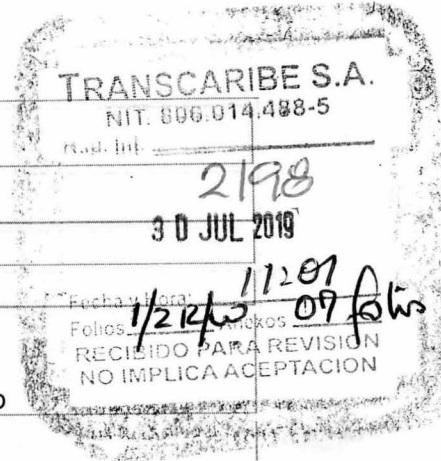




INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 15 de Julio al 21 de Julio de 2019
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Subdirector de Gestión a Cargo:	ANDREA CRISTINA RINCON JARA Tel 6431096 Ext 5207 Correo electrónico: anrincon@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	RONALD ANDRADE YANCES Tel 6932606 EXT 5203 Correo electrónico: randrade@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, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro del Fideicomiso por concepto de aportes fue de **\$2.133.767.628,00** detallado así:

Aportes

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$0,00
FONDO GENERAL - FG	580-40000730	\$2.133.767.628,00
Total		\$2.133.767.628,00

Rendimientos Financieros

En el periodo objeto de este informe, se generaron rendimientos por la suma de **\$6.119.743,92** detallado así:

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 0,00
FONDO GENERAL - FG	58040000730 - FG	\$ 2.689.569,97
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735-FE	\$198,21
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737- FC	\$ 92.030,51
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740 - BS	\$ 772.207,60
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741 - FIMP	\$ 882.049,20
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$ 205.006,94
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743 - FPNU	\$ 1.371.971,73
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744 - FSLA	\$ 34.425,25
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746 - FREVIC	\$ 72.284,51
TOTAL		\$6.119.743,92

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	\$ 56.016.178,50	OG-165	27
TRANSCARIBE- TARIFA OPERACION	\$ 312.516.440,20	OG-165	27
TRANSAMBIENTAL S.A	\$ 537.986.137,70	OG-165	27
SOTRAMAC S.A.S	\$ 520.295.141,80	OG-165	27
CONSORCIO COLCARD	\$ 104.968.716,90	OG-165	27
FIDEICOMISO FUDO	\$ 137.172.417,90	OG-165	27
TOTAL	\$1.668.955.033,00		

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 **\$1.470.263,13**

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
TRANSCARIBE- TARIFA OPERACION	\$1.250.065,76	OG-165	27
Total	\$1.250.065,76		

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	\$ 3.342.269.164,76
FONDO DE ESTRUCTURACION- FE	58040000735- FE	\$ 235.312,35

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 CONTINGENCIAS - FC	58040000737 - FC	\$ 109.259.267,51
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740 - BS	\$ 895.853.143,03
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741 - FIMP	\$ 1.002.260.697,84
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742 - FMES	\$ 243.385.673,64
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743 - FPNU	\$ 1.558.953.112,09
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744 - FSLA	\$ 40.869.893,99
FONDO DE TARIFA SUBSIDIADA - FTSS	58040000745 - FTSS	\$0,00
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746 - FREVIC	\$ 85.816.692,15
TOTAL		\$7.279.092.689,70

9. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Adjuntamos informes de recaudo del 15 de Julio al 21 de Julio de 2019 enviado por el consorcio Colcard.
- En el periodo objeto del presente informe, se canceló la orden de giro No.165 de la semana 27.

Cordialmente,



ANDREA CRISTINA RINCON JARA
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS
Alianza Fiduciaria S.A

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



	Día Fecha	Domingo 21/07/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	40.968,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	40.938,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	30,00
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		222,00
Usuarios no Registrados		222,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Crédito	=(1)+(2)	108.205.105,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)-(3)-(4)	108.172.325,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1)	80.872.500,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2)	27.332.605,00
Pago de viajes a Crédito del periodo	(3)	22.280,00
Pago de viajes a Crédito anteriores al periodo	(4)	10.500,00
Sobrante de taquillas		0,00
Deposito en Fiducia		109.093.105,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		109.093.105,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	102.420.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		102.360.620,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		59.380,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	5.811.705,00
Medios de Pago		IVMP
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		888.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		109.093.105,00

	Día Fecha	Sábado 20/07/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	59.962,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	59.918,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	44,00
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		326,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Crédito	=(1)+(2)	141.528.625,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)-(3)-(4)	141.479.313,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1)	95.236.900,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2)	46.291.725,00
Pago de viajes a Crédito del periodo	(3)	27.362,00
Pago de viajes a Crédito anteriores al periodo	(4)	21.950,00
Sobrante de taquillas		0,00
Deposito en Fiducia		142.832.625,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		142.832.625,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	149.905.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		149.820.246,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes válidados c/Tarifa de Usuario a Crédito		84.754,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-8.340.933,00
Medios de Pago	IVMP	1.304.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.304.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		142.832.625,00

	Día Fecha	Viernes 19/07/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	120.370,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	120.283,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	87,00
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		73,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		395,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Crédito	=(1)+(2)	267.295.308,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)-(3)-(4)	267.211.958,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1)	191.184.200,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2)	76.111.108,00
Pago de viajes a Crédito del periodo	(3)	42.550,00
Pago de viajes a Crédito anteriores al periodo	(4)	40.800,00
Sobrante de taquillas		1.000,00
Deposito en Fiducia		268.773.308,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		268.773.308,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	300.925.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		300.762.650,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		162.350,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-33.550.692,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		292.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		1.185.000,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		268.772.308,00

	Día Fecha	Jueves 18/07/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	122.786,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	122.689,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	97,00
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		68,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		458,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Crédito	=(1)+(2)	279.829.628,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)-(3)-(4)	279.728.178,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1)	202.155.178,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2)	77.674.450,00
Pago de viajes a Crédito del periodo	(3)	70.300,00
Pago de viajes a Crédito anteriores al periodo	(4)	31.150,00
Sobrante de taquillas		122,00
Deposito en Fiducia		281.475.750,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		281.475.750,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	306.965.000,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		306.790.500,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		174.500,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	-27.062.322,00
Medios de Pago	IVMP	1.646.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		272.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		1.374.000,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		281.475.628,00

	Día Fecha	Miércoles 17/07/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	121.483,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	121.399,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	84,00
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		57,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		447,00

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Crédito	=(1)+(2)	307.523.853,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)-(3)-(4)	307.411.353,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1)	220.052.000,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2)	87.471.853,00
Pago de viajes a Crédito del periodo	(3)	70.500,00
Pago de viajes a Crédito anteriores al período	(4)	42.000,00
Sobrante de taquillas		0,00
Deposito en Fiducia		309.092.853,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		309.092.853,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	303.707.500,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		303.549.600,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		157.900,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	3.861.753,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		228.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		1.341.000,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		309.092.853,00

	Día Fecha	Lunes 15/07/2019
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	111.469,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	111.374,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada	DTS	
Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario	DTUC	95,00
Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada	DTSC	
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados		597,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Cargas Vendidas (+) Pago de viajes a Crédito	=(1)+(2)	348.369.575,00
Cargas Vendidas	=(1)+(2)-(3)-(4)	348.224.975,00
Recargas y Pagos Red Interna	(1)	250.293.450,00
Recargas y Pagos Red Externa	(2)	98.076.125,00
Pago de viajes a Crédito del periodo	(3)	76.600,00
Pago de viajes a Crédito anteriores al periodo	(4)	68.000,00
Sobrante de taquillas		0,00
Deposito en Fiducia		350.757.575,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		350.757.575,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	278.672.500,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		278.500.300,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada		0,00
Viajes validados c/Tarifa de Usuario a Crédito		172.200,00
Viajes validados c/Tarifa Subsidiada a Crédito		0,00
Ingresos no utilizados en viajes	INUV	69.724.675,00
Medios de Pago		
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		2.388.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		350.757.575,00