CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL FIDEICOMISO EPC
PARA PROYECTOS PAP - PDA
CDF No. 68

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
Como Administradora y vocera del Patrimonio Autónomo EPC

CERTIFICA QUE:

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración, Garantía, Fuente de pago y Pagos para el manejo de los recursos del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA del Departamento de Cundinamarca y en virtud del convenio tripartito suscrito entre el Municipio de Tocancipá, con el Departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., existe un compromiso contractual del Municipio de Tocancipá de transferir los recursos del SGP denominados "*SGP Agua Potable y Saneamiento Básico*" los cuales servirán como garantía y fuente de pago para respaldar y financiar el siguiente PROYECTO así:

PROYECTO	**Reformulación No 1 del Proyecto Construcción, Mejoramiento y Optimización de Redes De Alcantarillados En Las Zonas Orientales y Sector Tolima, del Municipio de Tocancipá, Cundinamarca.**				
TIPO DE GASTO	**Interventoría**	**COMPONENTE DEL GASTO**	**Infraestructura en agua y saneamiento**	**LOCALIZACIÓN**	**Tocancipá**
DOCUMENTO DE APROBACIÓN	**Carta de reformulación No 1 MDVP 11-08-2025.**	**EXPEDIDA POR**	**Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio**	**FECHA DOCUMENTO DE APROBACIÓN**	**11 de Agosto de 2025**
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**SGP - Tocancipà**	**FUENTE**	**SGP Agua Potable y Saneamiento Básico**	**VALOR CDF**	**$ 128.657.904,00**

TOTAL CDF	**$ 128.657.904,00**

Observaciones:

- La ejecución de los pagos que se deban efectuar con fundamento en este CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL FIDEICOMISO EPC PARA PROYECTOS PAP - PDA se encuentra sujeta a la transferencia del SGP - (SGP Agua Potable y Saneamiento Básico) por parte del Municipio de Tocancipá al Patrimonio Autónomo No. 4271246 EPC – Municipio de Tocancipá.

- Fiduciaria Davivienda S.A. como Administradora y vocera del Patrimonio Autónomo EPC no asume responsabilidad alguna por la celebración y ejecución de los compromisos que se realicen con el presente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL FIDEICOMISO EPC PARA PROYECTOS PAP - PDA.

- El presente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL FIDEICOMISO EPC PARA PROYECTOS PAP - PDA, es expedido con base en los documentos exhibidos y presentados por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. por lo que serán de su responsabilidad las inconsistencias, inexactitud o falsedad de la información que afecte los recursos administrados en el FIDEICOMISO EPC o genere perjuicios a terceros.

El presente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL FIDEICOMISO EPC PARA PROYECTOS PAP - PDA se expide a los dos (2) días del mes de Septiembre de 2025 por un valor total de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO ($128.657.904,00),** en atención a la solicitud suscrita por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP.

Firmado por LEIDI NATHALI CASAS PALACIOS
el 2025-09-02 23:14:25 GMT

LEIDI NATHALI CASAS PALACIOS
Coordinadora de Gestion Fiducia Estructurada
Elaboró: Martha M

Firmado por MARTHA LICET MARTINEZ ALARCON
el 2025-09-02 23:03:17 GMT

MARTHA LICET MARTINEZ
Analista III de Gestión de Fiducia Estructurada

Fiduciaria Davivienda S.A.
NIT 830.[illegible]