

**INFORME SEMANAL  
FIDEICOMISO FUDO-SISTEMA TRANSCARIBE**

<b>Fecha Informe</b>	DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022
<b>Código del negocio:</b>	356848
<b>Nombre del negocio:</b>	FIDEICOMISO FUDO - SISTEMA TRANSCARIBE
<b>Agencia:</b>	CARTAGENA
<b>Director de Gestión a Cargo:</b>	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel (605) 6932606 Ext: 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
<b>Comercial a Cargo:</b>	LIA PAOLA ELEJALDE AMÍN Tel (605) 6932606 Ext: 5203 Correo electrónico: lielejalde@alianza.com.co
<b>Estado del negocio:</b>	ACTIVO

## 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

Con el objeto de brindar información sobre el estado del contrato fiduciario, nos permitimos presentarle el siguiente informe. Dicho informe se basa en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en la ciudad de Cartagena en Bocagrande Cra 3ra No. 6 A 100 Locales 4 y 6. En caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos.

## 2. PARTES

### 2.1 Fideicomitentes

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

<b>Forma Jurídica:</b>	FIDUCIA DE ADMINISTRACION Y PAGOS
<b>Fecha:</b>	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. EVOLUCION DE LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS

Durante el periodo objeto del presente informe, no se registraron aportes de los Fideicomitentes al Fideicomiso.

## 5. INGRESOS

Durante la vigencia del fideicomiso, el total de los aportes asciende a la suma de

**\$155.042.712.181,89** de los cuales **\$142.528.109.446,59**, han ingresado en efectivo al encargo de desintegración y **\$ 12.514.602.735,30** corresponden a los aportes reportados por concepto de compensación. Estos aportes se detallan a continuación:

RECURSOS POR OPERADOR	FECHA	TRANSAMBIENTAL	FECHA	SOTRAMAC	FECHA	TRANSCARIBE
	16/10/2015	\$ 300.000.000,00	16/10/2015	\$ 514.000.000,00	7/06/2016	\$ 16.000.000.000,00
	21/10/2015	\$ 1.400.000.000,00	3/11/2015	\$ 4.406.812.000,00	7/06/2016	\$ 2.231.641.038,00
	23/10/2015	\$ 8.000.000.000,00	24/11/2015	\$ 4.058.616.000,00	13/10/2016	\$ 2.203.863.557,00
	29/10/2015	\$ 7.026.448.523,00	1/12/2015	\$ 20.219.000,00	28/11/2016	\$ 723.915.806,37
	10/10/2016	\$ 500.000.000,00	19/10/2016	\$ 1.000.000.000,00	21/07/2017	\$ 8.319.750.345,20
	23/12/2016	\$ 17.447.739.416,00	20/10/2016	\$ 300.000.000,00	21/07/2017	\$ 4.959.251.035,00
	19/09/2017	\$ 2.270.721.862,37	20/01/2017	\$ 7.900.000.000,00	24/07/2017	\$ 3.360.499.310,00
	28/12/2017	\$ 6.279.949.428,00	24/01/2017	\$ 100.000.000,00	5/10/2017	\$ 19.359.477,85
	26/03/2018	\$ 8.703.940.616,00	19/09/2017	\$ 2.570.249.007,80		
		25/10/2017	\$ 20.000.000,00			
		30/10/2017	\$ 11.000.000.000,00			
		27/09/2019	\$ 14.056.224.900,00			
		30/09/2019	\$ 6.834.908.124,00			
<b>VALORES EN PESOS:</b>		<b>\$ 51.928.799.845,37</b>		<b>\$ 52.781.029.031,80</b>		<b>\$ 37.818.280.569,42</b>
<b>VALOR COMPENSADO:</b>		<b>\$ 4.320.334,00</b>		<b>\$ 12.510.282.401,30</b>		<b>\$ -</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>\$ 51.933.120.179,37</b>		<b>\$ 65.291.311.433,10</b>		<b>\$ 37.818.280.569,42</b>

Los aportes en efectivo ingresaron al encargo "DESINTEGRACION" de acuerdo con la instrucción recibida por correo electrónico parte del ENTE GESTOR, estipulado en el acta de comité N° 3.

## 6. PAGOS:

A la fecha del presente informe se han pagado 946 placas. A continuación, se relacionan los pagos según ordenes de Giro, quedando un saldo en el Fondo Fidecomiso Fudo sistema Transcaribe - Desintegración N°58040000580 **\$ 241.755.620,27**

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
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
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	\$520.221.667,26
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
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	\$488.162.237,66
No.77	10-jul	7	\$667.282.103,07
No.78	25-jul	1	\$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	\$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	\$672.129.992,66
No.92	20-Oct	5	\$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	\$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	\$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	\$26.330.758,60
No.110	04-Ene	1	\$69.357.082,88
No.111	27-Dic	15	\$1.887.288.214,71
No.113	5-Ene	1	\$7.138.281,83
No.114	4-Ene	3	\$390.822.991,88
No.115	9-Ene	1	\$20.000.000,00
No.116	18-Ene	2	\$445.855.120,69
No.117	16-Ene	3	\$174.129.815,73
No.118	16-Ene	1	\$92.394.266,23
No.119	19-Ene	1	\$20.0000.000,00
No.121	31-Ene	10	\$2.057.181.771,21
No.122	08-Feb	1	\$121.018.485,79
No.123	08-Feb	4	\$700.265.477,49
No.124	12-Feb	1	\$118.888.113,86
No.125	14-Feb	7	\$1.177.351.626,01
No.126	22-Feb	2	\$288.133.438,85
No.127	27-Feb	1	\$134.511.058,39
No.128	26-Feb	3	\$14.192.064,00

No.130	01-Mar	9	\$1.484.275.797,33
No.131	12-Mar	4	\$499.908.056,05
No.133	03-Abril	16	\$1.842.633.583,96
No.135	4-Abril	1	\$184.511.058,39
No.136	12-Abril	11	\$1.785.943.746,00
No.137	17-Abril	1	\$9.714.703,00
No.139	24-Abril	4	\$16.377.163,00
No.140	17-May	11	\$1.855.705.285,01
No.142	22-May	2	\$277.106.412,20
No.143	01-Jun	1	\$87.720.857,86
No.145	08-Jun	10	\$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	\$40.407.042,98
No.151	26-Jun	1	\$84.069.420,33
No.152	26-Jun	2	\$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	\$500.631.832,21
No.167	11-Sept	1	\$24.000.000,00
No.168	27-Ago	1	\$84.069.420,33
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	\$223.085.702,67
No.174	11-Sept	1	\$72.795.510,89
No.176	19-Sept	2	\$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
No.192	29-Ene	8	\$1.635.883.356,78
No.193	06-Feb	9	\$1.833.274.551,73
No.195	11-feb	2	\$288.936.297,53
No.197	20-Feb	1	\$74.447.046,29
No.198	22-Feb	4	\$88.548.342,74
No.202	19-Mar	6	\$1.215.142.721,07
No.204	26-Mar	3	\$596.046.554,05
No.205	27-Mar	1	\$234.080.148,15
No.207	01-Abr	2	\$345.093.886,39
No.209	10-Abr	2	\$338.577.142,57
No.212	17-Abr	2	\$307.596.440,34
No.214	30-Abr	5	\$801.059.263,66
No.215	07-May	2	\$432.558.724,03
No.217	17-May	4	\$829.450.584,31
No.219	24-May	1	\$30.000.000,00
No.219	29-May	1	\$30.000.000,00
No.220	29-May	5	\$911.346.506,96
No.222	05-Jun	4	\$937.081.525,87
No.223	12-jun	5	\$771.998.827,00
No.225	21-Jun	7	\$1.155.275.754,43
No.229	08-jul	1	\$253.274.099,01
No.231	10-jul	2	\$362.592.080,77
No.232	17-jul	1	\$ 126.637.049,50
No.233	23-jul	1	\$ 95.364.872,25
No.235	17-jul	1	\$ 223.330.996,46
No.237	19-jul	1	\$ 74.447.046,29
No.239	25-jul	3	\$ 576.875.959,75
No.240	30-jul	1	\$ 77.183.959,75
No.243	08-ago	2	\$ 408.278.753,25
No.245	23-ago	3	\$472.426.223,66
No.248	30-ago	2	\$461.237.614,62



No.249	03-sep	4	\$802.568.098,24
No.251	17-sep	2	\$413.191.094,01
No.254	23-sep	7	\$1.365.917.616,49
No.258	08-oct	3	\$784.236.261,48
No.262	29-oct	5	\$ 782.214.375,98
No.266	01-nov	1	\$139.009.066,39
No.271	03-dic	11	\$2.366.131.448,03
No.273	11-dic	5	\$ 1.023.095.574,26
No.275	19-dic	10	\$2.332.268.825,54
No.278	30-dic	8	\$1.874.162.540,85
No.280	03-ene	3	\$340.589.748,57
No.281	15-ene	5	\$ 1.149.083.187,73
No.283	23-ene	14	\$2.955.235.275,95
No.284	21-ene	2	\$540.455.746,40
No.289	18-feb	10	\$2.028.259.472,43
No.294	11-mar	2	\$339.915.998,03
No.299	22-abr	4	\$717.964.402,27
No.300	27-abr	1	\$ 264.113.449,61
No.301	28-abr	1	\$259.181.658,54
No.303	08-may	1	\$261.472.315,11
No.304	19-may	10	\$1.634.674.666,31
No.307	04-jun	3	\$528.023.553,1
OP_57929	16-jun	1	\$243.743.646,70
OP_60612	02-jul	2	\$504.664.131,44
OP_63999	17-jul	1	\$ 223.665.868,60
OP_73233	07-sep	4	\$ 878.324.728,41
OP_73565	07-sep	1	\$ 150.323.943,19
OP_74517	14-sep	1	\$ 153.554.097,08
OP_75417	16-sep	1	\$ 154.291.762,78
OP_77663	30-sep	2	\$ 386.915.051,55
OP_79424	05-oct	1	\$ 152.374.208,46
OP_79245	05-oct	1	\$ 30.000.000,00
OP_81970	20-oct	1	\$ 137.871.523,15
OP_82341	20-oct	1	\$ 225.424.130,39
OP_84102	29-oct	1	\$ 138.407.973,24
OP_84103	29-oct	1	\$ 53.878.088,84
OP_84109	29-oct	1	\$ 53.878.088,84
OP_84110	29-oct	1	\$ 53.878.088,84

OP_84111	29-oct	1	\$ 53.878.088,84
OP_84112	29-oct	1	\$ 53.878.088,84
OP_84104	29-oct	1	\$ 26.000.000,00
OP_84105	29-oct	1	\$ 99.701.422,66
OP_84106	29-oct	1	\$ 98.836.169,58
OP_85293	04-nov	1	\$ 88.848.485,65
OP_91248	03-Dic	1	\$ 223.384.396,5
OP_91247	03-Dic	1	\$ 83.645.535,52
OP_94534	16-Dic	1	\$ 243.922.476,73
OP_101618	04-Ene	1	\$ 238.384.396,51
OP_101619	06-Ene	1	\$ 259.086.791,23
OP_103523	21-Ene	1	\$ 97.060.681,19
OP_103522	25-Ene	1	\$ 204.021.539,20
OP_103525	25-Ene	1	\$ 193.651.281,65
OP_105572	22-Ene	1	\$ 227.621.643,77
OP_105578	22-Ene	1	\$ 231.080.877,56
OP_107762	04-Feb	1	\$ 258.933.545,90
OP_109686	11-Feb	1	\$ 82.809.080,16
OP_109686	04-Mar	1	\$ 163.929.592,29
OP_115970	15-Mar	1	\$ 219.563.233,40
OP_115972	15-Mar	1	\$ 197.350.347,44
OP_115975	15-Mar	1	\$ 238.667.317,36
OP_124093	09-Abr	1	\$ 199.145.762,63
OP_124096	09-Abr	1	\$ 251.014.455,30
OP_127828	29-Abr	1	\$ 256.661.846,21
OP_130536	13-May	1	\$ 103.634.773,01
OP_133673	27-May	1	\$ 255.701.984,96
OP_136829	03-Jun	1	\$ 197.058.351,47
OP_145732	09-jul	1	\$ 108.651.013,11
OP_186716	02-Dic	1	\$ 173.133.850,52
OP_186717	02-Dic	1	\$ 153.659.087,55
<b>TOTAL GIRADO SEGÚN ORDEN DE GIRO</b>			<b>\$ 145.292.885.884,17</b>
<b>CUATRO POR MIL</b>			<b>\$ 602.130.400,83</b>
<b>DISPONIBLE ENCARGO 58040000580</b>			<b>\$ 241.755.620,27</b>
<b>DISPONIBLE RECURSOS</b>			<b>\$ 241.755.620,27</b>

- De total de vehículos que han accedido al reconocimiento económico, se han registrado las siguientes compensaciones en cumplimiento de las instrucciones recibidas:

**Valor Total de Recursos por compensación \$ 12.514.602.735,30.**

### Relación Placas Pagadas Compensadas Transambiental

No	NOMBRE PROPIETARIO	No DE PLACA	VALOR LISTADO GENERAL	VALOR LISTADO GENERAL INDEXADO	VALOR COMPENSADO - TRANSAMBIENTAL	VALOR COMPENSADO INDEXADO - TRANSAMBIENTAL	VALOR A PAGAR AL PROPIETARIO DESPUES DE COMPENSACIÓN
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	UVV 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
5	LUIS ARMANDO MONTANEZ BALLESTEROS	UVW854	\$ 92.088.585,74	\$ 111.489.800,53	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 110.489.800,53
			<b>\$ 376.034.840,94</b>	<b>\$ 425.755.217,86</b>	<b>\$ 4.000.000,00</b>	<b>\$ 4.320.334,00</b>	<b>\$ 421.435.484,40</b>

### Relación Placas Pagadas Compensadas Sotramac

Durante el periodo objeto del presente informe el valor pagado por placas por concepto de compensación de Sotramac es de **\$12.510.282.401,30** (ver Anexo 3).

## 7. 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 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."

Durante el periodo objeto de este informe, no se realizaron traslados a la sociedad por concepto de retenciones.

## 8. GASTOS FINANCIEROS

Durante el periodo objeto del presente informe, no se generaron gastos por concepto de GMF.

## 9. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, no se realizó debito por concepto de comisión fiduciaria.

## 10. ESTADO DE LOS RECURSOS

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

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE – VEFU N°58040000579:

**Saldo \$ 1.404.921.984,08.**

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE – DESINTEGRACION N°58040000580:

**Saldo \$ 241.755.620,27.**

FONDO FIDECOMISO FUDOSISTEMA TRANSCARIBE – DESCUENTOS AUTOMATICOS  
N°58040001782:

**Saldo \$ 23.011.578,37.**

RESUMEN DE SALDOS	
PLACA / RUTA	VALOR
UAO861 / RUTA 28	\$ 235.767.378,60
UAL346 / RUTA 28	\$ 150.701.422,67
<b>RESERVADO</b>	<b>\$ 386.468.801,27</b>
DISPONIBLE	\$ 241.755.620,27
<b>SALDO POR PROVISIONAR</b>	<b>-\$ 144.713.181,00</b>

RESUMEN DEL PROCESO	
<b>PAGADOS</b>	
<b>Nota: Del total de vehículos pagados han salido vía desintegración acelerada 65 vehículos.</b>	<b>946</b>
LIBERADOS (QUE NO HAN ACCEDIDO AL PAGO)	116
RESERVADO	2
<b>TOTAL VEHICULOS VINCULADOS AL PROCESO</b>	<b>1064</b>

## 11. INVERSIONES

Dando cumplimiento a lo establecido el contrato de Fiducia de Administración y Pagos, ALIANZA FIDUCIARIA recibirá del fideicomitente las sumas de dinero que este transfiera a título de fiducia mercantil, para invertidos en la Cartera Colectiva Alianza Gobierno administrada por ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

## 12. ASPECTOS RELEVANTES

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizó el comité fiduciario No.224.

## 13. ANEXOS

1. Flujo de Caja - Semana de informe. Anexo 1
2. Relación de Vehículos pagos a la Fecha. Anexo 2
3. Relación de placas pagadas compensadas Sotramac. Anexo 3
4. Relación de vehículos liberados que no han accedido al pago. Anexo 4.

Cordialmente,



**DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO**

**DIRECTOR DE GESTIÓN NEGOCIOS FIDUCIARIOS**

Elaborado por: Lorena Cabrales Pinedo

Revisado por: Kelly Johana Julio Puello

**FLUJO DE CAJA**

PERIODO	DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE SEPTIEMBRE
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>\$ 1.308.747.859,94</b>
Encargo 58040000580	\$ 241.253.249,68
Encargo 58040000579	\$ 1.044.530.850,17
Encargo 58040001782	\$ 22.963.760,09
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 360.941.322,78</b>
Aportes 58040000580	\$ 0,00
Aportes 58040000579	\$ 357.835.981,05
Rendimientos Encargo DESINTEGRACION 58040000580	\$ 502.370,59
Rendimientos Encargo OPERACIONES 58040000579	\$ 2.555.152,86
Rendimientos Encargo DEBITO AUTOMATICO 58040001782	\$ 47.818,28
Anulación retiros (rechazos)	\$ 0,00
Anulación 4*1000	\$ 0,00
Devolucion Operación Automatica por traslado de Impuestos a sociedad.	\$ 0,00
Dev.operaciones 4*1000	\$ 0,00
Reclasificacion de Aportes 580	\$ 0,00
Reclasificacion de aportes 579	\$ 0,00
TRASLADO ENTRE ENCARGO (+)	\$ 0,00
<b>EGRESOS</b>	<b>\$ 0,00</b>
Reclasificacion de Aportes 580	\$ 0,00
Reclasificacion de Aportes 579	\$ 0,00
Traslado entre encargos	\$ 0,00
Traslado entre encargos 579	\$ 0,00
Reprogramacion Rechazos Electronicos	\$ 0,00
Anulación 4*1000	\$ 0,00
Giros realizados 579	\$ 0,00
GMF de giros realizados 579	\$ 0,00
Pagos realizados 580	\$ 0,00
GMF de giros realizados 580	\$ 0,00
Giros realizados 1752	\$ 0,00
GMF de giros realizados 1752	\$ 0,00
Pago de comisiones fiduciarias	\$ 0,00
IVA comision fiduciaria	\$ 0,00
Traslado retenciones a sociedad	\$ 0,00
GMF de Retenciones a sociedad 580	\$ 0,00
Retencion en la fuente por rendimientos	\$ 0,00
GMF de comisiones fiduciarias 580	\$ 0,00
Operación Automatica por traslado de Impuestos a sociedad.	\$ 0,00
GMF de Retenciones practicadas 580	\$ 0,00
Gastos Fideicomiso	\$ 0,00
GMF Gastos Fideicomiso 580	\$ 0,00
Comision e iva por consignacion / costos cheques	\$ 0,00
Honorarios de Revisoría fiscal	\$ 0,00
Iva Honorarios	\$ 0,00
Ajuste por aprox	\$ 0,00
TRASLADO ENTRE ENCARGO (-)	\$ 0,00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 1.669.689.182,72</b>
Saldo 58040000580	\$ 241.755.620,27
Saldo 58040000579	\$ 1.404.921.984,08
Saldo 58040001782	\$ 23.011.578,37









ORDEN DE GIRO N° 38. Table with 7 columns: ID, Name, Committee, Date, Code, Amount, and Total. Rows 242-271. Total: 6,024,102,863.84

NO APLICA CONTEO

ORDEN DE GIRO N° 39. Table with 7 columns: ID, Name, Committee, Date, Code, Amount, and Total. Row 272. Total: 11,606,039.28

ORDEN DE GIRO N° 40. Table with 7 columns: ID, Name, Committee, Date, Code, Amount, and Total. Row 272. Total: 226,613,331.08

ORDEN DE GIRO N° 41. Table with 7 columns: ID, Name, Committee, Date, Code, Amount, and Total. Rows 273-281. Total: 1,436,273,424.88

ORDEN DE GIRO N° 42. Table with 7 columns: ID, Name, Committee, Date, Code, Amount, and Total. Rows 282-294. Total: 2,107,280,577.25

ORDEN DE GIRO N° 43. Table with 7 columns: ID, Name, Committee, Date, Code, Amount, and Total. Row 295. Total: 217,553,701.47

ORDEN DE GIRO N° 44. Table with 7 columns: ID, Name, Committee, Date, Code, Amount, and Total. Rows 296-303. Total: 1,680,768,601.56

ORDEN DE GIRO N° 45. Table with 7 columns: ID, Name, Committee, Date, Code, Amount, and Total. Row 304. Total: 78,434,807.36

ORDEN DE GIRO N° 46. Table with 7 columns: ID, Name, Committee, Date, Code, Amount, and Total. Rows 305-307. Total: 637,906,373.60

ORDEN DE GIRO N° 47. Table with 7 columns: ID, Name, Committee, Date, Code, Amount, and Total. Rows 308-329. Total: 230,538,190.70

























\$ 878.324.728,41

OP_73565	900913178	INVERSIONES NEGOCIO Y TRANSPORTE SAS INTO SAS	COMITÉ # 183	3/09/2020	UAL431	\$ 150.323.943,19	
						\$ 150.323.943,19	
OP_74517	45518146	ANA ALEXANDRE CARO ROMERO	COMITÉ #184	10/09/2020	UAL158	\$ 124.000.000,00	
						\$ 8.654.097,08	
OP_74517	33107229	CATIA ISABEL CASTELAR	COMITÉ #184	10/09/2020	XVM847	\$ 20.900.000,00	
						\$ 154.291.762,78	
						\$ 307.845.859,86	
OP_77663	33102295	CLAUDIA ALZATE ALZATE	COMITÉ # 185	24/09/2020	UAP065	\$ 234.540.843,10	
OP_77663	1047439861	NERVY SOFIA SERRANO CASTELLAR	COMITÉ # 185	24/09/2020	XLM241	\$ 152.374.208,45	
						\$ 386.915.051,55	
OP_79424	73129593	MAURICIO CASTELLAR LEON	COMITÉ # 186	1/10/2020	XVL355	\$ 152.374.208,46	
						\$ 152.374.208,46	
<b>NO APLICA CONTEO</b>	OP_79245	33136963	WILLIE MARTINEZ NANCY DEL CARMEN		UAP911	\$ 30.000.000,00	DEVOLUCIÓN COMPENSACIÓN
						\$ 30.000.000,00	
<b>NO APLICA CONTEO</b>	OP_79962	33102295	CLAUDIA ALZATE ALZATE		UAP065	\$ 234.540.843,11	RECHAZO ELECTRÓNICO
						\$ 234.540.843,11	
OP_81970	33338000	NERVY SOFIA SERRANO CASTELLAR	COMITÉ # 187	8/10/2020	VIZ086	\$ 137.871.523,15	\$ 15.000.000,00
						\$ 137.871.523,15	
OP_82341	1047373557	ORIANA MILENA MENDEZ CALA	COMITÉ # 188	15/10/2020	UAR241	\$ 225.424.130,39	\$ 30.000.000,00
						\$ 225.424.130,39	
OP_84102	73098593	WILMER JORGE MOSQUERA CABARCAS	COMITÉ # 189	22/10/2020	UAO142	\$ 138.407.973,24	\$ 100.000.000,00
						\$ 138.407.973,24	
OP_84103	5789497	TITO JULIO CARO OLARTE	COMITÉ # 189	22/10/2020	UAQ986	\$ 53.878.088,84	
						\$ 53.878.088,84	
<b>NO APLICA CONTEO</b>	OP_84109	45518146	ANA ALEXANDRE CARO ROMERO		UAQ986	\$ 53.878.088,84	PLURALIDAD DE PROPIETARIO
						\$ 53.878.088,84	
<b>NO APLICA CONTEO</b>	OP_84110	73580969	EDUAR ANDRES CARO ROMERO		UAQ986	\$ 53.878.088,84	PLURALIDAD DE PROPIETARIO
						\$ 53.878.088,84	
<b>NO APLICA CONTEO</b>	OP_84111	73193853	JULIO CESAR CARO ROMERO		UAQ986	\$ 53.878.088,84	PLURALIDAD DE PROPIETARIO
						\$ 53.878.088,84	
<b>NO APLICA CONTEO</b>	OP_84112	1143337815	YESENIA CARO ROMERO		UAQ986	\$ 53.878.088,84	PLURALIDAD DE PROPIETARIO
						\$ 53.878.088,84	
<b>NO APLICA CONTEO</b>	OP_84104	73118050	JOAQUIN ESCUDERO ROJAS		SRR602	\$ 26.000.000,00	PAGO A TERCERO
						\$ 26.000.000,00	
OP_84105	73118050	JOAQUIN ESCUDERO ROJAS	COMITÉ # 189	22/10/2020	SRR602	\$ 99.701.422,66	\$ 25.000.000,00
						\$ 99.701.422,66	
OP_84106	1143348263	RICHARD HENRRY DEAN ARNEDO	COMITÉ # 189	22/10/2020	UAL910	\$ 98.836.169,58	
						\$ 98.836.169,58	
OP_85293	70383308	ALIRIO ENRIQUE ARISTIZABAL BUITRAGO	COMITÉ # 189	22/10/2020	TTA635	\$ 88.848.485,65	
						\$ 88.848.485,65	
<b>NO APLICA CONTEO</b>	OP_91248	7483195	RAFAEL ANTONIO PEDROZA PADILLA		UAO516	\$ 111.692.198,25	PLURALIDAD DE PROPIETARIO
						\$ 111.692.198,25	
OP_91248	32733537	ELSY JUDITH MANGA PELUFFO	COMITÉ # 192	26/11/2020	UAO516	\$ 111.692.198,25	\$ 15.000.000,00
						\$ 111.692.198,25	
OP_91247	73539574	MIGUEL OSVALDO CABARCAS GAMARRA	COMITÉ # 192	26/11/2020	UVR304	\$ 83.645.535,52	
						\$ 83.645.535,52	
OP_94534	73150849	JOHN JAIRO ARIAS OROZCO	COMITÉ # 194	3/12/2020	UAQ083	\$ 243.922.476,73	
						\$ 243.922.476,73	
OP_101619	43610377	MONICA MARIA RUIZ ALVAREZ	COMITÉ # 196	30/12/2020	UAP906	\$ 259.086.791,23	
						\$ 259.086.791,23	
OP_101618	1047375882	JORGE LUIS CUETER PRECIADO	COMITÉ # 196	30/12/2020	UAO912	\$ 238.384.396,51	
						\$ 238.384.396,51	
OP_103523	39213201	LUIS ELVIRA TORE MADRIGAL	COMITÉ # 198	14/01/2021	UAG923	\$ 97.060.681,19	VIDA UTIL
						\$ 97.060.681,19	
OP_103522	91263960	LUIS DIOGENES GARCIA	COMITÉ # 198	14/01/2021	XVNS11	\$ 204.021.539,20	DESINTEGRACIÓN ACELERADA
						\$ 204.021.539,20	
OP_103525	91224503	JAVIER ORTIZ ROBLES	COMITÉ # 198	14/01/2021	XMAS50	\$ 193.651.281,65	RUTA 3
						\$ 193.651.281,65	
OP_105572	73075614	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ CARMONA	COMITÉ # 199	21/01/2021	UAP246	\$ 227.621.643,77	RUTA 6
						\$ 227.621.643,77	
OP_105578	1047373557	ORIANA MILENA MENDEZ CALA	COMITÉ # 199	21/01/2021	UAQ745	\$ 231.080.877,56	\$ 25.000.000,00
						\$ 231.080.877,56	
OP_107762	73580969	CARO ROMERO EDUARDO ANDRES	COMITÉ # 200	28/01/2021	UAP952	\$ 258.933.545,90	DESINTEGRACIÓN ACELERADA
						\$ 258.933.545,90	
OP_109686	890404615	TRANSPORTES PEMAPE SA	COMITÉ # 201	4/02/2021	UAG290	\$ 83.645.535,52	VIDA UTIL
						\$ 83.645.535,52	
OP_114170						\$ 83.645.535,52	

915	23237533	IRIS DEL CARMEN BERDUGO CANO	COMITÉ # 203	25/02/2021	UAL599	\$ 163.929.592,29		VIDA UTIL
						\$ 163.929.592,29		
		OP_115970						
916	1047375882	JORGE LUIS CUETER PRECIADO	COMITÉ # 204	4/03/2021	UAP129	\$ 219.563.233,40		DESINTEGRACIÓN ACCELERADA
						\$ 219.563.233,40		
		OP_115972						
917	1072701739	ALONSO MATEO BADILLO	COMITÉ # 204	4/03/2021	XVN313	\$ 197.350.347,44		DESINTEGRACIÓN ACCELERADA
						\$ 197.350.347,44		
		OP_115975						
918	73164564	FERNANDO CARO RODRIGUEZ	COMITÉ # 204	4/03/2021	XVU322	\$ 238.667.317,36		DESINTEGRACIÓN ACCELERADA
						\$ 238.667.317,36		
		OP_124093						
919	73090629	JAVIER DAVID VELEZ RAMIREZ	COMITÉ # 206	8/04/2021	UAQ137	\$ 199.145.762,63	\$ 50.000.000,00	
						\$ 199.145.762,63		
		OP_124096						
920	1047373557	ORIANA MILENA MENDEZ CALA	COMITÉ # 206	8/04/2021	UAQ149	\$ 251.014.455,30	\$ 25.000.000,00	
						\$ 251.014.455,30		
		OP_127828						
921	1047369766	TERESA PAOLA ESPITAETA SANCHEZ	COMITÉ # 207	22/04/2021	UAQ652	\$ 256.661.846,21	\$ -	
						\$ 256.661.846,21		
		OP_130536						
922	901259369	TRANSPORTES ROUTER SAS	COMITÉ # 208	29/04/2021	UVX723	\$ 103.634.773,01	\$ 18.000.000,00	
						\$ 103.634.773,01		
		OP_133673						
923	70383600	UBALDO ANTONIO ARISTIZABAL BUITRAGO	COMITÉ # 209	6/05/2021	UAQ475	\$ 255.701.984,96	\$ -	
						\$ 255.701.984,96		
		OP_136829						
924	71334409	FABIO ANDRES RESTREPO VELEZ	COMITÉ # 209	6/05/2021	XVN452	\$ 197.058.351,47	\$ -	
						\$ 197.058.351,47		
		OP_145732						
925	800113955	TRANSMAMONAL S.A.S	COMITÉ # 212	1/07/2021	UVT689	\$ 108.651.013,11	\$ -	
						\$ 108.651.013,11		
		OP_186716						
926	9154812	CARILLO MARIMON ENRIQUE	COMITÉ # 217	18/11/2021	UAL365	\$ 173.133.850,52	\$ -	
						\$ 173.133.850,52		
		OP_186717						
927	73077012	ALCAZAR GUTIERREZ GUILLERMO	COMITÉ # 217	18/11/2021	XVM033	\$ 153.659.087,55	\$ 20.000.000,00	
						\$ 153.659.087,55		
		<b>COMPENSADAS 100%</b>						
928	900355729	INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSPORTE	COMITÉ # 14	5/01/2016	UAK273		\$ 99.910.815,64	
929	900355729	INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSPORTE	COMITÉ # 14	5/01/2016	XLMO91		\$ 100.550.410,66	
930	5558100	REYNALDO MARRUGO PEREZ	COMITÉ # 14	5/01/2016	UAL364		\$ 115.498.047,72	
931	33147620	MARIBETH DEL CARMEN AMARIS DE RIBON	COMITÉ # 3	27/10/2015	TTA459		\$ 68.000.000,00	
932	900355729	INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSPORTE			XLK569		\$ 92.088.586,00	
933	900355729	INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSPORTE			XVL380		\$ 115.498.048,00	
934	900355729	INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSPORTE			XML264		\$ 115.498.048,00	
935	900355729	INVERSIONISTAS CARTAGENEROS DEL TRANSPORTE			SRZ086		\$ 115.498.048,00	
936	890404615	TRANSPORTES PEMAPE			TTB204		\$ 68.093.761,00	
937	890404615	TRANSPORTES PEMAPE			UAG280		\$ 76.507.254,00	
938	890404615	TRANSPORTES PEMAPE	COMITÉ # 29	5/04/2016	TTB203		\$ 68.093.761,00	
939	890404615	TRANSPORTES PEMAPE	COMITÉ # 29	5/04/2016	TTB202		\$ 68.093.761,00	
940	890404615	TRANSPORTES PEMAPE			TTB201		\$ 68.093.761,00	
941	9079611	ALFONSO MENDOZA HENRIQUEZ			UAL253		\$ 115.498.048,00	
942	73098192	YUDITH ARROYO - OSCAR NOGUERA	COMITÉ # 3	27/10/2015	UAH775		\$ 84.688.864,00	
943	890404615	TRANSPORTES PEMAPE	COMITÉ # 35	17/05/2016	UAG333		\$ 76.507.254,00	
944	19052772	GERMAN GOMEZ ROBAYO			XVK844		\$ 99.910.816,00	
945	73077245	MERCEDES PALACIN ALVAREZ LUIS OYOLA QUINTERO			UAL259		\$ 100.550.411,00	
946	33338000	NERY SOFIA SERRANO CASTELLAR	COMITÉ # 102	1/02/2018	SRV475		\$ 83.665.852,00	
						<b>Total</b>	<b>\$ 1.732.245.547,02</b>	
		<b>TOTAL ORDENES DE GIROS</b>				<b>\$ 145.292.885.884,17</b>	<b>\$ 12.514.602.735,30</b>	

<b>TOTAL PLACAS PAGADAS</b>	<b>946</b>
-----------------------------	------------









259	RAFAEL ANTONIO PEDROZA PADILLA	UAO516	\$ 223.384.396,50	\$ 15.000.000,00	3/12/2020	OP_91248
	ELSY JUDITH MANGA PELUFFO					
260	ORIANA MILENA MENDEZ CALA	UAQ745	\$ 231.080.877,56	\$ 25.000.000,00	22/01/2021	OP_105578
261	JAVIER DAVID VELEZ RAMIREZ	UAQ137	\$ 199.145.762,63	\$ 50.000.000,00	13/04/2021	OP_124093
262	ORIANA MILENA MENDEZ CALA	UAQ149	\$ 251.014.455,30	\$ 25.000.000,00	13/04/2021	OP_124096
263	TRANSPORTES ROUTER SAS	UVX723	\$ 103.634.773,01	\$ 18.000.000,00	5/05/2021	OP_130536
264	ALCAZAR GUTIERREZ GUILLERMO	XVM033	\$ 153.659.087,55	\$ 20.000.000,00	2/12/2021	OP_186717
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 30.452.363.334,83</b>	<b>\$ 12.510.282.401,30</b>		