



351

COMUNICADO INTERNO TC-DO-0021-2017

De: FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA
DIRECTOR DE OPERACIONES

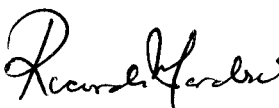
Para: HUMBERTO RIPOLL DURANGO
GERENTE GENERAL


Asunto: Respuesta Memorando Interno TC-GE-07.02-091-2017

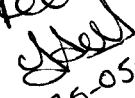
Por medio de la presente, hacemos entrega oficial del informe de supervisión del "CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACION Y DE OPERADORES, suscrito con ALIANZA FIDUCIARIA S.A.", el cual consta de un componente impreso y uno magnético (CD), según requerimiento hecho mediante Memorando Interno TC-GE-07.02-091-2017, en dos originales, uno de los cuales se remite a la oficina asesora jurídica de la entidad.

Atentamente,


FREDY SARMIENTO CASTAÑEDA
Director de Operaciones

W.B.


V. B. D.


Recibi

25-05-2017



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO Y LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACIÓN Y OPERACION

Contrato encargo fiduciario No.	Contrato de Fiducia de Administración y Pagos
Contratista	Alianza Fiduciaria S.A.
Contratante	TRANSAMBIENTAL S.A.S SOTRAMAC S.A.S. TRANSCARIBE S.A.S.
Interventoría	Fredy Sarmiento Castañeda Director de Operaciones Ricardo Morales Vergara P.E. Dirección de Operaciones Jaime Jimenez Gonzalez P.E. Dirección Administrativa y Financiera

Objeto

Constitución del Patrimonio Autónomo, para la administración del FUDO y para la realización de pagos desde la Cuenta Desintegración y desde la Cuenta del Fondo de Operadores, bajo los términos y condiciones que en adelante se especifican a favor de los Destinatarios de Pagos.

Plazo

La duración del Contrato será de máximo 242 meses desde su constitución o hasta que los Fideicomitentes alcancel el IEDO ofertado.

Fecha de suscripción

Octubre 2 de 2015

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

Con el objeto de brindar información sobre el estado del contrato fiduciario, nos permitimos presentar el siguiente informe. Dicho informe se basa en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información.

2. PARTES

2.1 Fideicomitentes

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

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

2.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del fideicomiso las personas que están debidamente registradas como tal en 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 %

3. RESUMEN DEL FIDEICOMISO

3.1 Constitución del Negocio

Forma Jurídica:	FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS
Fecha:	02 OCTUBRE DE 2015

3.2 Objeto Contrato

Mediante el presente Contrato se constituye el 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 que más adelante se especifican a favor de los Destinatarios de Pagos. En adición a lo anterior, los recursos fideicomitados 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 .

4. INGRESOS

	FECHA	TRANSAMBIENTAL	FECHA	SOTRAMAC SAS	FECHA	TRANSCARIBE
RECURSOS POR OPERADOR	16/10/2015	\$ 300.000.000,00	16/10/2015	\$ 514.000.000,00	07/06/2016	\$ 16.000.000.000,00
	21/10/2015	\$ 1.400.000.000,00	03/11/2015	\$ 4.406.812.000,00	07/06/2016	\$ 2.231.641.038,00
	23/10/2015	\$ 8.000.000.000,00	23/11/2015	\$ 20.219.000,00	13/10/2016	\$ 2.203.863.557,00
	29/10/2015	\$ 7.026.448.523,00	24/11/2015	\$ 4.058.616.000,00	23/11/2016	\$ 723.915.806,37
	10/10/2016	\$ 500.000.000,00	19/10/2016	\$ 1.000.000.000,00		\$ -
	23/12/2016	\$ 17.447.739.416,00	20/10/2016	\$ 300.000.000,00		\$ -
		\$ -	20/01/2017	\$ 7.900.000.000,00		\$ -
		\$ -	24/01/2017	\$ 100.000.000,00		\$ -
VALORES EN PESOS:		\$ 34.674.187.939,00		\$ 18.299.647.000,00		\$ 21.159.420.401,37
VALOR COMPENSADO:		\$ -		\$ 7.882.384.003,10		\$ -
TOTAL RECURSOS		\$ 34.674.187.939,00		\$ 26.182.031.003,10		\$ 21.159.420.401,37

En total se han recibido en el encargo \$ **82.015.639.343,47**

Estos recursos fueron ingresados al encargo de DESINTEGRACION de acuerdo a la instrucción recibida por correo electrónico parte del ENTE GESTOR, estipulado en el acta de comité N° 3.

5. PAGOS:

A la fecha del presente informe se han pagado 469 placas.

A continuación se relacionan los pagos según ordenes de Giro, quedando un saldo en el Fondo Fidecomiso Fudosistema Transcaribe– Desintegración N°58040000580 \$ **12.960.842.253,65**

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
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

RS



[Handwritten signature]

No 8	21-ene	8	\$	569.412.063,31
No 9	28-ene	2	\$	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	\$	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	3	\$	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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	351.935.767,73
No 33	09-jun	2	\$	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	\$	11.606.039,28

DAW



Primero la
Gente

Urb. Anita, Diag. 35 # 71 - 77
641 1320
www.transcaribe.gov.co



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	\$	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	\$	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	\$	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	\$	508.645.183,87
No.70	10-may	1	\$	224.432.433,37
TOTAL GIRADO SEGÚN ORDEN DE GIRO			\$	62.438.316.526,04
CUATRO POR MIL			\$	249753266,10



Handwritten signatures and initials.

DISPONIBLE ENCARGO 58040000580	\$	12.960.842.253,65
DISPONIBLE RECURSOS	\$	12.960.842.253,65

- De los giros realizados se han pagado las siguientes placas por concepto de compensación:

Valor Total de Recursos por compensación \$7.885.704.337.10

Relación Placas Pagadas Compensadas Transambiental

No.	NOMBRE PROPIETARIO	No. DE PLACA	VALOR LISTADO GENERAL	VALOR LISTADO GENERAL INSCRITO	VALOR COMPENSADO TRANSAMBIENTAL	VALOR COMPENSADO SOTRAMAC	VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE COMPENSACION
1	MARIO JAVIER ARGUELLO GARCIA	UVV 851	\$ 94.648.751,74	\$ 104.755.139,11	\$ 1.000.000,00	\$ 1.106.778,00	\$ 103.648.361,29
2	MIGUEL ARGUELLO GOMEZ	UVW 264	\$ 94.648.751,74	\$ 104.755.139,11	\$ 1.000.000,00	\$ 1.106.778,00	\$ 103.648.361,29
4	MARIO JAVIER ARGUELLO GARCIA	UVW484	\$ 94.648.751,73	\$ 104.755.139,11	\$ 1.000.000,00	\$ 1.106.778,00	\$ 103.648.961,29
			\$ 283.946.255,20	\$ 314.265.417,33	\$ 3.000.000,00	\$ 3.320.334,00	\$ 340.946.683,87

Relación Placas Pagadas Compensadas Sotramac

Durante el corte de este informe el valor pagado por placas por concepto de compensación de Sotramac es de **\$7.882.384.003,10**, anexamos relación.

RELACION DETALLADA DE LOS PAGOS REALIZADOS

ORDEN DE GIRO N° 1	PLACAS	VALOR	COMPENSADO
RUBEN DARIO PONCE	UAG963	41.114.741,34	\$ 43.732.000,00
EDUARDO ARIAS	UAJ266	84.846.665,38	
VILMA CECILIA PEREZ	UAF799	71.906.303,79	
VILMA DEL CARMEN APARICIO	TTA738	74.446.908,74	
FLOR INES MEDINA	TTA942	74.446.908,74	
HERNAN JOSE ROA	TTA304	41.647.985,69	\$ 32.799.000,00
LUIS ENRIQUE OYOLA	UAF858	19.781.908,74	\$ 54.665.000,00
WALTER JOSE SIERRA	TTA387	63.513.908,74	\$ 10.933.000,00
JAIME LORA HERRERA	UAG336	89.933.435,22	
TRANSMAMONAL	UAL139	89.933.435,22	
TRANSMAMONAL	UAG522	74.446.908,74	
BUELVAS Y CYA LTDA	UAG753	96.475.083,70	
INCATRANS SAS	XVK231	26.992.384,89	\$ 65.598.000,00
REYNEL DIAZ	UAF671	74.446.908,74	
REYNEL DIAZ	TTB137	74.446.908,74	

Rm

S
J



REYNEL DIAZ	TTA487	74.446.908,74	
REYNEL DIAZ	TTA794	74.446.908,74	
REYNEL DIAZ	TTA987	74.446.908,74	
REYNEL DIAZ	TTA701	74.446.908,74	
INCATRANS SAS	XVK052	26.992.335,02	\$ 65.598.000,00
ALEJANDRO TORRES	UAH106	41.114.665,38	\$ 43.732.000,00
		1.364.275.031,77	\$ 317.057.000,00

ORDEN DE GIRO N° 2			
ZOILA CRISTINA CABARCAS	UVV524	96.475.261,95	
JORGUE DOMINGUEZ LOPEZ	UVR227	83.645.535,52	
		180.120.797,47	0

ORDEN DE GIRO N° 3			
ROBERTO ENRIQUE VEGA	TTA202	74.447.046,29	
SOCORRO CARABALLO	UAH140	81.566.916,08	\$ 3.279.906,06
ROBIN ALBERTO ROMERO MEDINA	UVV313	96.475.261,95	
HUDELIA MERCEDEZ DIAZ	UVV510	96.475.261,95	
ARGELIA REBOLLEDO	UAG681	89.933.061,38	
REGINA CASTILLA	UAH129	82.660.218,10	\$ 2.186.604,04
JOSE IGNACIO VILLAREAL	UVV441	96.475.261,95	
		618.033.027,70	5.466.510,10

ORDEN DE GIRO N° 4			
PEDRO ANTONIO HEREDIA	XLM530	126.274.248,88	
JOSE DEL CARMEN HEREDIA	XLM604	143.529.994,94	
GERARDO LUDWIN BAUTISTA	XMA164	143.529.994,94	
HIPOLITO GALAN SALCEDO	UVS348	77.680.549,48	
PEDRO ANTONIO HEREDIA	XVL435	126.274.248,88	
MARIA ISABEL HEREDIA	UAH238	84.846.822,14	
		702.135.859,26	

ORDEN DE GIRO N° 5			
UBALDO ARISTIZABAL	UAH127	84.846.822,14	
TRANSMAMONAL LTDA	UAH729	103.479.671,46	



Rev
S
g

		188.326.493,60	
--	--	-----------------------	--

ORDEN DE GIRO N° 6			
OSVALDO OROZCO	TTA659	74.447.046,29	
		74.447.046,29	

ORDEN DE GIRO N° 7			
HERNAN ROA	TTB233	56.954.213,97	\$ 17.492.832,00
INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANS	SRE306	32.899.990,68	\$ 76.995.538,00
INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANS	XVK966	32.899.990,68	\$ 76.995.538,00
INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANS	XLL245	32.899.990,68	\$ 76.995.538,00
MIBER DIAZ ARROYO	UVV684	97.060.681,19	
		252.714.867,20	\$ 248.479.446,00

ORDEN DE GIRO No 8			
RAFAEL ENRIQUE MACIAS BASSA	TTB 118	74.447.046,29	
RAFAEL ENRIQUE MACIAS BASSA	UAF 918	74.447.046,29	
CAMILO ALBERTO BADILLO MELGAREJO	UVV468	96.475.261,95	
CESAR HUMBERO PAJARO FERNANDEZ	TTA548	25.631.111,10	\$ 44.649.999,00
JAIRO RAFAEL FERNANDEZ NARVAEZ	UAH081	96.475.261,95	
KAREN MARGARITA JULIO CARABALLO	UAH159	96.475.261,95	
INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANS	XLL744	33.104.627,32	\$ 77.474.447,00
EMPRESA DE TRANSPORTE RENACIENTE S.A.	UVV394	72.356.446,46	
		569.412.063,31	122.124.446,00

ORDEN DE GIRO N° 9			
HUMBERO IBAÑEZ ROSALES	TTA 035	73.261.652,64	
SUMILOGISTICA CARTAGENA SAS	TTA360	74.447.046,29	
		147.708.698,93	

ORDEN DE GIRO N° 10			
HERNANDO FLOREZ MENDEZ	TTA 290	74.447.046,29	
YOLANDA ROYO DE LA BARRERA	UVV345	83.645.535,52	
RUBEN DARIO PONCE ARIAS	TTA274	30.714.965,49	\$ 43.732.081,00
MARIELA CERVANTES SALCEDO	UAF979	37.274.777,61	\$ 37.630.446,00

Rm

[Handwritten signature]





TransCaribe
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

342

NERY SOFIA SERRANO CASTELLAR	SJR002	68.447.291,84	\$	16.399.530,00
		294.529.616,75		97.762.057,00

ORDEN DE GIRO N° 11				
AJOM INVERSIONES SAS	UAO 665	181.561.616,01	\$	22.135.556,00
JOSE DEL CARMEN HEREDIA AREVALO	UVX 349	101.921.604,17		
SEBASTIAN ALZATE MORA	SRD 973	68.553.056,31		
WENDY VALDES CUADRO	UYM 510	84.676.531,98		
JULIO HERNANDO BALSERO	UAR 436	230.416.255,36		
INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSPORTE	UAL 892	1.417.997,46	\$	143.881.117,00
LULY LAIRETH DEAN ARNEDE	UYN 992	127.830.677,47		
		796.377.738,76	\$	166.016.673,00

ORDEN DE GIRO N° 12				
EVELIN DEL CARMEN MARTINEZ MENDOZA	UVW 549	104.755.139,11		
		104.755.139,11		

ORDEN DE GIRO N° 13				
ELSY DEL CARMEN CASTRO PADILLA	UAH 858	93.731.756,28		
LUIS CARLOS EMILIANI CARTA	TTB 085	56.312.985,02	\$	27.332.551,00
RUBEN DARIO PONCE ARIAS	TTA 310	30.714.965,49	\$	43.732.081,00
CARMEN MARIA SERRANO BRIEVA	SPH 422	220.399.799,90		
JOSE IGNACIO VILLAREAL SAENZ	UVW 432	104.755.139,11		
REYNALDO VALIENTE CASTILLO	UVV 836	104.755.139,11		
RUBEN DARIO PONCE ARIAS	TTA 503	30.714.965,49	\$	43.732.081,00
RUBEN DARIO PONCE ARIAS	UAF 399	34.702.726,56	\$	43.732.081,00
RUBEN DARIO PONCE ARIAS	XLM 588	92.018.161,39	\$	44.271.113,00
GERARDO LUDWIN BAUTISTA CABALLERO	SRR 670	145.299.114,06		
NESTOR VILLAR TEJEDOR	UVU 554	72.795.510,89		
ANGELA LLAMAS ZUÑIGA	UVV 111	72.795.510,89		
GERARDO LUDWIN BAUTISTA CABALLERO	SRZ 396	154.896.807,70		
		1.213.892.581,89		202.799.907,00

ORDEN DE GIRO N° 14				
SARA HERRERA MARTINEZ	UAG 444	83.645.535,52		



Primero la
Gente

Urb. Anita, Diag. 35 # 71 - 77
641 1320
www.transcaribe.gov.co

Ans

S

S

341

FREDY BLANQUICETT CARABALLO	UAG 892	74.400.643,42	\$	3.279.906,00
		158.046.178,94	\$	3.279.906,00

ORDEN DE GIRO N° 15				
RUBEN PONCE ARIAS	WHI 791	12.485.775,66	\$	132.813.338,00
SANDRA SOTELO PINZON	UAL 260	127.830.677,47		
LUZMILA NAVARRO DE OSORIO	UAI 459	71.596.199,88	\$	22.135.556,00
		211.912.653,01	\$	154.948.894,00

ORDEN DE GIRO N° 16				
NICOLAS DIAZ VIVAS	XVN 647	176.014.506,73		
FRANCISCO DIAZ VELEZ	UAQ 615	214.260.740,19		
OSCAR CORTES BELTRAN	UAQ 482	175.077.364,36	\$	55.338.891,00
DANNA SIERRA HURTADO	UAL 415	127.830.677,47		
DIGNA CARRILLO PUERTA	UAP 053	185.850.773,88	\$	22.135.556,00
JORGE HERRERA MEDINA	UAP 046	174.782.995,68	\$	33.203.335,00
MANUEL COWANS ORTIZ	UAQ 633	131.252.403,69	\$	83.008.337,00
MANUEL COWANS ORTIZ	UAR 543	137.391.463,40	\$	83.008.337,00
VILMA DEAN PRADA	UYN 996	127.830.677,47		
CLAUDIA OSMAR ARDILA	SBV 258	101.921.604,17		
HERNANDO PADILLA SOTO	UAL 188	20.483.761,13	\$	64.193.114,00
JUAN MERCADO MARIMON	UAL 737	145.299.114,06		
SELISBET BADILLO TRUYOL	UAM 653	176.014.535,35		
MARIA LOBO PACHECO	UAR 197	214.260.775,03		
MARIA CLAUDIA GOMEZ HERRERA	WHI 628	145.299.114,06		
MARIA CLAUDIA GOMEZ HERRERA	SJR 964	145.299.114,06		
MARIA CLAUDIA GOMEZ HERRERA	WHK 283	154.896.807,70		
MARIA CLAUDIA GOMEZ HERRERA	SJS 004	154.896.807,70		
LUIS ALMEIDA FRANCO	WBB 887	101.921.604,17		
DANITH VELEZ RAMIREZ	UAQ 096	180.316.884,78	\$	27.669.446,00
JHONIS CASTRO ALCALA	UAP 841	152.647.439,28	\$	55.338.891,00
JHONIS CASTRO ALCALA	UAO 869	144.647.965,12	\$	55.338.891,00
FRANCISCO REBOLLEDO BARRAGAN	UAP 539	152.647.439,28	\$	55.338.891,00
ROSA GIRALDO MONTOYA	UAQ 679	186.591.294,69	\$	27.669.446,00
ANGEL TATIS RIVERA	UVR 146	77.680.549,48		



Handwritten signatures and initials

DIANA GAMBOA SILVA	XLM 329	127.830.677,47	
JUAN CARLOS GAMBOA SILVA	SRR 662	145.299.114,06	
JORGE VILLAMIZARE PABON	SRZ 556	165.121.394,16	
		4.143.367.598,62	562.243.135,00

ORDEN DE GIRO N° 17

JOSE ARISTIZABAL BUITRAGO	UAG 822	85.361.679,13	
ABEL CASTELLANOS HERRERA	UAL 103	129.190.236,80	
IBETH CASTELLANOS HERRERA	UAL 047	129.190.236,80	
ABEL CASTELLANOS HERRERA	UAL 048	129.190.236,80	
ANDREA MERLANO CASTELLANOS	UAI 573	112.348.300,41	
RICHARD DEAN ARMEDO	UAL 102	111.286.960,01	
RICHARD DEAN ARMEDO	XLK 188	93.731.756,28	
INVER. CARTAGENEROS DEL TRANSPORTE	XVL174	11.676.960,51	\$ 99.610.004,00
INVER. CARTAGENEROS DEL TRANSPORTE	XVL370	6.085.117,27	\$ 121.745.560,00
MANUEL RICARDO OSORIO	TWA091	136.289.274,19	
SARA HERRERA MARTINEZ	UVV403	97.664.394,79	
ABEL CASTELLANOS GARCIA	UAI574	112.348.300,41	
YOMAIRA CASTELLANOS HERRERA	UAK407	120.480.309,68	
DICSON SALAS TILVE	UAI595	57.009.409,41	\$ 55.338.891,00
JUAN CARLOS GAMBOA SILVA	XMA378	165.121.394,16	
LUIS VILLAMIZAR BARRIOS	XMA519	165.121.394,16	
JUAN CARLOS GAMBOA SILVA	UAP502	207.986.330,28	
JOSE FRANCO PORTO	UAQ592	207.986.330,28	
ELSY CUSBA CUTA	UAL453	127.830.677,47	
ELSY CUSBA CUTA	XMA079	136.289.274,19	
ANA BOSSIO GUARDO	UAO867	166.783.521,52	\$ 33.203.335,00
VICTOR ECHEVERRY MONSALVE	UAO873	116.978.519,62	\$ 83.008.337,00
LUIS VILLAMIZAR BARRIOS	XVO338	176.014.506,73	
GERARDO BAUTISTA CABALLERO	UAI743	101.921.604,17	
LUZ TORO MADRIGAL	UAK180	101.921.604,17	
JUAN DAVID ROJO GOMEZ	UVV433	104.755.139,11	
		3.110.563.468,35	392.906.127,00

ORDEN DE GIRO N° 18

JHON BETANCOURT	UVV 662	97.060.681,19	
		97.060.681,19	



Handwritten signatures and initials

ORDEN DE GIRO N° 19

LUIS GARCIA	SRZ 919	187.620.545,12	
SUMILOGISTICA CARTAGENA SAS	XVM 908	154.896.807,70	
		342.517.352,82	

ORDEN DE GIRO N° 20

Luis Enrique Oyola Quintero	UAL 541	25.611.492,19	\$	110.677.782,00
Elias Franco Elles	UAP 036	100.376.852,32	\$	99.610.004,00
Crsitian de Jesus Ramos Rivero	UAM 219	110.625.694,90	\$	44.271.113,00
Luz Maria Del Socorro Botero Alzate	WBB 451	85.361.679,13		
Teresa De Jesus Berdugo Pacheco	UAL 327	105.695.121,07	\$	22.135.556,00
Teresa De Jesus Berdugo Pacheco	UAL 341	105.695.121,07	\$	22.135.556,00
Carmenza Arnedo Hernandez	UAP 458	207.986.330,28		
Juana de la Rosa Orozco	UAH 694	93.731.756,28		
Marcos Espitaleta Jimenez	UAM 271	109.782.503,16	\$	55.338.891,00
Richard Henry Dean Arnedo	UAL 949	154.896.807,70		
Henry Dean Prada	UYQ 574	176.014.505,84		
Richard Henry Dean Arnedo	XVM 295	145.299.114,06		
Richard Henry Dean Arnedo	XVL 922	145.299.114,06		
Richard Henry Dean Arnedo	UAL 619	145.299.114,06		
Richard Henry Dean Arnedo	UAL 812	145.299.114,06		
Henry Dean Prada	VIV 408	136.289.274,19		
Henry Dean Prada	UYT 823	191.448.234,77		
Henry Dean Prada	SPI 169	225.202.645,93		
Luly Laireth Dean Arnedo	UAL 534	136.289.274,19		
Luly Laireth Dean Arnedo	XVL 771	136.289.274,19		
Adalgiza Vergara Santander	UAO 169	199.986.856,12		
Luis Felipe rodriguez Orozco	UAL 562	136.289.274,19		
Lasario Florez Garcia	**UAO 304	40.000.000,00	\$	71.940.558,00
Mario Javier Arguello Garcia	UVV 851	103.648.361,29	\$	1.106.778,00
Miguel Arguello Gomez	UVV 264	103.648.361,29	\$	1.106.778,00
		\$ 3.266.065.876,34	\$	428.323.016,00

ORDEN DE GIRO N° 21

Candida Rosa Luna Taborda***	TTA 286	\$	74.447.046,29	
------------------------------	---------	----	----------------------	--



Dous

[Handwritten signature]

ORDEN DE GIRO N° 22

Juan Carlos Vallejo Alvarez	SPH777	\$ 220.399.799,90	
Carmen Maria Serrano Brieva	SPI482	\$ 225.202.645,93	
Henry Dean Prada	SPI172	\$ 225.202.645,93	
Jose Alberto Villamizar Quiñones	XVL214	\$ 111.286.964,31	
Jose Alberto Villamizar Quiñones	XLM123	\$ 111.286.964,31	
Wilson Rafael Osorio Ponce	UAM507	\$ 176.014.506,73	
Wilson Jesus Sarmiento Gonzalez	UAL713	\$ 145.299.114,06	
Richard Henry Dean Arnedo	XVL346	\$ 127.830.677,47	
Javier Ortiz Robles	TTA467	\$ 74.447.046,29	
Camilo Alberto Badillo Melgarejo	XVK654	\$ 90.853.825,97	11.067.778,00
	**UAN162	\$ 176.014.505,84	
Miguel Angel Tatis Cervera	UAQ616	\$ 230.416.255,36	
		\$ 1.914.254.952,10	11.067.778,00

ORDEN DE GIRO N° 23

Lasario Florez Garcia	**UAO304	88.046.297,82	
		88.046.297,82	

ORDEN DE GIRO N° 24

ROSANA ALVARADO BERRIO	UVT459	83.645.535,52	
YOAIS JULIO BLANCO	UAO603	199.986.856,12	
RAUL BLANQUICETG CARABALLO	UAI994	98.601.270,71	3.320.333,00
NARCISA MARIA GENES BARRIOS	UVW861	104.755.139,11	
		486.988.801,46	3.320.333,00

ORDEN DE GIRO N° 25

JOSE DAVID VELAZCO CASTILLO	UVV336	97.060.681,19	
JAIRO ALFREDO LEAL ROYO	UAO804	144.647.965,12	55.338.891,00
LUIS EDUARDO ALMEIDA FRANCO	XVL704	136.289.274,19	
RAFAEL ENRIQUE MACIA BASSA	TTA618	74.447.046,29	
JORGE ALBARRACIN	XVN006	165.121.394,16	
		617.566.360,95	55.338.891,00

PD



99

ORDEN DE GIRO N° 26

LUZ ELVIRA TORO MADRIGAL	UAM427	176.014.506,73	
DANIEL RIBON TORRECILLA	UAL025	26.571.039,14	58.105.836,00
DANIEL RIBON TORRECILLA	UAH235	27.615.025,48	57.746.654,00
INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSP.	XLM567	3.475.935,79	132.813.338,00
GENDRIS GARCIA DIAZ	UAQ333	208.280.698,96	22.135.556,00
CARMENZA ARNEADO HERNANDEZ	UAP511	207.986.330,28	
SERGIO ALTAHONA ATENCIO	UAP000	152.647.439,28	55.338.891,00
ADALGIZA VERGARA SANTANDER	UAN506	187.620.545,12	
SIXTA TULIA VEGA FERNANDEZ	UAL828	145.299.114,06	
ORLANDO ARISTIZABVAL BUITRAGO	UVW789	93.731.756,28	
HECTOR ALEJANDRO HUERTAS AVILLA	UAI012	82.663.978,08	11.067.778,00
		1.311.906.369,20	337.208.053,00

ORDEN DE GIRO N° 27

TRANSMAMONAL LTDA	UAI174	104.755.139,11	
TERESA DE JESUS BERDUGO PACHECO	UAP077	177.851.299,72	22.135.556,00
TERESA DE JESUS BERDUGO PACHECO	UAR539	198.264.243,50	22.135.556,00
WILMER MOSQUERA CABARCAS	SPH581	97.308.548,28	110.677.782,00
WILMER MOSQUERA CABARCAS	UAL658	136.289.274,19	
		714.468.504,80	154.948.894,00

ORDEN DE GIRO N° 28

GERARDO LUDWIN BAUTISTA	UAO381	199.986.856,12	
JHONNY CABEZA OROZCO	UAH285	97.060.681,19	
		297.047.537,31	

ORDEN DE GIRO N° 29

TRANSMAMONAL	UAI005	104.755.139,11	
LUZ ELVIRA TORO MADRIGAL - DANIEL ANTONIO RICO GARCIA	UAI891	76.441.203,13	
JORGE LUIS CUETER PRECIADO	SRZ151	145.299.114,06	
LUIS ALBERTO AMADOR RODERO	UAF804	74.447.046,29	
LUIS ALBERTO BUITRAGO MEZA	TTA400	74.447.046,29	
SEBASTIAN BAUTISTA GOMEZ	UAP679	216.647.544,06	
		692.037.092,94	



Am
CF
gg

ORDEN DE GIRO N° 30

LUIS CARLOS EMILIANI	UVV569	42.063.868,19	54.996.813,00
PAOLA NARANJO GUTIERREZ	UAM192	120.175.569,88	
		162.239.438,07	54.996.813,00

ORDEN DE GIRO N° 31

AJOM INVERSIONES	UAQ576	185.850.773,88	22.135.556,00
FERNANDO CORTES LEON	UAQ800	230.416.255,36	
INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSP.	XVK539	24.447.156,77	77.474.447,00
OSCAR CORTES BELTRAN	UAR707	165.060.908,90	55.338.891,00
		605.775.094,91	154.948.894,00

ORDEN DE GIRO N° 32

WILLINTON JOSE CHIQUILLO SECA	SPH879	241.356.693,01	
ANGELINA JIMENEZ HERRERA	UAK438	110.579.074,72	
		351.935.767,73	

ORDEN DE GIRO N° 33

LUZ DARY GONZALEZ LOPEZ	UVT251	83.645.535,52	
JOAQUIN ESCUDERO ROJAS	UAL777	117.629.668,56	27.669.446,00
		201.275.204,08	27.669.446,00

ORDEN DE GIRO N° 34

LIBARDO IRIARTE ORTEGA	UVV159	97.060.681,19	
FABIAN ENRIQUE GAMBOA SILVA	SPI546	225.202.645,93	
		322.263.327,12	

ORDEN DE GIRO N° 35

INV. CARTAGENEROS DEL TRANSPORTE	XVK992	33.104.627,32	77.474.447,00
RODGER SALGADO PATRON	WHL217	143.592.038,05	40.519.136,00
LUIS EDUARDO ALMEIDA	XVU206	196.251.090,19	
JORGE ALBARRACIN	XVO422	188.176.164,75	
		561.123.920,31	117.993.583,00



Handwritten signatures and initials.

ORDEN DE GIRO N° 36

JOSE LEON CASERES ESTRADA	UAL834	29.087.442,96	116.211.671,00
GERARDO LUDWIN BAUTISTA	UAN343	196.251.090,19	
PLUTARCO DE JESUS CARDONA	UAP758	226.613.331,08	
ANA GILMA ROMERO DE CARO	UAP801	226.613.331,08	
JUAN MORENO SIMANCAS	UAN095	200.254.853,57	
DARLO LOPEZ ECKER	UAP582	191.882.643,09	34.730.688,00
		1.070.702.691,97	150.942.359,00

ORDEN DE GIRO N° 37

ORLANDO SALGADO HERRERA	UAL401	11.619.006,37	116.211.671,00
NANCY WILLIE MARTINEZ	UAP911	182.823.013,48	34.730.688,00
SARA URIBE MARQUEZ	UAL409	11.619.006,37	116.211.671,00
WILMER BLANCO	UAP334	168.728.851,10	57.884.480,00
PLUTANCO CARDONA	UAQ900	224.116.734,24	
HERNANDO ELOY RAMOS	UAQ542	195.174.494,24	28.942.240,00
		794.081.105,80	353.980.750,00

ORDEN DE GIRO N° 38

MARIA MARGARITA DEL SOCORRO AGUILAR VALL	XML147	93.252.372,67	23.153.792,00
HUMBERTO SALDARRIAGA TABORDA	UAP194	83.775.185,02	116.211.671,00
LUZ DARY ESCOBAR AYOLA	UAQ323	217.553.701,47	-
JONATHAN DE JESUS URSHELA SALCEDO	UAR061	224.116.734,24	-
FRANCISCO HERNAN CARDONA SOTO	UAQ387	224.116.734,24	-
FRANCISCO HERNAN CARDONA SOTO	XVO060	149.380.486,05	34.730.688,00
MARGARITA MARIA GIL ZAPATA	SPH591	230.538.190,70	-
MARGARITA MARIA GIL ZAPATA	SPH703	230.538.190,70	-
DARLYS DEL CARMEN CABARCAS ROCERO	UAQ407	217.553.701,47	-
ERASMO MATORELL ORTEGA	UAP980	217.553.701,47	-
PLUTARCO DE JESUS CARDONA SUAREZ	UAR257	241.015.403,10	-
ALVARO JOSE MUÑOZ MUÑOZ	UAQ903	217.553.701,47	-
NIVIAM ELENA MARTINEZ GARCIA	UAL825	151.982.873,31	-
RAUL MIGUEL CABALLERO LIGARDO	UAQ250	209.186.251,50	-
EVA PAOLA PUELLO TORRES	UAQ495	241.015.403,10	-

CARLOS VELOSA CASTILLO	UAO794	213.067.242,35	-
JORGE ALEJANDRO LOPEZ LORA	UAP230	226.613.331,08	-
HERNANDO ULISE GALOFRE HERRERA	UAQ071	226.613.331,08	-
HERNANDO ULISE GALOFRE HERRERA	UAR282	241.015.403,10	-
HERNANDO ULISE GALOFRE HERRERA	UAQ289	217.553.701,47	-
NIZLA CRISTINA RODRIGUEZ DE HUERTAS	UAL862	151.982.873,31	-
LEOBARDO ANTONIO CASTRO AUDIVET	UAL855	162.022.060,86	-
MARISOL COLINA GUERRERO	UAP271	217.553.701,47	-
CESAR ALEJANDRO CORTES FERNANDEZ	UAQ480	183.130.923,12	57.884.480,00
CLEMENTE ANTONIO RUIZ ARIZA	UAQ251	226.613.331,08	-
ELIS MARIA OROZCO DE ANAYA	UAQ736	241.015.403,10	-
MARIA DEL SOCORRO LOBO PACHECO	UAQ974	229.438.507,11	11.576.896,00
CARMEN LOMBANA CUSTODE	UAR156	175.077.364,36	55.338.891,00
GUILLERMO ALCAZAR GUTIERREZ	UAP660	188.409.574,29	38.203.757,00
GUILLERMO ALCAZAR GUTIERREZ	UAO302	174.863.485,55	38.203.757,00
		6.024.102.863,84	375.303.932,00

ORDEN DE GIRO N° 39

**UAN162	11.606.039,28	
		11.606.039,28

ORDEN DE GIRO N° 40

MANUEL MONTALVO LAMADRID	UAP606	226.613.331,08	
		226.613.331,08	

ORDEN DE GIRO N° 41

DIANA GAMBOA SILVA	UAM273	172.716.978,29	
MARISOL COLINA GUERRERO	UAQ066	226.613.331,08	
EVER SALCEDO RIOS	UYN994	98.980.200,64	34.730.688,00
LUZ ELVIRA TORO MADRIGAL	UAL091	116.406.164,67	
RUBEN PONCE ARIAS	WHK331	115.714.476,87	46.307.584,00
ERMINIA BELTRAN DE CASTRO	UAQ746	241.015.403,10	
CANDELARIO VALDES PEREZ	UAM400	90.239.225,68	85.775.281,00
ADRIANA VELOSA PEREZ	UAO793	213.067.242,35	
WILLIAM DE JESUS GARCIA SOTO	UAN132	161.520.402,20	34.730.688,00



Handwritten signatures and initials

1.436.273.424,88

201.544.241,00

ORDEN DE GIRO N° 42

CARLOS PUELLO ELLES	UAP733	217.553.701,47	
RUBEN PONCE ARIAS	UAQ280	166.759.658,36	46.307.584,00
RUBEN PONCE ARIAS	WHK047	115.714.476,87	46.307.584,00
JESUS TABORDA CORREA	UAQ668	179.256.262,25	44.860.472,00
HERNANDO PADILLA SOTO	UAK571	46.385.961,16	64.193.114,00
MARIO JAVIER ARGUELLO	UVW484	103.648.361,29	1.106.778,00
WILLIAM GARCIA SOTO	UAQ390	206.284.715,11	34.730.688,00
JHON JAIRO CARDONA SOTO	UAQ382	189.386.046,24	34.730.688,00
VICTOR CASTIBLANCO RAMIREZ	UAG941	85.361.679,13	
CLAUDIA GIRALDO CASTAÑO	UAP350	205.976.805,48	11.576.896,00
NAVLERA GLOBAL COLOMBIANA SA	SEK984	203.697.172,41	
ONELDA UPARELA OSPINO	UAN392	191.448.234,77	
JHON JAIRO CARDONA SOTO	XVU388	195.807.502,71	34.730.688,00
		2.107.280.577,25	318.544.492,00

ORDEN DE GIRO N° 43

MANUEL PAJARO PUERTA	UAP919	217.553.701,47	
		217.553.701,47	

ORDEN DE GIRO N° 44

CLAUDIA VELOSA	UAQ435	241.015.403,10	
RUBEN PONCE ARIAS	WHK073	162.022.060,86	
ANTONIO DEAN PRADA	XLL857	116.406.164,67	
GERARDO LUDWIN BAUTISTA	UAP890	226.613.331,08	
INOCENCIO CASTILLA PEÑA	UAQ514	238.700.023,90	\$ 2.315.379,00
BERTA PEREZ SAMPAYO	SPH863	230.538.190,70	
MARGARITA VALENCIA VARILLA	UAR544	241.356.693,01	
MIGUEL TATIS CERVERA	UAQ453	224.116.734,24	
		1.680.768.601,56	\$ 2.315.379,00

ORDEN DE GIRO N° 45

Raw.



[Handwritten signature]

LUZ ELVIRA TORO MADRIGAL	UAF457	78.434.807,36	
		78.434.807,36	

ORDEN DE GIRO N° 46

CESAR MENDEZ CALA	UAR108	226.087.933,05	
GERARDO BAUTISTA CABALLERO	WHL379	185.730.507,50	
VANESSA ARIZA TILBE	UAQ789	226.087.933,05	
		637.906.373,60	

ORDEN DE GIRO N° 47

MANUEL MARIA PAJARO	UAR395	230.538.190,70	-
RUBEN DARIO PONCE	TTA107	77.576.233,99	-
JUANA WILCHES JULIO	UAN650	75.236.563,67	\$ 116.211.671,00
ALIRIO ARISTIZABAL BUITRAGO	UVU752	85.361.679,13	-
RUBEN DARIO PONCE	WHK032	115.714.476,87	\$ 46.307.584,00
RUBEN DARIO PONCE	UAO081	166.759.658,36	\$ 46.307.584,00
JORGE AREVALO ESCOBAR	UAI325	93.731.756,28	-
RUBEN DARIO PONCE	TTA120	31.268.650,00	\$ 46.307.584,00
NERY SERRANO CASTELLAR	UAL464	133.710.888,63	-
HENRY DEAN PRADA	SPH372	220.399.799,90	-
NAVIERA GLOBAL COLOMBIANA	SEK988	203.697.172,41	-
NAVIERA GLOBAL COLOMBIANA	SEK992	203.697.172,41	-
NAVIERA GLOBAL COLOMBIANA	SEK981	203.697.172,41	-
YADIRA CABRERA UTRIA	UAQ691	216.396.011,87	\$ 1.157.690,00
RUBEN DARIO PONCE	TTA350	32.523.854,76	\$ 46.307.584,00
GRACIELA CAMARGO AVILA	UVZ291	105.004.320,09	\$ 11.678.720,00
UBALDO ARISTIZABAL BUITRAGO	UAQ105	217.553.701,47	-
ROGELIO HERNANDEZ GARCIA	UVW787	93.731.756,28	-
NAVIERA GLOBAL COLOMBIANA	SEK987	203.697.172,41	-
NAVIERA GLOBAL COLOMBIANA	SEK979	203.697.172,41	-
NAVIERA GLOBAL COLOMBIANA	SEK990	203.697.172,41	-
NAVIERA GLOBAL COLOMBIANA	SEK978	203.697.172,41	-
NAVIERA GLOBAL COLOMBIANA	SEK977	203.697.172,41	-
JUAN MERCADO MARIMON	SPI045	241.356.693,01	-
		3.766.441.614,29	\$ 314.278.417,00



Handwritten signatures and initials

ORDEN DE GIRO N° 48

RUBEN DARIO PONCE ARIAS	WHI889	105.675.289,32	\$	46.307.584,00
ALEXIS CASTRO ARRIETA	TTA669	74.447.046,29		
LEROY ROFINO HOOKER HOOKER	UAL780	114.989.718,87		
FABIAN GAMBOA SILVA	UAP597	228.606.488,49		
FABIAN GAMBOA SILVA	UAP738	219.467.175,71		
FABIAN GAMBOA SILVA	UAO399	211.026.130,58		
FABIAN GAMBOA SILVA	XVN741	174.236.095,12		
JAIRO ALBERTO PARADA	UYO354	78.258.548,85		
CLAUDIA ALZATE ALZATE	UAO176	209.186.251,50		
MODESTO TERAN MATUTE	UAP869	195.557.599,08	\$	21.996.102,00
AMALIA DEL CARMEN CARABALLO GOMEZ	UAL459	134.886.930,86		
WILSON JESUS SARMIENTO GONZALEZ	UAQ337	241.015.403,10		
YANETH TOBON GUTIERREZ	UAM079	163.447.111,49		
JULIO MIGUEL CARRASQUILLA MEZA	UAL378	134.886.930,86		
RUBEN DARIO PONCE ARIAS	TTB064	75.364.664,19		
RUBEN DARIO PONCE ARIAS	UAK152	69.358.128,17	\$	46.307.584,00
RAUL MIGUEL CABALLERO LIGARDO	UAQ521	224.116.734,24		
NADIN BENITO JULIAO LAMBIS	UAP999	228.606.488,49		
CESAR AUGUSTO MARTELO BOSSA	UAQ299	241.015.403,10		
MONICA MARIA RUIZ ALVAREZ	UAM019	162.022.060,86		
HAROLD MARTIN PERILLA PASQUEL	UAL772	153.319.625,16		
TRANSMAMONAL LTDA	UAK151	107.547.676,72		
3.547.037.501,05			\$	114.611.270,00

ORDEN DE GIRO N° 49

JAIRO ALBERTO PARADA	XVO637	202.016.177,33		
JAIRO ALBERTO PARADA	UAL406	134.886.930,86		
REINALDO MARRUGO	UAL789	106.604.746,93	\$	46.714.878,00
443.507.855,12			\$	46.714.878,00

ORDEN DE GIRO N° 50

JAIRO ALBERTO PARADA	UYO354	75.061.076,31		
75.061.076,31				



AS
S
J

ORDEN DE GIRO N° 51

Luis Alberto Salzar Machado	SPI 278	257.582.667,93	
Maria del socorro lobo Pacheco	XVP 197	197.977.199,21	
Paula Andrea Hernandez Vega	SPI 691	257.582.667,93	

713.142.535,07

ORDEN DE GIRO N° 52

GERARDO LUDWIN BAUTISTA CABALLERO	UAP730	219.467.175,71	
ANA LUCIA NOREÑA SOTO	UAL389	134.886.930,86	
ADALGIZA VERGARA SANTANDER	UAQ405	214.260.740,19	
RUBBY JAIVIN CHIRIVI SERRATO	UAL520	143.812.442,12	
LULY DEAN ARNEDO	UAN848	187.620.545,12	
CESAR AUGUSTO MARTELO BOSSA	UAQ296	241.015.403,10	
SIXTA TULIA VEGA FERNANDEZ	UAL835	153.319.625,16	
FLOR MARIA NIETO LEZAMA ROGER SALOMON FLORES ROJAS	UAL386	134.886.930,86	
REINALDO MARRUGO LOPEZ	UAP960	186.613.331,08	40.000.000,00
EDUAR ARENAS DAZA	UAL349	134.886.930,86	
KLEYDY ARISTIZABAL BADILLO	UVX154	106.609.997,96	
RICARDO GOMEZ BOTERO	WBB405	85.361.679,13	
LEYLA CARMIAÑA TOSCANO LOPEZ	UAL456	134.886.930,86	
HAROLD MARTIN PERILLA PASQUEL	UAL716	153.319.625,16	
CANDELARIO VALDES PEREZ	UAL003	33.786.964,31	77.500.000,00
OSCAR DARIO FERNANDEZ PUCHE	UQO366	107.547.676,72	
LUZ DARY ESCOBAR AYOLA	UAQ806	226.087.933,05	
CLARA MARLEN SARMIENTO PAREDES	UAN120	197.977.199,21	
WILMER JORGE MOSQUERA CABARCAS	UAN889	99.986.856,12	100.000.000,00
WILMER JORGE MOSQUERA CABARCAS	UAR091	114.260.740,19	100.000.000,00
ANTONIA DIMAS DE CANCHILA	UAF998	59.447.046,29	15.000.000,00
JORGE ALBARRACÍN	UAP934	218.467.175,71	1.000.000,00
HAROLD MARTIN PERILLA PASQUEL MARINA PAQUEL DE PERILLA	UAL577	143.812.442,12	
HECTOR HUERTAS RODRIGUEZ HECTOR HUERTAS DE AVILA	UAL549	138.812.442,12	5.000.000,00
TATIANA MARGARITA PATERNINA SANCHEZ	UAL635	153.319.625,16	
SUMILOGISTICA S.A.S.	UAQ709	219.467.175,71	



Am.
[Handwritten signature]



TransCaribe
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO

329

SUMILOGISTICA S.A.S.	UAL217	117.430.004,74	
CRISTINA DEL ROSARIO CARBALLO GUERRERO	UAL416	134.886.930,86	
SUMILOGISTICA S.A.S.	SRZ611	180.606.938,22	
SUMILOGISTICA S.A.S.	SRR652	143.812.442,12	
SUMILOGISTICA S.A.S.	XMA899	197.977.199,21	
RAUL HERNANDO BARRIOS VARELA	UVS311	77.680.549,48	
CLARA MARLEN PAREDES SARMIENTO	XMA536	174.236.095,12	
ANA LUCIA NOREÑA SOTO	UAN013	197.977.199,21	
CLARA MARLEN PAREDES SARMIENTO	UAP808	228.606.488,49	
ISMAEL NEGRETE VEGA	TTA528	74.447.046,29	
MARCELO JESUS JIMENEZ JIMENEZ	TTA601	74.447.046,29	
WILMER JORGE MOSQUERA CABARCAS	UAP619	167.986.330,28	40.000.000,00
		5.714.015.835,19	378.500.000,00

ORDEN DE GIRO N° 53

JORGE LUIS MARRUGO CASSIANI	UAM 374	126.809.261,33	
		126.809.261,33	

ORDEN DE GIRO N° 54

WILMER BLANCO CONEO	UAP334	57.884.480,00	ESTAS PLACAS YA FUERON CANCELADAS SE ESTA DEVOLVIENDO EL VALOR DE LO COMPENSADO
CARMEN LOMBANA CUSTODE	UAR156	55.338.891,00	ESTAS PLACAS YA FUERON CANCELADAS SE ESTA DEVOLVIENDO EL VALOR DE LO COMPENSADO
MARIELA CERVANTES SALCEDO	UAF979	37.274.777,61	ESTAS PLACAS YA FUERON CANCELADAS SE ESTA DEVOLVIENDO EL VALOR DE LO COMPENSADO
		150.498.148,61	

ORDEN DE GIRO N° 55

SEBASTIAN BAUTISTA GOMEZ	UAP809	217.553.701,47	
--------------------------	--------	----------------	--



Urb. Anita, Diag. 35 # 71 - 77
641 1320
www.transcaribe.gov.co

AW.
S
S

LUZ ADELA VALENCIA GIRALDO	UAM186	163.447.111,49	
		381.000.812,96	

ORDEN DE GIRO N° 56

FRANCISCO BALLESTEROS GOMEZ	UVV694	103.755.139,11	
JOSE DE LA HOZ GOMEZ CERVANTES	UVV358	89.933.601,37	
JUAN ATENCIO ATENCIO	TTA283	55.835.284,72	
JUAN ATENCIO ATENCIO	TTA326	55.835.284,72	
LEASING DEL PACIFICO	TTA168	58.826.105,52	
		364.185.415,44	

ORDEN DE GIRO N° 57

TRANSMAMONAL S.A.S	UAH844	104.755.139,11	
NAVIERA GLOBAL COLOMBIANA S.A	SEK980	203.697.172,41	
		308.452.311,52	

ORDEN DE GIRO N° 58

NAVIERA GLOBAL COLOMBIANA S.A.	SEK982	203.697.172,41	
NAVIERA GLOBAL COLOMBIANA S.A.	SEK983	203.697.172,41	
NAVIERA GLOBAL COLOMBIANA S.A	SEK991	203.697.172,41	
		611.091.517,23	

ORDEN DE GIRO N°59

NAVIERA GLOBAL COLOMBIAS S.A	SEK989	203.697.172,41	
NAVIERA GLOBAL COLOMBIAS S.A	SEK986	203.697.172,41	
		407.394.344,82	

ORDEN DE GIRO N°60

GERARDO LUDWIN BAUTISTA CABALLERO	UAL832	156.788.350,91	
MILTON JOSE MARIMON GENES	UVV951	104.755.139,11	
GERARDO LUDWIN BAUTISTA CABALLERO	UAQ189	224.432.433,37	
		485.975.923,39	

ORDEN DE GIRO N°61

ALFONSO MENDOZA HERNRIQUEZ	UAL 185	100.086.758,44	\$ 23.885.881,00
ALFONSO MENDOZA HERNRIQUEZ	SIT 100	117.938.632,63	\$ 23.885.881,00



Raw
S
D

HERMAN ROA TORRIJOS	UAK 305	103.322.893,90	\$	19.108.705,00
VILMA RAMOS DE CASTILLA	UAN 668	198.873.382,29	\$	3.582.882,00
		520.221.667,26	\$	70.463.349,00

ORDEN DE GIRO N°62

LUZ ELVIRA TORO MADRIGAL	XVM021	156.788.350,91		
JUAN MORENO SIMANCA	UVW857	109.980.851,18		
GERARDO LUDWIN BAUTISTA CABALLERO	UAQ084	204.432.433,37	\$	20.000.000,00
		471.201.635,46	\$	20.000.000,00

ORDEN DE GIRO N°63

SUMILOGISTICA SAS	XMA367	149.116.316,35		
MARELVI DEL ROSARIO CARDENAS VARGAS	UAM189	178.178.038,16	\$	50.000.000,00
ARMANDO ARDILA RODRIGUEZ	UAM680	118.463.335,03		
		445.757.689,54	\$	50.000.000,00

ORDEN DE GIRO N°64

FABIAN ENRIQUE GAMBOA SILVA	SPI178	265.727.057,58		
FABIAN ENRIQUE GAMBOA SILVA	SPI112	237.827.473,28		
ADIV CHAMS MARTINEZ	UVQ869	62.734.151,64		
FREDYS CASTRO BELTRAN	UAH810	93.731.756,28		
		660.020.438,78		

ORDEN DE GIRO N°65

SONIA HERNANDEZ DE CASSERES	UAO300	103.697.182,41	\$	100.000.000,00
		103.697.182,41	\$	100.000.000,00

ORDEN DE GIRO N°66

FREDYS CASTRO BELTRAN	UAH810	93.731.756,28		
		93.731.756,28		

ORDEN DE GIRO N°67

LESLY SALCEDO SAMPOYI	UAL601	109.980.851,18		
EVER JAVIER SALCEDO RAMIREZ	UAK289	109.980.851,18		
FABIAN ENRIQUE GAMBOA SILVA	XVO678	202.456.264,48		
AJOM INVERSIONES S.A.S	UAP759	224.432.433,37		

GREGORY DE JESSUS PARODI PALMIER	UAP770	224.432.433,37	
SUMILOGISTICA S.A.S	XVO900	202.456.264,48	
SUMILOGISTICA S.A.S	XVL583	147.066.075,96	
JUAN CARLOS GAMBOA SILVA	UAP760	224.432.433,37	
BERTHA PATRICIA MUÑOZ MENDOZA	UAL220	100.086.758,44	\$ 20.000.000,00
EMIRO RAFAEL LARA LORA	VBX583	88.015.000,27	\$ 10.000.000,00
JUAN CARLOS GAMBOA SILVA	UAM059	159.693.016,15	\$ 29.857.352,00
		1.793.032.382,25	59.857.352,00

ORDEN DE GIRO N°68

CERSAR CORTES FERNANDEZ	UAQ480	57.884.480,00	ESTAS PLACAS YA FUERON CANCELADAS SE ESTA DEVOLVIENDO EL VALOR DE LO COMPENSADO
		57.884.480,00	

ORDEN DE GIRO N°69

LESIS ALAVAREZ	UAM432	148.178.038,16	\$ 30.000.000,00
RAFAEL ENRIQUE SEVILLA AGUILAR	UAL813	112.754.824,01	
NELSON ERNESTO ACOST RUIZ -ADOLFO RAFAEL ACOSTA RUIZ	UAM028	120.923.970,79	
EVER DE JESUS SALCEDO RIOS	UYO69	126.788.350,91	\$ 30.000.000,00
		508.645.183,87	\$ 60.000.000,00

ORDEN DE GIRO No 70

GREGORY DE JESUS PARODY PALMIERI	UAP770	224.432.433,37	
		224.432.433,37	

COMPENSADAS 100%			
INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSPORTE	UAK273		\$ 109.895.529,00
INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSPORTE	XLM091		\$ 110.599.043,00
REYNALDO MARRUGO PEREZ	UAL364		\$ 127.040.491,00
MARIBETH DEL CARMEN AMARIS DE RIBON	TTA459		\$ 74.344.537,00
INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSPORTE	XLK569		\$ 101.921.604,00
INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSPOR	XVL380		\$ 127.830.677,00
INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSPOR	XLM264		\$ 127.830.677,00



AW.
S
S

INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSPOR	SRZ086	\$	127.830.677,00
TRANSPORTES PEMAPE	TTB204	\$	74.447.046,00
TRANSPORTES PEMAPE	UAG280	\$	83.645.536,00
TRANSPORTES PEMAPE	TTB203	\$	74.447.046,00
TRANSPORTES PEMAPE	TTB202	\$	74.447.046,00
TRANSPORTES PEMAPE	TTB201	\$	75.364.664,00
ALFONSO MENDOZA HENRIQUEZ	UAL253	\$	127.830.677,00
YUDITH ARROYO - OSCAR NOGUERA	UAH775	\$	93.731.756,00
TRANSPORTES PEMAPE	UAG333	\$	83.645.536,00
GERMAN GOMEZ ROBAYO	XVK844	\$	110.579.075,00
MERCEDES PALACIN ALVAREZ LUIS OYOLA QUINERO	UAL259	\$	111.286.964,00
	Total	\$	1.816.718.581,00

TOTAL PAGOS	\$ 62.917.619.151,86	\$ 8.062.674.802,10
--------------------	-----------------------------	----------------------------

TOTAL PLACAS PAGADAS	469
-----------------------------	------------

6. 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**

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE – VEFU N°58040000579 **Saldo \$ 5.011.152.579,69**

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE– DESINTEGRACION N°58040000580 **Saldo \$ 12.960.842.253,65**

Actualmente, Transcaribe S.A., en su rol de operador, está tramitando ante la Alcaldía Mayor de Cartagena, la transferencia de los recursos necesarios que necesita, para cumplir con el segundo aporte al FUDO.



ADM.
[Handwritten signature]

7. COMITÉS FIDUCIARIOS

Los días jueves, a partir de las 8:30 a.m., se vienen realizando, de forma consecutiva, los comités fiduciarios, con el fin de tratar los temas referentes al Proceso de Desintegración Física y Desvinculación de Vehículos de TPC. Entre los temas que se tratan, se encuentran los siguientes:

- Estado de desembolsos a FUDO
- Revisión de avance en gestión de pago de vehículos aprobados
- Presentación y análisis de flujo de caja de FUDO
- Evaluación y análisis financiero de próximas rutas a salir, en cumplimiento del Plan de Implementación del SITM
- Estado de avance de vehículos llamados al Proceso de Desintegración Física y Desvinculación de Vehículos de TPC
- Revisión documental y aprobación de vehículos que han culminado su el Proceso de Desintegración Física y Desvinculación de Vehículos de TPC y están aspirando al pago del reconocimiento

8. ANEXOS

- En medio magnético, se anexa expediente de las actas suscritas y firmadas a la fecha.

Cartagena de Indias, D. T. y C., mayo 24 de 2017.



Fredy Sarmiento Castañeda
Director de Operaciones



Ricardo Morales Vergara
P.E. Dirección de Operaciones



Jaime Jimenez Gonzalez
P.E. Dirección Administrativa y Financiera

