

INFORME FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

Fecha Informe	Del 19 de Noviembre al 25 de Noviembre de 2018
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Subdirector de Gestión Cargo:	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel 6431096 Ext 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	LIA PAOLA ELEJALDE Tel 6431096 Ext 5203 Correo electrónico: lelejalde@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

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

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 **\$1.447.356.601,00** detallado así:

Aportes

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
Bancolombia	086-576552-11	-
Bancolombia	086-576552-11	-
Fondo Gobierno	580-40000730	\$1.447.356.601,00
Total		\$1.447.356.601,00

Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
Bancolombia	086-576552-11	\$0,00
Bancolombia	086-576552-11	\$0,00
Alianza-Fondo Gobierno	58040000730 - FG	\$4.968.794,53
Alianza-Fondo Gobierno	58040000735-FE	\$112,11
Total		\$4.968.906,64

4. PAGOS:

En el periodo objeto del presente informe, se efectuaron pagos por un total de: **\$2.317.328.408,26**

Detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
Transcribe - Gestor	\$87.674.630,85	OG-117 y 118	44 y 45
Transcribe – Tarifa Operación	\$164.249.897,99	OG-117 y 118	44 y 45
Transambiental SA	\$1.147.249.550,40	OG-117 y 118	44 y 45
Sotramac SA	\$520.360.823,20	OG-117 y 118	44 y 45
Consortio Colcard	\$164.426.510,14	OG-117 y 118	44 y 45
Fideicomiso FUDO	\$233.366.995,68	OG-117 y 118	44 y 45
Total	\$2.317.328.408,26		

5. RECHAZOS ELECTRONICOS

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

6. GASTOS FINANCIEROS

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos por concepto de GMF por valor de: **\$656.999,59** detallado así:

PAGOS	VALOR	ORDENES DE GIRO	SEMANA
Transcribe – Tarifa Operación	\$656.999,59	OG-117 y 118	44 y 45
Total	\$656.999,59		

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	\$9.225.064.043,69
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	\$229.857,63
Total		\$9.225.483.166,50

8. ASPECTOS RELEVANTES

- Adjuntamos cuadro en Excel con información de ingresos y saldos en las cuentas. Anexo1
- Adjuntamos informes de recaudo del 19 de Noviembre a 26 de Noviembre de 2018 enviado por el consorcio Colcard.
- En el periodo objeto del presente informe, se cancelaron las órdenes de giro No. 117 y 118.

Cordialmente,

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





Aliaza
Fiduciaria

	Día Fecha	Lunes 19/11/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	100.832,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	100.832,00
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		442,00
Usuarios no Registrados		442,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		266.058.931,00
Deposito en Fiducia		267.826.931,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		267.826.931,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	231.913.600,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		231.913.600,00
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	34.145.331,00
Medios de Pago	IVMP	1.768.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.768.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		267.826.931,00

	Día Fecha	Martes 20/11/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	102.684,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	102.684,00
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		401,00
Usuarios no Registrados		401,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		224.465.380,00
Deposito en Fiducia		226.069.380,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		226.069.380,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	236.173.200,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		236.173.200,00
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	-11.707.820,00
Medios de Pago	IVMP	1.604.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.604.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		226.069.380,00

	Día Fecha	Miércoles 21/11/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	102.769,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	102.769,00
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		329,00
Usuarios no Registrados		329,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		216.495.536,00
Créditos vendidos POS estaciones		158.238.750,00
Créditos vendidos POS puntos de venta externos		58.256.786,00
Deposito en Fiducia		217.811.536,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		217.811.536,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	236.368.700,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		236.368.700,00
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	-19.873.164,00
Medios de Pago	IVMP	1.316.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.316.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		217.811.536,00

	Día Fecha	Jueves 22/11/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	102.168,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	102.168,00
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		340,00
Usuarios no Registrados		340,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		210.287.553,00
Créditos vendidos POS estaciones		154.105.200,00
Créditos vendidos POS puntos de venta externos		56.182.353,00
Deposito en Fiducia		211.647.553,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		211.647.553,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	234.986.400,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		234.986.400,00
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	-24.698.847,00
Medios de Pago	IVMP	1.360.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.360.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		211.647.553,00

	Día Fecha	Viernes 23/11/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	104.969,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	104.969,00
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		320,00
Usuarios no Registrados		320,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		213.658.986,00
Créditos vendidos POS estaciones		154.757.700,00
Créditos vendidos POS puntos de venta externos		58.901.286,00
Deposito en Fiducia		214.938.986,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		214.938.986,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	241.428.700,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		241.428.700,00
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	-27.769.714,00
Medios de Pago	IVMP	1.280.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		1.280.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		214.938.986,00

	Día Fecha	Domingo 25/11/2018
Datos Operación		
Créditos de transporte/recargas		
Pasajes validados	DT	36.832,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario	DTU	36.832,00
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		183,00
Usuarios no Registrados		183,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		

Ingresos reales del Sistema		
Créditos Vendidos		81.753.150,00
Créditos vendidos POS estaciones		65.907.500,00
Créditos vendidos POS puntos de venta externos		15.845.650,00
Deposito en Fiducia		82.485.150,00
Aportes de Terceros		
Ingresos Colaterales		
Total Ingresos reales del Sistema		82.485.150,00

Ingresos teóricos del Sistema		
Ingreso por venta de pasajes validados	IVPV	84.713.600,00
Viajes validados c/ Tarifa de Usuario		84.713.600,00
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	-2.960.450,00
Medios de Pago	IVMP	732.000,00
Usuarios no Registrados (tarjetas PVC)		732.000,00
Usuarios no Registrados (Conmemorativa Papa)		0,00
Usuarios no Registrados (tarjetas Celulosa)		0,00
Total Ingresos teóricos del Sistema		82.485.150,00