

Cartagena de Indias, Enero de 2019

# CONTRATO DE FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS - FUDO

Contratista: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

#### Contratantes:

- SOTRAMAC S.A.S.
- TRANSAMBIENTAL S.A.S.
- TRANSCARIBE S.A.

### Supervisión:

- Profesional Especializado Dirección Administrativa y Financiera Tesorero
- Profesional Especializado Dirección de Operaciones

Objeto: Constitución del Patrimonio Autónomo para la administración del FUDO y para la realización de pagos desde la Cuenta de Desintegración y desde la Cuenta del Fondo de Operadores, bajo los términos y condiciones especificados contractualmente, a favor de los Destinatarios de Pagos. En adición a lo anterior, los recursos fideicomitidos se podrán invertir mientras son destinados a los pagos a favor de los Destinatarios de Pagos en el Fondo de Inversión Colectiva - Fondo Gobierno administrado por ALIANZA, siempre que tales Fondos cuenten con las calificaciones exigidas en los contratos de concesión, y sean previamente definidos por el Comité Fiduciario.

Plazo: La duración del Contrato será de máximo 242 meses desde su constitución o hasta que los Fideicomitentes alcancen el INGRESO ESPERADO DE OPERACIÓN – IEDO, ofertado

Fecha de Suscripción: Dos (02) de octubre de 2015.

#### Acta de iniciación:

Otrosies: dos (02)

Otrosí No. 1 – 15 diciembre 2015

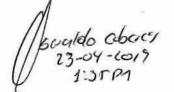
Otrosí No. 2 – 16 febrero 2016

Estado del contrato periodo noviembre a diciembre de 2018: este contrato se encuentra vigente.

En desarrollo de la gestión a ella encomendada en virtud del contrato de fiducia mercantil además de las previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio, en las demás normas concordantes, y en otros apartes de este contrato, la FIDUCIARIA asume las o







🐴 Urb. Anita, Diag. 35 # 71 - 77

**1** 641 1320

@www.transcaribe.gov.co





# siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	OBSERVACIONES
Recibir los Ingresos Fideicomitidos a que se hace referencia en el presente Contrato para afectarlos al Patrimonio Autónomo y para destinarlos a lo establecido en el presente Contrato.	×		028 816	
<ol> <li>Realizar los pagos por cuenta de los Fideicomitentes, a favor de los Destinatarios De Pagos, que instruya el Fideicomitente o el Comité Fiduciario.</li> </ol>	x		2 danaches	
3. Mantener los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.	X		could be page	
<ol> <li>Contratar, conforme a las instrucciones que imparta el Comité Fiduciario, los expertos que se requieran para defender o representar los intereses del Fideicomiso.</li> </ol>				NO APLICA
5. Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución y debida realización del objeto y finalidad del presente Contrato.	×	n Alte		
6. Desarrollar el procedimiento operativo idóneo que permita la recepción de los Ingresos Fideicomitidos ingresen a la Fiduciaria y a su vez abrir las Cuentas a nombre del Patrimonio Autónomo, para que allí se depositen dichos Ingresos Fideicomitidos.	X	les tel	co distingua so salectora asina,	
7. Presentar a los Fideicomitentes los informes que le sean solicitados en cualquier oportunidad sobre el desarrollo y ejecución del Contrato, dentro de los cinco (5) Dias Hábiles siguientes al recibo de la solicitud.	X	the water		
8. Rendir cada seis (6) meses cuentas comprobadas de su gestión a los Fideicomitente y al Ente Gestor. La rendición comprobada de cuentas de la Fiduciaria se realizará de acuerdo con las instrucciones aplicables de la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicha rendición de cuentas deberá ser presentada y enviada al correo electrónico suministrado por los Fideicomitentes, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del corte que se está informando, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera. Por su parte, los Fideicomitentes tendrán treinta (30) días hábiles desde la fecha de envío del mencionado correo electrónico por parte de la Fiduciaria, para presentar objeciones a la correspondiente rendición de cuentas.	APOS A X app		s) — s <u>pal</u> .g. g. alminou	











9. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de presentar informe que se requieran al Comité Fiduciario en relación con el avance del proceso de desvinculación y desintegración de los vehículos del Transporte Público Colectivo.	х		
Establecer las Subcuentas de conformidad con las disposiciones del presente Contrato.	X		
11. Presentar la rendición final de cuentas de su gestión, al terminar el contrato de Fiducia Mercantil.			NO APLICA
12. Actuar en defensa de los Ingresos Fideicomitidos en el Patrimonio Autónomo, oponerse a cualquier medida ejecutiva que se tome contra él o los bienes que lo integran, dando aviso inmediato sobre tal hecho a los Fideicomitentes y al Ente Gestor, y ejercer las acciones legales en cuanto sea necesario, contra actos de terceros o de los mismos Fideicomitentes.	x		
13. Atender y cumplir las instrucciones que, conforme al presente Contrato, le impartan el Ente Gestor y el Comité Fiduciario para la ejecución del presente Contrato.	×		an Ann
14. Pedir instrucciones al Comité Fiduciario, cuando en la ejecución del contrato se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Cuando la Fiduciaria haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte del Comité Fiduciario, sin que pueda imputársele por este hecho responsabilidad alguna.	x		
15. Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus facultades y obligaciones, cuando deba apartarse de las autorizaciones contenidas en este Contrato, o cuando las circunstancias así lo exijan.	X		
16. Administrar de manera separada y diferenciada para cada uno de los Fideicomitentes los recursos que se destinen al Proceso de Desvinculación y Desintegración Fisica de los vehículos.	X		300, 300













17. Invertir los recursos que ingresen al Patrimonio Autónomo en el Fondo Alianza Gobierno administrado por la Fiduciaria, cuyo reglamento se encontrará puesto a disposición de los Fideicomitentes en la página web de LA FIDUCIARIA (www.alianza.com.co).	×	1 100 mg	Marine de la company de la com	
18. Realizar oportunamente los pagos especificados en el presente Contrato a favor de los Fideicomitentes y/o de terceros, dando estricto cumplimiento a las disposiciones del presente Contrato que resulten aplicables.	x			
19. Adoptar los procedimientos técnicos y operativos dirigidos a suministrar oportunamente a Transcaribe en su calidad de gestor del servicio público de transporte de Cartagena de Indias, la información que requiera. Dichos procedimientos deben permitir la obtención y conservación de dicha información para fines probatorios.	X			
20. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de la ley y del presente Contrato.	X			

# RESUMEN DEL FIDEICOMISO - PATRIMONIO AUTÓNOMO

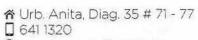
### Beneficiarios

Son beneficiarios del fideicomiso las personas que están debidamente registradas como tal las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

FIDEICOMITENTES	PORCENTAJE
SOTRAMAC S.A.S	37.743 %
TRANSCARIBE S.A.	31.635 %
TRANSAMBIENTAL S.A.S	30.622 %







**ℚ** www.transcaribe.gov.co





### **INGRESOS**

CION APORTES FIDEICOM	IISO FUDO			-				
	FECHA	TRANSAMBIENTAL	FECHA		SOTRAMAC SAS	FECHA		TRANSCARIBE
RECURSOS POR OPERADOR	16/10/2015	\$ 300.000.000,00	16/10/2015	\$	514.000.000,00	7/06/2016	5	16.000.000.000,00
	21/10/2015	\$ 1,400,000,000,00	3/11/2015	\$	4.406.812.000,00	7/06/2016	s	2.231,641,038,00
	23/10/2015	\$ 8.000.000.000,00	23/11/2015	5	20.219.000,00	13/10/2016	S	2.203.863.557,00
	29/10/2015	\$ 7.026.448.523,00	24/11/2015	\$	4.058.616.000,00	28/11/2016	5	723,915,806,37
	10/10/2016	\$ 500,000,000,00	19/10/2016	S	1.000.000.000,00	21/07/2017	5	8.319.750.345,20
	23/12/2016	\$ 17.447.739.416,00	20/10/2016	\$	300.000.000,00	21/07/2017	s	4.959.251.035,00
	19/09/2017	\$ 2.270.721.862,37	20/01/2017	S	7.900.000.000,00	24/07/2017	S	3.360.499.310,00
	28/12/2017	\$ 6.279.949.428,00	24/01/2017	\$	100,000,000,00	5/10/2017	5	19.359.477,85
	26/03/2018	\$ 8.703.940.616,00	19/09/2017	\$	2.570.249.007,80			
		ANNE SERVERS	25/10/2017	5	20.000.000,00			
			30/10/2017	S	11.000.000.000,00			
VALORES EN PESOS:		\$ 51.928.799.845,37		\$	31.889.896.007,80		5	37.818.280.569,42
VALOR COMPENSADO:		\$ 4.320.334,00		\$	11.800.282,401,30		5	
TOTAL RECURSOS		\$ 51.933.120.179,37		\$	43.690.178.409,10		\$	37.818.280.569,42

En total se han recibido en el encargo \$133.441.579.157,89

A corte 31 de diciembre de 2018, se han efectuado reconocimientos a propietarios de 717 vehículos de TPC, en desarrollo del Proceso de Desvinculación y Desintegración Física.

#### **EGRESOS**

A continuación se relacionan los pagos según ordenes de Giro, quedando un saldo en el Fondo Fidecomiso Fudo sistema Transcaribe— Desintegración N°58040000580 \$24.181.244.460,32

ENCARGO No 58040000580							
Orden de Giro	Fecha de Pago Cantidad de Placas		Valor Girado				
No 1	15-dic	21	\$	1.364.275.031,77			
No 2	21-dic	2	\$	618.033.027,70			
No 3	21-dic	7	\$	180.120.797,47			
No 4	28-dic	6	\$	702.135.859,26			





↑ Urb. Anita, Diag. 35 # 71 - 77

641 1320

@ www.transcaribe.gov.co

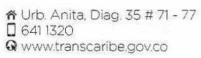




No 5	30-dic	2	\$	188.326.493,60
No 6	13-ene	1	\$	74.447.046,29
No 7	18-ene	5	\$	252.714.857,20
No 8	21-ene	8	S	569.412.063,31
No 9	28-ene	2	S	147.708.698,93
No 10	29-ene	5	\$	294.529.616,75
No 11	15-feb	7	\$	796.377.738,76
No 12	19-feb	1	S	104.755.139,11
No 13	23-feb	13	\$	1.213.892.581,89
No 14	25-feb	2	\$	158.046.178,94
No 15	26-feb	In are distort	\$	211.912.653,01
No 16	07-mar	28	\$	4.143.367.598,62
No 17	10-mar	26	\$	3.110.563.468,35
No 18	10-mar	1	\$	97.060.681,19
No 19	10-mar	2	\$	342.517.352,82
No 20	17-mar	24	\$	3.266.065.876,34
No 21	18-mar	1	\$	74.447.056,29
No 22	31-mar	12	\$	1.914.254.952,10
No. 23	11-abr	1	S	88.046.297,82
No 24	12-abr	4	\$	486.988.801,47
No.25	18-abr	5	\$	617.566.360,95
No 26	22-abr	11	S	1.311.906.369,20
No.27	02-may	5	\$	714.468.504,80
No 28	05-may	2	\$	297.047.537,31
No 29	13-may	6	S	692.037.092,94







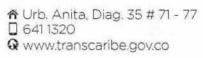




No 30	20-may	2	\$	162.239.438,07
No 31	27-may	4	\$	605.775.094,91
No 32	03-jun	2	S	351.935.767,73
No 33	09-jun	2	s	201.275.204,08
No 34	17-jun	2	\$	322.263.327,12
No 35	23-jun	4	\$	561.123.920,31
No 36	01-jul	6	\$	1.070.702.691,97
No 37	06-jul	6	\$	794.081.105,80
No 38	19-jul	30	\$	6.024.102.864,00
No 39	19-jul	1	s	11.606.039,28
No 40	22-jul	1	\$	226.613.331,08
No 41	22-jul	9	\$	1.436.273.424,88
No 42	27-jul	13	\$	2.107.280.577,00
No 43	27-jul	1	s	217.553.701,47
No 44	19-ago	8	\$	1.680.768.601,56
No 45	12-sep	1	\$	78.434.807,36
No 46	12-ago	3	\$	637.906.373,60
No 47	14-oct	24	\$	3.766.441.614,32
No 48	21-oct	25	\$	3.547.037.502,05
No 49	02-nov	3	\$	443.507.855,12
No. 50	19-oct	1	\$	75.061.076,31
No. 51	28-nov	3	\$	713.142.535,07
No. 52	27-dic	23	\$	5.714.015.835,19
No. 53	27-dic	1	\$	126.809.261,33
No. 54	23-ene	3	\$	150.498.148,61







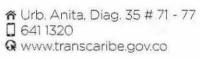




No. 55	23-ene	2	\$	381.000.812,96	
No. 56	30-ene	5	\$	364.185.415,45	
No. 57	17-feb	2	S	308.452.311,53	
No.58	23-feb	3	\$	611.091.517,23	
No.59	9-mar	2	\$	407.394.344,82	
No.60	15-mar	3	\$	485.975.923,39	
No.61	05/abril	4	\$	520.22.667,26	
No.62	06/Abril	3	S	471.201.635,46	
No.63	11-abril	3	\$	445.757.689,50	
No.64	12-abril	4	\$	660.020.438,79	
No.65	03-May	1	\$	103.697.172,41	
No.66	02-may	1	\$	93.731.756,28	
No.67	05-may	11	\$	1.793.032.382,27	
No.68	10-may	1	\$	57.884.480,00	
No.69	10-may	4	s	508.645.183,87	
No.70	10-may	1	\$	224.432.433,37	
No.71	17-may	1	\$	109.980.851,18	
No.72	17-may	2	\$	311.437.294,64	
No.73	24-may	7	\$	882.418.747,38	
No.74	31-may	1	\$	109.980.851,18	
No.75	31-may	1	\$	78.223.929,50	
No.76	13-jun	5	S	488.162.237,66	
No.77	10-jul	7	\$	667.282.103,07	
No.78	25-jul	1	S	38.500.000,00	
No.79	17-Jul	1	\$	84.538.570,19	







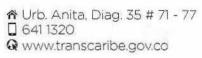




No.80	04-Agos	5	\$	525.090.151,19
No.81	15-Agos	2	\$	205.235.397,20
No.82	8-Sep	1	\$	112.417.017,91
No.83	7-Sep	45	\$	275.787.703,69
No.84	21-Sep	4	s	471.147.953,88
No.85	20-Sep	1	\$	6.110.472,00
No.86	4-Oct	31	\$	158.603.468,00
No.88	26-Sep	1	\$	108.881.899,41
No.89	4-Oct	7	\$	58.102.668,63
No.90	6-Oct	1	\$	67.500.704.95
No.91	10-Oct	4	s	672.129.992,66
No.92	20-Oct	5	s	27.762.233,00
No.93	19-Oct	1	\$	69.980.851,18
No.94	19-Oct	4	\$	492.009.923,01
No.95	23-Oct	14	S	130.270.225,71
No.96	19-Oct	4	\$	592.014.868,27
No.98	01-Nov	1	\$	90.644.567,05
No.99	31-Octu	3	\$	3.593.601,00
No.100	17-Nov	6	\$	27.124.380,99
No.102	21-Nov.	8	\$	957.946.707,64
No.104	30-Nov	1	S	149.491.094,98
No.105	12-Nov	2	\$	4.068.976,00
No.106	13-Nov	1	\$	14.653,868,00
No.108	13-Nov	14	\$	2.239.280.894,66
No.109	26-Dic	4	S	26.330.758,60







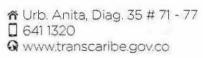




69.357.082,8	\$	1	04-Ene	No.110
1.887.288.214,7	S	15	27-Dic	No.111
7.138.281,8	\$	1	5-Ene	No.113
390.822.991,8	S	3	4-Ene	No.114
20.000.000,0	\$	1	9-Ene	No.115
445.855.120.6	\$	2	18-Ene	No.116
174.129.815,7	\$	3	16-Ene	No.117
92.394.266,2	\$	1	16-Ene	No.118
20.0000.000,0	\$	1	19-Ene	No.119
2.057.181.771,2	\$	10	31-Ene	No.121
121.018.485,7	\$	1	08-Feb	No.122
700.265.477.4	\$	4	08-Feb	No.123
118.888.113,8	S	1	12-Feb	No.124
1.177.351.626,0	\$	7	14-Feb	No.125
288.133.438,8	S	2	22-Feb	No.126
134.511.058,3	\$	1	27-Feb	No.127
14.192.064,0	\$	3	26-Feb	No.128
1.484.275.797,3	S	9	- 01-Mar	No.130
499.908.056,0	\$	4	12-Mar	No.131
1.842.633.583,9	S	16	. 03-Abril	No.133
184.511.058,3	\$	1	4-Abril	No.135
1.785.943.746,0	S	11	12-Abril	No.136
9.714.703,0	\$	1	17-Abril	No.137
16.377.163,0	\$	4	24-Abril	No.139
1.855.705.285,0	s	11	17-May	No.140











No.142	22-May	2	s	277.106.412,20	
No.143	01-Jun	1	\$	87.720.857,86	
No.145	08-Jun	10	S	1.558.585.424,97	
No.147	08-Jun	2	\$	370.107.024,80	
No.148	18-Jun	1	\$	53.000,000,00	
No.149	19-Jun	10	\$	1,553,320,296,69	
No.150	19-Jun	1	s	40.407.042,98	
No.151	26-Jun	1	\$	84,069.420,33	
No.152	26-Jun	2	s	416.651.884,69	
No.153	26-jun	1	\$	87.720.857,56	
No.156	19-Jul	5	\$	756.300.583,66	
No.157	17-Jul	1	\$	56.910.909,58	
No.158	19-Jul	2	\$	373.591.108,71	
No.159	18-Jul	6	\$	775.390.648,22	
No.160	23-Jul	3	\$	621.007.734,51	
No.161	27-Jul	1	\$	64.368.132,94	
No.162	30-Jul	8	\$	1.401.624.215,18	
No.164	03-Ago	1	\$	84.069.420,33	
No.165	13-Ago	3	\$	382.580.232,45	
No.166	21-Ago	4	s	500.631.832,21	
No.167	11-Sept	1	\$	24.000.000,0	
No.168	27-Ago		\$	84.069.420,3	
No.170	29-Ago	2	\$	347.654.063,26	
No.171	29-Ago	1	\$	222.927.560,45	
No.172	03- Sept	2	\$	97.060.681,19	











No.173	05-Sept	1	s	223.085.702,67
No.174	11-Sept	1	\$	72.795.510,89
No.176	19-Sept	2	s	395.062.212,60
No.178	09-Oct	2	\$	241.338.112,88
No.180	24-Oct	1	\$	214.747.060,05
No.181	31-Oct	6	\$	938.841.104,70
No.182	16-Nov	1	\$	124.140.811.61
No.183	28-Nov	1	\$	102.583.060,64
No.184	28-Nov	3	\$	604.022.175,66
No.185	6-Dic	1	\$	2.669.446,00
No.186	12-Dic	1	\$	203.778.515,51
No. 187	6-Dic	1	\$	41.291.529,94
TOTAL	TOTAL GIRADO SEGÚN ORDEN DE GIRO			100.090.259.677,39 396.994.286,70 24.181.244.460,32
	CUATRO POR MIL  DISPONIBLE ENCARGO 58040000580			
DISE				
	DISPONIBLE RECURSOS			24.181,244.460,32

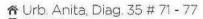
### RETENCIONES

Según Otrosí No 1. Las partes acuerdan modificar parcialmente la Cláusula Décima Octava del contrato de Fiducia, adicionando el numeral 21, cuyo texto será el siguiente:

"21. Efectuar en su calidad de vocera y administradora del fideicomiso la liquidación, declaración y pago de los impuestos que se causen con ocasión al pago por concepto de







641 1320

@www.transcaribe.gov.co





compensación a los propietarios de los vehículos de Transporte Público Colectivo de la ciudad de Cartagena elegidos en desarrollo del proceso de desvinculación y desintegración."

## COMISIÓN FIDUCIARIA

Durante el periodo objeto de este informe no se realizaron pagos por concepto de comisión fiduciaria, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la cláusula 23 del contrato de fiducia.

#### ESTADO DE LOS RECURSOS

El saldo de los fondos administrados es el siguiente con corte de este informe:

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE - OPERADOR N° 58040000578 Saldo \$0,00

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE – VEFU N°58040000579 Saldo \$157.009.738,34

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE- DESINTEGRACION N°58040000580 Saldo \$24.181.244.460,32

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE- DESCUENTOS AUTOMATICOS N°58040001782 Saldo \$916.142.729,86

Los suscritos,

Jaime Jimenez Gonzalez

P. E. Dir. Administrativa y Financiera – Tesorero Supervisor

Ricardo Morales Vergara P. E. Dir. De Operaciones

Supervisor



