



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO NEIVA – HUILA

Proceso	SUCESION
Radicación	41001-31-10-001-2021-00194-00
Demandante	GLORIA AMPARO AMEZQUITA
Demandado	NESTOR GUILLERMO VELASQUEZ

Neiva, Ocho (8) de Junio de dos mil veintidós (2022)

En relación con los documentos precedentes arrimados por la entidad denominada “*FLOTA MAGDALENA*”, el Despacho corre traslado a las partes por el término de cinco (5) días de los mismos.

NOTIFIQUESE

DALIA ANDREA OTÁLORA GUARNIZO

Jueza

RE: RESPUESTA A REQUERIMIENTO JUZGADO 1 FAMILIA NEIVA HUILA – ORDENADA DENTRO DE LA RADICACION 2021 - 00194

Juridica <juridica@flotamagdalena.com.co>

Mié 15/06/2022 9:09 AM

Para: Juzgado 01 Familia - Huila - Neiva <fam01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buen día

Doctor

Ramon Felipe Garcia Vasquez

Secretario

Juzgado De Circuito Familia 001 Neiva – Huila

Me permito remitir respuesta a lo ordenado.

Por favor dar acuse de recibido.

Muchas Gracias

Att-,

Luisa Maria Rincon Pava

Asistente Juridica

Flota Magdalena S.A

De: Juzgado 01 Familia - Huila - Neiva <fam01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado el: miércoles, 1 de junio de 2022 3:10 p. m.

Para: juridica@flotamagdalena.com.co; gerencia@cootranshuila.com; sistemas@cootranshuila.com

Asunto: URGENTE – REQUERIMIENTO JUZGADO 1 FAMILIA NEIVA HUILA – ORDENADA DENTRO DE LA RADICACION 2021 - 00194

URGENTE - REQUERIMIENTO JUZGADO 1 FAMILIA NEIVA HUILA - ORDENADA DENTRO DE LA RADICACION 2021 - 00194

SEÑORES GERENTES / REPRESENTANTES LEGALES - JUDICIALES,
ADJUNTO REMITO OFICIO LIBRADO DENTRO DE LA CAUSA
JUDICIAL DE LA REFERENCIA PARA SU OPORTUNO
DILIGENCIAMIENTO

LA CONTESTACIÓN DEBERÁ SER RADICADA A TRAVÉS DEL
CORREO ELECTRÓNICO DEL JUZGADO
FAM01NEI@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, CON INDICACION
DE LA REFERENCIA DEL PROCESOS

Juzgado Primero de Familia del Circuito de Neiva

Palacio de Justicia Edificio Rodrigo Lara Bonilla

Carrera 4 No. 6 - 99 oficina 203

Email: fam01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



Medellín, 02 de junio de 2022

Señor

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DEL CIRCUITO

Carrera 4 n° 6-99 oficina 203 palacio de justicia teléfono 8710656

fam01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co

Neiva – Huila

Radicado	410013110001-2021-00194-00.
Causante	NESTOR GUILLERMO VELASQUEZ ESPINOSA
Proceso	Sucesión

ASUNTO. Respuesta Oficio Número 000886 del 31 de mayo de 2022

En mi condición de director del Departamento Jurídico de Flota Magdalena S.A. Comedidamente me permito dar respuesta al oficio de la referencia, mediante el cual solicitan el valor comercial que tiene la capacidad transportadora, cupo y/o línea del vehículo de Placas WFS 133, afiliado a la empresa y la liquidación mensual o extracto del vehículo de antes citado, desde el mes de enero del año 2021 hasta la fecha.

Para dar respuesta me permito manifestar lo siguiente

Una vez consultado con el Departamento de financiero de la empresa, se pudo establecer que los vehículos afiliados a la empresa Flota Magdalena solo pagan gastos de administración, y con relación al cupo, este no existe por lo que los vehículos pueden ser vinculados o desvinculados sin costo alguno, solo cumplen con los requisitos administrativos y financieros, los cuales se cancelan una sola vez, como serían los relacionados con gastos de matrícula y trámites ante el Ministerio de Transporte.



VIGILADO
SuperTransporte



En relación con la liquidación o extracto del vehículo en mención, me permito anexar los balances de comprobación por centro de costo del periodo enero hasta diciembre de 2021 suministrados por el área financiera, donde se detallan cada uno de los gastos generados del vehículo de Placas WFS 133 y el saldo a favor en efectivo generado por el vehículo de propiedad del causante señor NESTOR GUILLERMO VELASQUEZ ESPINOSA es de \$206.716.368.88= pesos a fecha del 31 de diciembre del 2021.

Me permito aclarar que los balances de comprobación por el centro de costo de este año aún no se tienen, toda vez, que se realizan por trimestre y este primer período se encuentra en estudio y/o verificación por cada uno de los departamentos de la empresa Flota Magdalena S.A. para su cierre contable.

Con ello espero haber dado respuesta a su solicitud.

Cordialmente;

Carlos Humberto Restrepo Arango
Coordinador Departamento Jurídico
Flota Magdalena.

Para todos los efectos: juridica@flotamagdalena.com.co.

Celular: 319 325 93 24

FLOTA MAGDALENA S.A.

Nit. No : 860004838

BALANCE DE COMPROBACION POR CENTRO DE COSTO A : 31 DE ENERO
1860 - WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLEO

fmgc

Hora: 16:48:31

Fecha : 2021/08/06

DE 2021

Pagina : 224

Codigo Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Movimiento del periodo Debito Credito	Nuevo Saldo	
2	PASIVO				
28	OTROS PASIVOS				
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS				
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS				
281510005	PRODUCIDOS BUSES	94,377,501.00-		94,377,501.00-	
	TOTAL VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	94,377,501.00-		94,377,501.00-	
	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	94,377,501.00-		94,377,501.00-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	94,377,501.00-		94,377,501.00-	
	TOTAL PASIVO	94,377,501.00-		94,377,501.00-	
7	PRODUCIDO MES				
71	INGRESOS				
7101	TIQUETES		43,704,000.00	43,704,000.00-	
	TOTAL INGRESOS		43,704,000.00	43,704,000.00-	
72	EGRESOS				
7221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,914,412.00		9,914,412.00	
7228	SUELDO CONDUCTOR	2,029,960.00		2,029,960.00	
7229	PORCENTAJE CONDUCTOR (PASAJES)	1,635,160.00	750,980.00	884,180.00	
7232	PRESTACIONES SOCIALES	36,651.00		36,651.00	
7233	VACACIONES	152,835.00		152,835.00	
7234	PRIMAS	305,304.00		305,304.00	
7235	INTERESES CESANTIAS	36,651.00		36,651.00	
7238	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VEHICULO	6,155,000.00		6,155,000.00	
7240	SEGUROS	897,865.00		897,865.00	
7242	GPS Y MONITORIO	76,000.00		76,000.00	
7245	RETEFUENTE ICA	30,457.00		30,457.00	
7247	COMISION EMPRESA	5,244,480.00		5,244,480.00	
7251	NOTAS DE CONTABILIDAD	250,000.00		250,000.00	
7252	REPOSICION	437,040.00		437,040.00	
7253	DESCUENTOS VARIOS	174,000.00		174,000.00	
7256	SERVICIO WIFI	80,000.00		80,000.00	
7261	PROVISION CESANTIAS	305,304.00		305,304.00	
7262	APORTE I.S.S.	916,280.00		916,280.00	
7263	APORTE CAFAN SENA ICBF	146,605.00		146,605.00	
	TOTAL EGRESOS	28,824,004.00	750,980.00	28,073,024.00	
75	INGRESOS				
7502	ENCOMIENDAS		191,250.00	191,250.00-	
	TOTAL INGRESOS		191,250.00	191,250.00-	
	TOTAL PRODUCIDO MES	28,824,004.00	44,646,230.00	15,822,226.00-	
	=====	=====	=====	=====	
	TOTAL WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLE	94,377,501.00-	28,824,004.00	44,646,230.00	110,199,727.00-

NOTA: Si dentro de los diez (10) dias siguientes a la entrega del presente extracto , no hemos recibido reclamacion alguna sobre el producido de este bus lo daremos por aceptado.

RECIBI : _____

Fecha Recibido: _____

FLOTA MAGDALENA S.A.

Nit No : 860004838

BALANCE DE COMPROBACION POR CENTRO DE COSTO A : 31 DE FEBRERO
1860 - WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLEO

fmgc

Hora: 23:21:39

Fecha : 2021/08/10

Pagina : 212

Codigo Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Movimiento del periodo		Nuevo Saldo
			Debito	Credito	
2	PASIVO				
28	OTROS PASIVOS				
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS				
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS				
281510005	PRODUCIDOS BUSES	110,199,727.00-			110,199,727.00-
	TOTAL VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	110,199,727.00-			110,199,727.00-
	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	110,199,727.00-			110,199,727.00-
	TOTAL OTROS PASIVOS	110,199,727.00-			110,199,727.00-
	TOTAL PASIVO	110,199,727.00-			110,199,727.00-
	=====	=====			=====
7	PRODUCIDO MES				
71	INGRESOS				
7101	TIQUETES			34,016,000.00	34,016,000.00-
	TOTAL INGRESOS			34,016,000.00	34,016,000.00-
72	EGRESOS				
7221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,939,274.00			10,939,274.00
7222	LLANTAS NEUMATICOS Y PROTECTORES	1,200,000.00			1,200,000.00
7225	PEAJES Y USO DE TERMINALES	98,000.00			98,000.00
7228	SUELDO CONDUCTOR	1,817,052.00			1,817,052.00
7229	PORCENTAJE CONDUCTOR (PASAJES)	2,680,330.00			2,680,330.00
7232	PRESTACIONES SOCIALES	44,974.00			44,974.00
7233	VACACIONES	187,540.00			187,540.00
7234	PRIMAS	374,632.00			374,632.00
7235	INTERESES CESANTIAS	44,974.00			44,974.00
7238	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VEHICULO	7,530,000.00			7,530,000.00
7240	SEGUROS	897,866.00			897,866.00
7242	GPS Y MONITORIO	76,000.00			76,000.00
7245	RETEFUENTE ICA	42,968.00			42,968.00
7247	COMISION EMPRESA	4,081,920.00			4,081,920.00
7251	NOTAS DE CONTABILIDAD	250,000.00			250,000.00
7252	REPOSICION	340,160.00			340,160.00
7253	DESCUENTOS VARIOS	32,000.00			32,000.00
7256	SERVICIO WIFI	80,000.00			80,000.00
7261	PROVISION CESANTIAS	374,632.00			374,632.00
7262	APORTE I.S.S.	1,124,346.00			1,124,346.00
7263	APORTE CAFAN SENA ICBF	179,895.00			179,895.00
	TOTAL EGRESOS	32,396,563.00			32,396,563.00
75	INGRESOS				
7502	ENCOMIENDAS			128,350.00	128,350.00-
	TOTAL INGRESOS			128,350.00	128,350.00-
	TOTAL PRODUCIDO MES		32,396,563.00	34,144,350.00	1,747,787.00-
	=====	=====	=====	=====	=====
	TOTAL WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLE	110,199,727.00-	32,396,563.00	34,144,350.00	111,947,514.00-

NOTA: Si dentro de los diez (10) dias siguientes a la entrega del presente extracto , no hemos recibido reclamacion alguna sobre el producido de este bus lo daremos por aceptado.

RECIBI : _____

Fecha Recibido: _____

FLOTA MAGDALENA S.A.

Nit No : 860004838

BALANCE DE COMPROBACION POR CENTRO DE COSTO A : 31 DE MARZO
1860 - WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLE

fmgc

Hora: 23:27:26

Fecha : 2021/08/10

Pagina : 208

Codigo Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Movimiento del periodo		Nuevo Saldo
			Debito	Credito	
2	PASIVO				
28	OTROS PASIVOS				
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS				
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS				
281510005	PRODUCIDOS BUSES	111,947,514.00-			111,947,514.00-
	TOTAL VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	111,947,514.00-			111,947,514.00-
	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	111,947,514.00-			111,947,514.00-
	TOTAL OTROS PASIVOS	111,947,514.00-			111,947,514.00-
	TOTAL PASIVO	111,947,514.00-			111,947,514.00-
	=====	=====			=====
7	PRODUCIDO MES				
71	INGRESOS				
7101	TIQUETES			24,865,000.00	24,865,000.00-
	TOTAL INGRESOS			24,865,000.00	24,865,000.00-
72	EGRESOS				
7221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,389,798.00		11,389,798.00
7224	REPARACION Y MANO DE OBRA		700,000.00		700,000.00
7228	SUELDO CONDUCTOR		2,029,960.00		2,029,960.00
7229	PORCENTAJE CONDUCTOR (PASAJES)		2,128,940.00		2,128,940.00
7232	PRESTACIONES SOCIALES		41,589.00		41,589.00
7233	VACACIONES		173,426.00		173,426.00
7234	PRIMAS		346,437.00		346,437.00
7235	INTERESES CESANTIAS		41,589.00		41,589.00
7238	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VEHICULO		5,826,000.00		5,826,000.00
7240	SEGUROS		897,866.00		897,866.00
7242	GPS Y MONITORIO		76,000.00		76,000.00
7245	RETEFUENTE ICA		35,289.00		35,289.00
7247	COMISION EMPRESA		2,983,800.00		2,983,800.00
7251	NOTAS DE CONTABILIDAD		250,000.00		250,000.00
7252	REPOSICION		248,650.00		248,650.00
7256	SERVICIO WIFI		80,000.00		80,000.00
7261	PROVISION CESANTIAS		346,437.00		346,437.00
7262	APORTE I.S.S.		1,039,725.00		1,039,725.00
7263	APORTE CAFAN SENA ICBF		166,356.00		166,356.00
	TOTAL EGRESOS		28,801,862.00		28,801,862.00
75	INGRESOS				
7502	ENCOMIENDAS			663,850.00	663,850.00-
	TOTAL INGRESOS			663,850.00	663,850.00-
	TOTAL PRODUCIDO MES		28,801,862.00	25,528,850.00	3,273,012.00
	=====	=====	=====	=====	=====
	TOTAL WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLE	111,947,514.00-	28,801,862.00	25,528,850.00	108,674,502.00-

NOTA: Si dentro de los diez (10) dias siguientes a la entrega del presente extracto, no hemos recibido reclamacion alguna sobre el producido de este bus lo daremos por aceptado.

RECIBI : _____

Fecha Recibido: _____

FLOTA MAGDALENA S.A.

Nit No : 860004838

BALANCE DE COMPROBACION POR CENTRO DE COSTO A : 31 DE ABRIL
1860 - WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLEO

fmgc

Hora: 15:32:59

Fecha : 2021/08/11

Pagina : 210

Codigo Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Movimiento del periodo Debito Credito	Nuevo Saldo
2	PASIVO			
28	OTROS PASIVOS			
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS			
281510005	PRODUCIDOS BUSES	108,674,502.00-		108,674,502.00-
	TOTAL VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	108,674,502.00-		108,674,502.00-
	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	108,674,502.00-		108,674,502.00-
	TOTAL OTROS PASIVOS	108,674,502.00-		108,674,502.00-
	TOTAL PASIVO	108,674,502.00-		108,674,502.00-
7	PRODUCIDO MES			
71	INGRESOS			
7101	TIQUETES		26,023,000.00	26,023,000.00-
	TOTAL INGRESOS		26,023,000.00	26,023,000.00-
72	EGRESOS			
7221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,203,318.00		9,203,318.00
7228	SUELDO CONDUCTOR	2,029,960.00		2,029,960.00
7229	PORCENTAJE CONDUCTOR (PASAJES)	1,769,500.00		1,769,500.00
7232	PRESTACIONES SOCIALES	37,994.00		37,994.00
7233	VACACIONES	158,437.00		158,437.00
7234	PRIMAS	316,496.00		316,496.00
7235	INTERESES CESANTIAS	37,994.00		37,994.00
7238	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VEHICULO	5,580,000.00		5,580,000.00
7242	GPS Y MONITORIO	76,000.00		76,000.00
7245	RETEFUENTE ICA	25,431.00		25,431.00
7247	COMISION EMPRESA	3,122,760.00		3,122,760.00
7251	NOTAS DE CONTABILIDAD	250,000.00		250,000.00
7252	REPOSICION	260,230.00		260,230.00
7253	DESCUENTOS VARIOS	100,000.00		100,000.00
7256	SERVICIO WIFI	80,000.00		80,000.00
7261	PROVISION CESANTIAS	316,496.00		316,496.00
7262	APORTE I.S.S.	949,865.00		949,865.00
7263	APORTE CAFAN SENA ICBF	151,979.00		151,979.00
	TOTAL EGRESOS	24,466,460.00		24,466,460.00
75	INGRESOS			
7502	ENCOMIENDAS		68,850.00	68,850.00-
	TOTAL INGRESOS		68,850.00	68,850.00-
	TOTAL PRODUCIDO MES	24,466,460.00	26,091,850.00	1,625,390.00-
	TOTAL WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLE	108,674,502.00-	24,466,460.00	26,091,850.00
				110,299,892.00-

NOTA: Si dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega del presente extracto, no hemos recibido reclamación alguna sobre el producido de este bus lo daremos por aceptado.

RECIBI : _____

Fecha Recibido: _____

FLOTA MAGDALENA S.A.

Nit No : 860004838

BALANCE DE COMPROBACION POR CENTRO DE COSTO A : 31 DE MAYO
1860 - WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLEO

fmgc

Hora: 22:21:31

Fecha : 2021/10/05

DE 2021

Pagina : 212

Codigo Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Movimiento del periodo		Nuevo Saldo
			Debito	Credito	
2	PASIVO				
28	OTROS PASIVOS				
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS				
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS				
281510005	PRODUCIDOS BUSES	110,299,892.00-			110,299,892.00-
	TOTAL VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	110,299,892.00-			110,299,892.00-
	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	110,299,892.00-			110,299,892.00-
	TOTAL OTROS PASIVOS	110,299,892.00-			110,299,892.00-
	TOTAL PASIVO	110,299,892.00-			110,299,892.00-
	=====	=====			=====
7	PRODUCIDO MES				
71	INGRESOS				
7101	TIQUETES			16,020,500.00	16,020,500.00-
	TOTAL INGRESOS			16,020,500.00	16,020,500.00-
72	EGRESOS				
7220	LAVADO Y GARAJE		336,000.00		336,000.00
7221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,514,966.00		4,514,966.00
7228	SUELDO CONDUCTOR		2,181,569.00		2,181,569.00
7229	PORCENTAJE CONDUCTOR (PASAJES)		1,247,338.00	2,313,960.00	1,066,622.00-
7232	PRESTACIONES SOCIALES		32,773.00		32,773.00
7233	VACACIONES		136,663.00		136,663.00
7234	PRIMAS		272,999.00		272,999.00
7235	INTERESES CESANTIAS		32,773.00		32,773.00
7238	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VEHICULO		3,383,600.00		3,383,600.00
7240	SEGUROS		905,476.00		905,476.00
7242	GPS Y MONITORIO		76,000.00		76,000.00
7245	RETEFUENTE ICA		24,804.00		24,804.00
7247	COMISION EMPRESA		1,922,460.00		1,922,460.00
7251	NOTAS DE CONTABILIDAD		250,000.00		250,000.00
7252	REPOSICION		160,205.00		160,205.00
7253	DESCUENTOS VARIOS		24,000.00		24,000.00
7256	SERVICIO WIFI		80,000.00		80,000.00
7261	PROVISION CESANTIAS		272,999.00		272,999.00
7262	APORTE I.S.S.		819,325.00		819,325.00
7263	APORTE CAFAN SENA ICBF		131,092.00		131,092.00
	TOTAL EGRESOS		16,805,042.00	2,313,960.00	14,491,082.00
75	INGRESOS				
7502	ENCOMIENDAS			220,150.00	220,150.00-
	TOTAL INGRESOS			220,150.00	220,150.00-
	TOTAL PRODUCIDO MES		16,805,042.00	18,554,610.00	1,749,568.00-
	=====	=====	=====	=====	=====
	TOTAL WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLE	110,299,892.00-	16,805,042.00	18,554,610.00	112,049,460.00-

NOTA: Si dentro de los diez (10) dias siguientes a la entrega del presente extracto , no hemos recibido reclamacion alguna sobre el producido de este bus lo daremos por aceptado.

RECIBI : _____

Fecha Recibido: _____

FLOTA MAGDALENA S.A.

Nit No : 860004838

BALANCE DE COMPROBACION POR CENTRO DE COSTO A : 31 DE JUNIO DE 2021-
1860 - WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLEO

fmgc

Hora: 14:36:32

Fecha : 2021/10/11

Pagina : 216

Codigo Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Movimiento del periodo		Nuevo Saldo
			Debito	Credito	
2	PASIVO				
28	OTROS PASIVOS				
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS				
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS				
281510005	PRODUCIDOS BUSES	112,049,460.00-			112,049,460.00-
	TOTAL VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	112,049,460.00-			112,049,460.00-
	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	112,049,460.00-			112,049,460.00-
	TOTAL OTROS PASIVOS	112,049,460.00-			112,049,460.00-
	TOTAL PASIVO	112,049,460.00-			112,049,460.00-
	=====	=====			=====
7	PRODUCIDO MES				
71	INGRESOS				
7101	TIQUETES			39,387,000.00	39,387,000.00-
	TOTAL INGRESOS			39,387,000.00	39,387,000.00-
72	EGRESOS				
7221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,498,386.00		12,498,386.00
7223	REPUESTOS		83,300.00		83,300.00
7225	PEAJES Y USO DE TERMINALES		35,000.00		35,000.00
7228	SUELDO CONDUCTOR		2,029,960.00		2,029,960.00
7229	PORCENTAJE CONDUCTOR (PASAJES)		2,311,200.00	1,040,920.00	1,270,280.00
7232	PRESTACIONES SOCIALES		63,712.00		63,712.00
7233	VACACIONES		265,676.00		265,676.00
7234	PRIMAS		530,714.00		530,714.00
7235	INTERESES CESANTIAS		63,712.00		63,712.00
7238	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VEHICULO		7,630,000.00		7,630,000.00
7240	SEGUROS		3,957,818.00		3,957,818.00
7242	GPS Y MONITORIO		76,000.00		76,000.00
7245	RETEFUENTE ICA		61,333.00		61,333.00
7247	COMISION EMPRESA		9,452,880.00		9,452,880.00
7251	NOTAS DE CONTABILIDAD		250,000.00		250,000.00
7252	REPOSICION		787,740.00		787,740.00
7253	DESCUENTOS VARIOS		60,000.00		60,000.00
7256	SERVICIO WIFI		80,000.00		80,000.00
7261	PROVISION CESANTIAS		530,714.00		530,714.00
7262	APORTE I.S.S.		1,592,780.00		1,592,780.00
7263	APORTE CAFAN SENA ICBF		254,844.00		254,844.00
	TOTAL EGRESOS		42,615,769.00	1,040,920.00	41,574,849.00
75	INGRESOS				
7502	ENCOMIENDAS			482,375.00	482,375.00-
	TOTAL INGRESOS			482,375.00	482,375.00-
	TOTAL PRODUCIDO MES		42,615,769.00	40,910,295.00	1,705,474.00-
	=====		=====	=====	=====
	TOTAL WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLE	112,049,460.00-	42,615,769.00	40,910,295.00	110,343,986.00-

NOTA: Si dentro de los diez (10) dias siguientes a la entrega del presente extracto , no hemos recibido reclamacion alguna sobre el producido de este bus lo daremos por aceptado.

RECIBI : _____

Fecha Recibido: _____

FLOTA MAGDALENA S.A.

Nit No : 860004838

BALANCE DE COMPROBACION POR CENTRO DE COSTO A : 31 DE JULIO
1860 - WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLEO

fmgc

Hora: 22:10:10

Fecha : 2021/10/11

Pagina : 218

Codigo Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Movimiento del periodo Debito Credito	Nuevo Saldo
2	PASIVO			
28	OTROS PASIVOS			
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS			
281510005	PRODUCIDOS BUSES	110,343,986.00-		110,343,986.00-
	TOTAL VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	110,343,986.00-		110,343,986.00-
	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	110,343,986.00-		110,343,986.00-
	TOTAL OTROS PASIVOS	110,343,986.00-		110,343,986.00-
	TOTAL PASIVO	110,343,986.00-		110,343,986.00-
7	PRODUCIDO MES			
71	INGRESOS			
7101	TIQUETES		49,178,500.00	49,178,500.00-
	TOTAL INGRESOS		49,178,500.00	49,178,500.00-
72	EGRESOS			
7221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,341,518.00	3,290,664.00	8,050,854.00
7225	PEAJES Y USO DE TERMINALES	21,000.00		21,000.00
7228	SUELDO CONDUCTOR	2,232,457.00		2,232,457.00
7229	PORCENTAJE CONDUCTOR (PASAJES)	1,411,150.00	574,180.00	836,970.00
7232	PRESTACIONES SOCIALES	14,112.00		14,112.00
7233	VACACIONES	58,846.00		58,846.00
7234	PRIMAS	117,550.00		117,550.00
7235	INTERESES CESANTIAS	14,112.00		14,112.00
7238	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VEHICULO	7,330,000.00		7,330,000.00
7240	SEGUROS	7,017,770.00		7,017,770.00
7242	GPS Y MONITORIO	80,000.00		80,000.00
7245	RETEFUENTE ICA	45,733.00		45,733.00
7247	COMISION EMPRESA	5,901,420.00		5,901,420.00
7251	NOTAS DE CONTABILIDAD	250,000.00		250,000.00
7252	REPOSICION	491,785.00		491,785.00
7253	DESCUENTOS VARIOS	15,000.00		15,000.00
7256	SERVICIO WIFI	80,000.00		80,000.00
7261	PROVISION CESANTIAS	117,550.00		117,550.00
7262	APORTE I.S.S.	352,789.00		352,789.00
7263	APORTE CAFAN SENA ICBF	56,447.00		56,447.00
	TOTAL EGRESOS	36,949,239.00	3,864,844.00	33,084,395.00
75	INGRESOS			
7502	ENCOMIENDAS		267,750.00	267,750.00-
	TOTAL INGRESOS		267,750.00	267,750.00-
	TOTAL PRODUCIDO MES	36,949,239.00	53,311,094.00	16,361,855.00-
	=====	=====	=====	=====
	TOTAL WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLE	110,343,986.00-	36,949,239.00 53,311,094.00	126,705,841.00-

NOTA: Si dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega del presente extracto, no hemos recibido reclamacion alguna sobre el producido de este bus lo daremos por aceptado.

RECIBI : _____

Fecha Recibido: _____

FLOTA MAGDALENA S.A.

Nit No : 860004838

BALANCE DE COMPROBACION POR CENTRO DE COSTO A : 31 DE AGOSTO DE 2021
1860 - WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLEO

fmgc

Hora: 19:57:43

Fecha : 2021/10/14

Pagina : 217

Codigo Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimiento del periodo		Nuevo Saldo
			Debito	Credito	
2	PASIVO				
28	OTROS PASIVOS				
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS				
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS				
281510005	PRODUCIDOS BUSES	126,705,841.00-			126,705,841.00-
	TOTAL VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	126,705,841.00-			126,705,841.00-
	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	126,705,841.00-			126,705,841.00-
	TOTAL OTROS PASIVOS	126,705,841.00-			126,705,841.00-
	TOTAL PASIVO	126,705,841.00-			126,705,841.00-
	=====	=====			=====
7	PRODUCIDO MES				
71	INGRESOS				
7101	TIQUETES			55,574,000.00	55,574,000.00-
	TOTAL INGRESOS			55,574,000.00	55,574,000.00-
72	EGRESOS				
7221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,098,861.00			18,098,861.00
7228	SUELDO CONDUCTOR	2,029,960.00			2,029,960.00
7229	PORCENTAJE CONDUCTOR (PASAJES)	1,575,480.00			1,575,480.00
7232	PRESTACIONES SOCIALES	36,054.00			36,054.00
7233	VACACIONES	150,347.00			150,347.00
7234	PRIMAS	300,333.00			300,333.00
7235	INTERESES CESANTIAS	36,054.00			36,054.00
7238	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VEHICULO	7,905,000.00			7,905,000.00
7240	SEGUROS	897,866.00			897,866.00
7242	GPS Y MONITORIO	80,000.00			80,000.00
7245	RETEFUENTE ICA	53,463.00			53,463.00
7247	COMISION EMPRESA	4,726,440.00			4,726,440.00
7251	NOTAS DE CONTABILIDAD	250,000.00			250,000.00
7252	REPOSICION	393,870.00			393,870.00
7253	DESCUENTOS VARIOS	15,000.00			15,000.00
7256	SERVICIO WIFI	80,000.00			80,000.00
7261	PROVISION CESANTIAS	300,333.00			300,333.00
7262	APORTE I.S.S.	901,360.00			901,360.00
7263	APORTE CAFAN SENA ICBF	144,218.00			144,218.00
	TOTAL EGRESOS	37,974,639.00			37,974,639.00
75	INGRESOS				
7502	ENCOMIENDAS			816,000.00	816,000.00-
	TOTAL INGRESOS			816,000.00	816,000.00-
	TOTAL PRODUCIDO MES	37,974,639.00		56,390,000.00	18,415,361.00-
	=====	=====	=====	=====	=====
	TOTAL WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLE	126,705,841.00-	37,974,639.00	56,390,000.00	145,121,202.00-

NOTA: Si dentro de los diez (10) dias siguientes a la entrega del presente extracto , no hemos recibido reclamacion alguna sobre el producido de este bus lo daremos por aceptado.

RECIBI : _____

Fecha Recibido: _____

FLOTA MAGDALENA S.A.

Nit No : 860004838

fmgc

Hora: 19:49:49

Fecha : 2021/12/15

BALANCE DE COMPROBACION POR CENTRO DE COSTO A : 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Pagina : 219

1860 - WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLEO

Codigo Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimiento del periodo Debito Credito	Nuevo Saldo
2	PASIVO			
28	OTROS PASIVOS			
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS			
281510005	PRODUCIDOS BUSES	145,121,202.00-		145,121,202.00-
	TOTAL VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	145,121,202.00-		145,121,202.00-
	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	145,121,202.00-		145,121,202.00-
	TOTAL OTROS PASIVOS	145,121,202.00-		145,121,202.00-
	TOTAL PASIVO	145,121,202.00-		145,121,202.00-
7	PRODUCIDO MES			
71	INGRESOS			
7101	TIQUETES		45,583,000.00	45,583,000.00-
	TOTAL INGRESOS		45,583,000.00	45,583,000.00-
72	EGRESOS			
7221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,977,915.00		11,977,915.00
7224	REPARACION Y MANO DE OBRA	1,076,000.00		1,076,000.00
7228	SUELDO CONDUCTOR	1,817,052.00		1,817,052.00
7229	PORCENTAJE CONDUCTOR (PASAJES)	1,856,220.00	635,140.00	1,221,080.00
7232	PRESTACIONES SOCIALES		26,651.00	26,651.00-
7233	VACACIONES	153,176.00	111,135.00	42,041.00
7234	PRIMAS	305,984.00	222,003.00	83,981.00
7235	INTERESES CESANTIAS	36,732.00	26,651.00	10,081.00
7238	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VEHICULO	8,625,000.00		8,625,000.00
7240	SEGUROS	897,866.00		897,866.00
7242	GPS Y MONITORIO	80,000.00		80,000.00
7245	RETEFUENTE ICA	39,772.00		39,772.00
7247	COMISION EMPRESA	7,412,400.00	4,726,440.00	2,685,960.00
7251	NOTAS DE CONTABILIDAD	250,000.00		250,000.00
7252	REPOSICION	617,700.00	393,870.00	223,830.00
7253	DESCUENTOS VARIOS	10,200.00		10,200.00
7256	SERVICIO WIFI	85,000.00		85,000.00
7261	PROVISION CESANTIAS	305,984.00	222,003.00	83,981.00
7262	APORTE I.S.S.	600,580.00	666,275.00	65,695.00-
7263	APORTE CAFAN SENA ICBF	146,930.00	106,604.00	40,326.00
	TOTAL EGRESOS	36,294,511.00	7,136,772.00	29,157,739.00
75	INGRESOS			
7502	ENCOMIENDAS		652,800.00	652,800.00-
	TOTAL INGRESOS		652,800.00	652,800.00-
	TOTAL PRODUCIDO MES	36,294,511.00	53,372,572.00	17,078,061.00-
	=====			
	TOTAL WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLE	145,121,202.00-	36,294,511.00 53,372,572.00	162,199,263.00-

NOTA: Si dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega del presente extracto, no hemos recibido reclamacion alguna sobre el producido de este bus lo daremos por aceptado.

RECIBI : _____

Fecha Recibido: _____

FLOTA MAGDALENA S.A.

fmgc

Hora: 18:56:17

Fecha : 2021/12/21

Nit No : 860004838

BALANCE DE COMPROBACION POR CENTRO DE COSTO A : 31 DE OCTUBRE DE 2021

Página : 216

1860 - WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLEO

Codigo Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Movimiento del periodo		Nuevo Saldo
			Debito	Credito	
2	PASIVO				
28	OTROS PASIVOS				
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS				
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS				
281510005	PRODUCIDOS BUSES	162,199,263.00-			162,199,263.00-
	TOTAL VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	162,199,263.00-			162,199,263.00-
	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	162,199,263.00-			162,199,263.00-
	TOTAL OTROS PASIVOS	162,199,263.00-			162,199,263.00-
	TOTAL PASIVO	162,199,263.00-			162,199,263.00-
	=====	=====			=====
7	PRODUCIDO MES				
71	INGRESOS				
7101	TIQUETES			49,676,000.00	49,676,000.00-
	TOTAL INGRESOS			49,676,000.00	49,676,000.00-
72	EGRESOS				
7221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,760,336.24			16,760,336.24
7223	REPUESTOS	3,750,000.00			3,750,000.00
7228	SUELDO CONDUCTOR	2,262,544.00			2,262,544.00
7229	PORCENTAJE CONDUCTOR (PASAJES)	2,222,960.00			2,222,960.00
7233	VACACIONES	168,468.00			168,468.00
7234	PRIMAS	336,532.00			336,532.00
7235	INTERESES CESANTIAS	40,400.00			40,400.00
7238	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VEHICULO	7,490,000.00			7,490,000.00
7240	SEGUROS	6,999,150.00			6,999,150.00
7242	GPS Y MONITORIO	80,000.00			80,000.00
7245	RETEFUENTE ICA	72,300.00			72,300.00
7247	COMISION EMPRESA	5,961,120.00			5,961,120.00
7251	NOTAS DE CONTABILIDAD	250,000.00			250,000.00
7252	REPOSICION	496,760.00			496,760.00
7256	SERVICIO WIFI	85,000.00			85,000.00
7261	PROVISION CESANTIAS	336,532.00			336,532.00
7262	APORTE I.S.S.	660,542.00			660,542.00
7263	APORTE CAFAN SENA ICBF	161,600.00			161,600.00
	TOTAL EGRESOS	48,134,244.24			48,134,244.24
75	INGRESOS				
7502	ENCOMIENDAS			419,900.00	419,900.00-
	TOTAL INGRESOS			419,900.00	419,900.00-
	TOTAL PRODUCIDO MES	48,134,244.24		50,095,900.00	1,961,655.76-
	=====	=====		=====	=====
	TOTAL WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLE	162,199,263.00-	48,134,244.24	50,095,900.00	164,160,918.76-

NOTA: Si dentro de los diez (10) dias siguientes a la entrega del presente extracto , no hemos recibido reclamacion alguna sobre el producido de este bus lo daremos por aceptado.

RECIBI : _____

Fecha Recibido: _____

FLOTA MAGDALENA S.A.

Nit No : 860004838

fmgc

Hora: 23:17:57

Fecha : 2022/02/11

BALANCE DE COMPROBACION POR CENTRO DE COSTO A : 31 DE NOVIEMBRE DE 2021

Pagina : 210

1860 - WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLE

Codigo Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Movimiento del periodo		Nuevo Saldo
			Debito	Credito	
2	PASIVO				
28	OTROS PASIVOS				
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS				
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS				
281510005	PRODUCIDOS BUSES	164,160,918.76-			164,160,918.76-
	TOTAL VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	164,160,918.76-			164,160,918.76-
	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	164,160,918.76-			164,160,918.76-
	TOTAL OTROS PASIVOS	164,160,918.76-			164,160,918.76-
	TOTAL PASIVO	164,160,918.76-			164,160,918.76-
	=====	=====			=====
7	PRODUCIDO MES				
71	INGRESOS				
7101	TIQUETES			44,070,500.00	44,070,500.00-
	TOTAL INGRESOS			44,070,500.00	44,070,500.00-
72	EGRESOS				
7221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,381,413.00			11,381,413.00
7222	LLANTAS NEUMATICOS Y PROTECTORÉS	3,360,001.00			3,360,001.00
7226	TRANSBORDOS	250,000.00			250,000.00
7228	SUELDO CONDUCTOR	1,817,052.00			1,817,052.00
7229	PORCENTAJE CONDUCTOR (PASAJES)	1,823,320.00			1,823,320.00
7233	VACACIONES	151,804.00			151,804.00
7234	PRIMAS	303,242.00			303,242.00
7235	INTERESES CESANTIAS	36,404.00			36,404.00
7238	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VEHICULO	7,220,000.00			7,220,000.00
7240	SEGUROS	874,246.00			874,246.00
7242	GPS Y MONITORIO	80,000.00			80,000.00
7245	RETEFUENTE ICA	72,234.00			72,234.00
7247	COMISION EMPRESA	6,169,870.00			6,169,870.00
7251	NOTAS DE CONTABILIDAD	250,000.00			250,000.00
7252	REPOSICION	440,705.00			440,705.00
7261	PROVISION CESANTIAS	303,242.00			303,242.00
7262	APORTE I.S.S.	595,200.00			595,200.00
7263	APORTE CAFAN SENA ICBF	145,614.00			145,614.00
	TOTAL EGRESOS	35,274,347.00			35,274,347.00
75	INGRESOS				
7502	ENCOMIENDAS			51,850.00	51,850.00-
	TOTAL INGRESOS			51,850.00	51,850.00-
	TOTAL PRODUCIDO MES	35,274,347.00		44,122,350.00	8,848,003.00-
	=====	=====	=====	=====	=====
	TOTAL WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLE	164,160,918.76-	35,274,347.00	44,122,350.00	173,008,921.76-

NOTA: Si dentro de los diez (10) dias siguientes a la entrega del presente extracto ; no hemos recibido reclamacion alguna sobre el producido de este bus lo daremos por aceptado.

RECIBI : _____

Fecha Recibido: _____

FLOTA MAGDALENA S.A.

fmgc

Hora: 16:09:15

Fecha : 2022/04/21

Nit No : 860004838

BALANCE DE COMPROBACION POR CENTRO DE COSTO A : 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Pagina : 218 .

1860 - WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLEO

Codigo Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Movimiento del periodo Debito Credito	Nuevo Saldo
2	PASIVO			
28	OTROS PASIVOS			
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS			
28151005	PRODUCIDOS BUSES	173,008,921.76-		173,008,921.76-
	TOTAL VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	173,008,921.76-		173,008,921.76-
	TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	173,008,921.76-		173,008,921.76-
	TOTAL OTROS PASIVOS	173,008,921.76-		173,008,921.76-
	TOTAL PASIVO	173,008,921.76-		173,008,921.76-
	=====	=====		=====
7	PRODUCIDO MES			
71	INGRESOS			
7101	TIQUETES		83,248,000.00	83,248,000.00-
	TOTAL INGRESOS		83,248,000.00	83,248,000.00-
72	EGRESOS			
7221	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,847,683.00		13,847,683.00
7224	REPARACION Y MANO DE OBRA	4,628,524.88		4,628,524.88
7225	PEAJES Y USO DE TERMINALES	56,000.00		56,000.00
7228	SUELDO CONDUCTOR	1,817,052.00		1,817,052.00
7229	PORCENTAJE CONDUCTOR (PASAJES)	1,987,040.00		1,987,040.00
7233	VACACIONES	232,554.00		232,554.00
7234	PRIMAS	2,237,286.00		2,237,286.00
7235	INTERESES CESANTIAS	55,768.00		55,768.00
7238	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO VEHICULO	8,115,000.00		8,115,000.00
7240	SEGUROS	2,271,596.00		2,271,596.00
7242	GPS Y MONITORIO	80,000.00		80,000.00
7245	RETEFUENTE ICA	102,688.00		102,688.00
7247	COMISION EMPRESA	11,654,720.00		11,654,720.00
7251	NOTAS DE CONTABILIDAD	250,000.00		250,000.00
7252	REPOSICION	832,480.00		832,480.00
7253	DESCUENTOS VARIOS	80,000.00		80,000.00
7256	SERVICIO WIFI	170,000.00		170,000.00
7261	PROVISION CESANTIAS	464,550.00		464,550.00
7262	APORTE I.S.S.	911,812.00		911,812.00
7263	APORTE CAFAN SENA ICBF	223,074.00		223,074.00
	TOTAL EGRESOS	50,017,827.88		50,017,827.88
75	INGRESOS			
7502	ENCOMIENDAS		477,275.00	477,275.00-
	TOTAL INGRESOS		477,275.00	477,275.00-
	TOTAL PRODUCIDO MES	50,017,827.88	83,725,275.00	33,707,447.12-
	=====	=====	=====	=====
	TOTAL WFS-133 VELASQUEZ ESPINOSA NESTOR GUILLEO	173,008,921.76-	50,017,827.88 83,725,275.00	206,716,368.88-

NOTA: Si dentro de los diez (10) dias siguientes a la entrega del presente extracto , no hemos recibido reclamacion alguna sobre el producido de este bus lo daremos por aceptado.

RECIBI : _____

Fecha Recibido: _____