OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS CON LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMILENIO AL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III CON APORTES PÚBLICOS PROVENIENTES DE LA NACIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y DEL MUNICIPIO DE SOACHA, ASÍ COMO RECURSOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO EXTENSIÓN DEL SISTEMA TRANSMILENIO AL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. Y FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A.

Entre los suscritos a saber: **JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO,** identificada con cédula de ciudadanía número 52.661.824 expedida en Bogotá D.C., actuando en su calidad de Representante Legal de la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.,** sociedad constituida mediante Escritura Pública No. 1280 del quince (15) de diciembre de 2010 de la Notaria Única de Madrid (Cundinamarca), inscrita el veintitrés (23) de diciembre de 2010, bajo el número 01438998 del libro IX, identificada con NIT. No. 900.403.616-1, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denomina el **CONSTITUYENTE** de una parte, y de la otra, **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.503.834 de Bogotá, quien obra en su calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.,** identificada con el NIT. No. 800.142.383-7, sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante la Escritura Pública No. 3178 del treinta (30) de septiembre de 1991, otorgada en la Notaria Once (11) del Circuito Notarial de Bogotá D.C., con domicilio principal en la misma ciudad, y permiso del funcionamiento concedido por la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera), mediante la Resolución No. 3.615 del cuatro (4) de octubre de 1991, todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representación expedido por la Superintendencia Financiera, quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **LA FIDUCIARIA,** y que en su conjunto se denominarán las **PARTES**, hemos convenido celebrar el presente **OTROSÍ No.1** al **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS** (en adelante el "Contrato"), previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que a la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.**, le corresponde la construcción del Proyecto Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá D.C., en el Municipio de Soacha Fases II y III, en virtud del Convenio de Cofinanciación suscrito el diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), entre la Nación, el Departamento de Cundinamarca, el Municipio de Soacha y la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.** (en adelante el "**CONVENIO DE COFINANCIACIÓN**").

2. Que en atención a lo previsto en el **CONVENIO DE COFINANCIACIÓN,** la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S**, debe ejecutar las actividades descritas en el mismo, entre las que se encuentra la celebración de un Contrato Encargo Fiduciario para la administración de los aportes de las entidades públicas y los recursos provenientes de las operaciones de crédito público.

3. Que como consecuencia el veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018), la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.** y **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, suscribieron el **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS**, con el siguiente objeto:

   *"El presente contrato tiene por objeto que **LA FIDUCIARIA** administre, e invierta los aportes públicos provenientes de la Nación, del Departamento de Cundinamarca y del Municipio de Soacha, así como los recursos provenientes de operaciones de crédito público para la financiación del proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fase II y III, para que realice los pagos y/o giros de los componentes elegibles previstos en el Convenio de Cofinanciación y sus anexos, para el desarrollo del proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fase II y III. Adicionalmente, el objeto del*

presente contrato será servir de fuente de pago a favor de los financiadores con los que se suscriban operaciones de crédito público, por parte de la ***EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S.,*** *para el desarrollo del proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fase II y III, en los términos pactados en los documentos de deuda suscritos con los financiadores, y de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la Empresa Férrea Regional S.A.S. La constitución y ejecución del contrato se ajustará a lo dispuesto por el Convenio de Cofinanciación, por lo consignado en el pliego de condiciones de la Licitación Pública 002-LP-2018, y en lo establecido en la oferta presentada por* ***LA FIDUCIARIA".***

4. Que los perfiles de vigencias futuras a aportar en virtud del **CONVENIO DE COFINANCIACIÓN** tienen un importante desplazamiento temporal con respecto al cronograma de inversiones del proyecto, por lo que la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.**, debía ejecutar una operación de crédito público, respaldada en los aportes comprometidos mediante el **CONVENIO DE COFINANCIACIÓN**.

5. Que por tal motivo, el veintitrés (23) de octubre de 2019, la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.**, celebró con **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.**, **BANCOLOMBIA S.A** y **FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.,** un **CONTRATO DE CRÉDITO**, en virtud del cual se materializa la operación de crédito público para la financiación del proyecto Extensión de la troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) – Transmilenio de Bogotá S.C. en el Municipio de Soacha Fases II y III.

6. Que el diecinueve (19) de diciembre de 2019, la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.**, celebró con **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.**, **BANCOLOMBIA S.A** y **FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.,** el Otrosí No. 1 al **CONTRATO DE CRÉDITO** antes mencionado con el fin de modificar lo dispuesto en el mismo, respecto a los saldos requeridos en la **CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA**.

7. Que dentro de las obligaciones de la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.,** en virtud del **CONTRATO DE CRÉDITO**, está la constitución de una cuenta denominada servicio de la deuda, en el **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS**, a través de la cual se instrumentalice la fuente del pago del crédito por parte de la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.,** a los acreedores, la cual se fondeará con los recursos provenientes del **CONVENIO DE COFINANCIACIÓN**.

8. Que teniendo en cuenta que mediante el presente **OTROSÍ No. 1** se instrumentaliza la fuente de pago del crédito a favor de los acreedores, se hace necesario vincular a éstos al **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS.**

9. Que por lo anterior, mediante comunicación de fecha veintitrés (23) de *octubre* del 2020, **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.**, **BANCOLOMBIA S.A** y **FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.** manifestaron: (i) Su conocimiento y aceptación del **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS** y del presente **OTROSÍ No. 1,** mediante el cual se instrumentaliza la fuente de pago a su favor y con el que adquieren la calidad de **ACREEDORES**; e igualmente, (ii) Emitieron su respectiva aprobación y no objeción a la celebración del presente **OTROSÍ No. 1** al

CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS, así como de su contenido.

10. Que adicional a lo anterior, la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.,** se obligó frente a los **ACREEDORES** a fondear en la **CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA**, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al día del ingreso de los aportes recibidos en virtud del **CONVENIO DE COFINANCIACIÓN**, el equivalente al ciento veinte por ciento (120%) del monto total que, por concepto del **CONTRATO DE CRÉDITO**, la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.,** deba pagar en el año siguiente al año en que reciben dichos aportes (salvo que haya un saldo pendiente por pagar por concepto del Crédito en el año en que reciben dichos aportes, en cuyo caso se provisionará para pagar dicho saldo y el remanente, de haber, se utilizará para la reserva del año siguiente), cumpliendo las demás reglas establecidas para el efecto en el **CONTRATO DE CRÉDITO**.

11. Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, y a lo establecido en el documento de justificación de fecha veintisiete (*27*) de *octubre* del 2020 remitido por el Supervisor del **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS,** designado por parte de la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.**, y a que el mismo a la fecha se encuentra vigente; las **PARTES** acuerdan modificar el **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS** a través del presente **OTROSÍ No. 1**.

12. Que, con la suscripción del presente **OTROSÍ No. 1**, el **CONSTITUYENTE** declara que la modificación contenida en el mismo no implica erogación presupuestal para la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S**. Las **PARTES** han acordado que por la ampliación del plazo pactada en el presente Otrosí no se causará comisión fiduciaria por el plazo de la adición.

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: Las **PARTES** en forma voluntaria acuerdan aclarar la Cláusula Primera "*Objeto*" del **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS**, la cual se entenderá redactada de la siguiente manera:

> ***"CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.*** *El presente Contrato tiene por objeto que* ***LA FIDUCIARIA*** *administre, e invierta los aportes públicos provenientes de la Nación, del Departamento de Cundinamarca y del Municipio de Soacha, así como los recursos provenientes de operaciones de crédito público para la financiación del proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fase II y III, para que realice los pagos y/o giros de los componentes elegibles previstos en el* ***CONVENIO DE COFINANCIACIÓN*** *y sus anexos, para el desarrollo del proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fase II y III. Adicionalmente, el objeto del presente Contrato será servir de fuente de pago a favor de los* ***ACREEDORES*** *con los que se suscribieron operaciones de crédito público, por parte de la* ***EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S.****, para el desarrollo del proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha*

*Fase II y III, en los términos pactados en los documentos de deuda suscritos con los **ACREEDORES**, conforme a lo previsto en este contrato.*

*La constitución y ejecución del contrato se ajustará a lo dispuesto por el **CONVENIO DE COFINANCIACIÓN**, por lo consignado en el pliego de condiciones de la Licitación Pública 002-LP-2018, y en lo establecido en la oferta presentada por **LA FIDUCIARIA.**"*

CLÁUSULA SEGUNDA: Las **PARTES** en forma voluntaria acuerdan modificar Cláusula Segunda "*Bienes administrados a través del encargo fiduciario*" del **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS**, el cual se entenderá redactado de la siguiente manera:

"***CLAUSULA SEGUNDA: BIENES ADMINISTRADOS A TRAVÉS DEL ENCARGO FIDUCIARIO.*** *Los recursos que se administrarán en el encargo fiduciario corresponden a los aportes de la Nación, a los aportes del Departamento de Cundinamarca y a los aportes del Municipio de Soacha que corresponden a la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($859.228.308.581),** constantes de diciembre de 2017; así mismo se administrarán a través del Contrato de Encargo Fiduciario los recursos de crédito público otorgados a la **EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S.**, para la ejecución del proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fase II y III, en los términos previstos en el **CONVENIO DE COFINANCIACIÓN** y en el **CONTRATO DE CRÉDITO**, a través de las cuentas que se indican a continuación:*

1. ***Cuenta Aportes Nación:** Corresponde a los recursos provenientes de la Nación de conformidad con lo previsto en el **CONVENIO DE COFINANCIACIÓN**, los cuales se destinarán para el pago de los componentes elegibles del proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fase II y III.*

2. ***Cuenta Aportes Departamento de Cundinamarca:** Corresponde a los recursos provenientes del Departamento de Cundinamarca de conformidad con lo previsto en el **CONVENIO DE COFINANCIACIÓN**, que transferirá la Secretaría de Hacienda Departamental al Contrato de Encargo Fiduciario, los cuales se destinarán para el pago de los componentes elegibles del proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fase II y III.*

3. ***Cuenta Aportes Municipio de Soacha:** Corresponde a los recursos provenientes del Municipio de Soacha de conformidad con lo previsto en el **CONVENIO DE COFINANCIACIÓN**, que transferirá la Secretaría de Hacienda Municipal al Contrato de Encargo Fiduciario, los cuales se destinarán para el pago de los componentes elegibles del proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fase II y III.*

4. ***Cuenta Operación de Crédito Público:** Corresponde a los recursos que provengan de los créditos que gestione la **EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S.**, los cuales se destinarán para: (i) Fondear la Cuenta Proyecto para el pago de los componentes elegibles del proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fase II y III; y, (ii) Para el fondeo de la Cuenta Servicio de la Deuda para,*

exclusivamente, el pago de los honorarios, comisiones, intereses remuneratorios y gastos asociados con la financiación, que podrán ser descontados del ***DESEMBOLSO,*** *o pagados con estos fondos, de conformidad con lo previsto en el* ***CONTRATO DE CRÉDITO.***

5. ***Cuenta Aportes Convenio de Cofinanciación:*** *Corresponde a los recursos que provienen de las cuentas:* ***Aportes Nación, Aportes Departamento de Cundinamarca y Aportes Municipio de Soacha,*** *los cuales deberán ser administrados e invertidos de acuerdo a la entidad estatal que haya efectuado el aporte, y en los términos establecidos en el Decreto 1525 de 2008 compilado en el Decreto 1068 de 2015. Estos se destinarán a alimentar (i) el* ***FONDO PROVISIÓN SERVICIO DE LA DEUDA****, (ii) la Cuenta Proyecto, y (iii) el* ***FONDO PROVISIÓN PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO****, en los términos establecidos en el presente Contrato y en el* ***CONTRATO DE CRÉDITO***

6. ***Cuenta Proyecto:*** *Corresponde a los recursos que provienen de: (i) Los excedentes de la* ***Cuenta Aporte Convenio de Cofinanciación****, estos son los recursos que se generan una vez constituido el* ***FONDO PROVISIÓN SERVICIO DE LA DEUDA*** *en la* ***CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA,*** *y (ii) Los recursos de la* ***CUENTA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO.*** *Estos recursos deberán ser administrados e invertidos de acuerdo a la Entidad Estatal que haya efectuado el aporte, y en los términos establecidos en el Decreto 1525 de 2008 compilado en el Decreto 1068 de 2015. Los mismos, se destinarán para el pago de los componentes elegibles del proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fase II y III.*

   No obstante lo anterior, una vez se haya finalizado la etapa de construcción de la totalidad de los Contratos de Obra Pública, y se remita el correspondiente soporte de manera previa a la ***FIDUCIARIA,*** *los recursos provenientes de los excedentes de la* ***Cuenta Aporte Convenio de Cofinanciación*** *ingresaran a la presente Cuenta, hasta que con los mismos se complete el* ***CIEN POR CIENTO (100%)*** *de los pagos y/o giros que el* ***CONSTITUYENTE*** *deba realizar por concepto de Contratos de Obra Pública e Interventoría, para el año siguiente en que estos se apropien, salvo que haya un saldo pendiente por pagar por concepto de los Contratos de Obra Pública y/o interventoría en el año en que reciben dichos aportes, en cuyo caso se provisionará para pagar dicho saldo y el remanente, de haber, se utilizará para la reserva del año siguiente; por lo cual, una vez completado este porcentaje, con los demás recursos provenientes de la* ***CUENTA APORTES CONVENIO DE COFINANCIACIÓN*** *se constituirá el* ***FONDO PROVISIÓN PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO.***

   El cálculo del cien por ciento (100%) al que se refiere el párrafo anterior se hará conforme al ***PLAN OPERATIVO ANUAL*** *vigente al momento del cálculo.*

7. ***Cuenta Servicio de la Deuda:*** *Corresponde a los recursos que hacen parte de: (i)* ***FONDO PROVISIÓN SERVICIO DE LA DEUDA****, con los cuales se atenderá el pago de las cuotas de capital y/o intereses y/o demás sumas derivadas del* ***CRÉDITO****, de conformidad con el* ***CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS*** *y* ***el CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN*** *(ii)* ***FONDO PROVISIÓN PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO,*** *con los cuales se atenderán los correspondientes pagos anticipados obligatorios del*

> ***CRÉDITO*** *a los que se refiere la Sección 5.01(g) del* ***CONTRATO DE CRÉDITO,*** *en los términos del presente Contrato y del Manual Operativo. Estos recursos deberán ser administrados e invertidos de acuerdo a la entidad estatal que haya efectuado el aporte, y en los términos establecidos en el Decreto 1525 de 2008 compilado en el Decreto 1068 de 2015.".*

CLÁUSULA TERCERA: Las **PARTES** en forma voluntaria acuerdan (i) modificar los numerales 1 y 7 y adicionar los numerales 11, 12 y 13 a la Cláusula 3.1; (ii) adicionar los numerales 31, 32 y 33 de la Cláusula 3.2; (iii) modificar el numeral 16 e incluir los numerales 34, 35, 36, 37, 38 y 39 de la Cláusula 3.3; (iv) adicionar el numeral 3.4 "Derechos y Obligaciones de los Acreedores"; y (v) adicionar el parágrafo primero, segundo, tercero y cuarto a la Cláusula Tercera "Obligaciones de las Partes" del **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS**, los cuales se entenderán redactados de la siguiente manera:

> *"**CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.***
>
> ***3.1 OBLIGACIONES DEL CONSTITUYENTE:*** *la* ***EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S.,*** *se obliga a:*
>
> 1. *Realizar las gestiones necesarias para que se entreguen a* ***LA FIDUCIARIA****, a título de encargo fiduciario, los recursos descritos en la cláusula segunda del presente Contrato, que para el efecto aportarán la Nación, el Departamento de Cundinamarca y el Municipio de Soacha, de conformidad con lo establecido en el* ***CONVENIO DE COFINANCIACIÓN****, así como los recursos del* ***CRÉDITO*** *obtenido por la* ***EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S*** *para la financiación del Proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fase II y III.*
>
> (...)
>
> 7. *En el evento de que no existan recursos suficientes en el encargo fiduciario para atender el* ***SERVICIO DE LA DEUDA*** *y demás pagos en virtud del* ***CRÉDITO, LA FIDUCIARIA*** *con una antelación de mínimo cinco (5) días hábiles a la fecha de pago del* ***SERVICIO DE LA DEUDA*** *le dará aviso al* ***CONSTITUYENTE****, quien deberá realizar todas las gestiones pertinentes para proveer los recursos correspondientes y atender el pago del* ***SERVICIO DE LA DEUDA*** *y demás pagos en virtud del* ***CRÉDITO.***
>
> (...)
>
> *11. Abstenerse de impartir cualquier instrucción que vaya en contra de las previsiones del presente Contrato o de los intereses de la* ***FIDUCIARIA*** *o de los* ***ACREEDORES****.*
>
> *12. Entregar a la* ***FIDUCIARIA****, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, el* ***CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS****, de conformidad con el anexo No. 1 (Formato Cuadro Cronológico de Pagos), el cual deberá ser autorizado previamente por los* ***ACREEDORES.***

*13. Actualizar por lo menos semestralmente o a solicitud de las **PARTES** o de los **ACREEDORES**, el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS** y enviarlo a la **FIDUCIARIA,** previa autorización de los **ACREEDORES;** para estos efectos, el **CONSTITUYENTE** deberá enviar a la **FIDUCIARIA** dicho cuadro a más tardar cada 15 de diciembre y 15 de junio de cada año".*

***3.2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA FIDUCIARIA:** En virtud del presente Contrato **LA FIDUCIARIA** se obliga a:*

(…)

*31. Solicitar al **CONSTITUYENTE** la actualización periódica, como mínimo una vez cada año calendario, de su información financiera con el objeto de dar cumplimiento a las normas y políticas de Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT).*

*32. Suspender los pagos a cualquier contratista de obra y/o interventor del **PROYECTO**, cuando éste y/o sus representantes legales o cualquiera de sus accionistas, llegare a ser: (i) vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, corrupción, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo; o (iii) condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos; o (iv) cuando el **CONSTITUYENTE** no entregue la documentación requerida por el Fiduciario para el cumplimiento de la normatividad relacionada con el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –SARLAFT.*

*33. Previo a la vinculación de cualquier contratista de obra y/o interventor del **PROYECTO** como beneficiario de pago, la **FIDUCIARIA** deberá verificar el cumplimiento a las normas y políticas de Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT), en relación con éstos y sus accionistas."*

***3.3. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA** tendrá las siguientes obligaciones especiales:*

(…)

*16. Cumplir con las normas para la prevención y lucha contra el fraude y corrupción vigente, así como cualquier otra obligación que quede plasmada en el marco del **CRÉDITO**, incluyendo cualquier modificación del mismo.*

(...)

34. *La* ***FIDUCIARIA*** *deberá constituir y mantener en el encargo fiduciario una cuenta denominada "****CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA****" que se destinará únicamente a atender el pago del* ***SERVICIO DE LA DEUDA****, que incluye entre otros capital, intereses y demás sumas que corresponda cancelar a la EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S en desarrollo del* ***CONTRATO DE CRÉDITO*** *que suscriba para la financiación del Proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fases II y III.*

35. *La* ***FIDUCIARIA*** *deberá constituir y mantener abiertas en el encargo fiduciario los fondos denominados "****FONDO PROVISIÓN SERVICIO DE LA DEUDA "FONDO DE PROVISIÓN PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO****" que deberán fondearse y utilizarse conforme los términos de este Contrato.*

36*.. Realizar el pago y/o giro a los contratistas de los Contratos de Obra Pública celebrados por el* ***CONSTITUYENTE,*** *por concepto de las obras y/o actividades ejecutadas cuando ocurra la liquidación del respectivo contrato, previa instrucción del Comité Fiduciario y/o* ***CONSTITUYENTE,*** *según corresponda.*

Por lo anterior, la certificación de que trata el literal (d) de la Sección 2.12. "Suspensión Temporal y Cancelación de Compromisos" del ***CONTRATO DE CRÉDITO*** *suscrito entre el* ***CONSTITUYENTE*** *y los* ***ACREEDORES*** *la emitirá un funcionario de la* ***FIDUCIARIA*** *informando que el Comité Fiduciario en la correspondiente Acta y/o el* ***CONSTITUYENTE****, instruyeron a la* ***FIDUCIARIA,*** *para que con cargo a los recursos del* ***DESEMBOLSO*** *solicitado se realice el pago y/o giro de la retribución del contratista de obra pública cuyo contrato se terminó anticipadamente, en lo relacionado únicamente con obras y/o actividades ejecutadas; esta instrucción deberá incluirse de manera expresa en la correspondiente Acta del Comité Fiduciario y/o en la instrucción dada por el* ***CONSTITUYENTE,*** *según corresponda y en los términos del presente Contrato y del Manual Operativo.*

Así las cosas, es claro para las ***PARTES,*** *que en ningún caso será responsabilidad de la* ***FIDUCIARIA*** *verificar que los pagos y/o giros instruidos con cargo a los recursos del* ***DESEMBOLSO*** *solicitado se destinen al concepto antes señalado.*

37*. Expedir por solicitud del* ***CONSTITUYENTE,*** *y a favor de éste, un certificado de existencia del Contrato de Encargo Fiduciario, acompañado de un certificado de existencia y representación legal de la* ***FIDUCIARIA,*** *conforme a lo establecido en el* ***CONTRATO DE CRÉDITO.*** *Para lo anterior, el* ***CONSTITUYENTE*** *deberá solicitar la expedición de esta certificación, con por lo menos cinco (5) días hábiles de anterioridad a la fecha en que requiera la certificación.*

38*. Expedir a solicitud del* ***CONSTITUYENTE,*** *y favor de los* ***ACREEDORES,*** *el certificado de constitución de la* ***CUENTA OPERACIÓN DE CRÉDITO*** *y la* ***CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA,*** *conforme al Anexo 4.03 del* ***CONTRATO DE CRÉDITO,*** *y el cual es requerido para que el* ***CONSTITUYENTE*** *solicite el* ***PRIMER DESEMBOLSO.*** *Para lo anterior, el*

CONSTITUYENTE *deberá solicitar la expedición de esta certificación, con por lo menos cinco (5) días hábiles de anterioridad a la fecha en que requiera la certificación.*

39*. Expedir por solicitud del* ***CONSTITUYENTE*** *de los certificados bancarios que requiera para la realización de la* ***SOLICITUD DE DESEMBOLSO.***

PARÁGRAFO*: La* ***FIDUCIARIA*** *procederá a girar los* ***RECURSOS*** *del encargo fiduciario para cumplir las* ***OBLIGACIONES DEL CRÉDITO*** *conforme con las instrucciones que impartan los* ***ACREEDORES****, situación que declara que conoce y acepta el* ***CONSTITUYENTE****.*

3.4. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACREEDORES:

3.4.1. DERECHOS DE LOS ACREEDORES*: Son derechos de los* ***ACREEDORES****:*

1. *Exigir a la* ***FIDUCIARIA*** *el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales a su cargo conforme a los términos previstos en este Contrato y en la Ley.*
2. *Los* ***ACREEDORES*** *tienen derecho a que con cargo a los* ***RECURSOS*** *y en la forma prevista en el presente* ***Contrato****, y hasta concurrencia de dichos recursos, se atienda el pago de las* ***OBLIGACIONES DEL CRÉDITO*** *a su favor, de acuerdo con los montos y oportunidades señalados en el* ***CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN*** *y en el* ***CUADRO CRONOLOGICO DE PAGOS,*** *según corresponda.*
3. *Exigir a la* ***FIDUCIARIA*** *las rendiciones de cuentas y los informes en los términos y plazos previstos en este contrato conforme a la legislación vigente.*
4. *Exigir a la* ***FIDUCIARIA*** *que lleve una contabilidad separada para el manejo de los recursos del presente Contrato.*
5. *Exigir a la* ***FIDUCIARIA****, a la terminación de este contrato por causas contractuales o legales, proceder a la liquidación del presente Contrato, y a la restitución o transferencia de los bienes que a la fecha de liquidación conforman el encargo fiduciario.*

PARÁGRAFO PRIMERO: *El* ***CONSTITUYENTE*** *declara que la constitución del presente Contrato, no lo releva de su obligación de suministrar los fondos que se requieren para atender el* ***SERVICIO DE LA DEUDA****, ni de pagar las* ***OBLIGACIONES DEL CRÉDITO*** *o cualquier otro tipo a favor de los* ***ACREEDORES****, ni de asumir la responsabilidad directa de las mismas, de conformidad con el* ***CONTRATO DE CRÉDITO*** *suscrito con los* ***ACREEDORES*** *en su calidad de deudor del* ***CRÉDITO****.*

PARÁGRAFO SEGUNDO: *En virtud de la manifestación impartida por los* ***ACREEDORES,*** *respecto al conocimiento, aceptación, aprobación y no objeción del presente Contrato, los mismos manifiestan que conocen y aceptan que la gestión de la* ***FIDUCIARIA*** *será la de recibir los* ***RECURSOS****, y con cargo a los mismos efectuar los pagos a favor de los* ***ACREEDORES****, de conformidad con lo previsto en este contrato.*

PARÁGRAFO TERCERO: *En virtud de la manifestación impartida por los* ***ACREEDORES,*** *respecto al conocimiento, aceptación, aprobación y no objeción del presente Contrato, los*

*mismos manifiestan y declaran que la **FIDUCIARIA** no es responsable respecto de la suficiencia de los **RECURSOS** para la atención del **SERVICIO DE LA DEUDA**.*

***PARÁGRAFO CUARTO:** La **FIDUCIARIA** sólo será responsable por los giros y/o pagos con los recursos existentes en el encargo fiduciario, por lo tanto, no está obligada a asumir con recursos propios financiación alguna derivada del presente Contrato, y no responderá por las obligaciones del **CONSTITUYENTE** ni por los incumplimientos que por defecto en la entrega de los recursos necesarios para efectuar los giros y/o pagos se puedan presentar durante la ejecución del contrato".*

CLÁUSULA CUARTA: Las **PARTES** en forma voluntaria acuerdan modificar Cláusula Quinta "*Plazo de Ejecución*" del **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS**, el cual se entenderá redactado de la siguiente manera:

"CLAUSULA QUINTA – PLAZO DE EJECUCIÓN:

*El plazo de ejecución del presente Contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de enero de 2028, o hasta agotar los recursos que se administren en el contrato; lo que ocurra primero, previo cumplimiento de los requisitos señalados en la cláusula de perfeccionamiento y ejecución de este contrato, y el cumplimiento de los requisitos legales previstos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas aplicables, las que las modifiquen, sustituyan, adicionen o deroguen; el plazo aquí descrito puede ser modificado o prorrogado por las **PARTES** de común acuerdo, siempre y cuando no se agoten los recursos aportados, o puede ser terminado anticipadamente con ocasión del agotamiento de los recursos.*

*El Supervisor y **LA FIDUCIARIA,** deberán fijar la fecha de inicio de la ejecución contractual dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato y verificar a la suscripción del acta, que se han constituido en debida forma los requisitos legales para su ejecución. **LA FIDUCIARIA** no podrá iniciar la ejecución propia del contrato sin que haya constituido la póliza y esta se encuentre aprobada por la EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.*

***PARÁGRAFO PRIMERO:** El plazo de ejecución del contrato se podrá suspender por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponderá verificar a la EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S., siempre que con ello no se le causen perjuicios, ni se deriven mayores costos para éste. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las **PARTES**, en las cuales debe figurar la fecha de reiniciación del contrato y/o las condiciones necesarias para su reanudación. Como consecuencia de la suspensión, **LA FIDUCIARIA** se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos de la garantía única, en proporción al término de la suspensión. El término de la suspensión no se computará para efectos del plazo del contrato.*

PARÁGRAFO SEGUNDO:** Por el mes de enero de 2028 no se causará cobro por comisión fija mensual a favor de **LA FIDUCIARIA

PARÁGRAFO TERCERO: En caso que el plazo de ejecución del presente Contrato requiera ser prorrogado en virtud de las obligaciones derivadas del **CONTRATO DE CRÉDITO,** el mismo será prorrogado mediante Otrosí suscrito por las **PARTES**, para lo cual la Empresa Férrea Regional S.A.S se obliga a realizar la apropiación presupuestal requerida para el efecto".

CLÁUSULA QUINTA: Las **PARTES** en forma voluntaria acuerdan adicionar la Cláusula Trigésima Sexta "Definiciones" al **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS**, la cual se entenderá redactada de la siguiente manera:

> ***"CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - DEFINICIONES:*** *Para efectos de este contrato, las palabras o términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que aquí se establece; en el evento de que los términos previstos en la presente cláusula se encuentren definidos en el* ***CONTRATO DE CRÉDITO,*** *los mismos deberán interpretarse de conformidad con el mismo:*
>
> 1. ***ACREEDORES****: Se denominarán así a las siguientes entidades: (i)* ***ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.****, (ii)* ***BANCOLOMBIA S.A*** *y (iii)* ***FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.*** *En el evento en que se efectúe la cancelación total de las obligaciones derivadas del* ***CRÉDITO****, los* ***ACREEDORES*** *perderán tal calidad en los términos del presente contrato, así como los derechos conferidos en virtud del mismo.*
>
> 2. ***APORTANTES DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN:*** *Se denominarán así en el presente contrato a: (i) La* ***NACIÓN,*** *(ii) El* ***DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA****, y (iii) El* ***MUNICIPIO DE SOACHA,*** *quienes suscribieron el* ***CONVENIO DE COFINANCIACIÓN****.*
>
> 3. ***APORTES DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN:*** *Se denominarán así en el presente contrato a los aportes que realicen los* ***APORTANTES DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN,*** *esto es la suma de* ***OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (COP $ 859.228.308.581),*** *constantes de diciembre de 2017, los cuales sólo podrán emplearse para el pago de los* ***COMPONENTES ELEGIBLES*** *del* ***PROYECTO.***
>
> 4. ***COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD:*** *Se denominará así en el presente contrato, a la comisión de disponibilidad a la que tiene derecho cada* ***ACREEDOR*** *en virtud del* ***CRÉDITO.***
>
> *El pago correspondiente a la* ***COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD*** *se realizará con cargo a la* ***CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA*** *o la* ***CUENTA OPERACIÓN CRÉDITO PÚBLICO,*** *en la misma* ***FECHA DE PAGO DE INTERESES****, mediante transferencia electrónica o cheque, y a más tardar a las 15:00 horas del día en que deba efectuarse. Para ello, será necesario que el* ***CONSTITUYENTE****, previa aceptación de su parte, allegue la cuenta de cobro emitida por los* ***ACREEDORES****, en la que se encuentre el cálculo de la* ***COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD*** *y se lo comunique a la* ***FIDUCIARIA****,*

junto con la orden de pago, a más tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha en que se deba hacer el pago respectivo. En caso que el ***CONSTITUYENTE*** *no presente el cálculo en la fecha establecida, el pago de la* ***COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD*** *se hará conforme al cálculo que hayan presentado los* ***ACREEDORES****, mediante cuenta de cobro, las cuales podrán remitirlas directamente a la* ***FIDUCIARIA****. No obstante lo anterior, en caso de que haya ocurrido la terminación de los compromisos del* ***CONTRATO DE CRÉDITO****, la* ***COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD*** *se pagará el día hábil siguiente a la ocurrencia del evento que dio lugar a la terminación de los compromisos, para lo cual, el* ***CONSTITUYENTE*** *deberá comunicar a la* ***FIDUCIARIA*** *la ocurrencia del evento de terminación, el mismo día de su acaecimiento.*

En caso de que el ***CONSTITUYENTE*** *o* ***LOS ACREEDORES*** *comuniquen a la* ***FIDUCIARIA*** *la suspensión total o parcial de los compromisos del* ***CONTRATO DE CRÉDITO****,* ***LA FIDUCIARIA*** *deberá pagar la* ***COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD*** *causada hasta la fecha de la suspensión, debitando los recursos de la* ***CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA*** *y, en caso que ésta no cuente con los recursos suficientes, de la cuenta****OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO****. Para ello, será necesario que el* ***CONSTITUYENTE****, previa aceptación de su parte, allegue la cuenta de cobro emitida por los* ***ACREEDORES****, en la que se encuentre el cálculo de la* ***COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD*** *y se lo comunique a la* ***FIDUCIARIA****, junto con la orden de pago, para que* ***LA FIDUCIARIA*** *a más tardar el día hábil siguiente a la recepción de la orden de pago, junto con la cuenta de cobro realice los pagos instruidos. En caso que el* ***CONSTITUYENTE*** *no presente el cálculo en la fecha establecida, el pago de la* ***COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD*** *se hará conforme al cálculo que hayan presentado los* ***ACREEDORES****, mediante cuenta de cobro, las cuales podrán remitirlas directamente a la* ***FIDUCIARIA.***

5. ***COMISIÓN DE PREPAGO:*** *Se denominará así en el presente Contrato, a la comisión que el* ***CONSTITUYENTE*** *debe pagar a los* ***ACREEDORES,*** *cuando realice prepagos a capital distintos de los derivados de un* ***PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO*** *y/o cuando se realicen* ***PAGOS ANTICIPADOS VOLUNTARIOS*** *con cargo a recursos diferentes a los* ***APORTES DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN.***

   El pago correspondiente a la ***COMISIÓN DE PREPAGO*** *se realizará con cargo a los recursos que se utilizan para hacer el* ***PAGO ANTICIPADO VOLUNTARIO****, los que en todo caso deberá estar consignados en la* ***CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA*** *o la* ***CUENTA OPERACIÓN CRÉDITO PÚBLICO.***

6. ***COMPONENTES ELEGIBLES:*** *Se denominará así a los elementos del* ***PROYECTO*** *que se encuentran relacionados en el Anexo No. 1 del* ***CONVENIO DE COFINANCIACIÓN.***

7. ***CONTRATO DE CRÉDITO:*** *Se denominará así en el presente contrato, al Contrato de Crédito suscrito el veintitrés (23) de octubre de 2019 entre los* ***ACREEDORES*** *y el* ***CONSTITUYENTE,*** *así como a los correspondientes anexos, y a las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se realicen al mismo. En caso de que el* ***CONTRATO DE CRÉDITO*** *sea objeto de modificación, adición o aclaración, el* ***CONSTITUYENTE*** *se*

*obliga a entregar a la **FIDUCIARIA** copia de los documentos soportes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su ocurrencia.*

8. ***CONVENIO DE COFINANCIACIÓN:** Se denominará así en el presente contrato al Convenio de Cofinanciación suscrito el diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), entre la **NACIÓN**, el **DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**, el **MUNICIPIO DE SOACHA** y la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.**, que tiene por objeto definir el monto de los **APORTES DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN**.*

9. ***CRÉDITO**: Se denominará así a la operación de crédito público otorgada de manera conjunta, y no solidaria, por los **ACREEDORES** al **CONSTITUYENTE,** por un monto total de **SEISCIENTOS DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($610.000.000.000,00)**, con una amortización conforme a lo previsto en el **CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN**.*

10. ***CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN**: Se denominará así al **Anexo No. 2 "Cronograma de amortizaciones"** del **CONTRATO DE CRÉDITO**, el cual contiene el perfil de amortización anualizado.*

    *Ahora bien, en caso de que se presente una variación del **CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN**, **EL CONSTITUYENTE** se compromete a comunicar a la **FIDUCIARIA,** esta situación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que se haya modificado el Anexo.*

11. ***CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS**: Se denominará así al documento elaborado y entregado por el **CONSTITUYENTE,** previa aprobación de los **ACREEDORES,** a la **FIDUCIARIA** en los términos establecidos en las obligaciones a su cargo, y de conformidad con el anexo No. 1 (Formato Cuadro Cronológico de Pagos).*

12. ***CUENTA(S) APORTES CONVENIO DE COFINANCIACIÓN:** Se denominará así en el presente Contrato a la Cuenta Aportes Convenio de Cofinanciación, a la que hace referencia el numeral 5 de la Cláusula Segunda "Bienes administrados" del presente Contrato.*

13. ***CUENTA APORTES NACIÓN:** Se denominará así en el presente contrato a la Cuenta Aportes Nación, a la que hace referencia el numeral 1 de la Cláusula Segunda "Bienes administrados" del presente Contrato.*

14. ***CUENTA APORTES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA:** Se denominará así en el presente contrato a la Cuenta Aportes Departamento de Cundinamarca, a la que hace referencia el numeral 2 de la Cláusula Segunda "Bienes administrados" del presente Contrato.*

15. ***CUENTA APORTES MUNICIPIO DE SOACHA:** Se denominará así en el presente contrato a la Cuenta Aportes Municipio de Soacha, a la que hace referencia el numeral 3 de la Cláusula Segunda "Bienes administrados" del presente Contrato.*

16. ***CUENTA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO:*** *Se denominará así en el presente Contrato a la Cuenta Operación de Crédito Público, a la que hace referencia el numeral 4 de la Cláusula Segunda "Bienes administrados" del presente contrato.*

17. ***CUENTA PROYECTO:*** *Se denominará así en el presente contrato a la Cuenta Proyecto, a la que hace referencia el numeral 6 de la Cláusula Segunda "Bienes administrados" del presente Contrato.*

18. ***CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA:*** *Se denominará así en el presente Contrato a la Cuenta Servicio de la Deuda, a la que hace referencia el numeral 7 de la Cláusula Segunda "Bienes administrados" del presente contrato.*

19. ***DESEMBOLSO:*** *Se denominará así en el presente Contrato a cada una de las sumas de dinero que desembolsen los* ***ACREEDORES*** *en virtud del* ***CRÉDITO,*** *y que harán parte de los* ***RECURSOS.***

20. ***EVENTO DE INCUMPLIMIENTO:*** *Se denominará así a los eventos de incumplimiento declarados por los* ***ACREEDORES*** *en virtud del* ***CONTRATO DE CRÉDITO,*** *los cuales deberán ser informados por el* ***CONSTITUYENTE*** *a la* ***FIDUCIARIA****, sin perjuicio de que los* ***ACREEDORES*** *lo puedan informar directamente a ésta.*

    De acuerdo con el ***CONTRATO DE CRÉDITO****, en caso de que se presente algún* ***EVENTO DE INCUMPLIMIENTO*** *los* ***ACREEDORES*** *podrán: (i) Declarar el vencimiento anticipado de todos los montos pendientes de pago del* ***CONTRATO DE CRÉDITO,*** *(ii) Suspender o terminar los compromisos, y (iii) Ejercer todos los derechos legales y contractuales que las leyes aplicables le permitan. En estos casos se procederá conforme a lo indicado por los* ***ACREEDORES*** *y lo previsto en el* ***CONTRATO DE CRÉDITO.*** *El* ***CONSTITUYENTE*** *deberá informar a la* ***FIDUCIARIA*** *sobre cualquier decisión que tomen los* ***ACREEDORES*** *ante la ocurrencia de un* ***EVENTO DE INCUMPLIMIENTO****, sin perjuicio de que los* ***ACREEDORES*** *lo puedan informar directamente a ésta.*

21. ***FECHA DE DESEMBOLSO:*** *Se denominará así en el presente contrato, a la fecha en la que los* ***ACREEDORES*** *realicen un* ***DESEMBOLSO.***

22. ***FECHA DE PRIMER DESEMBOLSO:*** *Se denominará así en el presente contrato a la fecha en que los* ***ACREEDORES*** *realicen el* ***PRIMER DESEMBOLSO.***

23. ***FECHA DE PAGO:*** *Se denominará así en el presente contrato, al quince (15) de enero de cada año y/o a la fecha que se indique en el* ***CONTRATO DE CRÉDITO,*** *en la cual el* ***CONSTITUYENTE*** *debe realizar el pago de capital del* ***CRÉDITO.***

24. ***FECHA DE PAGO DE INTERESES:*** *Se denominará así en el presente contrato, al quince (15) de enero y al quince (15) de julio de cada año y/o a las fechas que se indiquen en el* ***CONTRATO DE CRÉDITO,*** *en las cuales el* ***CONSTITUYENTE*** *debe realizar el pago de los intereses del* ***CRÉDITO.***

25. ***FECHA DE VENCIMIENTO:*** *Se denominará así en el presente contrato, a la fecha que ocurra primero entre: (i) El quince (15) de enero de 2028, (ii) La fecha en la que el* ***CONSTITUYENTE*** *haga un* ***PAGO ANTICIPADO VOLUNTARIO*** *que tenga como efecto el pago total del capital adeudado, o (iii) Cualquier fecha de prepago obligatorio y/o aceleración del* ***CRÉDITO.***

26. ***FONDO PROVISIÓN PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO:*** *Una vez se haya finalizado la etapa de construcción de la totalidad de los Contratos de Obra Pública, y se remita el correspondiente soporte de manera previa a la* ***FIDUCIARIA,*** *se constituirá el presente fondo en la* ***CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA****, con los excedentes de la* ***CUENTA APORTES CONVENIO DE COFINANCIACIÓN****, luego de hacer las reservas aplicables conforme a este contrato y al* ***CONTRATO DE CRÉDITO.***

    Con cargo al ***FONDO DE PROVISIÓN PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO*** *se realizaran los pagos anticipados obligatorios establecidos en la Sección 5.01(g) del* ***CONTRATO DE CRÉDITO,*** *en los términos del presente contrato y del Manual Operativo.*

    En todo caso, estos recursos deberán ser administrados e invertidos de acuerdo a la Entidad Estatal que haya efectuado el aporte, y en los términos establecidos en el Decreto 1525 de 2008 compilado en el Decreto 1068 de 2015.

27. **FONDO PROVISIÓN SERVICIO DE LA DEUDA:** *Corresponde al fondo que se constituirá en la* ***CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA,*** *con cargo a los recursos depositados en la* ***CUENTA APORTE CONVENIO DE COFINANCIACIÓN*** *dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que éstos hayan ingresado a la misma, con el fin de efectuar los pagos del* ***SERVICIO DE LA DEUDA****, comisiones y demás pagos en virtud del* ***CRÉDITO*** *a favor de los* ***ACREEDORES****. La apropiación que realizará la* ***FIDUCIARIA*** *se hará hasta completar el* ***CIENTO VEINTE POR CIENTO (120%)*** *del monto total que el* ***CONSTITUYENTE*** *deba cancelar el año siguiente en que se apropien estos recursos, de las* ***OBLIGACIONES DEL CRÉDITO****, salvo que haya un saldo pendiente por pagar por concepto del* ***CRÉDITO*** *en el año en que se hace la apropiación, en cuyo caso se provisionará para pagar dicho saldo y el remanente, de haber, se utilizará para la reserva del año siguiente. No obstante lo anterior, una vez se haya finalizado la etapa de construcción de la totalidad de los Contratos de Obra Pública, y se remita el correspondiente soporte de dicha terminación de manera previa a la* ***FIDUCIARIA,*** *el* ***FONDO PROVISIÓN SERVICIO DE LA DEUDA*** *se constituirá hasta completar el* ***CIENTO POR CIENTO (100%)*** *del monto total que el* ***CONSTITUYENTE*** *deba cancelar el año siguiente en que se apropien estos recursos, de las* ***OBLIGACIONES DEL CRÉDITO*** *(salvo que haya un saldo pendiente por pagar por concepto del* ***CRÉDITO*** *en el año en que se hace la apropiación, en cuyo caso se provisionará para pagar dicho saldo y el remanente, de haber, se utilizará para la reserva del año siguiente).*

    Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se hayan recibido los ***APORTES DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN****, la* ***FIDUCIARIA*** *realizará la apropiación en el* ***FONDO PROVISIÓN SERVICIO DE LA DEUDA*** *a partir de los*

*valores a pagar por concepto del **CRÉDITO** que se hayan previsto en el **CUADRO CRONOLÓGICO DE PAGOS** vigente.*

En todo caso, estos recursos deberán ser administrados e invertidos de acuerdo a la entidad estatal que haya efectuado el aporte, y en los términos establecidos en el Decreto 1525 de 2008 compilado en el Decreto 1068 de 2015.

28. ***FIDUCIARIA:** Será denominada así en el presente contrato a la sociedad **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, cuya identificación se efectuó al inicio de este documento, cuyo objeto social permite la celebración y ejecución de negocios fiduciarios.*

29. ***OBLIGACIONES DEL CRÉDITO:** Corresponde a las obligaciones a cargo del **CONSTITUYENTE** de pagar sumas de dinero bajo el **CRÉDITO**, a favor de los **ACREEDORES**. Esto incluye el **SERVICIO DE LA DEUDA**, la **COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD** y la **COMISIÓN DE PREPAGO**, entre otros.*

30. ***PAGOS DE CAPITAL:** Se denominará así en el presente Contrato a los pagos que deba realizar el **CONSTITUYENTE** en la **FECHA DE PAGO,** con cargo a la **CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA**, principalmente con cargo al **FONDO PROVISIÓN SERVICIO DE LA DEUDA.***

*Cada amortización deberá ser pagada en cada una de **las FECHAS DE PAGO** de conformidad con las instrucciones de pago que remitan los **ACREEDORES** al **CONSTITUYENTE**, con no menos de cinco (5) Días Hábiles de antelación a la **FECHA DE PAGO,** correspondiente en una cantidad igual a la que resulte de aplicar el porcentaje de amortización que se incluye en el **CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN** del **CONTRATO DE CRÉDITO** respecto del monto del **CRÉDITO**.*

*Para ello, será necesario que el **CONSTITUYENTE**, previa aceptación de su parte, allegue la instrucción emitida por los **ACREEDORES** con el cálculo del monto a pagar, y se lo comunique a la **FIDUCIARIA**, junto con la orden de pago, a más tardar tres (3) días hábiles antes de la fecha en que se deba hacer el pago respectivo.*

*En caso que el **CONSTITUYENTE** no presente el cálculo en la fecha establecida, la **FIDUCIARIA** dará aviso a los **ACREEDORES** a más tardar las 3:00 pm, y los **PAGOS DE CAPITAL** se harán conforme al cálculo que hayan presentado los **ACREEDORES** a la **FIDUCIARIA.***

31. ***PAGO ANTICIPADO VOLUNTARIO:** Se denominará así a los pagos que se realicen de manera voluntaria a partir de la primera **FECHA DE PAGO,** y en cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto en el **CONTRATO DE CRÉDITO,** con cargo a la **CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA,** cuando así se haya instruido por parte del **CONSTITUYENTE** y sin que se pueda hacer con cargo al **FONDO PROVISIÓN SERVICIO DE LA DEUDA**. En caso de que el **PAGO ANTICIPADO VOLUNTARIO***

*se haga con cargo a recursos distintos del **CONVENIO DE COFINANCIACIÓN**, se generará una **COMISIÓN DE PREPAGO.***

*Este pago se realizará de conformidad con: (i) La comunicación que debe realizar el **CONSTITUYENTE** a la **FIDUCIARIA** dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que el **CONSTITUYENTE** haya notificado a los **ACREEDORES** sobre la intención de realizar un pago anticipado voluntario, en la cual igualmente deberá indicarse la fecha en que se realizará el pago anticipado voluntario, y el valor a cancelar; (ii) Deberá realizarse en una **FECHA DE PAGO DE INTERESES;** y, (iii) La comunicación que debe realizar el **CONSTITUYENTE** de la modificación efectuada al **CRONOGRAMA DE PAGOS.***

32. ***PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO:** Se denominará así a los pagos anticipados que se deban realizar de manera obligatoria, y en cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto en el **CONTRATO DE CRÉDITO.***

    *Este pago se realizará en atención a la ocurrencia de alguna de las siguientes situaciones: (i) La comunicación que debe realizar a la **FIDUCIARIA** el **CONSTITUYENTE**, o **LOS ACREEDORES** cuando el **CONSTITUYENTE** no lo haga, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que los **ACREEDORES** hayan indicado que se ha presentado un evento de pago anticipado obligatorio conforme al **CONTRATO DE CRÉDITO** y/o (ii) El fondeo del **FONDO DE PROVISIÓN PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO**, conforme a lo establecido en este contrato y en el **CONTRATO DE CRÉDITO.***

    *Los **PAGOS ANTICIPADOS OBLIGATORIOS** que se hagan por la ocurrencia del numeral (i) del párrafo anterior se realizaran de conformidad con: (i) El soporte que haya remitido el **CONSTITUYENTE** o los **ACREEDORES** de las situaciones antes descritas, y (ii) La instrucción que para tal efecto se imparta. Los **PAGOS ANTICIPADOS OBLIGATORIOS** que se hagan por la ocurrencia del numeral (ii) del párrafo anterior se realizarán automáticamente, con los recursos del **FONDO DE PROVISIÓN PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO**.*

33. ***PAGO DE INTERESES:** Se denominará así en el presente contrato a los pagos que deba realizar el **CONSTITUYENTE** en la **FECHA DE PAGO DE INTERESES,** con cargo a la **CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA**, principalmente con cargo al **FONDO PROVISIÓN SERVICIO DE LA DEUDA** o, en caso que los recursos de la **CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA** sean insuficientes, con cargo a la **CUENTA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO**, en los términos y condiciones señalados en este Contrato.*

    *Para el trámite de pago, los **ACREEDORES** enviarán, previa solicitud del **CONSTITUYENTE**, una comunicación suscrita por cada uno, con no menos de cinco (5) Días Hábiles de antelación a la **FECHA DE PAGO** de Intereses correspondiente, indicando al **CONSTITUYENTE** los montos que deben pagar a cada uno de estos por concepto de Intereses Remuneratorios.*

    *Para ello, será necesario que el **CONSTITUYENTE**, previa aceptación de su parte, allegue la instrucción emitida por los **ACREEDORES** con el cálculo del monto a pagar,*

*y se lo comunique a la **FIDUCIARIA**, junto con la orden de pago, a más tardar tres (3) días hábiles antes de la fecha en que se deba hacer el pago respectivo.*

*En caso que el **CONSTITUYENTE** no presente el cálculo en la fecha establecida, la **FIDUCIARIA** dará aviso a los **ACREEDORES** a más tardar las 3:00 pm, y los **PAGOS DE INTERESES** se harán conforme al cálculo que hayan presentado los **ACREEDORES** a la **FIDUCIARIA.***

34. ***PLAN OPERATIVO ANUAL (POA):** Se denominará al Plan Operativo Anual (POA) que se encuentra regulado en el Manual Operativo.*

35. ***PRIMER DESEMBOLSO:** Se denominará así al primer desembolso que realicen los **ACREEDORES,** una vez se hayan cumplido las condiciones previstas en el **CONTRATO DE CRÉDITO.***

36. ***PORCENTAJE APLICABLE:** Se denominará así al porcentaje de participación de cada **ACREEDOR** en el **CRÉDITO**, y que corresponde a: (i) **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.,** corresponde a la suma de **DOSCIENTOS TRES MIL OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($203.083.000.000,00)** equivalente al 33.29% del total del **CREDITO**, (ii) **BANCOLOMBIA S.A.,** corresponde a la suma de **TRESCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000.000,00)** equivalente al 49.18% del total del **CREDITO**, y (iii) **FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.,** corresponde a la suma de **CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($106.917.000.000,00)** equivalente al 17.53% del total del **CREDITO.***

*El porcentaje establecido anteriormente, se aplicará en caso de que no se haya señalado un porcentaje especial; por lo cual, en caso de que se haya establecido un porcentaje de participación especial para cada uno de los **ACREEDORES,** el **CONSTITUYENTE** se compromete a indicar cuál es el porcentaje aplicable mediante comunicación escrita dirigida a la **FIDUCIARIA,** la cual deberá ser radicada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que se haya establecido dicho porcentaje.*

37. ***PROYECTO:** Se denominará así en el presente Contrato al desarrollo del proyecto Extensión del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha Fase II y III.*

38. ***RECURSOS**: Se denominará así a: (i) Los **APORTES DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN,** los cuales tienen como finalidad efectuar los pagos y/o giros de los **COMPONENTES ELEGIBLES** del **PROYECTO;** y (ii) Los recursos provenientes del **CRÉDITO** y que se administraran en la **CUENTA OPERACIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO.***

39. ***SERVICIO DE LA DEUDA:** Se denominará así en el presente contrato a la suma de **INTERESES REMUNERATORIOS** y amortizaciones de capital que deberá pagar el **CONSITUYENTE** a los **ACREEDORES** para un periodo de cálculo determinado.*

40. ***SOLICITUD DE DESEMBOLSO:*** *Se denominará así en el presente contrato a la notificación que el* ***CONSTITUYENTE*** *deberá realizar a los* ***ACREEDORES,*** *de conformidad con lo previsto en el* ***CONTRATO DE CRÉDITO.***

    En virtud de lo anterior, el ***CONSTITUYENTE*** *se compromete a comunicar a la* ***FIDUCIARIA*** *esta situación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que haya notificado a los* ***ACREEDORES*** *la* ***SOLICITUD DE DESEMBOLSO,*** *indicando igualmente el monto solicitado para el* ***DESEMBOLSO*** *y la* ***FECHA DE DESEMBOLSO.***

CLÁUSULA SEXTA: Las **PARTES** en forma voluntaria acuerdan establecer que para todos los efectos legales y contractuales, cuando en el **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS** se haga referencia a que los **APORTES DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN** se administraran en subcuentas deberá entenderse que los mismos se administrarán en la **CUENTA APORTES NACIÓN, CUENTA APORTES DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CUENTA APORTES MUNICIPIO DE SOACHA,** y **CUENTA APORTES CONVENIO DE COFINANCIACIÓN,** según corresponda, conforme a lo previsto en la Cláusula Trigésima Sexta "Definiciones" del presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Las **PARTES** en forma voluntaria acuerdan modificar la Cláusula Octava del **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS** eliminado la obligación a cargo del **COMITÉ FIDUCIARIO** sobre la aprobación de los informes de gestión y los informes entregados por la **FIDUCIARIA**, la que a partir de la firma del presente documento se encontrará en cabeza del **CONSTITUYENTE**.

CLÁUSULA OCTAVA: Las **PARTES** en forma voluntaria acuerdan adicionar la Cláusula Trigésima Séptima "Procedimiento de Pagos y/o Giros" del **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS**, la cual se entenderá redactada de la siguiente manera:

"CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA. PROCEDIMIENTO DE PAGOS Y/O GIROS: *Para el desarrollo de la etapa de ejecución objeto del presente contrato la* ***FIDUCIARIA*** *observará el siguiente procedimiento:*

37.1. PRELACIÓN DE PAGOS: *Con los* ***RECURSOS*** *la* ***FIDUCIARIA*** *deberá efectuar los pagos y/o giros aquí descritos, en el siguiente orden de prelación:*

1. Comisión Fiduciaria, Costos y Gastos.
2. Constitución del ***FONDO PROVISIÓN SERVICIO DE LA DEUDA.***
3. Pagos por concepto de ***COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD, ESTRUCTURACIÓN Y PREPAGO,*** *con cargo a la* ***CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA*** *o a la* ***CUENTA OPERACIÓN CRÉDITO PÚBLICO****, así como cualquier otro costo, gasto o comisión que el* ***CONSTITUYENTE*** *adeude a cualquiera de los* ***ACREEDORES****, por cualquier concepto contemplado en el* ***CONTRATO DE CRÉDITO****, y cuyo pago sea ordenado por el* ***CONSTITUYENTE.***

4. Pagos por concepto de intereses moratorios del **CRÉDITO**, devengados hasta la fecha en que se efectúe el pago, de conformidad con la cuenta de cobro remitida por parte de los **ACREEDORES** a la **FIDUCIARIA**.

*5. Pagos del **SERVICIO DE LA DEUDA** a favor de los **ACREEDORES** con cargo a los recursos que se encuentren en la **CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA** y los cuales se aplicarán a prorrata y pari passu del Porcentaje Aplicable a cada uno de los **ACREEDORES** en el **CRÉDITO.***

*6. Los pagos y/o giros que ordene el **CONSTITUYENTE**, con los recursos que se encuentren en la **Cuenta Proyecto**, una vez se haya cumplido con los costos y gastos del presente contrato y se haya efectuado la apropiación correspondiente al **FONDO PROVISIÓN SERVICIO DE LA DEUDA,** en los términos previstos en el presente contrato y en el Manual Operativo.*

*7. Los pagos anticipados obligatorios del **CRÉDITO** que se deban hacer con cargo a los recursos del **FONDO PROVISIÓN PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO,** en los términos del presente contrato y del Manual Operativo, y los cuales se aplicarán a prorrata y pari passu del Porcentaje Aplicable a cada uno de los **ACREEDORES** en el **CRÉDITO.***

***37.2. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD Y PREPAGO Y DE OTROS COSTOS**: Una vez se haya cumplido con los procedimientos señalados en el numeral anterior, se realizará con cargo a la **CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA** o a la **CUENTA OPERACIÓN CRÉDITO PÚBLICO**, cuando aplique, los siguientes pagos:*

***37.2.1.** Los pagos de los costos, gastos o comisiones del **CRÉDITO** que no tengan procedimiento especial para pago en este contrato, se realizarán de conformidad con la instrucción irrevocable que para el efecto presente el **CONSTITUYENTE**, la cual deberá presentar a la **FIDUCIARIA** por lo menos dos (2) días hábiles antes de la fecha de pago.*

***37.2.2.** Los pagos de la **COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD** se realizarán de conformidad con lo previsto en la definición de **COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD** de que trata la Cláusula Trigésima Sexta "Definiciones" del presente contrato, y en cumplimiento de los requisitos y el procedimiento establecido en el presente contrato y en el Manual Operativo.*

***37.2.3.** Los pagos de **COMISIÓN DE PREPAGO** se realizarán de conformidad con lo previsto en la definición de **COMISIÓN DE PREPAGO** de que trata la Cláusula Trigésima Sexta "Definiciones" del presente contrato, y en cumplimiento de los requisitos y el procedimiento establecido en el presente contrato y en el Manual Operativo.*

***37.3. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA A FAVOR DE LOS ACREEDORES**: Una vez se haya cumplido el procedimiento descrito anteriormente, el pago del **SERVICIO DE LA DEUDA** a favor de los **ACREEDORES** se efectuará de la **CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA** de la siguiente manera:*

AMB

37.3.1. *El* ***PAGO DE INTERESES*** *se realizará de conformidad con lo previsto en la definición de* ***PAGO DE INTERESES*** *de que trata la Cláusula Trigésima Sexta "Definiciones" del presente contrato, y en cumplimiento de los requisitos y el procedimiento establecido en el presente contrato y en el Manual Operativo.*

37.3.2. *Los* ***PAGOS DE CAPITAL*** *se realizaran de conformidad con lo previsto en la definición de* ***PAGOS DE CAPITAL*** *de que trata la Cláusula Trigésima Sexta "Definiciones" del presente contrato, y en cumplimiento de los requisitos y el procedimiento establecido en el presente contrato y en el Manual Operativo.*

37.3.3. *El* ***PAGO ANTICIPADO VOLUNTARIO****, en caso de ordenarse, se realizará de conformidad con lo previsto en la definición de* ***PAGO ANTICIPADO VOLUNTARIO*** *de que trata la Cláusula Trigésima Sexta "Definiciones" del presente contrato, y en cumplimiento de los requisitos y el procedimiento establecido en el presente contrato y en el Manual Operativo.*

37.4. PROCEDIMIENTO PARA LOS PAGOS Y/O GIROS QUE ORDENE EL CONSTITUYENTE, CON LOS RECURSOS QUE SE ENCUENTREN EN LA CUENTA PROYECTO*: Una vez se haya cumplido con los procedimientos señalados en los anteriores numerales y se haya efectuado la apropiación correspondiente al* ***FONDO PROVISIÓN SERVICIO DE LA DEUDA*** *, la* ***FIDUCIARIA*** *recibirá del* ***CONSTITUYENTE*** *las respectivas órdenes de pagos y/o giros, con los recursos que se encuentren en la Cuenta Proyecto, las cuales deberán dar cumplimiento a los requisitos y al procedimiento establecido en el presente contrato y en el Manual Operativo.*

37.5. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS OBLIGATORIOS CON CARGO AL FONDO PROVISIÓN PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO*: Una vez se haya efectuado la apropiación correspondiente al* ***FONDO PROVISIÓN PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO****, la* ***FIDUCIARIA*** *hará el* ***PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO*** *de que trata la Cláusula Trigésima Sexta "Definiciones" del presente contrato, y en cumplimiento de los requisitos y el procedimiento establecido en el presente contrato y en el Manual Operativo.*

37.6. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS OBLIGATORIOS DISTINTOS A LOS QUE SE HACEN CON CARGO AL FONDO PROVISIÓN PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO*: En caso que se deba hacer un* ***PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO*** *de que trata la Cláusula Trigésima Sexta "Definiciones" del presente contrato, que sea distinto al que se debe realizar con cargo al* ***FONDO PROVISIÓN PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO****, la* ***FIDUCIARIA*** *hará dicho* ***PAGO ANTICIPADO OBLIGATORIO*** *en cumplimiento de los requisitos y el procedimiento establecido en el* ***CONTRATO DE CRÉDITO****, el presente contrato y en el Manual Operativo, con cargo a la* ***CUENTA SERVICIO DE LA DEUDA****, la cual deberá ser fondeada previamente conforme a la orden que para el efecto presente el* ***CONSTITUYENTE*** *o los* ***ACREEDORES*** *cuando el* ***CONSTITUYENTE*** *no lo haga.*

37.7 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN EVENTO DE INCUMPLIMIENTO NOTIFICADO POR LOS ACREEDORES*: En caso de presentarse un* ***EVENTO DE INCUMPLIMIENTO****, se seguirá el procedimiento*

*establecido en el contrato de garantía que el **CONSTITUYENTE** suscribirá con los **ACREEDORES** y la instrucción irrevocable que el **CONSTITUYENTE** presente a la **FIDUCIARIA** en cumplimento de dicho contrato.*

PARÁGRAFO PRIMERO:** Todos los pagos que deban efectuarse en virtud del **CONTRATO DE CRÉDITO** deberán efectuarse en: (i) Pesos colombianos, (ii) Mediante transferencia electrónica, y hasta la concurrencia de los recursos disponibles en la respectiva cuenta y/o fondo, y (iii) Antes de las 15:00 horas del día en que deba efectuarse el pago, pues en caso contrario el pago se considerará realizado el día hábil siguiente y los intereses aplicables se continuarán devengando a favor de los **ACREEDORES.** Estos pagos se aplicarán a prorrata y pari passu del Porcentaje Aplicable a cada uno de los **ACREEDORES** en el **CRÉDITO.

***PARÁGRAFO SEGUNDO:** No se podrán realizar restituciones y/o repartirse los excedentes de los **RECURSOS** durante la vigencia del **CONTRATO DE CRÉDITO,** salvo por el giro que debe realizarse de los rendimientos que se generen con la inversión de los **APORTES DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN,** a favor de la **NACIÓN,** el **DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,** y del **MUNICIPIO DE SOACHA,** según entidad que los haya aportado.*

CLÁUSULA NOVENA: Las **PARTES** en forma voluntaria acuerdan adicionar la Cláusula Trigésima Octava "Modificación del Contrato" del **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS**, la cual se entenderá redactada de la siguiente manera:

*"**CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:** Podrá modificarse este Contrato, de común acuerdo del **CONSTITUYENTE** y la **FIDUCIARIA**. Sin embargo, requerirá la aprobación previa de los **ACREEDORES** cuando dichas modificaciones alteren los derechos de estos últimos, o se pretenda incluir un nuevo **ACREEDOR**, por lo cual, el **CONSTITUYENTE** acepta y así lo entiende que no se podrán constituir otras garantías mobiliarias o dar destinación diferente a los bienes en garantía en el giro ordinario de sus negocios, sin la autorización expresa y especifica de los **ACREEDORES.***

***PARÁGRAFO: ADOPCIÓN DE DECISIONES.** Dado que existen varios **ACREEDORES** , cualquier decisión o instrucción por parte de los mismos será adoptada de acuerdo con lo previsto en el **CONTRATO DE CRÉDITO**.".*

CLÁUSULA DÉCIMA: En caso de que se haya modificado el **CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN, EL CONSTITUYENTE** se compromete a comunicar a la **FIDUCIARIA,** esta situación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que se haya modificado el mismo, y remitir la copia de dichos documentos.

AMB

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS CON LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMILENIO AL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III CON APORTES PÚBLICOS PROVENIENTES DE LA NACIÓN, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y DEL MUNICIPIO DE SOACHA, ASÍ COMO RECURSOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO EXTENSIÓN DEL SISTEMA TRANSMILENIO AL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S. Y FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: En virtud de lo previsto en el presente **OTROSÍ No. 1** al **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS**, el **CONSTITUYENTE** se obliga a entregar a la **FIDUCIARIA** copia de los documentos del **CONTRATO DE CRÉDITO** otorgado por los **ACREEDORES**, así como todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones al mismo. Igualmente, se obliga a entregar copia las modificaciones, adiciones o aclaraciones al **CONVENIO DE COFINANCIACIÓN.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Teniendo en cuenta que mediante el presente **OTROSÍ No. 1** al **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS** se instrumentaliza la fuente de pago del **CONTRATO DE CRÉDITO** celebrado entre la **EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.**, e **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.**, **BANCOLOMBIA S.A** y **FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.**, las **PARTES** se comprometen a ajustar el Manual Operativo y a tramitar su correspondiente aprobación por parte del Comité Fiduciario dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del presente documento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: LA FIDUCIARIA se compromete a **NOTIFICAR** a la aseguradora las modificaciones efectuadas mediante el presente **OTROSÍ No. 1** al **CONTRATO. No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS.**

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Los demás términos y condiciones del **CONTRATO No. 019 DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN, FUENTE DE PAGO Y PAGOS**, que no son objeto de aclaración, modificación, o adición en el presente **OTROSÍ No. 1**, continuarán vigentes en su integridad, siempre que no contraríen lo estipulado en el presente documento.

En constancia de lo acordado, se firma entre las **PARTES** en la ciudad de Bogotá a los _____ ( ) días del mes de 09 12 20 del año 2020.

Por el **CONSTITUYENTE,**

JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
GERENTE GENERAL
EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.

Por **LA FIDUCIARIA,**

ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

Revisó: Alvaro Gasca Moreno - Duran & Osorio Abogados Asociados

Aprobó: Roberto Mario Ochoa Uribe - Jefe Oficina Jurídica
Alejandro Giraldo Vásquez – Director Estructuración Financiera
Ivan Javier Gomez Mazuera – Director Administrativo y Financiero
Oscar Eduardo Rodriguez Lozano- Subgerente y Director Contratación (E)

AMB

ANEXO NO. 1 - CUADRO CRONOLOGICO DE PAGOS

CONDICIONES DEL CONTRATO DE CRÉDITO

Acreedor	Compromiso (COP millones)	Tasa Interés (Base IBR 6 meses)	Comisión Disponibilidad	% Aplicable
Itaú Corpbanca Colombia	203.083	2,86%	0,50%	33,29%
Bancolombia	300.000	2,41%	1,18%	49,18%
Financiera de Desarrollo Nacional	106.917	4,40%	0,75%	17,53%

CRONOGRAMA DE AMORTIZACIONES	
Fecha	% Amortización
15-ene-23	0,30%
15-ene-24	9,00%
15-ene-25	15,50%
15-ene-26	23,50%
15-ene-27	27,00%
15-ene-28	24,70%

Fechas Pago Intereses: Anualmente cada 15 de enero y 15 de julio	

IVA	19,00%
Días Disponibilidad	365
Días Intereses	360

Fecha Máxima Disponibilidad	30-dic-22

PROYECCIÓN CUADRO CRONOLOGICO DE PAGOS

SERVICIO DEUDA

RESUMEN SEMESTRAL ITAU	15-ene-21	15-jul-21	15-ene-22	15-jul-22	15-ene-23	15-jul-23	15-ene-24	15-jul-24	15-ene-25	15-jul-25	15-ene-26	15-jul-26	15-ene-27	15-jul-27	15-ene-28	Total
Amortización Capital	0	0	0	0	609	0	18.277	0	31.478	0	47.725	0	54.832	0	50.162	203.083
Comisión Disponibilidad	608	508	443	326	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.071
Intereses	14	709	1.296	2.131	3.310	4.656	4.734	4.260	4.307	3.512	3.571	2.415	2.455	1.154	1.173	39.697
Total Servicio Deuda	**622**	**1.218**	**1.739**	**2.457**	**4.105**	**4.656**	**23.012**	**4.260**	**35.785**	**3.512**	**51.296**	**2.415**	**57.287**	**1.154**	**51.334**	**244.851**

RESUMEN SEMESTRAL BANCOLOMBIA	15-ene-21	15-jul-21	15-ene-22	15-jul-22	15-ene-23	15-jul-23	15-ene-24	15-jul-24	15-ene-25	15-jul-25	15-ene-26	15-jul-26	15-ene-27	15-jul-27	15-ene-28	Total
Amortización Capital	0	0	0	0	900	0	27.000	0	46.500	0	70.500	0	81.000	0	74.100	300.000
Comisión Disponibilidad	2.118	1.773	1.545	1.137	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.220
Intereses	19	946	1.727	2.839	4.411	6.205	6.309	5.676	5.739	4.680	4.758	3.218	3.271	1.537	1.563	52.898
Total Servicio Deuda	**2.137**	**2.718**	**3.272**	**3.977**	**5.958**	**6.205**	**33.309**	**5.676**	**52.239**	**4.680**	**75.258**	**3.218**	**84.271**	**1.537**	**75.663**	**360.118**

RESUMEN SEMESTRAL FDN	15-ene-21	15-jul-21	15-ene-22	15-jul-22	15-ene-23	15-jul-23	15-ene-24	15-jul-24	15-ene-25	15-jul-25	15-ene-26	15-jul-26	15-ene-27	15-jul-27	15-ene-28	Total
Amortización Capital	0	0	0	0	321	0	9.623	0	16.572	0	25.125	0	28.868	0	26.408	106.917
Comisión Disponibilidad	480	402	350	258	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.636
Intereses	10	498	909	1.495	2.323	3.269	3.324	2.991	3.024	2.466	2.507	1.695	1.724	810	824	27.870
Total Servicio Deuda	**490**	**899**	**1.259**	**1.753**	**2.790**	**3.269**	**12.947**	**2.991**	**19.596**	**2.466**	**27.633**	**1.695**	**30.591**	**810**	**27.232**	**136.423**

RESUMEN SEMESTRAL TOTAL	15-ene-21	15-jul-21	15-ene-22	15-jul-22	15-ene-23	15-jul-23	15-ene-24	15-jul-24	15-ene-25	15-jul-25	15-ene-26	15-jul-26	15-ene-27	15-jul-27	15-ene-28	Total
Amortización Capital	0	0	0	0	1.830	0	54.900	0	94.550	0	143.350	0	164.700	0	150.670	610.000
Comisión Disponibilidad	3.205	2.683	2.339	1.721	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.927
Intereses	43	2.153	3.932	6.465	10.044	14.130	14.367	12.927	13.071	10.658	10.837	7.327	7.450	3.501	3.559	120.466
Total Servicio Deuda	**3.249**	**4.836**	**6.270**	**8.187**	**12.853**	**14.130**	**69.267**	**12.927**	**107.621**	**10.658**	**154.187**	**7.327**	**172.150**	**3.501**	**154.229**	**741.392**

SERVICIO DEUDA

RESUMEN ANUAL TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Amortización Capital		0	0	1.830	54.900	94.550	143.350	164.700	150.670	**610.000**
Comisión Disponibilidad		5.888	4.060	979	0	0	0	0	0	**10.927**
Intereses		2.196	10.397	24.174	27.294	23.729	18.164	10.951	3.559	**120.466**
Total Servicio Deuda		**8.084**	**14.457**	**26.983**	**82.194**	**118.279**	**161.514**	**175.651**	**154.229**	**741.392**
Saldo Requerido Cuenta de Servicio Deuda		**9.701**	**17.349**	**32.380**	**82.194**	**118.279**	**161.514**	**175.651**	**154.229**	**751.297**
(+) Fondeo Cuenta Servicio de la Deuda (a mas tardar 31 diciembre de cada año)	9.701	17.349	32.380	82.194	118.279	161.514	175.651	154.229		**741.596**
(-) Liberación Cuenta Servicio de la Deuda (16 de julio de cada año)		1.617	2.891	5.397	0	0	0	0	0	**9.905**

Actualización: 13 de Noviembre de 2020
Fecha Aprobación Financiadores: 18 de Noviembre de 2020

Elaboró: Gustavo Bohórquez - Asesor Dirección Estructuración Financiea EFN
Revisó y Aprobó: Alejandro Giraldo - Director Estructuración Financiera