

**INFORME SEMANAL
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

Fecha Informe	Del 14 al 20 de junio de 2021
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Subdirector de Gestión a Cargo:	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel 6932606 Ext 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	LIA PAOLA ELEJALDE AMIN Tel 6932606 Ext 5203 Correo electrónico: lielejalde@alianza.com.co
Estado del negocio:	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.

2. PARTES

2.1 Fideicomitentes

FIDEICOMITENTES	PORCENTAJE
SOTRAMAC S.A.S	25%
TRANSCARIBE S.A	25%
TRANSAMBIENTAL S.A.S	25%
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V	12,50%
DATAPROM EQUIPAMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	12,50%

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	25%
TRANSCARIBE S.A	25%
TRANSAMBIENTAL S.A.S	25%
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V	12,50%
DATAPROM EQUIPAMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	12,50%

3. INGRESOS:

En el periodo objeto de este informe, ingresaron recursos a las cuentas del Fideicomiso por valor de **\$1.941.711.535,00**.

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 700.903.350,00
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA – FET	58040000745	\$ 1.240.808.185,00
TOTAL		\$ 1.941.711.535,00

Rendimientos Financieros

En el periodo objeto de este informe, se generaron rendimientos por la suma de **\$ 2.038.406,77** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 0,00
FONDO GENERAL - FG	58040000730 – FG	\$ 1.625.157,16
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$ 82,26
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737- FC	\$ 9.551,27
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740 – BS	\$ 4.966,70
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741 - FIMP	\$ 72.423,85

www.alianza.com.co

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com - Teléfono: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá Pagina Web: www.ustarizabogados.com

Recuerde que puede consultar la cartilla inmobiliaria en nuestra página de Internet: www.Alianza.com.co ingresando al link "Cartilla de Negocios Fiduciarios".

FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$ 57.980,18
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743 - FPNU	\$ 57.769,27
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744 - FSLA	\$ 284,97
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745 - FET	\$ 201.265,75
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746 - FREVIC	\$ 8.925,36
TOTAL		\$ 2.038.406,77

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron traslados entre encargos por valor de **\$1.240.808.185,00**

ORIGEN	DESTINO	VALOR
58040000745 - FET	58040000730 - FG	\$ 1.240.808.185,00
TOTAL		\$ 1.240.808.185,00

5. PAGOS:

En el periodo objeto del presente informe, se ejecutaron giros a los beneficiarios del sistema por valor de **\$ 5.908.718.170,44**.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
Transcaribe - GESTOR	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FET, CON DESTINO A LA COBERTURA DE DEFICIT TARIFARIO SEMANA 05 A LA 15 DE 2021	\$ 110.817.313,38
Transcaribe - OPERADOR	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FET, CON DESTINO A LA COBERTURA DE DEFICIT TARIFARIO SEMANA 05 A LA 15 DE 2021	\$ 1.377.490.900,14
Transambiental SAS	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FET, CON DESTINO A LA COBERTURA DE DEFICIT TARIFARIO SEMANA 05 A LA 15 DE 2021	\$ 2.045.839.227,78
Sotramac SAS	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FET, CON DESTINO A LA	\$ 1.840.016.041,27

	COBERTURA DE DEFICIT TARIFARIO SEMANA 05 A LA 15 DE 2021	
Consorcio Colcard	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FET, CON DESTINO A LA COBERTURA DE DEFICIT TARIFARIO SEMANA 05 A LA 15 DE 2021	\$ 162.479.504,47
Fideicomiso FUDO	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FET, CON DESTINO A LA COBERTURA DE DEFICIT TARIFARIO SEMANA 05 A LA 15 DE 2021	\$ 372.075.183,40
TOTAL		\$ 5.908.718.170,44

6. COMISION FIDUCIARIA

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

7. RECHAZOS ELECTRONICOS

En el periodo objeto del presente informe, no se generaron rechazos electrónicos.

8. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos por concepto de GMF por valor de **\$5.509.963,60**

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
TRANSCARIBE - OPERADOR	58040000730-FG	\$ 5.509.963,60
TOTAL		\$ 5.509.963,60

9. SALDOS

A corte de este informe, los saldos en las cuentas recaudadoras y en fondo general del fideicomiso son:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 121.968,53

www.alianza.com.co

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com - Teléfono: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá Pagina Web: www.ustarizabogados.com

Recuerde que puede consultar la cartilla inmobiliaria en nuestra página de Internet: www.Alianza.com.co ingresando al link "Cartilla de Negocios Fiduciarios".

BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 68.035,09
FONDO GENERAL - FG	58040000730-FG	\$ 3.342.628.992,35
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$ 246.684,32
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737-FC	\$ 28.646.622,16
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740-BS	\$ 14.896.370,84
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741-FIMP	\$ 217.217.261,28
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION-FMES	58040000742-FMES	\$ 173.897.057,76
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743-FPNU	\$ 173.264.516,24
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744-FSLA	\$ 854.711,72
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745 - FET	\$ 248.861.863,98
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746-FREVIC	\$ 26.769.366,83
TOTAL		\$ 4.227.473.451,10

11. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1.
- Se adjuntan informes del recaudo del periodo correspondiente al presente informe.
- Se adjuntan los soportes de los traslados realizados en el periodo.

Cordialmente,



DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO
SUBDIRECTOR GESTION DE NEGOCIOS

Alianza Fiduciaria S.A

Elaborado por: Liz Angélica Lombana Puello

Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas

	Día	Lunes
	Fecha	14/06/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	17.564,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	17.564,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		142,00
Usuarios no Registrados		142,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	$_{-}=(1)+(2)+(3)$	48.056.700,00
Cargas Vendidas	$_{-}=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)$	48.056.700,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	48.056.700,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	0,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	0,00
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	0,00
sobrante de taquillas		9.000,00
Deposito en Fiducia		48.633.700,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		48.633.700,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	45.666.400,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		45.666.400,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	2.390.300,00
Medios de Pago	IVMP	568.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		568.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		48.624.700,00

	Día	Martes
	Fecha	15/06/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	46.065,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	46.065,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		310,00
Usuarios no Registrados		310,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	$_{-}=(1)+(2)+(3)$	138.737.650,00
Cargas Vendidas	$_{-}=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)$	138.737.650,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	138.737.650,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	0,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	0,00
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	0,00
sobrante de taquillas		3.900,00
Deposito en Fiducia		139.981.550,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		139.981.550,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	119.769.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		119.769.000,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	18.968.650,00
Medios de Pago	IVMP	1.240.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.240.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		139.977.650,00

	Día	Miércoles
	Fecha	16/06/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	32.613,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	32.613,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		263,00
Usuarios no Registrados		263,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	$_{-}(1)+(2)+(3)$	114.153.950,00
Cargas Vendidas	$_{-}(1)+(2)+(3)-(4)-(5)$	114.153.950,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	114.153.950,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	0,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	0,00
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	0,00
sobrante de taquillas		500,00
Deposito en Fiducia		115.206.450,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		115.206.450,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	84.793.800,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		84.793.800,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	29.360.150,00
Medios de Pago	IVMP	1.052.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.052.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		115.205.950,00

	Día	Jueves
	Fecha	17/06/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	45.647,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	45.647,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		264,00
Usuarios no Registrados		264,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	$_{-}=(1)+(2)+(3)$	123.149.600,00
Cargas Vendidas	$_{-}=(1)+(2)+(3)-(4)-(5)$	123.149.600,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	123.149.600,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	0,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	0,00
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	0,00
sobrante de taquillas		2.500,00
Deposito en Fiducia		124.208.100,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		124.208.100,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	118.682.200,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		118.682.200,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	4.467.400,00
Medios de Pago	IVMP	1.056.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.056.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		124.205.600,00

	Día Fecha	Viernes 18/06/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	45.927,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	45.927,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		246,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	$_{-}(1)+(2)+(3)$	112.979.600,00
Cargas Vendidas	$_{-}(1)+(2)+(3)-(4)-(5)$	112.978.400,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	112.979.600,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	0,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	1.200,00
sobrante de taquillas		4.100,00
Deposito en Fiducia		113.967.700,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		113.967.700,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	119.410.200,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		119.410.200,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-6.431.800,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)	IVMP	984.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		113.963.600,00

	Día	Sábado
	Fecha	19/06/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	37.502,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	37.502,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		231,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	$_{-}(1)+(2)+(3)$	93.309.402,00
Cargas Vendidas	$_{-}(1)+(2)+(3)-(4)-(5)$	93.309.402,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	93.309.402,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	0,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	0,00
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	0,00
sobrante de taquillas		398,00
Deposito en Fiducia		94.233.800,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		94.233.800,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	97.505.200,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		97.505.200,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-4.195.798,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)	IVMP	924.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		94.233.402,00

	Día	Domingo
	Fecha	20/06/2021
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	17.431,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	17.431,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Equivalencia de viajes a credito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Saldo transferido del dia anterior		2.510,00
Saldo transferido al dia siguiente		2.510,00
Medios de Pago		128,00
Usuarios no Registrados		128,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Credito	$_{-}(1)+(2)+(3)$	45.820.400,00
Cargas Vendidas	$_{-}(1)+(2)+(3)-(4)-(5)$	45.820.400,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1).	45.820.400,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2).	0,00
Recargas y Pagos En Linea	(3).	0,00
Pago de viajes a Credito del periodo	(4).	0,00
Pago de viajes a Credito anteriores al periodo	(5).	0,00
sobrante de taquillas		300,00
Deposito en Fiducia		46.332.700,00
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		46.332.700,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	45.320.600,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		45.320.600,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		0,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Viajes a credito pendientes equivalentes		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	499.800,00
Medios de Pago	IVMP	512.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		512.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		46.332.400,00



Cartagena de Indias D. T y C., miércoles, 16 de junio de 2021

Oficio TC-DAF-07.01-0118-21

Sr(es)

ALIANZA FIDUCIARIA

Atn.: Diana Miranda Tinoco

Directora de Negocios

Cra. 56 # 75 - 155 Local 1

Tel: (575) 385 25 25 Ext: 5110

Cel: 313-2449950

Barranquilla – Colombia

ASUNTO: **INSTRUCCIÓN PARA TRASLADO ENTRE FONDOS PATRIMONIO AUTONOMO
SITM CUBRIMIENTO DEFICIT SEMANA 15 A LA 16 DE 2021 FONDO DE
ESTABILIZACION TARIFARIA.**

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el Distrito de Cartagena en ejercicio de sus funciones expidió el Decreto 0319 de 04 de marzo de 2019 "Por medio del cual se establece el Fondo de Estabilización o Compensación Tarifaria que cubra el diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario del Sistema Integrado de Transporte Masivo - TRANSCARIBE, en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, y se dictan otras disposiciones".

De manera posterior, se emitió el Decreto Distrital 0532 de Mayo 7 de 2021 "Por medio del cual se modifican los Artículos Primero, Tercero y Cuarto del Decreto 0319 de 4 de marzo de 2019, y se deroga el Decreto 0700 del 14 de mayo de 2019", estableció en su Artículo Cuarto lo siguiente:

"ARTÍCULO CUARTO: Modificar el Artículo Cuarto del Decreto 0319 de 2019, el cual queda así:

ARTÍCULO CUARTO: *Facúltese al (la) Gerente de TRANSCARIBE para realizar uso automático de los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización o Compensación tarifaria, trasladando al fondo general o bolsa del sistema de TRANSCARIBE los recursos necesarios para la financiación de la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario que puedan existir en la operación del SITM y que contribuyan en la sostenibilidad y estabilidad del sistema.*





PARÁGRAFO: el **Fondo de Estabilización o Compensación Tarifaria FET**, además de los usos que se desprende de su finalidad y en las oportunidades que así se requieran, **se podrán destinar en un porcentaje no superior al 10% de los ingresos percibidos en el Fondo para el Ente Gestor**, los cuales **serán de libre destinación** para el cumplimiento de su cometido estatal y contribuir a la sostenibilidad de sus finanzas de la entidad el corto y mediano plazo. En caso que el Fondo de Estabilización presente excedentes en una vigencia fiscal estos recursos serán de libre destinación para el Ente Gestor del sistema." **(Negrilla y Subrayado fuera del texto)**

Transcaribe S.A., registró ante el Banco de Programas y Proyectos del Distrito el Proyecto de Inversión "**FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS – TRANSCARIBE S.A. –TG+**" por valor de \$8.980.923.851 pesos, el cual fue viabilizado por la Secretaría de Planeación Distrital con el número BPIN 2020130010075.

Transcaribe en atención a los recursos asignados en el Acuerdo Distrital No. 054 de 2021 y el Decreto Distrital No. 0565 de 2021, presentó el día 25 de Mayo de 2021 ante la Secretaría de Planeación (Plataforma SUIFP – Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - DNP) un ajuste al Proyecto de Inversión Inicial denominado "**FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS – TRANSCARIBE S.A. –TG+**", con código BPIN "2020130010075", el cual corresponde a una adición de recursos por valor de \$9.515.755.051 pesos, para un total de recursos asignados al Proyecto de \$18.496.678.902 pesos.

Dentro del referido proyecto se estableció la actividad: "2.1.4. Sostenibilidad del SITM Transcaribe - Fondo de estabilización tarifaria (FET)", en la cual de conformidad al ajuste realizado se asignaron recursos a dicha actividad por un valor total de \$16.251.447.939.00 pesos.

Por lo tanto, Transcaribe SA ha identificado el comportamiento de la tarifa del SITM durante las semanas 15 a la 16 de 2021, con el objetivo de hallar las diferencias entre la tarifa usuario y tarifa técnica que deban ser cubiertas con los rubros destinados por el Distrito de Cartagena para apoyar la operación del sistema.

De las referidas semanas existe una diferencia entre la tarifa técnica (Egresos teóricos) y tarifa usuario, de los cuales se financiarán con recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria – FET la suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/L (\$1.240.808.185.00), por tanto, se requiere realizar el siguiente traslado:





FONDO ORIGEN		FONDO DESTINO		VALOR A TRANSFERIR
CONTRATO	NOMBRE ENCARGO	CONTRATO	NOMBRE ENCARGO	
58040000745-8	FET	58040000730-8	FG	1.240.808.185,00

Atentamente,

LUIS FELIPE NAVARRO ZUÑIGA
Director Administrativo y Financiero
Firma autorizada 1

JAIME JIMENEZ GONZALEZ
Profesional Especializado - Tesorería
Firma Autorizada 2





LA SUSCRITA GERENTE SUPLENTE DE TRANSCARIBE S.A.

CERTIFICA:

Que el día 6 de Junio de 2021 ingresaron a la cuenta de ahorros No 831-80857-1 denominada: "FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA-FET" del banco de Occidente la suma de: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L (\$1.378.675.761.00), que corresponde a transferencias del FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO CARTAGENA DE INDIAS"- TRANSCARIBE-ACTIVIDAD 2.1.4 SOSTENIBILIDAD DEL SITM TRANSCARIBE-FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA (FET) GIRO FINAL DE LOS APORTES AL FET DURANTE LOS SIGUIENTES PERIODOS :

GIRO	PERIODO	VALOR
FINAL	MARZO 29 A MAYO 9 DE 2021	\$ 1.378.675.761,00

Que de acuerdo a lo establecido en el decreto 0532 del 7 de mayo de 2021 en su artículo cuarto que reza:

ARTÍCULO CUARTO: *Modificar el artículo cuarto del Decreto 0319 de 2019, el cual queda así:*

"ARTICULO CUARTO: *Facúltese al (la) Gerente de TRANSCARIBE para realizar uso automático de los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización o Compensación tarifaria, trasladando al fondo general o bolsa del sistema de TRANSCARIBE los recursos necesarios para la financiación de la diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario que puedan existir en la operación del SITM y que contribuyan en la sostenibilidad y estabilidad del sistema.*

PARAGRAFO: *el Fondo de estabilización o Compensación Tarifaria FET, además de los usos que se desprende de su finalidad y en las oportunidades que así se requieran, se podrán destinar en un porcentaje no superior al 10% de los ingresos percibidos en el Fondo para el Ente Gestor, los cuales serán de libre destinación para el cumplimiento de su cometido estatal y contribuir a la sostenibilidad de sus finanzas de la entidad el corto y mediano plazo. En caso que el Fondo de Estabilizacion presente excedentes en una vigencia fiscal estos recursos serán de libre destinación para el Ente Gestor del sistema.*


De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta el valor recibido, estos serán distribuidos de la siguiente manera:






ENTE GESTOR (10%)	\$ 137.867.576
TRANSFERENCIA PATRIMONIO AUTONOMO DEL SITM	\$ 1.240.808.185
TOTAL RECURSOS	\$ 1.378.675.761

Se firma la presente certificación a los quince (15) días del mes de Junio de 2021.


MARIA CLAUDIA PEÑAS ARANA
GERENTE SUPLENTE.

Proyectó: Jaime Jiménez González P.E D.A.F.

Revisó: Luis Felipe Navarro Zúñiga Director D.A.F. 

Revisó: Néstor José Monterrosa Lopez Director Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

