



**INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

|  |  |
|--|--|
| <b>Fecha Informe</b>                     | Del 05 de Noviembre al 11 de Noviembre de 2018   |
| <b>Código del negocio:</b>               | 362383   |
| <b>Nombre del negocio:</b>               | FIDEICOMISO SITM CARTAGENA   |
| <b>Agencia:</b>                          | CARTAGENA  |
| <b>Subdirector de Gestión<br/>Cargo:</b> | DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO<br>Tel 6431096 Ext 5207<br>Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co |
| <b>Comercial a Cargo:</b>                | LIA PAOLA ELEJALDE<br>Tel 6431096 Ext 5203<br>Correo electrónico: lelejalde@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**

|                      |
|----------------------|
| SOTRAMAC S.A.S       |
| TRANSCARIBE S.A.     |
| TRANSAMBIENTAL S.A.S |
| CONSORCIO COLCARD    |

TRANSCARIBE S.A.  
NIT. 806.014.488-5  
Rad. Int. \_\_\_\_\_  
2868  
20 NOV 2018  
Fecha y hora: 10:55  
12/11/2018 07:07 pm  
RECIBIDO PARA REVISION  
NO IMPLICA ACEPTACION

**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.

|   |
|---|
| SOTRAMAC S.A.S  |
| TRANSCARIBE S.A.                                      |
| TRANSAMBIENTAL S.A.S                                  |
| CONSORCIO COLCARD                                     |
| FONDO UNIFICADO DE DESINTEGRACION Y OPERADORES – FUDO |

### 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 **\$928.364.613** detallado así:

Aportes

| ENTIDAD FINANCIERA | CUENTA        | VALOR                   |
|--------------------|---------------|-------------------------|
| Bancolombia        | 086-576552-11 | -                       |
| Bancolombia        | 086-576552-11 | -                       |
| Fondo Gobierno     | 580-40000730  | \$928.364.613,00        |
| <b>Total</b>       |               | <b>\$928.364.613,00</b> |

Rendimientos Financieros

| ENTIDAD FINANCIERA     | CUENTA           | VALOR                 |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| Bancolombia            | 086-576552-11    | \$0,00                |
| Bancolombia            | 086-576552-11    | \$0,00                |
| Alianza-Fondo Gobierno | 58040000730 - FG | \$6.133.573,24        |
| Alianza-Fondo Gobierno | 58040000735-FE   | \$149,92              |
| <b>Total</b>           |                  | <b>\$6.133.723,16</b> |

### 4. PAGOS:

En el periodo objeto del presente informe, se efectuaron pagos por un total de: **\$1.441.722.991,20**

Detallado así:

| PAGOS                          | VALOR                     | ORDENES DE GIRO | SEMANA |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| Transcaribe - Gestor           | \$56.094.639,70           | OG-116          | 43     |
| Transcaribe – Tarifa Operación | \$102.759.157,60          | OG-116          | 43     |
| Transambiental SA              | \$697.809.177,90          | OG-116          | 43     |
| Sotramac SA                    | \$321.494.473,40          | OG-116          | 43     |
| Consortio Colcard              | \$114.256.245,00          | OG-116          | 43     |
| Fideicomiso FUDO               | \$149.309.297,60          | OG-116          | 43     |
| <b>Total</b>                   | <b>\$1.441.722.991,20</b> |                 |        |

### 5. RECHAZOS ELECTRONICOS

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

## 6. COMISION FIDUCIARIA

En el periodo objeto del presente informe, se descontó en la comisión fiduciaria por valor de: **\$38.896.598,00** más Iva factura No. 348338 correspondiente al mes de Octubre de 2018, así:

| COMISION                | CUENTA      | VALOR                   |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Comisión fiduciaria     | 58040000730 | \$ 38.896.598,00        |
| Iva Comisión Fiduciaria | 58040000730 | \$ 7.390.354,00         |
| <b>Total</b>            |             | <b>\$ 46.286.952,00</b> |

Ajuste Comisión Fiduciaria:

De acuerdo a lo informado en comité 28 de fecha 24 de Abril de 2018, nos permitimos detallar la devolución de la comisión fiduciaria facturada por los giros realizados al Fudo, así:

| SALDO A FAVOR COMISION FIDUCIARIA |                        | \$58.504.496,33 |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| FACTURA                           | DEVOLUCION             | SALDO A FAVOR   |
| Abril-2018                        | \$7.313.062,04         | \$51.191.434,29 |
| Mayo-2018                         | \$7.313.062,04         | \$43.878.372,25 |
| Junio-2018                        | \$7.313.062,04         | \$36.565.310,21 |
| Julio-2018                        | \$7.313.062,04         | \$29.252.248,17 |
| Agosto-2018                       | \$7.313.062,04         | \$21.939.186,13 |
| Septiembre-2018                   | \$7.313.062,04         | \$14.626.124,09 |
| Octubre-2018                      | \$7.313.062,04         | \$7.313.062,04  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>\$51.191.434,28</b> |                 |

De acuerdo a lo anterior, se informa que en virtud de las devoluciones realizadas, persiste un saldo a favor por valor de \$7.313.062,04

## 7. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos por concepto de GMF por valor de: **\$596.184,44** detallado así:

| PAGOS                         | VALOR               | ORDENES DE GIRO | SEMANA |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| Transcribe – Tarifa Operación | \$411.036,63        | 116             | 43     |
| Comisión Fiduciaria           | \$185.147,81        |                 |        |
| <b>Total</b>                  | <b>\$596.184,44</b> |                 |        |

## 7. 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 | \$121.491,09 |



|                        |                      |                           |
|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Bancolombia            | 086-576553- 00       | \$67.774,09               |
| Alianza-Fondo Gobierno | 58040000730 - FG     | \$8.848.886.991,12        |
| Alianza-Fondo Gobierno | 58040000740 - BS     | \$0,00                    |
| Alianza-Fondo Gobierno | 58040000737 - FC     | \$0,00                    |
| Alianza-Fondo Gobierno | 58040000741 - FIMP   | \$0,00                    |
| Alianza-Fondo Gobierno | 58040000742 - FMES   | \$0,00                    |
| Alianza-Fondo Gobierno | 58040000743 - FPNU   | \$0,00                    |
| Alianza-Fondo Gobierno | 58040000744 - FSLA   | \$0,00                    |
| Alianza-Fondo Gobierno | 58040000745 - FTSS   | \$0,00                    |
| Alianza-Fondo Gobierno | 58040000746 - FREVIC | \$0,00                    |
| Alianza-Fondo Gobierno | 58040000735- FE      | \$229.652,33              |
| <b>Total</b>           |                      | <b>\$8.849.305.908,63</b> |

### 8. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos cuadro en Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Adjuntamos informes de recaudo del 05 de Noviembre a 11 de Noviembre de 2018 enviado por el consorcio Colcard.
- En el periodo objeto del presente informe, se canceló la orden de giro No.116.

Cordialmente,

**DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO**  
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE NEGOCIOS  
Alianza Fiduciaria S.A  
Elaborado por: Kelly Julio Puello  
Revisado por: Vanessa Vargas Sayas.





|  | Día<br>Fecha | Lunes<br>05/11/2018 |
|--|--------------|---------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                     |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                     |
| Pasajes validados                              | DT           | 32.601,00           |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 32.601,00           |
| Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna      |              |                     |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           | DTS          |                     |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario | DTUC         |                     |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada | DTSC         |                     |
| Medios de Pago                                 |              | 230,00              |
| Usuarios no Registrados                        |              | 230,00              |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                     |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                     |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>       |  |                      |
| Créditos Vendidos                        |  | 77.726.898,00        |
| Deposito en Fiducia                      |  | 78.646.898,00        |
| Aportes de Terceros                      |  |                      |
| Ingresos Colaterales                     |  |                      |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b> |  | <b>78.646.898,00</b> |

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                      |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 74.982.300,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 74.982.300,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna      |      | 0,00                 |
| 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                 |
| Ingresos no utilizados en viajes               | INUV | 2.744.598,00         |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 920.000,00           |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 920.000,00           |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |      | 0,00                 |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                 |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>78.646.898,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Martes<br>06/11/2018 |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                      |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                      |
| Pasajes validados                              | DT           | 94.711,00            |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 94.711,00            |
| Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna      |              |                      |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           | DTS          |                      |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario | DTUC         |                      |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada | DTSC         |                      |
| Medios de Pago                                 |              | 418,00               |
| Usuarios no Registrados                        |              | 418,00               |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                      |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                      |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>       |  |                       |
| Créditos Vendidos                        |  | 225.728.954,00        |
| Deposito en Fiducia                      |  | 227.400.954,00        |
| Aportes de Terceros                      |  |                       |
| Ingresos Colaterales                     |  |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b> |  | <b>227.400.954,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 217.835.300,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 217.835.300,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna      |      | 0,00                  |
| 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                  |
| Ingresos no utilizados en viajes               | INUV | 7.893.654,00          |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 1.672.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 1.672.000,00          |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |      | 0,00                  |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>227.400.954,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Miércoles<br>07/11/2018 |
|--|--------------|-------------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                         |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                         |
| Pasajes validados                              | DT           | 92.439,00               |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 92.439,00               |
| Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna      |              |                         |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           | DTS          |                         |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario | DTUC         |                         |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada | DTSC         |                         |
| Medios de Pago                                 |              | 419,00                  |
| Usuarios no Registrados                        |              | 419,00                  |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                         |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                         |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>       |  |                       |
| Créditos Vendidos                        |  | 203.439.142,00        |
| Deposito en Fiducia                      |  | 205.115.142,00        |
| Aportes de Terceros                      |  |                       |
| Ingresos Colaterales                     |  |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b> |  | <b>205.115.142,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 212.609.700,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 212.609.700,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna      |      | 0,00                  |
| 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                  |
| Ingresos no utilizados en viajes               | INUV | -9.170.558,00         |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 1.676.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 1.676.000,00          |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |      | 0,00                  |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>205.115.142,00</b> |



|  | Día<br>Fecha | Jueves<br>08/11/2018 |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                      |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                      |
| Pasajes validados                              | DT           | 68.084,00            |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 68.084,00            |
| Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna      |              |                      |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           | DTS          |                      |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario | DTUC         |                      |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada | DTSC         |                      |
| Medios de Pago                                 |              | 381,00               |
| Usuarios no Registrados                        |              | 381,00               |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                      |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                      |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>       |  |                       |
| Créditos Vendidos                        |  | 144.446.966,00        |
| Deposito en Fiducia                      |  | 145.970.966,00        |
| Aportes de Terceros                      |  |                       |
| Ingresos Colaterales                     |  |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b> |  | <b>145.970.966,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 156.593.200,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 156.593.200,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna      |      | 0,00                  |
| 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                  |
| Ingresos no utilizados en viajes               | INUV | -12.146.234,00        |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 1.524.000,00          |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 1.524.000,00          |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |      | 0,00                  |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>145.970.966,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Viernes<br>09/11/2018 |
|--|--------------|-----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                       |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                       |
| Pasajes validados                              | DT           | 44.134,00             |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 44.134,00             |
| Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna      |              |                       |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           | DTS          |                       |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario | DTUC         |                       |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada | DTSC         |                       |
| Medios de Pago                                 |              | 247,00                |
| Usuarios no Registrados                        |              | 247,00                |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                       |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                       |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>       |  |                      |
| Créditos Vendidos                        |  | 95.650.950,00        |
| Deposito en Fiducia                      |  | 96.638.950,00        |
| Aportes de Terceros                      |  |                      |
| Ingresos Colaterales                     |  |                      |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b> |  | <b>96.638.950,00</b> |

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                      |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 101.508.200,00       |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 101.508.200,00       |
| Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna      |      | 0,00                 |
| 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                 |
| Ingresos no utilizados en viajes               | INUV | -5.857.250,00        |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 988.000,00           |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 988.000,00           |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |      | 0,00                 |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                 |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>96.638.950,00</b> |

|  | Día<br>Fecha | Sábado<br>10/11/2018 |
|--|--------------|----------------------|
| <b>Datos Operación</b>                         |              |                      |
| Créditos de transporte/recargas                |              |                      |
| Pasajes validados                              | DT           | 47.541,00            |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          | DTU          | 47.541,00            |
| Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna      |              |                      |
| Viajes validados c/Tarifa Subsidiada           | DTS          |                      |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa de Usuario | DTUC         |                      |
| Viajes a crédito validados c/Tarifa Subsidiada | DTSC         |                      |
| Medios de Pago                                 |              | 198,00               |
| Usuarios no Registrados                        |              | 198,00               |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |              |                      |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |              |                      |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>Ingresos reales del Sistema</b>       |  |                       |
| Créditos Vendidos                        |  | 106.846.500,00        |
| Deposito en Fiducia                      |  | 107.638.500,00        |
| Aportes de Terceros                      |  |                       |
| Ingresos Colaterales                     |  |                       |
| <b>Total Ingresos reales del Sistema</b> |  | <b>107.638.500,00</b> |

|  |      |                       |
|--|------|-----------------------|
| <b>Ingresos teóricos del Sistema</b>           |      |                       |
| Ingreso por venta de pasajes validados         | IVPV | 109.344.300,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa de Usuario          |      | 109.344.300,00        |
| Viajes validados c/ Tarifa T103N Nocturna      |      | 0,00                  |
| 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                  |
| Ingresos no utilizados en viajes               | INUV | -2.497.800,00         |
| Medios de Pago                                 | IVMP | 792.000,00            |
| Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)         |      | 792.000,00            |
| Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)   |      | 0,00                  |
| Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)    |      | 0,00                  |
| <b>Total Ingresos teóricos del Sistema</b>     |      | <b>107.638.500,00</b> |