

**DOCTORA**  
**LILIANA CUELLAR BURGOS**  
Jueza  
**Juzgado Promiscuo del Circuito de Familia.**  
**La ciudad.**

10,30 ar  
Alejandra Tellez

**Asunto: Presentación cuentas de administración con los soportes.**  
**Radicado: 940013184001-2021-00040-00**  
**Causante: Joel Fajardo q.e.p.d**

**PAOLA ANDREA ORTIZ PAEZ**, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en calidad de apoderada judicial de las herederos reconocidos dentro del presente proceso, **NELLY NIDIA, AGUEDA ADRIANA, EDIHT JANETH, JOEL , GLORIA DEL CARMEN FAJARDO CHAVEZ**, de manera respetuosa me dirijo ante su despacho para poner a su disposición los soportes de las cuentas de la administración del bien inmueble, como único activo relacionado dentro del presente proceso liquidatario, vivienda ubicada en la calle 18 No 10 – 102 del Municipio de Inírida.

La administración, de conformidad a la audiencia de conciliación celebrada ante la Comisaria de Familia del Alcaldía de Inírida, por acuerdo entre los herederos se designó como administradora la señora **NELLY NIDIA FAJARDO CHAVEZ**.

Se procede a presentar la relación de los ingresos en el periodo comprendido entre el 3 de marzo del 2021, hasta el 1 de junio del 2022, se discriminan con la fecha, el concepto y el valor, así mismo junto con el presente, se arriman al expediente los libros de ingresos y las facturas.

### RELACION DE INGRESOS

| FECHA      | CONCEPTO   | VALOR       |
|------------|--|-------------|
| 3/03/2021  | Pago arriendo habitación y motocarro Evaristo Vargas folio 1 del libro | \$2.550.000 |
| 11/05/2021 | Pago arriendo habitación Luis Castillo folio 3 del libro               | \$1.400.000 |
| 24/08/2022 | Pago arriendo habitación Adrián folio 5 del libro                      | \$1.000.000 |
| 26/07/2022 | Pago arriendo habitación Francisco folio 7 del libro                   | \$250.000   |
| 17/03/2021 | Pago arriendo habitación Yildre Ardila folio 9 del libro               | \$500.000   |
| 5/05/2021  | Pago arriendo habitación "Minero" folio 15 del libro                   | \$300.000   |
| 23/05/2022 | Pago arriendo habitación Jesús Antonio Zamora folio 17 del libro       | \$600.000   |
| 16/06/2022 | Pago arriendo habitación Junior folio 19                               | \$350.000   |
| 1/07/2022  | pago arriendo habitacion Milagros Suarez folio 21                      | \$350.000   |
| 22/06/2022 | Pago arriendo habitación James Pinilla folio 23                        | \$300.000   |
| 10/02/2021 | Pago arriendo Estefania Cuartas folio 25                               | \$5.390.000 |
| 30/03/2022 | Pago arriendo Tatiana Montenegro folio 27                              | \$4.350.000 |
| 14/03/2022 | Pago arriendo habitación Joel folio 29                                 | \$3.310.000 |
| 20/03/2021 | Pago arriendo Clemente folio 31  | \$1.250.000 |
| 21/03/2021 | pago arriendo habitación Wilmer Escobar folio 33                       | \$1.750.000 |
| 21/02/2021 | pago arriendo habitación Luis Alfonso Calvo folio 35                   | \$500.000   |
| 15/05/2021 | pago arriendo habitación Lizandro folio 37                             | \$750.000   |
| 5/04/2021  | pago arriendo habitación Melquiades folio 39                           | \$290.000   |
| 27/02/2022 | pago arriendo habitación Uriel Melquiades folio 41                     | \$600.000   |
| 8/08/2022  | pago arriendo habitación Alfredo Márquez folio 43                      | \$300.000   |
| 5/05/2022  | Pago arriendo habitación Rosa Camacho folio 45                         | \$350.000   |
| 3/03/2021  | Pago arriendo garaje Cristina folio 100                                | \$50.000    |

| FECHA      | CONCEPTO                                       | VALOR        |
|------------|--|--------------|
| 12/04/2021 | Pago arriendo garaje Yuri folio 98             | \$30.000     |
| 30/03/2021 | Pago arriendo garaje José Vallesillas folio 96 | \$360.000    |
| 23/07/2022 | Pago arriendo garaje Elkin Salas folio 94      | \$900.000    |
| 30/07/2021 | Pago arriendo garaje Andrés López folio 92     | \$180.000    |
| 21/06/2021 | Pago arriendo Ivan folio 90                    | \$120.000    |
| 30/06/2022 | Pago arriendo garaje Helguer.                  | \$800.000    |
| 30/07/2022 | Pago arriendo garaje Omar Oliveros             | \$900.000    |
| 27/05/2021 | Pago arriendo garaje Ulises Acevedo            | \$30.000     |
| 27/09/2022 | Pago arriendo garaje Ulises - Nieves folio 82  | \$80.000     |
| 7/08/2022  | Pago arriendo garaje Waldir Cerón              | \$80.000     |
| 1/06/2022  | Pago arriendo garaje Ivan Piñeros              | \$80.000     |
|            | Total, de ingresos                             | \$30.040.000 |

### RELACION DE GASTOS

| FECHA      | CONCEPTO                   | VALOR     |
|------------|----------------------------|-----------|
| 8/08/2022  | Pago APC junio 22          | \$34.600  |
| 8/08/2022  | Pago APC mayo 22           | \$34.600  |
| 7/06/2022  | Pago APC abril 22          | \$34.600  |
| 27/04/2022 | pago APC marzo 22          | \$69.400  |
| 5/03/2022  | pago APC enero 22          | \$34.600  |
| 27/01/2022 | pago APC diciembre 21      | \$34.550  |
| 3/01/2022  | pago APC noviembre 21      | \$34.550  |
| 1/12/2021  | pago APC octubre 21        | \$39.950  |
| 5/11/2021  | pago APC septiembre 21     | \$80.100  |
| 8/09/2021  | pago APC julio 21          | \$39.950  |
| 31/07/2021 | pago APC junio 21          | \$39.950  |
| 2/07/2021  | pago APC mayo 21           | \$39.950  |
| 16/06/2021 | pago APC abril 21          | \$39.950  |
| 4/05/2021  | pago APC marzo 21          | \$39.950  |
| 16/04/2021 | pago APC febrero 21        | \$39.950  |
| 1/03/2021  | pago APC enero 21          | \$39.950  |
| 23/08/2022 | pago energía julio 22      | \$414.400 |
| 27/07/2022 | pago energía junio 22      | \$298.500 |
| 28/06/2022 | pago energía mayo 22       | \$97.700  |
| 28/06/2022 | pago energía mayo 22       | \$63.900  |
| 28/06/2022 | pago energía mayo 22       | \$347.400 |
| 24/05/2022 | pago energía abril 22      | \$309.900 |
| 27/04/2022 | pago energía marzo 22      | \$247.900 |
| 25/03/2022 | pago energía febrero 22    | \$341.700 |
| 2/03/2022  | pago energía enero 22      | \$332.200 |
| 25/07/2022 | pago energía junio 22      | \$57.100  |
| 3/03/2022  | pago energía enero 22      | \$60.100  |
| 21/01/2022 | pago energía diciembre 21  | \$357.600 |
| 21/01/2022 | pago energía diciembre 21  | \$195.200 |
| 2/12/2021  | pago energía noviembre 21  | \$244.700 |
| 5/11/2021  | pago energía septiembre 21 | \$242.500 |
| 22/09/2021 | pago de energía agosto 21  | \$187.500 |
| 1/09/2021  | pago de energía julio 21   | \$284.400 |
| 19/07/2021 | pago de energía junio 21   | \$188.400 |
| 2/07/2021  | pago de energía mayo 21    | \$314.600 |
| 27/05/2021 | pago de energía abril 21   | \$306.600 |

| FECHA      | CONCEPTO                                | VALOR     |
|------------|---|-----------|
| 22/04/2021 | pago de energia marzo 21                | \$268.000 |
| 23/03/2021 | pago de energia febrero21               | \$192.500 |
| 1/03/2021  | pago de energia enero 21                | \$138.600 |
| 1/12/2021  | pago de energia octubre 21              | \$198.600 |
| 31/01/2022 | pago impuesto predial vigencia 22       | \$384.730 |
| 26/04/2021 | pago impuesto predial vigencia 21       | \$410.000 |
| 16/03/2021 | Factura de venta 267594 - Alambre negro | \$6.000   |
| 29/10/2021 | factura de venta 2667 -brocha           | \$10.000  |
| 1/03/2021  | recibo de pago- cama de angulo.         | \$250.000 |
| 3/03/2021  | recibo de pago- mano de obra            | \$650.000 |
| 9/03/2021  | mano de obra arreglo lapida             | \$80.000  |
| 12/03/2021 | factura 2573 - valvula pozo,activo      | \$29.000  |
| 12/03/2021 | recibo caja boquilla                    | \$14.000  |
| 18/03/2021 | recibo caja puntilla                    | \$8.000   |
| 17/03/2021 | factura POS 8288-Cemento                | \$41.000  |
| 18/03/2021 | factura 0808 -materiales construcción   | \$516.000 |
| 23/03/2021 | factura - materiales de construcción    | \$314.500 |
| 24/03/2021 | factura -brocha mona                    | \$9.000   |
| 24/03/2021 | factura 0160 -interruptor               | \$10.000  |
| 27/03/2021 | factura -caja puntilla                  | \$8.000   |
| 3/04/2021  | pago 7 tablas para cama                 | \$57.000  |
| 4/05/2021  | factura venta 5206                      | \$21.000  |
| 5/04/2021  | instalación vidrio                      | \$183.000 |
| 6/04/2021  | roseta plástica                         | \$3.000   |
| 13/04/2021 | poda arbol                              | \$35.000  |
| 19/04/2021 | caja 2 puestos                          | \$15.000  |
| 19/04/2021 | factura 278134 taco braker              | \$13.000  |
| 19/04/2021 | cambio braker                           | \$40.000  |
| 21/04/2021 | factura 0588 colchonetas de espuma      | \$200.000 |
| 21/04/2021 | vidrio para porton                      | \$40.000  |
| 27/04/2021 | factura 2842 pago credito               | \$264.691 |
| 28/04/2021 | factura 0708 colchon algodón            | \$110.000 |
| 4/05/2021  | utiles de aseo                          | \$72.000  |
| 18/05/2021 | servicio de aseo Deisy Meregildo        | \$100.000 |
| 22/05/2021 | trabajo bovedas                         | \$60.000  |
| 22/05/2021 | Factura de venta PO2 885                | \$2.500   |
| 22/05/2021 | Factura de venta PO2 884                | \$2.500   |
| 29/05/2021 | recibo servicio aseo                    | \$100.000 |
| 7/06/2021  | recibo limpieza lapidas                 | \$50.000  |
| 18/06/2021 | factura PO 3-978                        | \$30.000  |
| 20/06/2021 | Pago servicio de aseo                   | \$60.800  |
| 17/06/2021 | factura 364 galon vinilo                | \$30.000  |
| 28/06/2021 | factura 0745 toma corriente y otro      | \$20.500  |
| 21/06/2021 | recibo visagras                         | \$30.000  |
| 30/06/2021 | servicio de aseo                        | \$200.000 |
| 3/07/2021  | factura 0345 -litros de tiner y otros   | \$84.000  |
| 6/07/2021  | factura PO 3439                         | \$22.000  |
| 8/07/2021  | elementos aseo                          | \$74.700  |
| 8/07/2021  | instalacion vidrio acrilico             | \$210.000 |
| 12/07/2021 | recibo brocha y otros                   | \$50.500  |
| 12/07/2021 | recibo cinta asfaltica                  | \$36.000  |

| FECHA      | CONCEPTO  | VALOR     |
|------------|---|-----------|
| 18/07/2021 | recibo arreglo lapida                           | \$50.000  |
| 20/07/2021 | recibo mano de obra puerta y ventana            | \$550.000 |
| 21/07/2021 | factura pik 0000136364 elementos de aseo        | \$13.500  |
| 26/07/2021 | factura venta 7543 pintura                      | \$40.000  |
| 31/07/2021 | Pago servicio de aseo                           | \$200.000 |
| 10/08/2021 | factura POS RNKH                                | \$39.000  |
| 11/08/2021 | factura MGSS174396019                           | \$66.000  |
| 24/08/2021 | recibo cambio de guardas                        | \$50.000  |
| 30/08/2021 | Recibo servicio de aseo                         | \$200.000 |
| 7/09/2021  | factura PO2 7347                                | \$128.000 |
| 11/09/2021 | Mano de obra pintura                            | \$200.000 |
| 20/10/2021 | recibo pago arreglo de las tejas                | \$250.000 |
| 21/09/2021 | factura RINKH POS 2134                          | \$55.300  |
| 25/09/2021 | Factura RNKH POS 2352                           | \$13.000  |
| 6/10/2021  | factura 0869                                    | \$24.000  |
| 28/10/2021 | recibo instalación chapas                       | \$40.000  |
| 28/10/2021 | factura 2607                                    | \$25.000  |
| 29/10/2021 | factura 10305                                   | \$40.000  |
| 30/10/2021 | factura 3490                                    | \$86.700  |
| 5/11/2021  | recibo puesta de vidrio                         | \$36.000  |
| 11/12/2021 | factura POS CO 9463                             | \$60.000  |
| 30/11/2021 | Recibo servicio de aseo                         | \$200.000 |
| 10/12/2021 | factura 7864                                    | \$40.000  |
| 14/12/2021 | recibo guarda luces en madera                   | \$12.000  |
| 14/12/2021 | factura PO1 8006                                | \$297.000 |
| 14-dic     | Factura PO1 8010                                | \$4.000   |
| 15/12/2021 | Factura PO1 8023                                | \$8.000   |
| 15/12/2021 | Recibo trabajo pieza tocayo                     | \$110.000 |
| 15/12/2021 | factura venta PO3 6771                          | \$88.000  |
| 17/12/2021 | Factura venta PO2 12809                         | \$50.000  |
| 18/12/2021 | Recibo de aseo                                  | \$150.000 |
| 18/12/2021 | factura PO1 8125                                | \$50.000  |
| 21/12/2021 | factura 1437                                    | \$30.000  |
| 21-dic     | factura PO2 12983                               | \$80.000  |
| 22/12/2021 | Factura PO2 8314                                | \$14.000  |
| 28/12/2021 | Factura rikh 5653                               | \$51.500  |
| 29/12/2021 | Factura 1072                                    | \$8.000   |
| 20/08/2022 | factura 0982                                    | \$15.000  |
| 6/08/2022  | recibo compra de silicona y pistola de silicona | \$18.400  |
| 4/08/2022  | factura PO3 16390 bulto cal hidratada           | \$22.000  |
| 2/08/2022  | recibos arreglo electrobomba                    | \$72.000  |
| 1/08/2022  | factura 1893                                    | \$15.000  |
| 1/08/2022  | Factura PO2 22651 electrobomba                  | \$400.000 |
| 1/08/2022  | recibo 3 horas de agua                          | \$45.000  |
| 1/08/2022  | factura de venta PO4 1716                       | \$5.000   |
| 1/08/2022  | recibo instalación de electrobomba              | \$100.000 |
| 1/08/2022  | factura PO4 1715                                | \$21.000  |
| 1/08/2022  | Factura PO2 22605                               | \$77.900  |
| 28/07/2022 | Factura FVE 5272                                | \$47.009  |
| 28/07/2022 | Recibo elementos de aseo                        | \$43.600  |
| 25/07/2022 | recibo de un capacitor y otros elementos        | \$75.000  |

| FECHA          | CONCEPTO   | VALOR        |
|----------------|--|--------------|
| 14/07/2022     | Pago de prestaciones sociales de Teresa Cabartes | \$8.000.000  |
| 18/07/2022     | factura RNKH 14200                               | \$8.400      |
| 18/07/2022     | Recibo caja jabón rey                            | \$52.500     |
| 17/07/2022     | factura 1547                                     | \$12.000     |
| 30/07/2022     | servicio de aseo                                 | \$100.000    |
| 27/06/2022     | recibo arriendo andamios                         | \$4.000      |
| 27/06/2022     | recibo pegar cielo raso                          | \$75.000     |
| 25/06/2022     | factura PO3 15101                                | \$104.000    |
| 25/06/2022     | factura 0515                                     | \$30.000     |
| 25/06/2022     | factura pos 23236                                | \$65.000     |
| 25/06/2022     | recibo pegar cielo raso                          | \$70.000     |
| 24/06/2022     | pago guarda luces                                | \$14.000     |
| 23/06/2022     | pago duplicado de llaves                         | \$12.000     |
| 22/06/2022     | factura 1447                                     | \$26.000     |
| 22/06/2022     | pago duplicado de llaves                         | \$39.000     |
| 20/06/2022     | factura 052 reparacion televisor                 | \$90.000     |
| 19/06/2022     | pago instalacion cielo raso                      | \$75.000     |
| 26/05/2022     | pago instalacion cielo raso                      | \$75.000     |
| 24/05/2022     | pago aseo general                                | \$100.000    |
| 21/05/2022     | factura 20215 ventilador                         | \$65.000     |
| 21/05/2022     | factura POS RNHK 110447                          | \$137.500    |
| 9/05/2022      | Factura 3620                                     | \$3.000.000  |
| 4/05/2022      | factura POSA 1969                                | \$11.000     |
| 4/05/2022      | Recibo pago cielo raso                           | \$75.000     |
| 4/05/2022      | factura 0178 g- pago guarda luz                  | \$10.000     |
| 4/05/2022      | factura POSA 1917                                | \$12.800     |
| 18/04/2022     | Factura 7982                                     | \$550.000    |
| 3/05/2022      | factura 357                                      | \$52.000     |
| 4/12/2022      | recibo de pago alquiler de andamios              | \$10.000     |
| 13/04/2022     | factura 0158                                     | \$54.000     |
| 6/04/2022      | factura 01 0011973                               | \$2.600      |
| 6/04/2022      | recibo de pago oficios varios Felix Leal         | \$100.000    |
| 28/03/2022     | factura 26601 - pago tina                        | \$60.000     |
| 28/03/2022     | factura 0851- elementos de aseo                  | \$61.000     |
| 25/03/2022     | factura pos CO 10397                             | \$45.000     |
| 22/03/2022     | Factura 530855- pago jabon rey                   | \$56.000     |
| 15/03/2022     | factura POS RNHK 8527                            | \$37.000     |
| 3/03/2022      | recibo de pago oficios varios Felix Leal         | \$100.000    |
| 28/02/2022     | factura POS RNKH 7798                            | \$8.200      |
| 16/03/2022     | Recibo de pago cerradura , juego de llaves       | \$50.000     |
| 17/03/2022     | factura 187 - candado                            | \$24.000     |
| 27/02/2022     | pago servicio de aseo Adriana Rangel 00          | \$200.000    |
| 18/02/2022     | factura POS RNHK 7349                            | \$12.500     |
| 2/02/2022      | recibo de pago elementos de aseo                 | \$109.800    |
| 27/01/2022     | pago servicio de aseo Adriana Rangel 00          | \$200.000    |
| 19/01/2022     | factura POS RNHK 6150                            | \$13.000     |
| 17/01/2022     | Factura de venta PO2 14038                       | \$40.000     |
| 15/01/2022     | Factura 237 - galon de vinilo                    | \$48.000     |
| 8/01/2022      | factura PO3 7758                                 | \$64.000     |
| 1/01/2022      | recibo de pago duplicado de llaves               | \$39.000     |
| Total, egresos |  | \$29.839,230 |

De las cuentas referidas, esta apoderada funge como intermediaria de la heredera NELLY NIDIA FAJARDO CHAVEZ, quien, al desconocer el procedimiento, solicitó apoyo a la suscrita, así las cosas, con corte al mes de junio del 2022 se relacionan los ingresos y egresos con los respectivos soportes, de los cuales se hace entrega en medio físico al despacho judicial para que sea conocido y consulta por las partes, para que obre en lo pertinente en la audiencia de inventarios y avaluos.

Se trata de 3 carpetas, identificadas como:

1. Facturas 2021, con un total de 113 folios.
2. Facturas 2022, con un total de 89 folios.
3. Soporte pago servicios públicos (Agua, energía, Impuesto predial), con un total de 85 folios.

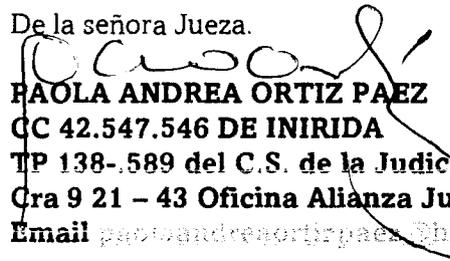
Dos libros de contabilidad, cada uno de cien folios.

1. Libro de contabilidad, diligenciado del 78 al folio 100 (ingresos por arrendamiento de los garajes).
2. Libro de contabilidad, diligenciado del folio 1 al 45 (ingresos por arrendamiento de las habitaciones).

De los meses de junio del 2022, la señora NELLY NIDIA FAJARDO CHAVEZ está enterada del requerimiento realizado por el despacho y esta elaborando el memorial con los soportes requeridos.

Sea la oportunidad para solicitar se fije fecha y hora para la celebración de la audiencia de inventarios y avaluos.

De la señora Jueza.

  
**PAOLA ANDREA ORTIZ PAEZ**  
**CC 42.547.546 DE INIRIDA**  
**TP 138-.589 del C.S. de la Judicatura.**  
**Gra 9 21 - 43 Oficina Alianza Juridica**  
**Email [paolaandreaortizpaez@hotmail.com](mailto:paolaandreaortizpaez@hotmail.com)**