



## INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

<b>Fecha Informe</b>	Del 22 de Julio al 28 de Julio de 2019
<b>Código del negocio:</b>	<b>362383</b>
<b>Nombre del negocio:</b>	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
<b>Agencia:</b>	CARTAGENA
<b>Subdirector de Gestión a Cargo:</b>	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel 6431096 Ext 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
<b>Comercial a Cargo:</b>	RONALD ANDRADE YANCES Tel 6932606 EXT 5203 Correo electrónico: randrade@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.

### 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, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro del Fideicomiso por concepto de aportes fue de **\$1.519.939.189,00** detallado así:

Aportes

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
FONDO GENERAL - FG	580-40000730	\$ 1.519.939.189,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.519.939.189,00</b>

Rendimientos Financieros

En el periodo objeto de este informe, se generaron rendimientos por la suma de **\$6.295.468,63** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
FONDO GENERAL - FG	58040000730 - FG	\$2.781.400,95
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$203,27
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737- FC	\$94.383,70
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740 - BS	\$790.726,00
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741 - FIMP	\$903.590,16
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$210.248,91
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743 - FPNU	\$1.405.477,33
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744 - FSLA	\$35.305,49
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746 - FREVIC	\$74.132,82
<b>TOTAL</b>		<b>\$6.295.468,63</b>

### 4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto de este informe, no se hicieron traslados entre encargos.

### 5. PAGOS:

En el periodo objeto del presente informe, se efectuaron pagos por un total de: **\$1.668.955.033,00**

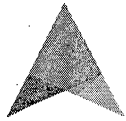
Detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
TRANSCARIBE-GESTOR	\$64.266.867,00	OG 166	28

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](http://www.ustarizabogados.com)

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



# Alianza

Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

TRANSCARIBE- TARIFA OPERACION	\$347.784.645,30	OG 166	28
TRANSAMBIENTAL S.A	\$600.894.935,20	OG 166	28
SOTRAMAC S.A.S	\$575.798.136,60	OG 166	28
CONSORCIO COLCARD	\$120.429.682,10	OG 166	28
FIDEICOMISO FUDO	\$157.376.703,90	OG 166	28
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.866.550.970,10</b>		

## 6. RECHAZOS ELECTRONICOS

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

## 7. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos por concepto de GMF por valor de **\$ 1.391.138,58**

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
TRANSCARIBE- TARIFA OPERACION	\$ 1.391.138,58	OG 166	28
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.391.138,58</b>		

## 8. 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	\$121.783,47
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$67.933,57
FONDO GENERAL - FG	58040000730 - FG	\$2.997.047.646,03
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735- FE	\$235.515,62
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737 - FC	\$109.353.651,21
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740 - BS	\$896.643.869,03
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741 - FIMP	\$1.003.164.288,00
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$243.595.922,55
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743 - FPNU	\$1.560.358.589,42
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744 - FSLA	\$40.905.199,48
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745 - FTSS	-
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746 - FREVIC	\$85.890.824,97
<b>TOTAL</b>		<b>\$6.937.385.238,65</b>

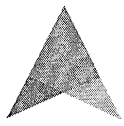
## 9. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1

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](http://www.ustarizabogados.com)

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



# Alianza

Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

- Adjuntamos informes de recaudo del 22 de Julio al 28 de Julio de 2019 enviado por el consorcio Colcard.
- En el periodo objeto del presente informe, se canceló la orden de giro No.166 de la semana 28.

Cordialmente,

**DIANA SOFÍA MIRANDA TINOCO**  
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS  
Alianza Fiduciaria S.A

Elaborado por: Liz Angélica Lombana Puello  
Revisado por: Vanessa Vargas Sayas.





# DEPÓSITO LUNES 22 JULIO

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO PROVEEDORES EFECTIVO
Nombre del pago:	RECAUDOJULIO22
Cuenta a debitar:	*****3492 - Corriente
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	23/07/2019
Valor total:	\$250,333,800.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	23-07-2019 09:17:55 AM
Número de comprobante:	9412430676

FAVOR ADICIONAR ESTOS RECURSOS AL ENCARGO 58040000730

INGRESARON A LA CUENTA 04063076748

VALOR: \$250.333.800



## DEPÓSITO MARTES 23 JULIO

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO PROVEEDORES EFECTIVO
Nombre del pago:	RECAUDOJULIO23
Cuenta a debitar:	*****3492 - Corriente
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	24/07/2019
Valor total:	\$201,119,900.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	24-07-2019 10:11:52 AM
Número de comprobante:	9387172692

FAVOR ADICIONAR ESTOS RECURSOS AL ENCARGO 58040000730  
INGRESARON A LA CUENTA 04063076748

VALOR: \$201.119.900



## DEPÓSITO MIERCOLES 24 JULIO

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO PROVEEDORES EFECTIVO
Nombre del pago:	RECAUDOJULIO24
Cuenta a debitar:	*****3492 - Corriente
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	25/07/2019
Valor total:	\$195,629,100.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	25-07-2019 10:30:20 AM
Número de comprobante:	2702591828

FAVOR ADICIONAR ESTOS RECURSOS AL ENCARGO 58040000730  
INGRESARON A LA CUENTA 04063076748  
VALOR: \$195.629.100





## DEPÓSITO JUEVES 25 JULIO

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO PROVEEDORES EFECTIVO
Nombre del pago:	RECAUDOJULIO25
Cuenta a debitar:	*****3492 - Corriente
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	26/07/2019
Valor total:	\$206,053,850.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	26-07-2019 09:25:29 AM
Número de comprobante:	1433665364

FAVOR ADICIONAR ESTOS RECURSOS AL ENCARGO 58040000730  
INGRESARON A LA CUENTA 04063076748  
VALOR: \$206.053.850

*H*  
*[Signature]*



# DEPÓSITO VIERNES 26 JULIO

Confirmación	
<b>Tipo de pago:</b>	FORMATO 2003 PAGO PROVEEDORES EFECTIVO
<b>Nombre del pago:</b>	RECAUDOJULIO26
<b>Cuenta a debitar:</b>	*****3492 - Corriente
<b>Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):</b>	29/07/2019
<b>Valor total:</b>	\$225,332,300.00
<b>Número total de registros:</b>	1
<b>Fecha y hora:</b>	29-07-2019 09:28:06 AM
<b>Número de comprobante:</b>	1001331540

Total: \$ 225.332.300

FAVOR ADICIONAR ESTOS RECURSOS AL ENCARGO 5804000730  
INGRESARON A LA CUENTA 04063076748  
VALOR: \$ 225.332.300



# DEPÓSITO SABADO 27 JULIO

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO PROVEEDORES EFECTIVO
Nombre del pago:	RECAUDOJULIO27
Cuenta a debitar:	*****3492 - Corriente
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	29/07/2019
Valor total:	\$154,305,656.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	29-07-2019 09:06:11 AM
Número de comprobante:	9895971668

Total: \$ 154.305.656

FAVOR ADICIONAR ESTOS RECURSOS AL ENCARGO 5804000730  
INGRESARON A LA CUENTA 04063076748  
VALOR: \$ 154.305.656



# DEPÓSITO DOMINGO 28 JULIO

Confirmación	
<b>Tipo de pago:</b>	FORMATO 2003 PAGO PROVEEDORES EFECTIVO
<b>Nombre del pago:</b>	RECAUDOJULIO28
<b>Cuenta a debitar:</b>	*****3492 - Corriente
<b>Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):</b>	29/07/2019
<b>Valor total:</b>	\$78,830,150.00
<b>Número total de registros:</b>	1
<b>Fecha y hora:</b>	29-07-2019 09:08:02 AM
<b>Número de comprobante:</b>	7957550932

Total: \$ 78.830.150

FAVOR ADICIONAR ESTOS RECURSOS AL ENCARGO 5804000730  
INGRESARON A LA CUENTA 04063076748  
VALOR: \$ 78.830.150