.
- Evite que su calzado sea expuesto a la humedad, se deteriora con mayor facilidad.
- Para el cuidado de su calzado no utilizar lavadora ni secadora.

