

Vista Hermosa-Meta 28 de noviembre del año 2023

Doctor:

**ARIEL IVAN MARIN COLORADO**  
**JUEZ PROMISCOU MUNICIPAL**  
VISTA HERMOSA-META

REF.: **OPOSICION A PAZ Y SALVO**  
**SEGUN PROCESO 50711-40-89-001-2015-00071-00**

Comedidamente me dirijo a usted señor Juez con el fin de solicitar, que se abstengan de dar PAZ Y SALVO, al señor OSCAR ALBERTO MEDINA MEDINA, Identificado con cedula de ciudadanía numero 79993122; teniendo en cuenta que a la fecha el señor en mencion no es cumplidor con las aobligaciones con el menor OSCAR DAVID MEDINA VIVAS, Identificado con tarjeta de identidad numero 10.124.083.004; Con relacion a lo anterior me opongo a la solicitud de Paz y Salvo segun proceso **50711-40-89-001-2015-00. presentada por el demandado el señor OSCAR ALBERTO MEDINA MEDINA**

Anexo: ActuAlizacion Liquidacion Credito.

**NOTIFICACIONES:**

OSCAR ALBERTO MEDINA MEDINA: CELULAR 3234834427  
E-MAIL medinamedinaoscaralberto@gmail.com

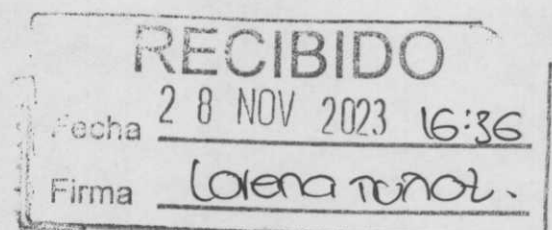
ADRIANA VIVAS ORTIZ: CELULAR 3008108686  
E-MAIL vivasdiana23@gmail.com

Agradezco de antemano la atención a mi solicitud.

Cordialmente

*Adriana Vivas Ortiz*

**ADRIANA VIVAS ORTIZ**  
CC1.012.336.171 DE BOGOTA D.C



**RELACION DEUDA EN CUANTO A CUOTAS ALIMENTARIAS:**

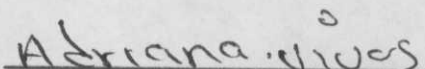
| AÑO                 | VALOR<br>CUOTA<br>ALIMENTARIA | MES        | CUOTA<br>MES | ABONO<br>CUOTA | TOTAL<br>CUOTA<br>MES<br>ADEUDADO | TOTAL<br>ADEUDADO<br>AL AÑO |
|---------------------|-------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 2022                | \$189.782                     | diciembre  | \$189.782    | \$0            | \$189.782                         | \$189.782                   |
| 2023                | \$214.682                     | enero      | \$214.682    | \$0            | \$214.682                         | \$1.502.774                 |
|                     |                               | febrero    | \$214.682    | \$0            | \$214.682                         |                             |
|                     |                               | Marzo      | \$214.682    | \$0            | \$214.682                         |                             |
|                     |                               | Abril      | \$214.682    | \$0            | \$214.682                         |                             |
|                     |                               | Mayo       | \$214.682    | \$0            | \$214.682                         |                             |
|                     |                               | Junio      | \$214.682    | \$214.682      | \$0                               |                             |
|                     |                               | Julio      | \$214.682    | \$214.682      | \$0                               |                             |
|                     |                               | Agosto     | \$214.682    | \$214.682      | \$0                               |                             |
|                     |                               | Septiembre | \$214.682    | \$214.682      | \$0                               |                             |
|                     |                               | Octubre    | \$214.682    | \$0            | \$214.682                         |                             |
|                     |                               | Noviembre  | \$214.682    | \$0            | \$214.682                         |                             |
| TOTAL ADEUDADO..... |                               |            |              |                |                                   | \$1.692.556                 |

RELACION DEUDA EN CUANTO A UTILES ESCOLARES DEL AÑO 2023; TENGAMOS EN CUENTA QUE EL AÑO ESCOLAR SE ENCUENTRA FINALIZANDO Y A LA FECHA EL SEÑOR OSCAR ALBERTO MEDINA MEDINA, **NO HA CUMPLIDO CON EL 50% QUE LE CORRESPONDE** es el valor de **\$398.700**

TOTAL UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES- ZAPATOS- LA SUMA DE **SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE: \$797.400**

(anexo copias de facturas)

TOTAL ADEUDADO DEL SEÑOR HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR PARTE DEL SEÑOR OSCAR ALBERTO MEDINA MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 79993122, SON LA SUMA DE **DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE. (\$2.091.256).**

  
**ADRIANA VIVAS ORTIZ**  
**CC 1012336171**

ADRIANA VIVAS ORTIZ  
CC 1012336171

(S2.091.256)  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE.  
NÚMERO 7993125 SON LA SUMA DE DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL  
SEÑOR OSCAR ALBERTO MEDINA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA  
TOTAL ADEUDADO DEL SEÑOR HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 POR PARTE DEL  
(anexo copias de facturas)

Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE: \$707.400  
TOTAL ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES- ZAPATOS- LA SUMA DE SETECIENTOS NOVENTA

valor de \$398.700

ALBERTO MEDINA MEDINA NO HA CUMPLIDO CON EL 50% QUE LE CORRESPONDE en el  
CUENTAQUE EL AÑO ESCOLAR SE ENCUENTRA FINALIZANDO Y A LA FECHA EL SEÑOR OSCAR  
RELACION DEUDA EN CUANTO A ÚTILES ESCOLARES DEL AÑO 2023, TENGAMOS EN

| TOTAL ADEUDADO |                         |            |           |             |                          |
|----------------|-------------------------|------------|-----------|-------------|--------------------------|
| AÑO            | VALOR CUOTA ALIMENTARIA | MES        | CUOTA MES | ABONO CUOTA | TOTAL CUOTA MES ADEUDADO |
| 2022           | \$189.782               | diciembre  | \$189.782 | \$0         | \$189.782                |
| 2023           | \$214.682               | enero      | \$214.682 | \$0         | \$214.682                |
|                |                         | febrero    | \$214.682 | \$0         | \$214.682                |
|                |                         | marzo      | \$214.682 | \$0         | \$214.682                |
|                |                         | abril      | \$214.682 | \$0         | \$214.682                |
|                |                         | mayo       | \$214.682 | \$0         | \$214.682                |
|                |                         | junio      | \$214.682 | \$0         | \$214.682                |
|                |                         | julio      | \$214.682 | \$0         | \$214.682                |
|                |                         | agosto     | \$214.682 | \$0         | \$214.682                |
|                |                         | septiembre | \$214.682 | \$0         | \$214.682                |
|                |                         | octubre    | \$214.682 | \$0         | \$214.682                |
|                |                         | noviembre  | \$214.682 | \$0         | \$214.682                |
|                |                         |            |           |             | \$1.502.734              |
|                |                         |            |           |             | \$1.692.256              |

RELACION DEUDA EN CUANTO A CUOTAS ALIMENTARIAS

[illegible]





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL META  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO NEL JIMÉNEZ OBANDO  
NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO N° 10  
Aprobado según Resolución N° 5452 de 2013  
NIT. 822.002.203-1 Código DANE: 25071100093  
Vistahermosa - Meta

RECIBO CAJA

0250

NOMBRE:

GRADO:

MARQUE CON UNA X EL MES A PAGAR FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

| LIQUIDACION DE PAGO         |                                     | VALOR    |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|
| INTERNADO                   | <input type="checkbox"/>            | \$       |
| FINCA                       | <input checked="" type="checkbox"/> | \$ 25000 |
| ASEO                        | <input type="checkbox"/>            | \$ 50000 |
| Pago a Proveedor o Servicio | <input type="checkbox"/>            | \$       |

FECHA DE PAGO

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 22  | NOV | 2023 |

Lito Anan Tel 3118110708

Firma:

TOTAL A PAGAR

\$ 75000





**CACHARRERÍA - CRISTALERÍA - ROPA SPORT  
ÍNTIMA - UNIFORMES PARA COLEGIOS  
DETALLES Y PAPELERÍA EN GENERAL**

## FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA-VENTA

NIT: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

**DIRECCIÓN:**

CIUDAD:

0377

Tipo GRANADA Nit. 40450949 - 1 Cel.: 311 449 3439

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA-VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

FIRMA DEL CLIENTE:

VARIETADES "SERAY" - Penagos  
NIT: 52.298.192-4  
FIRMA Y SELLO  
VISTAHERMOSA (META)

C.C. 6 NIT:

*¡Gracias por preferirnos!*

