

**OTROSÍ N°1 AL CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE RECAUDO,  
ADMINISTRACIÓN, GARANTÍA Y PAGOS No.3-4-1725, CELEBRADO EL 23  
DE OCTUBRE DE 2006 ENTRE AGUAS DEL MAGDALENA S.A. ESP Y LA  
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. - FIDUOCCIDENTE S.A.-**

Entre los suscritos, a saber: **ADRIANA PINZON ARANGUREN**, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía número 51.605.972 expedida en Bogotá, quien obra en su condición de representante legal de la **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**, Sociedad de Servicios Financieros constituida por Escritura Pública No. 2922 del treinta (30) de Septiembre de 1991 otorgada en la Notaría 13 de Bogotá, con permiso de funcionamiento expedida por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de Colombia, concedido mediante Resolución No. 3614 del cuatro (4) de Octubre de 1991, y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, lo cual acredita con Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien en adelante y para los efectos del presente Otrosí se denominará **LA FIDUCIARIA**; **NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS** también mayor de edad, residente y domiciliada en Santa Marta, identificada con la cédula de ciudadanía número 22.449.122 expedida en Barranquilla, quien en su condición de Gerente General obra en nombre y representación de **AGUAS DEL MAGDALENA S.A. ESP**, sociedad constituida mediante escritura pública número 0001499 de fecha junio 23 de 2006 otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Santa Marta, inscrita el 12 de julio de 2006 bajo el número 00019299 del libro IX y debidamente autorizada de conformidad con el Capítulo VIII artículo Cuadragésimo Sexto los Estatutos de la Empresa, parte que en adelante se denominará **AGUAS DEL MAGDALENA**, hemos convenido celebrar el presente Otrosí N°1 al Contrato de Encargo Fiduciario irrevocable de Recaudo, Administración Garantía y Pagos No.3-4-1725 celebrado el 23 de octubre de 2006 entre **LA FIDUCIARIA** y **AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P** en adelante denominado **OTROSÍ No.1 ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** previas las siguientes

**CONSIDERACIONES:**

1. Que **AGUAS DEL MAGDALENA** y **LA FIDUCIARIA** celebraron el 23 de octubre de 2006 un Contrato de Encargo Fiduciario irrevocable de Recaudo, Administración Garantía y Pagos No.3-4-1725 el cual tiene por objeto entre otros: recibir, administrar, invertir y destinar al objeto del contrato las rentas objeto del encargo, los recursos del Crédito Externo CAF y efectuar el servicio de deuda correspondiente, servir de contragarantía y fuente de pago a LA NACIÓN – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los términos del Contrato de Contragarantía.

2. Que **AGUAS DEL MAGDALENA** contratará un empréstito externo con la Corporación Andina de Fomento -CAF-, quien en adelante se denominará **EL PRESTAMISTA**, hasta por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO MIL DÓLARES (US\$58.100.000,00) de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, en adelante denominado **CREDITO CAF**, que será garantizado por **LA NACIÓN**, en adelante denominada **EL GARANTE** y el cual será destinado a financiar parcialmente el Programa de Agua Potable y Alcantarillado 2005 - 2015, en el Departamento del Magdalena en adelante denominado **EL PROGRAMA**.
3. Que previo el otorgamiento de la garantía de **LA NACIÓN** al **CRÉDITO CAF**, **AGUAS DEL MAGDALENA** deberá cumplir con lo establecido por la Ley 80 de 1993, el artículo 23 del Decreto 2681 de 1993, demás normas concordantes y constituir contragarantías adecuadas a favor de **LA NACIÓN** - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
4. Que después de estudiado y analizado por **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, y de conformidad con lo establecido en el Contrato de Contragarantía suscrito por **AGUAS DEL MAGDALENA**, el Departamento del Magdalena en adelante denominado **EL DEPARTAMENTO** y **LA NACIÓN**, se ha considerado necesario efectuar modificaciones sustanciales al Encargo Fiduciario mencionado en el numeral 1. anterior, con el fin de aclarar y definir el manejo que se le debe dar a los recursos objeto del encargo.
5. Que el Contrato de Encargo Fiduciario mencionado en el numeral 1 anterior y el presente otrosí No.1 se denominaran en adelante y conjuntamente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
6. Que en desarrollo de las recomendaciones efectuadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES en el documento No.3431 del 28 de junio de 2006, el 9 de junio de 2006 y **el XXX de XXX de 2007**, **EL DEPARTAMENTO, AGUAS DEL MAGDALENA**, el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, y los Municipios de: Sabanas de San Angel, Pivijay, Tenerife, Pueblo Viejo, Santa Bárbara de Pinto, Sitio Nuevo, San Sebastián de Buenavista, Zapayan, Concordia, Plato, Nueva Granada, El Reten, Zona Bananera, Fundación, Guamal, Cerro de San Antonio, Chibolo, Ariguaní, Algarrobo, Aracataca, Ciénaga, Pijiño del Carmen, y, la Corporación Autónoma regional del Magdalena en adelante denominada **CORPAMAG**, han suscrito el Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero y el Otrosí N°1 al mismo, lo anterior sin perjuicio de que durante la implementación de **EL PROGRAMA** puedan vincularse otros Municipios suscribiendo los Convenios respectivos de Cooperación y Apoyo Financieros. En adelante el (los) Convenio (s) de Cooperación y Apoyo Financiero para implementar **EL PROGRAMA** y los

Otrosíes que se suscriban se denominará conjuntamente **CONVENIO DE COOPERACION** y formarán parte integral del presente contrato como Anexo No.1.

7. Que el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta y los Municipios mencionados en el considerando anterior y aquellos Municipios que se acojan con posterioridad a la fecha de firma del **CONVENIO DE COOPERACION al PROGRAMA**, en adelante y conjuntamente se denominarán **LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES**.
8. Que el 3 de enero de 2007 **EL DEPARTAMENTO y AGUAS DEL MAGDALENA** suscribieron un Convenio Interadministrativo para la ejecución de los recursos de reasignaciones de regalías y compensaciones (escalonamiento) provenientes de la explotación del carbón – Escalonamiento que le corresponden a **EL DEPARTAMENTO** con el fin de que estos recursos sean destinados a **EL PROGRAMA**, el cual junto con las modificaciones que se suscriban al mismo se denominarán conjuntamente **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**. Copia del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** formará parte integral del presente contrato como Anexo No.2.
9. Que la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena en adelante denominada **CORMAGDALENA** suscribieron un Convenio de XXXXXX mediante documento de fecha \_\_\_\_\_, cuyo objeto es XXXXXXXX, el cual junto con las modificaciones que se suscriban al mismo en adelante se denominarán conjuntamente **CONVENIO CORMAGDALENA**. Copia del **CONVENIO CORMAGDALENA** formará parte integral del presente contrato como Anexo No.3.
10. Que de conformidad con lo acordado y establecido en el Contrato de Contragarantía suscrito **el XXXXX** entre **AGUAS DEL MAGDALENA, EL DEPARTAMENTO y LA NACIÓN-** Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en adelante denominado **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA**, el cual junto con sus Anexos formarán parte del presente contrato como Anexo N°4, el objeto del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, entre otros debe ser: i) recibir el cien por ciento (100%) de los recursos de reasignaciones de regalías y compensaciones (escalonamiento) provenientes de la explotación del carbón que recibe **EL DEPARTAMENTO** de conformidad con lo dispuesto en las Leyes vigentes, los cuales se transfieren a **AGUAS DEL MAGDALENA** en desarrollo del **CONVENIO DE COOPERACION, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** y de las vigencias futuras que para el efecto expidió **EL DEPARTAMENTO**; ii) recibir los recursos del Sistema General de Participación – Propósito General - Agua Potable y Saneamiento Básico que reciben **LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES** y que son destinados a **EL PROGRAMA** y transferidos a **AGUAS DEL MAGDALENA** en desarrollo

del **CONVENIO DE COOPERACION** y de las vigencias futuras que para el efecto expidieron **LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES**; iii) recibir los recursos provenientes de la Tasa Retributiva y la Sobretasa Ambiental por el predial de **CORPAMAG** que transfiere esta Entidad a **AGUAS DEL MAGDALENA** en desarrollo del **CONVENIO DE COOPERACION**; iv) recibir los recursos provenientes de **CORMAGDALENA**, los cuales transferirá esta entidad a **AGUAS DEL MAGDALENA** en desarrollo del **CONVENIO CORMAGDALENA**; v) recibir el cien por ciento (100%) de los recursos del **CREDITO CAF**, vi) servir de garantía y fuente de pago del **CREDITO CAF**, vii) servir de contragarantía y de fuente de pago a **LA NACIÓN** en los términos establecidos en el **CONTRATO DE CONTRAGARANTIA**; viii) efectuar el pago del servicio de la deuda del **CREDITO CAF** y/o a favor de **LA NACIÓN** en desarrollo de los pagos efectuados por ésta en virtud del **CRÉDITO CAF**.

11. Que para efectos de la suscripción del presente **OTROSI No.1 ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** se cuenta con la aprobación de LA NACION – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, mediante oficio No. XXXXX del XXXXXXXXXXXXXXXX.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, **AGUAS DEL MAGDALENA S.A. ESP** y **LA FIDUCIARIA**, han decidido celebrar el presente Otrosí, el cual recoge en su totalidad el contenido del Contrato de Encargo Fiduciario celebrado el 23 de octubre de 2006 y que se registrará por las siguientes cláusulas, por lo tanto el texto final y completo del mismo es el descrito a continuación:

#### **CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- DEFINICIONES.** Adicionalmente a las definiciones ya establecidas en los considerandos del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, para todos los efectos del mismo, las siguientes acepciones tendrán el significado que se mencionan a continuación:

**ACUERDOS DE PAGO:** Se refiere a los Acuerdos de Pago que se suscriban entre **LA NACION**, **AGUAS DEL MAGDALENA** y/o **EL DEPARTAMENTO** en el evento en que **LA NACIÓN** honre la garantía otorgada a **AGUAS DEL MAGDALENA** en desarrollo del **CREDITO CAF**.

**BENEFICIARIOS DE PAGO:** Tendrán esta calidad de beneficiarios del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**: (1) **AGUAS DEL MAGDALENA** para sus gastos de funcionamiento, (2) La Gerencia Técnica e Interventoría seleccionada por **AGUAS DEL MAGDALENA**, para el desarrollo de **EL PROGRAMA**, (3) Los contratistas seleccionados para el desarrollo de **EL**

**PROGRAMA, (4) La CAF en virtud del CREDITO CAF, (5) LA NACIÓN** en desarrollo de la garantía otorgada al **CRÉDITO CAF** y/o por los aportes que debe efectuar **AGUAS DEL MAGDALENA** y/o **EL DEPARTAMENTO** al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales de que trata el Decreto 3800 del 25 de octubre del 2005 y sus normas complementarias, en los términos establecidos en el **CONTRATO DE CONTRAGARANTIA** y **(6) Los demás que designe AGUAS DEL MAGDALENA, previo el Visto Bueno del COMITÉ TÉCNICO** con los remanentes de los **RECURSOS ADMINISTRADOS** que existan después de conformar los demás Fondos establecidos en el presente Contrato.

**COMITÉ FIDUCIARIO:** Se entenderá de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA.**

**GERENCIA TECNICA E INTERVENTORIA:** A cargo de Aguas de Manizales S.A. E.S.P de acuerdo con lo establecido en el contrato No. 003-11-06 firmado entre AGUAS DEL MAGDALENA y Aguas de Manizales S.A. E.S.P.

**EL GARANTE O LA NACIÓN.** Se refiere a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**PARTES:** Son **AGUAS DEL MAGDALENA** y **LA FIDUCIARIA.**

**RENTAS OBJETO DEL ENCARGO.** Se refiere a: **i) El cien por ciento (100%) de los ingresos provenientes de las reasignaciones de regalías y compensaciones (escalonamiento) provenientes de la explotación del carbón que recibe EL DEPARTAMENTO de conformidad con las leyes vigentes, en adelante denominados REGALÍAS DE ESCALONAMIENTO y que fueron transferidos por diez (10) años a AGUAS DEL MAGDALENA de conformidad con el CONVENIO DE COOPERACION, el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO y las vigencias futuras que para el efecto expidió EL DEPARTAMENTO; ii) los recursos del Sistema General de Participaciones - Propósito General - Agua Potable y Saneamiento Básico que le corresponde a LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES y que fueron destinados a EL PROGRAMA, en adelante denominada SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO y que fueron transferidos por diez (10) años por LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES a AGUAS DEL MAGDALENA en desarrollo del CONVENIO DE COOPERACION y de las vigencias futuras que para el efecto expidieron LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES; iii) los recursos provenientes de la Tasa Retributiva y la Sobretasa Ambiental por el predial de CORPAMAG y que son transferidos por diez (10) años por CORPAMAG a AGUAS DEL MAGDALENA en desarrollo del CONVENIO DE COOPERACION en adelante denominados APORTES CORPAMAG. Los montos anuales asignados son los presentados y aprobados por el Consejo Directivo de CORPAMAG en sesión del 4 de octubre de 2005;**

Las **RENTAS OBJETO DEL ENCARGO** sirven de contragarantía a favor de la **NACIÓN**, quien es garante de **AGUAS DEL MAGDALENA** en el **CRÉDITO CAF**, de conformidad con lo previsto y acordado en el **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA**. Igualmente, estas rentas serán directamente recibidas y administradas por **LA FIDUCIARIA** en desarrollo de lo previsto en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.

**RECURSOS ADMINISTRADOS:** Se refiere a todos los recursos que manejará **LA FIDUCIARIA** en virtud del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** y que corresponde a i) las **RENTAS OBJETO DEL ENCARGO**, ii) **QUINCE MIL MILLONES DE PESOS (\$15.000.000.000)** moneda legal colombiana provenientes de recursos de regalías en adelante denominada **APORTES CORMAGDALENA** y que son transferidos por **CORMAGDALENA** por dos (2) años a **AGUAS DEL MAGDALENA** en desarrollo del **CONVENIO CORMAGDALENA**. (**OJO FALTA AJUSTAR DE ACUERDO AL CONVENIO QUE ENVIE**), iii) los recursos provenientes de los desembolsos del **CREDITO CAF** y iv) los demás recursos provenientes de otras entidades que sean destinados a **EL PROGRAMA**.

**COMITÉ TECNICO:** Es la instancia de decisión de **EL PROGRAMA** que está definido en el **CREDITO CAF**.

**SEGUNDA.- OBJETO.** El presente contrato de **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** tendrá por objeto:

- 2.1. Recibir el cien por ciento (100%) de los dineros correspondientes a las **RENTAS OBJETO DEL ENCARGO**, con el fin de que **LA FIDUCIARIA** los administre, invierta y destine a los pagos en las condiciones y en el orden de prelación establecidos en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 2.2. Recibir los recursos provenientes del **CREDITO CAF**, con el fin de que **LA FIDUCIARIA** los administre, invierta y destine a los pagos en las condiciones y en el orden de prelación establecidos en el **CREDITO CAF** y en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 2.3. Recibir los demás recursos diferentes a los establecidos en los numerales 2.1. y 2.2. anteriores y que están definidos como **RECURSOS ADMINISTRADOS**.
- 2.4. Servir de fuente de pago del **CREDITO CAF**, en las condiciones previstas en el Contrato de Crédito.

- 2.5. Servir de contragarantía y de fuente de pago a **LA NACIÓN** en los términos establecidos en el **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA** y/o en los **ACUERDOS DE PAGO** y en presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 2.6. Velar porque **AGUAS DEL MAGDALENA** no destine los recursos del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** a fines distintos de los establecidos en el **CREDITO CAF**, **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA**, en el **CONVENIO DE COOPERACION**, en el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**, en el **CONVENIO CORMAGDALENA**, y en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 2.7. Efectuar, sin que medie instrucción de **AGUAS DEL MAGDALENA**, el pago del servicio de la deuda del **CREDITO CAF**.
- 2.8. Efectuar sin que medie instrucción de **AGUAS DEL MAGDALENA**, el pago del servicio de la deuda con la **NACIÓN** en caso de que **LA NACIÓN** honre la garantía otorgada a **AGUAS DEL MAGDALENA** en desarrollo del **CREDITO CAF**.
- 2.9. Realizar los pagos establecidos en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, atendiendo la prelación de pagos establecida y una vez se cumplan los requisitos que se señalan más adelante.
- 2.10. Efectuar el pago de los aportes que debe efectuar **AGUAS DEL MAGDALENA** al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales de que trata el Decreto 3800 del 25 de octubre del 2005 y sus normas complementarias, en los términos establecidos en el **CONTRATO DE CONTRAGARANTIA**
- 2.11. Expedir semestralmente con destino a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional – Ministerio de Hacienda y Crédito Público una certificación donde conste las sumas pagadas del **CREDITO CAF** y el saldo del servicio de la deuda pactado y no cubierto por concepto de capital e intereses.

**PARAGRAFO PRIMERO:** Los rendimientos que se generen por la inversión de los recursos provenientes del **CREDITO CAF** estarán destinados al objeto de **EL PROGRAMA**; los rendimientos de los demás recursos objeto del presente contrato estarán destinados al mismo objeto del presente contrato o lo que se establezca en cada uno de los contratos o convenios que se suscriban con los mismos.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** En el evento de que por circunstancias de orden legal o fiscal, las **RENTAS OBJETO DEL ENCARGO**, se extingan o eliminen o no sean suficientes para cubrir el servicio de la deuda del **CREDITO CAF** y/o de los **ACUERDOS DE PAGO, AGUAS DEL MAGDALENA** y/o **EL DEPARTAMENTO** se obligan a sustituirlos o complementarlos por otras garantías y fuentes de pago de igual o mayor liquidez que en un futuro llegaren a existir y que sean fácilmente realizables, obteniendo para ello las autorizaciones a que haya lugar.

**TERCERA: FONDOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS.** Para efectos de lo previsto en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, a partir de la fecha de suscripción del mismo, se deben crear los siguientes fondos con los **RECURSOS ADMINISTRADOS**:

1. **FONDO REGALIAS DE ESCALONAMIENTO:** Este fondo se constituye con los recursos provenientes de las **REGALIAS DE ESCALONAMIENTO**. Recursos que deberán ser distribuidos para provisionar el **FONDO DE FUNCIONAMIENTO**, el **FONDO DE SERVICIO DE LA DEUDA**, **FONDO APOORTE FONDO CONTINGENCIAS** y el **FONDO PARA EL PROGRAMA**.
2. **FONDO SGP.** Este fondo se constituye con los recursos del **SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO** transferidos por **LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES**. Estos recursos serán distribuidos para el **FONDO PARA EL PROGRAMA**, y para el **FONDO SERVICIO DE DEUDA** en el porcentaje o monto señalado por el **COMITÉ TECNICO**. Este fondo deberá contemplar una cuenta corriente o de ahorros separada por cada uno de los **MUNICIPIOS PARTICIPANTES** con el fin de establecer el aporte de cada uno a **EL PROGRAMA** y la destinación dada a estos recursos.
3. **FONDO DE FUNCIONAMIENTO.** Este fondo se provisionará con el 2% de **LAS REGALIAS DE ESCALONAMIENTO**, recursos que se destinarán al pago de los gastos de administración de **EL PROGRAMA**, diferentes a los costos directos de **EL PROGRAMA**, y al pago de la comisión del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
4. **FONDO SERVICIO DE DEUDA:** Con las **RENTAS OBJETO DEL ENCARGO** se provisionará el equivalente al ciento veinte por ciento (120%) del servicio semestral de la deuda del **CREDITO CAF**, con el fin de atender el servicio de la deuda de dicho crédito y el pago de las sumas adeudadas a **LA NACIÓN** en el evento en que se haga efectiva la garantía otorgada por **LA NACIÓN** al **CREDITO CAF** y/o de los **ACUERDOS DE PAGO**. El **COMITÉ TECNICO** señalará con que recursos provenientes de las **RENTAS OBJETO DEL ENCARGO** se deberá provisionar este Fondo. No obstante lo anterior, en el evento en que dicho Comité no señale lo anterior,

**LA FIDUCIARIA** los provisionará en primera instancia con las **REGALIAS DE ESCALONAMIENTO** y en caso de que estos recursos no sean suficientes se provisionará con los recursos provenientes del **SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO y/o APORTES CORPAMAG**.

Para efectos de constituir la reserva, al inicio de cada periodo mensual se deberá aprovisionar el equivalente a un veinte por ciento (20%) del monto total semestral que por concepto de capital, intereses y demás sumas corresponda cancelar a **AGUAS DEL MAGDALENA** en desarrollo del **CREDITO CAF**, de manera que con una antelación de veinte (20) días calendario a la fecha en que debe tener lugar el pago de capital e intereses y demás sumas adeudadas en desarrollo del **CREDITO CAF** se cuente con la totalidad de los recursos necesarios para el efecto.

5. **FONDO RECURSOS CORPAMAG**. Este fondo se alimenta con los **APORTES CORPAMAG** para la financiación de **EL PROGRAMA** en los términos establecidos en el **CONVENIO DE COOPERACION**.
6. **FONDO RECURSOS CORMAGDALENA**. Este fondo se alimenta con los **APORTES CORMAGDALENA** para la financiación de **EL PROGRAMA** en los términos establecidos en el **CONVENIO CORMAGDALENA**.
7. **FONDO RECURSOS CREDITO CAF**: Se constituye con los recursos provenientes de los desembolsos del **CREDITO CAF** y la destinación de los recursos se deberá efectuar de conformidad con lo estipulado en el contrato de préstamo. En el evento que luego de cumplir con el destino de los dineros provenientes del **CREDITO CAF** quedaren remanentes, el **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** devolverá tales recursos a la **CAF** previa conformidad del **COMITÉ TÉCNICO** y del **COMITÉ FIDUCIARIO**, la cual se dará una vez **AGUAS DEL MAGDALENA** certifique que no existen compromisos.
8. **FONDO APOORTE DE CONTINGENCIAS**: Se provisionará con los recursos del **FONDO REGALIAS DE ESCALONAMIENTO** en un monto equivalente al ciento por ciento (100%) del aporte anual al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales establecido en el **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA**. Para el efecto al inicio de cada mes **LA FIDUCIARIA** deberá provisionar una doceava (1/12) parte del monto total anual del aporte y efectuar el pago correspondiente en las fechas y en los montos establecidos en el **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA**.
9. **FONDO PARA EL PROGRAMA**. Se constituye con las **RENTAS OBJETO DEL ENCARGO** una vez se haya provisionado el **FONDO DE SERVICIO DE LA DEUDA**, el **FONDO APORTES DE CONTINGENCIAS** y el **FONDO**

**DE FUNCIONAMIENTO**, con los recursos provenientes del **FONDO RECURSOS CREDITO CAF**, del **FONDO RECURSOS CORMAGDALENA** y demás recursos provenientes de otras entidades que sean destinados a **EL PROGRAMA**, con el fin de llevar a cabo la realización de **EL PROGRAMA** en los términos y condiciones que señale **EL COMITÉ TECNICO**.

**10. FONDOS OTROS APORTES.** Estos fondos se constituirán con los aportes girados por otras entidades que sean destinados a **EL PROGRAMA** y existirán tantos Fondos como fuentes de recursos ingresen al mismo.

**PARAGRAFO:** Sólo después de haber efectuado las reservas de que trata el **FONDO SERVICIO DE DEUDA**, podrá **LA FIDUCIARIA** efectuar reservas adicionales sobre las **RENTAS OBJETO DEL ENCARGO**.

**CUARTA.- MANEJO DE RECURSOS.** Para la entrega de los **RECURSOS ADMINISTRADOS** en virtud del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, se deberán realizar las siguientes actividades:

4.1. **RENTAS OBJETO DEL ENCARGO. AGUAS DEL MAGDALENA** dará las instrucciones irrevocables a los titulares de éstas rentas para que la totalidad de dichos ingresos con ocasión de la transferencia efectuada a través del **CONVENIO DE COOPERACION**, el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**, sean entregados a **LA FIDUCIARIA**, mediante el abono en las cuentas que ésta le señale.

Para efectos de recibir los recursos del **SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO** de **LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES**, y de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable al tema, durante la vigencia del presente contrato. **LA FIDUCIARIA** y las Entidades señaladas en dicha normatividad deberán efectuar de forma irrevocable los trámites necesarios para que éstos recursos sean trasladados directamente a las cuentas del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.

4.2. Recursos del **CREDITO CAF, AGUAS DEL MAGDALENA** solicitará a la **CAF** que los desembolsos del crédito se realicen directamente a las cuentas que para el efecto abra el **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.

4.3. Recursos del **CONVENIO CORMAGDALENA** deberán ser girados al **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, mediante abono en las cuentas que ésta le señale.

- 4.4. Recursos provenientes de Aportes girados por otras entidades que sean destinados a **EL PROGRAMA: AGUAS DEL MAGDALENA** solicitará a los aportantes que dichos giros se realicen directamente a las cuentas que para el efecto abra el **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, en los términos que indique el **COMITÉ TECNICO**.

**PARAGRAFO:** Para efectos de la recepción de los **RECURSOS ADMINISTRADOS**, **LA FIDUCIARIA** abrirá cuentas corrientes y/o de ahorros en las Entidades Financieras que sean necesarias a nombre del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**. Una vez recibidos los **RECURSOS ADMINISTRADOS**, **LA FIDUCIARIA** antes de efectuar los pagos, los traslados y las reservas, deberá mantener los recursos en las cuentas recaudadoras los días que se hayan pactado como reciprocidad con cada entidad financiera recaudadora. **AGUAS DEL MAGDALENA** informará a **LA FIDUCIARIA** oportunamente las reciprocidades en días que ésta haya pactado con la entidad financiera recaudadora.

**QUINTA.- PRELACION PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS.- LA FIDUCIARIA** deberá efectuar con los **RECURSOS ADMINISTRADOS** del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** los pagos en el orden de prelación que se establece a continuación:

- 5.1. Servicio de la deuda del **CREDITO CAF**.
- 5.2. El reembolso a **LA NACIÓN** de las sumas pagadas a **LA CAF**, en caso de que **LA NACIÓN** honre la garantía otorgada a **AGUAS DEL MAGDALENA** en desarrollo del **CREDITO CAF**.
- 5.3. Los aportes que haya que efectuar al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales en razón de la garantía otorgada por la Nación al **CREDITO CAF**, de conformidad con lo establecido en el **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA**.
- 5.4. Para gastos de administración de **EL PROGRAMA** diferentes a los costos directos de **EL PROGRAMA**, los cuales no podrán ser superiores a un 2% de los ingresos provenientes de las **REGALÍAS DE ESCALONAMIENTO**.
- 5.5. Para el pago de la **GERENCIA TECNICA E INTERVENTORIA** de **EL PROGRAMA**, de acuerdo con los montos establecidos en el contrato N°. 003-11-06.
- 5.6. Para los contratistas seleccionados para el desarrollo de **EL PROGRAMA**.

5.7. Pago de la comisión fiduciaria en desarrollo del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA.**

**SEXTA.- CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS EXCEPTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE DEUDA DEL CREDITO CAF, DE LOS ACUERDOS DE PAGO Y APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS-** El representante legal de **AGUAS DEL MAGDALENA**, será el Ordenador del Gasto, quien una vez firmado el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, registrará su firma y cumplirá con las demás condiciones exigidas para la autorización de pagos o desembolsos en la tarjeta que para el efecto suministrará **LA FIDUCIARIA**. En cumplimiento del objeto del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, **LA FIDUCIARIA**, tendrá en cuenta lo siguiente para la realización de estos pagos:

- 6.1. **LA FIDUCIARIA** presentará a **AGUAS DEL MAGDALENA**, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del presente Contrato, un modelo de orden de pago que deberá ser aprobado por **AGUAS DEL MAGDALENA**, el cual contendrá toda la información necesaria para realizar el pago y como mínimo los siguientes datos:
  - Nombre completo, NIT o cédula de ciudadanía de la persona destinataria del mismo.
  - Valor neto a pagar.
  - Modalidad de pago.
  - Cuenta destino.
  - Concepto del pago
  - Fondos afectados por el pago y la cuantía de cada uno (**FONDO PARA EL PROGRAMA, FONDO DE FUNCIONAMIENTO** etc)
- 6.2. **EL COMITÉ TÉCNICO** debe entregar a **LA FIDUCIARIA** las actas de aprobación de los proyectos, el plan de contratación y los tiempos aproximados de ejecución de **EL PROGRAMA**. Con el fin de ser presentados al **COMITÉ FIDUCIARIO** para su conocimiento.
- 6.3. **AGUAS DEL MAGDALENA** presentará al **COMITE FIDUCIARIO** y a **LA FIDUCIARIA** el programa de pagos de los tres (3) meses siguientes, acorde con la prelación de pagos señalada en la Cláusula Quinta del presente Contrato, desagregado de tal manera que se pueda identificar con precisión lo correspondiente a cada uno de los conceptos y su prelación.
- 6.4. **AGUAS DEL MAGDALENA** le ordenará a **LA FIDUCIARIA** realizar los pagos programados, indicando el beneficiario, identificación, concepto,

descuentos y retenciones y el valor neto a pagar, el rubro presupuestal que se va a afectar con el pago, la orden de pago interna y la cuenta de ahorros o corriente destino del pago mediante el diligenciamiento de la orden de pago, suscrita por el Ordenador del Gasto, en el formato establecido por **LA FIDUCIARIA** y debidamente acompañado de los soportes que para tal efecto se determinarán en el Manual Operativo que diseñará e implementará **LA FIDUCIARIA** conjuntamente con **AGUAS DEL MAGDALENA**. Estas órdenes de pago deberán tener el visto bueno del Interventor de los contratos de **EL PROGRAMA**.

Se hace necesario que cada uno de los interventores de los Contratos de **EL PROGRAMA** tengan su firmas registradas en la tarjeta que para el efecto suministrará **LA FIDUCIARIA**.

- 6.5. **LA FIDUCIARIA** una vez recibida la orden de pago con la información requerida, verificará que se encuentre tramitada y aprobada en los términos establecidos en la presente cláusula y cumpla con todos los requisitos señalados en el presente Contrato. Verificado lo anterior, realizará el pago respectivo con los **RECURSOS ADMINISTRADOS**, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se radique la orden de pago en **LA FIDUCIARIA**. Si la orden de pago no cumple con los requisitos, se informará y devolverá a **AGUAS DEL MAGDALENA** para que éste realice la respectiva corrección.
- 6.6. **LA FIDUCIARIA**, efectuará los pagos directamente a los beneficiarios, mediante abono en cuenta de ahorros o corriente en el establecimiento financiero que designe el beneficiario, de acuerdo con la información reportada a **LA FIDUCIARIA** por **AGUAS DEL MAGDALENA** o a través de cheque que se pondrá a disposición del beneficiario en las oficinas de **LA FIDUCIARIA**. No obstante lo anterior **LA FIDUCIARIA** estudiará eventos excepcionales para la realización de pagos por mecanismos diferentes a los aquí establecidos, previa autorización escrita impartida por **AGUAS DEL MAGDALENA**

**PARÁGRAFO PRIMERO.- LA FIDUCIARIA** no responderá por el valor de las liquidaciones realizadas por **AGUAS DEL MAGDALENA**, siendo responsabilidad exclusiva de ésta realizar tales liquidaciones, deducciones y retenciones de ley y autorizar e indicar al **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, los pagos netos que este debe realizar. **LA FIDUCIARIA** será responsable por las retenciones a que haya lugar en desarrollo del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** de conformidad con lo establecido en el artículo 102 numeral 5 del Estatuto Tributario.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.-** En ningún evento **LA FIDUCIARIA** efectuará con cargo a los **RECURSOS ADMINISTRADOS** pagos diferentes a los establecidos en el presente Contrato.

**PARÁGRAFO TERCERO.** Los pagos previstos en la presente cláusula se realizarán de acuerdo con los procedimientos y mecanismos internos empleados por **LA FIDUCIARIA**, los cuales, **AGUAS DEL MAGDALENA** declara conocer y aceptar.

**SEPTIMA.- PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA DEL CREDITO CAF, ACUERDOS DE PAGO Y APORTES AL FONDO CONTINGENCIAS ENTIDADES ESTATALES.** A partir de la fecha de suscripción del **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA** y/o del **CREDITO CAF** y hasta la terminación del presente Contrato, **LA FIDUCIARIA** efectuará, sin que medie orden de pago o instrucción de **AGUAS DEL MAGDALENA** y con cargo a los **FONDOS DE SERVICIO DE LA DEUDA** y **FONDO APORTE DE CONTINGENCIAS** según corresponda, los pagos correspondientes al servicio de deuda de capital, intereses y demás sumas generados por el **CRÉDITO CAF**, el pago de las sumas adeudadas a **LA NACIÓN** en el evento en que se haga efectiva la garantía otorgada por **LA NACIÓN** al **CREDITO CAF** y/o de los **ACUERDOS DE PAGO** y el pago del aporte anual al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales en los términos establecidos en el **CONTRATO DE CONTRAGARANTIA**, de conformidad con los cronogramas de pago definidos para tales obligaciones. Para tal efecto se seguirá el procedimiento descrito a continuación:

- 7.1. Al momento de suscripción del presente contrato, **AGUAS DEL MAGDALENA** entregará a **LA FIDUCIARIA** la proyección del cronograma completo de los pagos periódicos correspondientes al **CRÉDITO CAF**. En el evento de modificaciones a dicho cronograma, antes de iniciarse los pagos o durante los mismos, **AGUAS DEL MAGDALENA** deberá informar oportunamente a **LA FIDUCIARIA** y enviar los documentos soportes.
- 7.2. Diez (10) días hábiles antes de la fecha correspondiente a un pago periódico del **CRÉDITO CAF** y de los **ACUERDOS DE PAGO**, **LA FIDUCIARIA** verificará los saldos y el monto de los recursos disponibles en el **FONDO SERVICIO DE LA DEUDA**, con el fin de atender tales obligaciones crediticias.

En el evento en que los recursos disponibles no sean suficientes para cubrir el pago oportuno de la respectiva cuota del **CRÉDITO CAF** y/o de los **ACUERDOS DE PAGO** y/o de las sumas pagadas por **LA NACIÓN** en el evento en que se haga efectiva la garantía otorgada por **LA NACIÓN** al **CREDITO CAF**, **LA FIDUCIARIA** notificará por escrito de este hecho a **AGUAS DEL MAGDALENA** y a **EL DEPARTAMENTO**, con el fin de que

**AGUAS DEL MAGDALENA** y/o **EL DEPARTAMENTO** consignen en la cuenta establecida para tal efecto los recursos faltantes para efectuar el pago. Así mismo **LA FIDUCIARIA** enviará copia de este oficio para su conocimiento al **GARANTE** - Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

- 7.3. Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación realizada por **LA FIDUCIARIA** a **AGUAS DEL MAGDALENA** y a **EL DEPARTAMENTO**, éstos no consignan los recursos faltantes para atender oportunamente el servicio de la deuda del **CRÉDITO CAF**, el pago de las sumas adeudadas a **LA NACION** en el evento en que se haga efectiva la garantía otorgada por ella al **CREDITO CAF** y/o los **ACUERDOS DE PAGO**, **LA FIDUCIARIA** lo informará por escrito a **EL GARANTE** - Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
- 7.4. Al momento de suscripción del presente contrato, **AGUAS DEL MAGDALENA** entregará a **LA FIDUCIARIA** la proyección del cronograma completo de los aportes al Fondo de Contingencias Entidades Estatales de acuerdo al Anexo que hace parte del **CONTRATO DE CONTRAGARANTIAS**. En el evento de modificaciones a dicho Cronograma, antes de iniciarse los aportes o durante los mismos, **AGUAS DEL MAGDALENA** deberá informar oportunamente a **LA FIDUCIARIA** y enviar los documentos soportes. **LA FIDUCIARIA** con cargo al **FONDO APOORTE DE CONTINGENCIAS** anualmente de manera anticipada, deberá consignar lo correspondiente a los aportes al Fondo de Contingencias Entidades Estatales a la cuenta de ahorros No.235-82569-2 del Banco de Occidente a nombre de FIDUPREVISORA S.A. FIDEICOMISO FONCONTIN – GARANTIAS NACION (NIT 860.525.148-5) o en otra cuenta que determine por escrito en su oportunidad el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. El valor a consignar corresponderá al equivalente en moneda legal colombiana de las sumas establecidas, utilizando para el efecto la Tasa Representativa del Mercado vigente en la fecha en que se efectúe el correspondiente depósito.
- 7.5. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 5o. del Decreto 3800 del 25 de octubre de 2005, **LA FIDUCIARIA** efectuará el primer aporte al Fondo Contingencias Entidades Estatales previo el otorgamiento de la garantía de la Nación al **CREDITO CAF**. **(OJO DEFINIR SI SE VA A HACER POR LA FIDUCIARIA Ó DIRECTAMENTE AGUAS DEL MAGDALENA).**
- 7.6. En el evento en que los recursos disponibles no sean suficientes para cubrir el pago del aporte al Fondo de Contingencias Entidades Estatales, **LA**

**FIDUCIARIA** notificará por escrito de este hecho a **AGUAS DEL MAGDALENA** y a **EL DEPARTAMENTO**, con el fin de que **AGUAS DEL MAGDALENA** y a **EL DEPARTAMENTO** consignen en la cuenta establecida para tal efecto los recursos faltantes para efectuar el respectivo pago. Así mismo **LA FIDUCIARIA** enviará copia de este oficio para su conocimiento al **GARANTE** - Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

- 7.7. En el evento que no se efectúe el pago del correspondiente aporte al Fondo de Contingencias Entidades Estatales, en la fecha de su vencimiento, se deben pagar intereses sobre el monto en mora desde el día de la mora hasta e incluyendo el día en que dicho monto sea pagado efectivamente, a la tasa de interés moratoria máxima permitida por la Ley, liquidada con base en un año de trescientos sesenta y cinco (365) días y días efectivamente transcurridos.
- 7.8. Los pagos que llegaren a causarse a favor de **LA NACIÓN**, se efectuarán mediante abono directo en la cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional – determine por escrito en su oportunidad. De igual forma, cada vez que **LA FIDUCIARIA** efectúe un pago derivado de las sumas adeudadas a **LA NACIÓN** en el evento en que se haga efectiva la garantía otorgada por ella a **AGUAS DEL MAGDALENA** y/o a los **ACUERDOS DE PAGO** y/o de los Aportes al Fondo Contingencias Entidades Estatales , ésta se obliga a informar sobre el valor pagado, a **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de pago al fax N° 3812804 o al telefax 3812814, o en sus oficinas ubicadas en la carrera 7a. A N° 6 - 45 Piso 1° en Bogotá D.C. y a suministrar oportunamente, a la misma Dependencia, la prueba documental que lo acredite.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** La realización de los pagos previstos en la presente cláusula estará sujeta únicamente a la disponibilidad de recursos en el **FONDO DE SERVICIO DE LA DEUDA** y **FONDO APORTE DE CONTINGENCIAS** según sea el caso y se atenderán con tales recursos, o con recursos que gire **AGUAS DEL MAGDALENA** y/o **EL DEPARTAMENTO**, y hasta la concurrencia de los mismos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** **LA FIDUCIARIA** realizará, en desarrollo del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, pagos al exterior para el pago del **CREDITO CAF**. Por lo anterior **LA FIDUCIARIA** sin que medie instrucción de **AGUAS DEL MAGDALENA** efectuará los pagos establecidos en la

presente cláusula, de acuerdo con lo previsto en el Manual Operativo y de conformidad con las normas legales vigentes.

**OCTAVA.- INVERSIONES DEL ENCARGO FIDUCIARIO.- LA FIDUCIARIA** en la ejecución del presente contrato invertirá los recursos del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, en el Fondo Común Ordinario de **LA FIDUCIARIA** o en cualquiera de los fondos administrados por **LA FIDUCIARIA** siempre y cuando tengan como calificación mínima AA+, y cuenten con una calificación de riesgo de mercado máxima de 2, y/o en Fondos administrados por otras Sociedades Fiduciarias que tengan como mínimo las condiciones antes señaladas y/o cuentas corrientes rentables y de ahorro de Entidades Financieras Vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y/o en títulos emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por **LA NACIÓN** o el Banco de la República. **LA FIDUCIARIA** manejará e invertirá estos recursos evaluando los criterios de solidez del emisor, liquidez, seguridad y rentabilidad, siguiendo las directrices dadas por el **COMITÉ FIDUCIARIO** y oídas las recomendaciones de **LA FIDUCIARIA**, en el Marco General de inversiones, de tal manera que en el momento en que se necesite hacer los pagos, cuente con los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de **AGUAS DEL MAGDALENA** de conformidad con lo establecido en el presente Contrato.

Adicionalmente, tales recursos podrán ser depositados en cuentas de ahorro o corrientes constituidas en establecimientos de crédito, incluida su matriz, filiales o en empresas vinculadas o subordinadas, siempre y cuando tales establecimientos de crédito generen rendimientos y mantengan una calificación mínima de AA+.

**PARÁGRAFO:** El monto de inversión en el Fondo Común Ordinario Occidenta y en cualquier otro Fondo Común Ordinario administrado por otras Fiduciarias no podrá superar el 5% del valor del fondo. Cuando se trate de Fondos Especiales de **LA FIDUCIARIA** o de otras Fiduciarias el monto de inversión no podrá superar el 10% del valor del fondo, a menos que lo establezca de otra forma **EL COMITE FIDUCIARIO** y se procederá a realizar las otras modalidades de inversión que arriba se mencionan, una vez se superen los límites contenidos en este párrafo.

**NOVENA. CONTRAGARANTÍA A FAVOR DE LA NACIÓN.** En virtud del **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA, AGUAS DEL MAGDALENA** otorgó a favor de **EL GARANTE** una contragarantía, de conformidad con lo previsto en las Leyes 51 de 1990 y 185 de 1995 consistente, entre otras, en la pignoración de **LAS RENTAS OBJETO DEL ENCARGO** y los cuales deben cubrir en todo momento como mínimo el 120% del servicio semestral de la deuda del **CRÉDITO CAF**.

De conformidad con el **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA, AGUAS DEL MAGDALENA** ha entregado a **LA FIDUCIARIA** y para que sean manejadas por

ella, las vigencias futuras expedidas por **EL DEPARTAMENTO, LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES y CORPAMAG** y que se refieren a **LAS RENTAS OBJETO DEL ENCARGO**.

Para tal efecto **AGUAS DEL MAGDALENA** imparte a **LA FIDUCIARIA** instrucciones irrevocables de efectuar a favor de **EL GARANTE**, con cargo exclusivo a los recursos de las **RENTAS OBJETO DEL ENCARGO** que conforman el **FONDO DE SERVICIO DE DEUDA**, el pago de las sumas de capital, intereses y todas las demás sumas que **EL GARANTE** haya cancelado efectivamente a favor de la **CAF** en desarrollo del **CREDITO CAF**, así como los costos financieros que se generen, en el evento de incumplimiento del pago por parte de **AGUAS DEL MAGDALENA** y si fuere el caso, los gastos de cobro judicial y extrajudicial incluyendo las agencias en derecho.

Para efectos de la ejecución del **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA**, corresponderá a **EL GARANTE** - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional presentar una liquidación a **LA FIDUCIARIA** con copia al representante legal de **AGUAS DEL MAGDALENA** y de **EL DEPARTAMENTO**. La liquidación discriminará el capital, intereses y demás costos causados y pagados por **LA NACIÓN** en virtud de la garantía otorgada al **CREDITO CAF**.

El pago de los recursos correspondientes a las sumas adeudadas a **LA NACIÓN** en el evento en que se haga efectiva la garantía otorgada por **LA NACIÓN** al **CREDITO CAF**, se realizará mediante abono directo en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para tal efecto determine por escrito en su oportunidad la citada Dirección De igual forma, cada vez que **LA FIDUCIARIA** efectúe un pago derivado de los **ACUERDOS DE PAGO**, ésta se obliga a informar sobre el valor pagado, a **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de pago al fax 3812804 o al telefax 3812814, o en sus oficinas ubicadas en la carrera 7a. A N° 6 - 45 Piso 1° en Bogotá D.C. y a suministrar oportunamente, a la misma Dependencia, la prueba documental que lo acredite.

**DECIMA.- COMITÉ FIDUCIARIO.** Créase un Comité Fiduciario, denominado **COMITÉ FIDUCIARIO** en el cual participará con voz y voto un (1) representante de **AGUAS DEL MAGDALENA**, un (1) representante de **EL DEPARTAMENTO**, un (1) representante de **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, un (1) representante del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y con voz pero sin voto un (1) representante de las Corporaciones Autónomas Regionales, un (1) representante de los **MUNICIPIOS PARTICIPANTES** elegido de común acuerdo

entre dichas entidades, un (1) representante de la **GERENCIA TÉCNICA E INTERVENTORÍA** y un representante de la **FIDUCIARIA**, quien tendrá voz pero no voto y ejercerá la Secretaría del Comité.

El **COMITÉ FIDUCIARIO** tendrá como función principal analizar los informes y estados de cuenta presentados por **LA FIDUCIARIA** y constituirá el canal de comunicación entre las partes intervinientes en el presente Contrato y los beneficiarios del mismo. Dicho comité se reunirá previa convocatoria escrita por parte de la **FIDUCIARIA** o cuando cualquiera de los miembros así lo solicite. Las reuniones deberán ser mensuales en caso de ser necesario y por lo menos obligatoriamente una vez cada trimestre.

El **COMITÉ FIDUCIARIO** actuará de conformidad con el reglamento operativo que sus integrantes definan en su primera sesión.

El Comité tendrá entre sus funciones:

- 10.1. Considerar los informes presentados por **LA FIDUCIARIA** tales como los estados de cuenta y balances.
- 10.2. Dentro del marco de inversiones previsto en este Contrato y cuando se someta a su consideración, dar instrucciones expresas a **LA FIDUCIARIA** sobre la inversión de los recursos del encargo fiduciario.
- 10.3. Elegir a la sociedad fiduciaria cesionaria en caso de renuncia de **LA FIDUCIARIA**.
- 10.4. Aprobación de programa de pagos del mes o trimestre siguiente y según la periodicidad con que se realicen las reuniones de el **COMITÉ FIDUCIARIO**, acorde con la prelación de pagos señalada en la Cláusula Quinta del presente Contrato.

**DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA.** En desarrollo del presente Contrato, **LA FIDUCIARIA** asume las siguientes obligaciones:

- 11.1. Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución del objeto del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 11.2. Recibir y administrar los recursos objeto del presente contrato en la forma prevista en el mismo.
- 11.3. Hacer parte de **EL COMITE FIDUCIARIO**, con voz pero sin voto y llevar la secretaria del mismo.

- 11.4. Administrar los recursos del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, de manera independiente de sus recursos propios y de los otros negocios fiduciarios, llevando una contabilidad separada de la contabilidad de **LA FIDUCIARIA** y de los otros negocios fiduciarios de tal manera que se pueda verificar en cualquier momento su situación.
- 11.5. Desarrollar el manual operativo idóneo para vigilar que los **RECURSOS ADMINISTRADOS** ingresen a **LA FIDUCIARIA** y a su vez abrir la(s) cuenta(s) a que haya lugar para el desarrollo del objeto del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA.** y en la forma en que se establece en el presente Contrato;
- 11.6. Conservar, custodiar y tener a disposición de **AGUAS DEL MAGDALENA**, de **EL COMITÉ FIDUCIARIO**, el **COMITÉ TECNICO** y de **LA NACION** o de cualquier otro organismo competente, los documentos relacionados con los pagos efectuados y los extractos del movimiento de las cuentas del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA.**
- 11.7. Recibir y recaudar en la(s) cuenta (s) del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, los **RECURSOS ADMINISTRADOS**, en las condiciones y de acuerdo con los procedimientos establecidos en el presente Contrato y administrarlos realizando los pagos previstos en el presente Contrato y en el orden de prelación aquí determinado.
- 11.8. Llevar un registro del **CRÉDITO CAF** y el saldo insoluto del mismo.
- 11.9. Realizar sin que medie instrucción de **AGUAS DEL MAGDALENA** los pagos correspondientes al servicio de la deuda del **CRÉDITO CAF**, de los **ACUERDOS DE PAGO**, el pago de las sumas adeudadas a **LA NACION** en el evento en que se haga efectiva la garantía otorgada por ella al **CREDITO CAF** y de los aportes al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales.
- 11.10. Administrar e invertir temporalmente los recursos que le sean entregados en virtud del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, procurando optimizar su rentabilidad financiera y con el menor riesgo posible, mientras se destinan al cumplimiento del objeto de los mismos, en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.
- 11.11. Girar directamente el valor total del pago a los terceros mediante abono en cuenta corriente o ahorros en el establecimiento financiero que designe **AGUAS DEL MAGDALENA**, de acuerdo con la información reportada por

él a **LA FIDUCIARIA**, en los términos del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.

- 11.12. Entregar los informes oportunamente que sean solicitados por las entidades de control ya sea del orden Municipal, Departamental o Nacional. Así mismo, rendir los informes requeridos con ocasión de la supervisión que ejerza **AGUAS DEL MAGDALENA** sobre la ejecución del objeto del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** y a **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, LA CAF, **EL COMITÉ FIDUCIARIO** y/o **ELCOMITÉ TÉCNICO**.
- 11.13. Abstenerse de efectuar pagos cuya destinación no se enmarque dentro del objeto del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**;
- 11.14. Presentar mensualmente a **AGUAS DEL MAGDALENA** dentro de los diez (10 primeros días de cada mes) , al **COMITÉ TECNICO** y al **COMITE FIDUCIARIO** previa a las citaciones de **EL COMITÉ**, en medio magnético y documentos impresos, un informe en el cual se determine los ingresos recibidos de los **RECURSOS ADMINISTRADOS** en el **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, los pagos efectuados con los mismos, el estado de ejecución presupuestal y financiero del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, así como la información necesaria para el cierre contable mensual de **AGUAS DEL MAGDALENA**. El informe deberá contener al menos lo siguiente:
- Monto de los recursos recibidos y comprometidos, desagregados por cada uno de los ingresos y los demás datos que permitan el seguimiento presupuestal y la vigilancia del gasto por cada uno de los rubros
  - Relación desagregada de los pagos efectuados y los recursos girados a terceros y a **AGUAS DEL MAGDALENA**.
  - Monto de los recursos disponibles en el **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, discriminados por fondos.
  - Monto de los rendimientos generados por los recursos invertidos por **LA FIDUCIARIA** mientras se destinan al objeto del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, determinando su origen.
  - Información de las inversiones efectuadas en desarrollo del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** y reporte de la situación financiera del mismo.

- Gestiones realizadas por **LA FIDUCIARIA**.
- Si se llegare a necesitar más información, ésta se establecerá en el Manual Operativo del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, en la medida en que ambas partes, tanto **AGUAS DEL MAGDALENA** como **LA FIDUCIARIA** lo estimen conveniente, con el fin de agilizar los procesos y procedimientos.

**PARÁGRAFO.-** La información a que se refiere el presente numeral será presentada a **EL COMITÉ FIDUCIARIO**, quedando obligada **LA FIDUCIARIA** únicamente a entregar a dicho comité copia de la información en los mismos términos presentados a **AGUAS DEL MAGDALENA**.

- 11.15. Permitir y facilitar la práctica de auditorias por parte de **AGUAS DEL MAGDALENA**, de **LA NACIÓN** - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de **EL COMITÉ FIDUCIARIO** y de los organismos de control y vigilancia, conforme a la Ley.
- 11.16. Obtener, conservar, custodiar y tener a disposición de **AGUAS DEL MAGDALENA** o de cualquier otro organismo competente, los documentos relacionados con los pagos efectuados y los extractos del movimiento de las cuentas de los encargos fiduciarios y/o de los fondos en los cuales se encuentren invertidos los recursos según lo dispuesto en este **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 11.17. Mantener la liquidez necesaria para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago previstas en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, y adoptar las medidas necesarias para controlar de manera eficiente y oportuna la disponibilidad de recursos.
- 11.18. Realizar con transparencia las operaciones de inversión, con miras a evitar posibles conflictos de interés.
- 11.19. Poner a disposición del encargo fiduciario su infraestructura tecnológica y de software para el correcto y eficiente funcionamiento del objeto del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, realizar en su momento las pruebas respectivas a los equipos computacionales y de diferente índole tecnológica para garantizar el correcto funcionamiento.
- 11.20. Informar periódicamente a **AGUAS DEL MAGDALENA** respecto de las deducciones tributarias que han sido pagadas por **LA FIDUCIARIA** en nombre de **AGUAS DEL MAGDALENA**.

- 11.21. Brindar asesoría jurídica a **AGUAS DEL MAGDALENA** relacionada con el objeto del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 11.22. Presentar una rendición final de cuentas, a **AGUAS DEL MAGDALENA** y a **EL COMITÉ FIDUCIARIO**, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del término del Contrato, a la terminación anticipada del Contrato o el retiro o remoción de **LA FIDUCIARIA**, en que se detallen los siguientes aspectos:
- El estado de cuenta del contrato de **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, y de los **RECURSOS ADMINISTRADOS**.
  - Las obligaciones financieras pendientes de ejecución.
  - Los estados financieros elaborados de conformidad a los requerimientos de ley y actualizados a la fecha de terminación del contrato cuando así lo solicite **AGUAS DEL MAGDALENA**.
  - Monto de los recursos recibidos durante la vigencia del Contrato, desagregados por cada una de las rentas y de los fondos y sus vigencias y su relación con lo presupuestado.
  - Desagregación de los pagos efectuados durante el Contrato indicando beneficiario y que montos son intereses y cuales capital.
  - Monto de los recursos disponibles en el **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** discriminados por cada uno de los ingresos.
  - Monto de los rendimientos generados por los recursos invertidos por **LA FIDUCIARIA** y destinación dadas a los mismos.
  - Gestiones realizadas por **LA FIDUCIARIA**.
- 11.23. Realizar todas las actividades y gestiones necesarias para el buen logro del objeto del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, que a juicio de **AGUAS DEL MAGDALENA** y/o de **EL COMITÉ FIDUCIARIO** se estimen pertinentes, siempre y cuando le pertenezcan a la naturaleza del presente Contrato y al marco de su objeto.
- 11.24. Constituir y mantener los diferentes Fondos establecidos en el presente Contrato.

- 11.25. Presentar a **EL COMITÉ FIDUCIARIO** y a **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, un informe dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que ocurra o tenga conocimiento de un Evento de Incumplimiento, entendido éste como cualquier evento sustancial que afecte el desarrollo del objeto del presente Contrato.
- 11.26. Informar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al momento en que tenga conocimiento de ello, a **AGUAS DEL MAGDALENA**, a **EL COMITÉ FIDUCIARIO**, a **EL COMITÉ TÉCNICO** y a **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, si hay variaciones en los **RECURSOS ADMINISTRADOS** que hagan prever que éstos van a ser insuficientes para cubrir los pagos previstos en el presente Contrato.
- 11.27. Solicitar instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas sobre la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, o cuando lo exijan las circunstancias.
- 11.28. Disponer de la infraestructura de personal, equipos y sistemas electrónicos necesarios para la administración y ejecución del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 11.29. Aplicar planes de contingencia en caso de presentarse fallas o imprevistos en el sistema tecnológico. **LA FIDUCIARIA** procederá a la reparación o sustitución inmediata, según sea el caso.
- 11.30. Custodiar y exigir el cumplimiento de las vigencias futuras expedidas por **EL DEPARTAMENTO, LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES, CORPAMAG** y que se refieren a **LAS RENTAS OBJETO DEL ENCARGO** y las de **CORMAGDALENA**.
- 11.31. Actuar en defensa de los bienes del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, oponerse a cualquier medida ejecutiva que se tome contra ellos, dando aviso inmediato sobre tal hecho a **AGUAS DEL MAGDALENA**, y ejercer las acciones legales en cuanto sea necesario, contra actos de terceros o de la misma **AGUAS DEL MAGDALENA**. Los gastos para la defensa de los bienes del Encargo Fiduciario serán asumidos con los recursos en el encargo fiduciario y en caso de no existir recursos por **AGUAS DEL MAGDALENA** y/o **EL DEPARTAMENTO**.

11.32. Atender y cumplir las instrucciones que le imparta el **COMITÉ FIDUCIARIO** para la ejecución del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**;

11.33. Las demás obligaciones establecidas en el presente contrato que sean necesarias para el cumplimiento de la Ley, el **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA** y el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.

**PARAGRAFO.- ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA.-**

Queda claramente entendido que las obligaciones que asume **LA FIDUCIARIA** en el presente contrato, son de medio y no de resultado, debiendo realizar diligentemente todos los actos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente contrato. **LA FIDUCIARIA** responderá hasta de la culpa leve en desarrollo de su gestión fiduciaria como lo dispone el Artículo 1243 del Código de Comercio. **LA FIDUCIARIA** no responderá por insuficiencia de fondos para realizar los pagos, siendo entendido que sólo ejecutará los pagos o transferencias de sumas con base en los recursos disponibles, y no asumirá ninguna responsabilidad por las devoluciones de los cheques consignados o cualquier otra circunstancia no imputable a **LA FIDUCIARIA**, que impida o retarde la disponibilidad de los fondos o la respectiva transferencia. Bajo ninguna circunstancia y en ningún caso financiará o asumirá obligaciones del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** con recursos propios.

**LA FIDUCIARIA** atenderá con los recursos del encargo fiduciario y según la disponibilidad de los mismos, el objeto del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.

**DÉCIMA SEGUNDA.- DERECHOS DE LA FIDUCIARIA.** En virtud del presente contrato **LA FIDUCIARIA** adquiere los siguientes derechos:

12.1. Solicitar a **AGUAS DEL MAGDALENA** y/o de terceros obligados al giro o pago, la entrega de los **RECURSOS ADMINISTRADOS**.

12.2. Recibir el pago de la comisión fiduciaria de conformidad con lo señalado en el presente Contrato.

12.3. Exigir a **AGUAS DEL MAGDALENA** el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato.

12.4. Convocar a **EL COMITÉ FIDUCIARIO** cuando lo considere necesario o se lo solicite **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público –

Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional o **AGUAS DEL MAGDALENA**;

- 12.5. Renunciar a la gestión fiduciaria prevista en el presente contrato cuando se den las causales del artículo 1232 del Código de Comercio, una vez queden presentadas las cuentas finales de su gestión.
- 12.6. Los demás que establezcan las normas vigentes aplicables y este Contrato.

**DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE AGUAS DEL MAGDALENA.-** En desarrollo del presente Contrato, **AGUAS DEL MAGDALENA** asume las siguientes obligaciones:

- 13.1. Entregar por el término de vigencia del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** a **LA FIDUCIARIA** los **RECURSOS ADMINISTRADOS** para su manejo, inversión y pagos.
- 13.2. Entregar las vigencias futuras expedidas por **EL DEPARTAMENTO, LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES, CORPAMAG** y que se refieren a **LAS RENTAS OBJETO DEL ENCARGO** y de **CORMAGDALENA**.
- 13.3. Entregar a **LA FIDUCIARIA** fotocopia del **CREDITO CAF**, del **CONVENIO DE COOPERACION**, del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**, del **CONVENIO CORMAGDALENA**, del **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA** y de **LOS ACUERDOS DE PAGO**.
- 13.4. Suministrar a **LA FIDUCIARIA** oportunamente, la información relacionada con el **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** que ésta le solicite.
- 13.5. Impartir las instrucciones irrevocables y oportunas a las entidades correspondientes para que sean transferidos los **RECURSOS ADMINISTRADOS** al **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 13.6. Impartir las instrucciones irrevocables dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha de firma del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, y/o dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la inclusión de una nueva entidad obligada al giro o pago de los **RECURSOS ADMINISTRADOS** que se manejan en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, a las entidades o personas obligadas al pago o responsables del giro de dichos recursos, para que éstas directamente efectúen las consignaciones de los recursos

en la(s) cuenta(s) que **LA FIDUCIARIA** disponga para tal efecto. Así mismo, **AGUAS DEL MAGDALENA** se obliga a entregar a **LA FIDUCIARIA**, dentro de los ocho (8) Días Hábiles siguientes a la firma del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** o los ocho (8) Días Hábiles siguientes a la inclusión de una nueva entidad responsable del pago o giro de los **RECURSOS ADMINISTRADOS**, copia de estas instrucciones con la aceptación de la(s) entidad(es) o persona(s) correspondiente(s).

**PARÁGRAFO.** En el evento en que **AGUAS DEL MAGDALENA** no presente las comunicaciones indicadas en este numeral mediante la sola presentación de este Contrato a la(s) entidad(es) o persona(s) obligada(s) al pago o giro de los **RECURSOS ADMINISTRADOS**, cualquiera que sea, se obliga a entregar directamente a **LA FIDUCIARIA** en la cuenta del encargo fiduciario los **RECURSOS ADMINISTRADOS**. **AGUAS DEL MAGDALENA** acepta expresamente que este Contrato surte la solicitud ante la(s) entidad(es) o persona(s) responsable(s) del pago o giro de los **RECURSOS ADMINISTRADOS** y que por lo tanto la autoriza irrevocablemente para dar cumplimiento al requerimiento de **LA FIDUCIARIA** para lo cual solamente bastará acompañar al requerimiento fotocopia de este Contrato.

- 13.7. Registrar en **LA FIDUCIARIA** la firma del ordenador del gasto del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** e informar oportunamente sobre cualquier modificación o condición adicional requerida para el trámite de pagos.
- 13.8. Aprobar el Manuel Operativo del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** que se acuerde con **LA FIDUCIARIA**.
- 13.9. Entregar a **LA FIDUCIARIA** a la suscripción del presente Contrato el cronograma de pagos del **CRÉDITO CAF** e informar oportunamente cualquier modificación del mismo. En su momento entregar a **LA FIDUCIARIA** fotocopia de los **ACUERDOS DE PAGO**.
- 13.10. Frente a la eventual insuficiencia de fondos para atender el pago del **CREDITO CAF** y/o de los **ACUERDOS DE PAGO** y/o al Fondo de Contingencias de Entidades Estatales, subsanar la misma y entregar los recursos requeridos para atender los pagos correspondientes.
- 13.11. Informar por escrito a **LA FIDUCIARIA**, a **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, al **EL COMITÉ TÉCNICO** y al **COMITÉ FIDUCIARIO** la ocurrencia de aquellos eventos que puedan llegar a ocasionar un

incumplimiento en el pago de sus obligaciones, tales como: **a)** Iniciación de procesos ejecutivos en su contra que pueda afectar **LAS RENTAS OBJETO DEL ENCARGO**; **b)** Iniciación de un Acuerdo de Reestructuración en los términos de la Ley 550 de 1.999 y sus modificaciones, **c)** Cesación de pagos; **d)** Falta de liquidez, etc.

- 13.12. Informar a **LA FIDUCIARIA** y a **EL GARANTE** - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, sobre cualquier circunstancia que pueda afectar sustancial y adversamente **LAS RENTAS OBJETO DEL ENCARGO**, así como el cumplimiento de los compromisos y deberes establecidos en el **CRÉDITO CAF** y/o en los **ACUERDOS DE PAGO** y en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 13.13. Informar al **COMITÉ FIDUCIARIO** la ocurrencia de cualquier hecho que afecte o pueda afectar, total o parcialmente, la administración de los bienes del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** entregados a **LA FIDUCIARIA** y que haga necesaria la intervención de **LA FIDUCIARIA**, en defensa del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 13.14. Suministrar y actualizar, como mínimo cada seis (6) meses, la información sobre **AGUAS DEL MAGDALENA** requerida por **LA FIDUCIARIA**, para dar cumplimiento a la normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia relacionada con los requisitos para la vinculación de clientes a través de los diferentes negocios fiduciarios.
- 13.15. Adelantar todas las actividades que están a su cargo para que **LA FIDUCIARIA** pueda cumplir su gestión.
- 13.16. Obrar en forma diligente con el fin de evitar que, en cumplimiento del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, se causen perjuicios de cualquier índole a **LA FIDUCIARIA**.
- 13.17. Acudir al llamado en garantía que efectúe **LA FIDUCIARIA**, en cualquier proceso relacionado con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 13.18. Entregar a **LA FIDUCIARIA** los recursos necesarios para la defensa y protección de los **RECURSOS ADMINISTRADOS**.
- 13.19. Dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de una solicitud escrita por parte de **EL COMITÉ FIDUCIARIO** y/o **LA FIDUCIARIA**, **AGUAS DEL MAGDALENA** se compromete a suscribir y entregar todos los documentos adicionales y adelantar todas y cada una de las gestiones adicionales que

le solicite de manera razonable **EL COMITÉ FIDUCIARIO** y/o **LA FIDUCIARIA** para alcanzar los fines del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.

- 13.20. Efectuar directamente el control por cada uno de los ingresos de lo debido, lo cobrado y lo pagado. Para ello, **LA FIDUCIARIA**, le entregará a **AGUAS DEL MAGDALENA**, los respectivos extractos bancarios a nivel de notas de crédito y notas débito debidamente conciliados, y es obligación de **AGUAS DEL MAGDALENA** cotejarlos con lo que efectivamente se facturó.
- 13.21. Realizar por su cuenta y bajo su responsabilidad las liquidaciones, deducciones, retenciones de los pagos que se deban realizar en desarrollo del presente Contrato y presentarlos a **LA FIDUCIARIA** en los términos previstos en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 13.22. Efectuar las apropiaciones presupuestales correspondientes, necesarias para efectuar los pagos descritos en este **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 13.23. Adelantar por su cuenta y bajo su responsabilidad todas las actividades necesarias para el cumplimiento del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 13.24. Entregar a **LA FIDUCIARIA** un informe detallado del procedimiento conforme al cual opera el recaudo de los **RECURSOS ADMINISTRADOS**.
- 13.25. Revisar, hacer observaciones y aprobar los informes que periódicamente rinda **LA FIDUCIARIA** en desarrollo de su gestión, dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación. Queda entendido que el no pronunciamiento por parte de **AGUAS DEL MAGDALENA** con respecto a los informes dentro de dicho plazo, presume su conformidad con los mismos.
- 13.26. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de **LA FIDUCIARIA**.
- 13.27. Velar por el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por **EL DEPARTAMENTO, LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES, CORPAMAG** y **CORMAGDALENA** y que se refieren a **LAS RENTAS OBJETO DEL ENCARGO**.
- 13.28. Informar a **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a **LA FIDUCIARIA**, al **EL COMITÉ TÉCNICO** y a **EL COMITÉ FIDUCIARIO** cualquier circunstancia que afecte material y adversamente los

**RECURSOS ADMINISTRADOS** y el cumplimiento de los compromisos y deberes establecidos en los diferentes contratos que hacen parte del presente Contrato.

- 13.29. Abstenerse de impartir instrucciones diferentes a las establecidas en el presente contrato sobre la destinación de los **RECURSOS ADMINISTRADOS**.
- 13.30. Abstenerse de suscribir cualquier otro contrato fiduciario y/o de pignoración de rentas y/o administración sobre los **RECURSOS ADMINISTRADOS**.
- 13.31. Comunicar por escrito a **LA FIDUCIARIA** las personas naturales y jurídicas que representan a **AGUAS DEL MAGDALENA** y el **COMITÉ FIDUCIARIO**.
- 13.32. Presentar la información completa y correcta que requieran **EL COMITÉ FIDUCIARIO** y **LA NACIÓN** –Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para el seguimiento y evaluación del cumplimiento del presente Contrato.
- 13.33. **AGUAS DEL MAGDALENA** deberá indicar a **LA FIDUCIARIA** los códigos presupuestales relacionados con **EL PROGRAMA**, para efectos de los informes que ésta debe presentar, por lo cual expresamente la exime de responsabilidad sobre la destinación que **AGUAS DEL MAGDALENA** dé a los **RECURSOS ADMINISTRADOS** que esté conforme con la destinación informada y que no transgreda lo dispuesto en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, en el **CONVENIO DE COOPERACION**, en el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**, en el **CONVENIO CORMAGDALENA** y el **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA**.
- 13.34. Suministrar a **LA FIDUCIARIA**, en medio magnético con la estructura que defina **LA FIDUCIARIA** la información previamente convenida sobre los pagos a realizar.
- 13.35. Revisar, aprobar o hacer las observaciones al acta final de liquidación del Contrato y suscribir los documentos de terminación del presente Contrato.
- 13.36. Pagar a **LA FIDUCIARIA** la comisión de conformidad con lo previsto el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, la cual debe estar debidamente presupuestada.
- 13.37. Otorgar los poderes necesarios inmediatamente le sean requeridos por **LA FIDUCIARIA**, para que ella pueda cumplir con la obligación de oponerse a

cualquier medida ejecutiva que se tome contra los **RECURSOS ADMINISTRADOS**

13.38. Las demás obligaciones previstas en la ley, en otras cláusulas del presente Contrato y todas las demás necesarias para el desarrollo del presente Contrato.

**DECIMA CUARTA.- DERECHOS DE AGUAS DEL MAGDALENA.** En desarrollo del presente Contrato **AGUAS DEL MAGDALENA** adquiere los siguientes derechos:

- 14.1. Exigir a **LA FIDUCIARIA** la realización de las obligaciones previstas a su cargo en virtud del presente Contrato.
- 14.2. Exigir a **LA FIDUCIARIA** la rendición de cuentas en la forma y oportunidad pactadas y aprobadas en este **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** y en la Ley, y obtener las explicaciones a las glosas que resulten del examen de las mismas.
- 14.3. En caso de terminarse este Contrato o cumplirse su objeto, obtener de parte de **LA FIDUCIARIA** la restitución de los recursos existentes en el Encargo fiduciario, siempre y cuando se hayan cancelado la totalidad de las obligaciones de pago a favor de la **CAF** y **EL GARANTE**, en desarrollo del **CRÉDITO CAF**, el **CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA** y/o los **ACUERDOS DE PAGO**.
- 14.4. Exigir a **LA FIDUCIARIA** que lleve una contabilidad separada para el manejo de los recursos de este **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 14.5. Exigir a **LA FIDUCIARIA** que lleve separadas las cuentas por Fondos, fuente de recursos, inversiones y pagos del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** identificando los recursos, inversiones y pagos de cada una de las entidades respecto de las cuales reciba recursos.
- 14.6. Objetar los actos de **LA FIDUCIARIA** que considere que son anulables, ya sea por virtud de la ley o del presente Contrato.
- 14.7. Inspeccionar en cualquier tiempo la contabilidad de **LA FIDUCIARIA** en cuanto se relaciona con el **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 14.8. En las circunstancias previstas en el Artículo 1239 del Código de Comercio, revocar el Contrato, solicitar la remoción de **LA FIDUCIARIA** y nombrar un

sustituto. Para la remoción y sustitución de **LA FIDUCIARIA, AGUAS DEL MAGDALENA** solicitará el previo consentimiento escrito del **GARANTE** - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

14.9. Ejercer las acciones de responsabilidad contra **LA FIDUCIARIA**, cuando a ello hubiere lugar.

14.10. Los demás reconocidos en la Ley o en este Contrato.

**DÉCIMA QUINTA.- REMUNERACIÓN FIDUCIARIA.** **LA FIDUCIARIA** recibirá como remuneración por su gestión la cual incluye la ejecución de la totalidad de las obligaciones previstas en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** y durante todo el tiempo de duración del mismo, la suma mensual de **CUATRO (4) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES** la cual será liquidada y pagada mes vencido.

Esta remuneración se aplicará mientras se realicen hasta veinte (20) pagos al mes en cheques y otros cincuenta (50) por transferencia electrónica. Por cada pago ó giro adicional a los antes señalados, **LA FIDUCIARIA** cobrará tres mil pesos moneda corriente (\$3.000) indexado anualmente en el IPC.

La remuneración aquí fijada incluye todos los gastos y costos en que deba incurrir **LA FIDUCIARIA** para la administración del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, incluyendo entre otros comisiones por el uso de sistemas transaccionales y de subasta y los costos de los depósitos centralizados de valores, gastos de personal, de equipos, utilidades, y en caso de ser necesario impuestos (incluye timbre de llegar a causarse e IVA), custodia de títulos, gastos del personal vinculado por **LA FIDUCIARIA**, los costos de equipos, desarrollo de sistemas y mantenimiento de los mismos, mobiliario, el arriendo y la administración del sitio de operación, de desplazamiento, servicios públicos, papelería y suministros, correo, así mismo estará a cargo de **LA FIDUCIARIA** los eventuales costos de viaje en que incurra para llevar a cabo la realización del **COMITÉ FIDUCIARIO**. **LA FIDUCIARIA** no está obligada a asumir con recursos propios obligación alguna derivada de la ejecución del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** y los de la defensa del encargo fiduciario.

**AGUAS DEL MAGDALENA** reconocerá a **LA FIDUCIARIA**, el pago del impuesto del cuatro por mil (4X1000) y los costos relacionados con la defensa judicial del Encargo Fiduciario en caso de que se causen.

**LA FIDUCIARIA** liquidará el último día de cada mes el valor de la remuneración señalada en la presente cláusula y presentará dentro de los (10) primeros días de

cada mes la cuenta de cobro de la suma correspondiente a la comisión causada en el mes inmediatamente anterior. Esta remuneración se pagará con recursos del **FONDO DE FUNCIONAMIENTO**, una vez la cuenta de cobro haya sido aprobada por **AGUAS DEL MAGDALENA**.

**PARÁGRAFO PRIMERO. AGUAS DEL MAGDALENA** autorizará a **LA FIDUCIARIA** a descontar directamente del **FONDO DE FUNCIONAMIENTO** la remuneración fiduciaria, siempre y cuando exista la apropiación presupuestal correspondiente y se haya aprobado la cuenta de cobro mencionada anteriormente dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente al de su liquidación. En caso de resultar insuficientes los recursos del **FONDO DE FUNCIONAMIENTO**, **AGUAS DEL MAGDALENA** y/o **EL DEPARTAMENTO** deberán aportarlos dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud que para tal efecto le presente **LA FIDUCIARIA**. **LA FIDUCIARIA** se compromete a informar a **AGUAS DEL MAGDALENA** los valores descontados cada vez que se produzcan.

**PARÁGRAFO SEGUNDO. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.** Para el pago de la comisión **AGUAS DEL MAGDALENA** cuenta con la apropiación presupuestal para la vigencia en curso y con vigencias futuras para los demás años, aprobadas por el Confis Departamental en sesión del Julio 17 de julio de 2006.

**DÉCIMA SEXTA.- PLAZO Y VIGENCIA.-** El plazo del presente contrato será igual a la vigencia de la garantía otorgada por **LA NACIÓN** a **AGUAS DEL MAGDALENA** para respaldar los pagos que ésta efectuó por la Garantía emitida al **CREDITO CAF**, hasta que se paguen en su totalidad las sumas adeudadas a **LA NACIÓN** al haberse honrado la garantía otorgada y hasta que se pague en su totalidad las obligaciones originadas en el **CREDITO CAF**, lo que ocurra de último, en todo caso el plazo de este contrato se estima en diez (10) años, quedando entendido que en caso de prórroga la duración del mismo no podrá superar el máximo legal.

El término para la liquidación del presente contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de ocurrencia de la causal de terminación. Acaecida la terminación del Contrato, perderán vigencia el objeto y las instrucciones de éste y la gestión de **LA FIDUCIARIA** deberá dirigirse exclusivamente a realizar los actos que directa o indirectamente se relacionen con la liquidación del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**. Para este efecto deberá, dentro de los términos establecidos en el presente Contrato, presentar un informe detallado a **AGUAS DEL MAGDALENA**, en el cual se establezca el estado de cuentas, desembolsos efectuados, contratos suscritos, rendimientos causados, recibir los bienes que terceros le deban al **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, pagar las obligaciones a cargo del mismo o sujetas a su fuente de pago, entregar los excedentes a quien corresponda según los términos de este

contrato y en general, restituir a **AGUAS DEL MAGDALENA** los **RECURSOS ADMINISTRADOS** que se encuentren en poder de **LA FIDUCIARIA** que no se hayan utilizado para el cumplimiento del objeto del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.

**DÉCIMA SEPTIMA.- CESIÓN.** Las partes no podrán ceder en todo o en parte el presente contrato sin el previo y expreso consentimiento escrito de la otra parte, de **LA NACIÓN** - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. La autorización que se otorgue a **LA FIDUCIARIA** para ceder en todo o en parte el contrato, deja vigente, en todo caso, la responsabilidad de **LA FIDUCIARIA** respecto a la parte que ella haya ejecutado en los términos de este Contrato.

**DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES Y/O ADICIONES.** El presente Contrato puede ser adicionado, modificado o prorrogado por escrito, por mutuo acuerdo de las partes y previa aprobación por escrito de **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, y de **EL COMITÉ FIDUCIARIO** y de conformidad con lo señalado por la normatividad legal vigente. No obstante lo anterior, los **RECURSOS ADMINISTRADOS** solamente pueden ser destinados a lo señalado en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.

**LA FIDUCIARIA** deberá enviar fotocopia de las modificaciones y/o adiciones a **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional y al **COMITÉ FIDUCIARIO**.

**DÉCIMA NOVENA.- TERMINACIÓN.** El presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** se podrá dar por terminado antes del plazo señalado, además de las causas legales, por:

- 19.1. Mutuo acuerdo de las partes, con la previa autorización escrita de **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional y de **EL COMITÉ FIDUCIARIO**.
- 19.2. La renuncia de **LA FIDUCIARIA** cuando se den las causales del artículo 1232 del Código de Comercio, una vez queden presentadas las cuentas finales de su gestión que deberá presentar **LA FIDUCIARIA** a **AGUAS DEL MAGDALENA**, y a **EL COMITÉ FIDUCIARIO**.
- 19.3. Por haberse ejecutado completamente su objeto o haberse colocado **LA FIDUCIARIA** en condiciones de no poder cumplirlo.
- 19.4. El acaecimiento de una de las causales de incumplimiento por parte de **LA FIDUCIARIA** establecidas en el presente contrato y dicho incumplimiento

es declarado por **EL COMITÉ FIDUCIARIO** y previa aprobación de **LA NACIÓN** - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

**PARÁGRAFO.** En todos estos casos **LA FIDUCIARIA** no podrá exigir el pago de indemnización alguna por la terminación anticipada del Contrato.

**VIGÉSIMA.- CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.** Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 1240 y siguientes del Código de Comercio, constituyen causales de incumplimiento por parte de **LA FIDUCIARIA** las citadas a continuación:

- 20.1. Actuar en forma negligente en la ejecución de los actos necesarios para la finalidad del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**;
- 20.2. La falta de rendición de cuentas en los términos establecidos en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 20.3. Ejecutar acciones que impliquen la unión de los bienes del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, con los propios, o con los de otros negocios fiduciarios;
- 20.4. Invertir o utilizar los recursos del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** en otros negocios diferentes a los estipulados en el presente Contrato;
- 20.5. No actuar diligentemente en cuanto al perfeccionamiento y defensa de los **RECURSOS ADMINISTRADOS**, contra actos de terceros, del beneficiario y aún, de **AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 20.6. Cuando se descubran maniobras tendientes al manejo indebido de los **RECURSOS ADMINISTRADOS** del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**;
- 20.7. La negación a suministrar cualquiera de los informes exigidos en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** que sean requeridos por **AGUAS DEL MAGDALENA**, por **LA NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por **EL COMITÉ FIDUCIARIO** o por las Autoridades Gubernamentales o los organismos legales de control.

20.8. Utilización de los **RECURSOS ADMINISTRADOS** del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, en contravención al orden de prioridades establecidas en el presente Contrato.

20.9. No renovar oportunamente y en las cuantías y plazos necesarios las garantías de que trata la Cláusula Vigésima Cuarta del presente Contrato.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- PENAL PECUNIARIA.** En caso de terminación por incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** por parte de **LA FIDUCIARIA**, se causará a cargo de ésta como sanción penal pecuniaria una suma **de cincuenta (50) SMMLV**. Esta pena se constituye a título de indemnización parcial anticipada, del valor de los perjuicios sufridos por **AGUAS DEL MAGDALENA**. Para la determinación de la causación de la sanción penal pecuniaria se aplicará la normatividad vigente y se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo 2 de la presente cláusula y demás normas que resulten aplicables.

**PARÁGRAFO 1. MULTAS Y SANCIONES.** Se causarán multas a cargo de **LA FIDUCIARIA**, por incumplimiento total o parcial en la ejecución u obligaciones relacionadas con el manejo de los recursos objeto de este Contrato, por un igual a diez (10) SMMLV, sin exceder del monto máximo estipulado para la cláusula penal pecuniaria.

**PARAGRAFO 2. PROCEDIMIENTO.** Una vez **AGUAS DEL MAGDALENA** detecte que se ha presentado un incumplimiento total o parcial por parte de **LA FIDUCIARIA**, le informará a ésta las razones por las cuales considera que se ha presentado dicho incumplimiento y le dará un plazo de cinco (5) días hábiles para que **LA FIDUCIARIA** acepte o rechace el incumplimiento que se le imputa. En caso de no existir oposición por parte de **LA FIDUCIARIA** al incumplimiento que se le imputa, **AGUAS DEL MAGDALENA** procederá tal como se describe en el párrafo siguiente. Por el contrario, si **LA FIDUCIARIA** se opone al incumplimiento que se le imputa deberá exponer las razones que la llevan a tal oposición y en caso de que **AGUAS DEL MAGDALENA** las considere válidas se abstendrá de aplicar las sanciones aquí previstas. En caso de no considerar procedentes las explicaciones dadas por **LA FIDUCIARIA**, **AGUAS DEL MAGDALENA** de conformidad con las normas vigentes hará efectivas las sanciones a que se refiere la presente cláusula y para su cancelación procederá de la forma prevista en el párrafo siguiente.

Para la cancelación de las sanciones previstas en la presente cláusula, **LA FIDUCIARIA** autoriza a **AGUAS DEL MAGDALENA** para descontar, una vez agotado el procedimiento antes señalado, el monto de la sanción penal pecuniaria, si hubiere, de cualquier saldo que tenga o exista en favor de **LA FIDUCIARIA** en virtud del presente Contrato o de la garantía de cumplimiento.

El agotamiento del procedimiento previsto en el presente párrafo no podrá afectar de ninguna manera la ejecución del presente Contrato.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- CLÁUSULA COMPROMISORIA.** Las partes contratantes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas por razón o con ocasión del presente Contrato, las mismas buscarán mecanismos de arreglo directo, tales como la negociación directa, la amigable composición o la conciliación. En tal evento las partes dispondrán de un término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga una solicitud en tal sentido, el que podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. En el evento de que no se llegue a una solución de las diferencias dentro de los términos convenidos, éstas se someterán a arbitramento. El árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Santa Marta. El árbitro fallará en derecho. El arbitramento se regirá por lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o en la norma que esté vigente en la fecha en que alguna de las partes lo solicite y se adelantará ante la Cámara de Comercio de Santa Marta.

**VIGÉSIMA TERCERA.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.** Las partes contratantes recibirán comunicación o notificación a las siguientes direcciones:

**AGUAS DEL MAGDALENA:**

Atención: Representante Legal  
Dirección:  
Teléfono:  
Fax:  
E-mail.

**AGUAS DEL MAGDALENA S.A. ESP  
NHORA ELENA CAGHUANA BURGOS**  
Carrera 1 No. 16 – 25 Piso 3 Santa Marta  
4211234  
4210239  
aguapotable@gobmagdalena.gov.co

**LA FIDUCIARIA:**

Atención: Representante Legal  
Dirección:  
Teléfono:  
Fax:  
E-mail:

**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**  
Adriana Pinzón Aranguren  
Carrera 13 No. 27 – 47 Piso 9  
2973030  
2973033  
apinzon@fiduoccidente.com.co

**LA NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO –  
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL**

Atención: Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional  
Dirección: Carrera 7 A # 6 – 45 piso 1  
Teléfono: 3 81 17 00  
Fax: 3 81 21 58

La totalidad de las notificaciones y otras comunicaciones entregadas a cualquier parte del presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, en concordancia con las disposiciones del mismo, se considerarán entregadas en la fecha de su recibo.

**VIGÉSIMA CUARTA.- GARANTÍAS. LA FIDUCIARIA** se compromete a tener y/o constituir, según fuere el caso, las siguientes garantías a favor de **AGUAS DEL MAGDALENA** a través de compañías de seguros cuyas pólizas matrices estén autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, así:

24.1. Garantía de Infidelidad y Riesgos Financieros: **LA FIDUCIARIA** se obliga a amparar durante la vigencia del Contrato y un año más, el presente **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** cubriendo por lo menos los siguientes riesgos: a) Actos de falta de honradez, fraudulentos o dolosos y, en general, actos de infidelidad de los empleados o subcontratistas de **LA FIDUCIARIA**; b) Hurto, hurto calificado, engaño, daño, malversación, extravío o desaparición de bienes, incluyendo los que se produzcan por razón de los empleados de contratistas y/o subcontratistas que contrate **LA FIDUCIARIA** o sean objeto de movilización o transporte; y c) Falsificación o adulteración de documentos.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para garantizar este riesgo **LA FIDUCIARIA** utilizará la póliza global bancaria que posea, durante la vigencia del Contrato y un año más. Para el efecto **LA FIDUCIARIA** informará a **AGUAS DEL MAGDALENA**, dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del presente Contrato, sobre la póliza global bancaria que actualmente posee, con la constancia de la Compañía de Seguros respectiva que de la misma se admite cubrir el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Contrato. **LA FIDUCIARIA** informará a **AGUAS DEL MAGDALENA** de los cambios que hubiere sobre la misma, o si se expidiere una nueva que fuere con la misma compañía o con otra.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** Dicha póliza se expedirá por anualidades durante la vigencia del presente contrato.

24.2. Garantía Única de Cumplimiento: **LA FIDUCIARIA** deberá otorgar una póliza que ampare los riesgos de: **a) Cumplimiento** y cubrirá, también, el pago de la cláusula penal pecuniaria y las multas a que se haga acreedora **LA FIDUCIARIA**, la cual se constituye por **la suma de cincuenta (50) SMMLV**. La vigencia será por anualidades prorrogables anualmente por el término del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** y ocho (8) meses más. En el evento que **AGUAS DEL MAGDALENA** haga uso de la póliza, **LA FIDUCIARIA** se obliga a restituir su valor dentro de los quince (15) días siguientes, so pena de que, además de conferir derecho a

**AGUAS DEL MAGDALENA** para terminar el Contrato, se le exija la cláusula penal pecuniaria **b) De salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del Personal que se emplee en la ejecución del Contrato**, por el término del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA** y tres (3) años más, por **la suma de veinte (20) SMMLV** para cada anualidad. **c) Calidad del Servicio**, la cual se constituye por la suma de **veinte (20) SMMLV**. La vigencia será por anualidades prorrogables anualmente por el término del contrato y cuatro (4) meses más.

**PARÁGRAFO.** Las garantías deben ser aprobadas por **AGUAS DEL MAGDALENA**.

**VIGÉSIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- LA FIDUCIARIA** afirma bajo la gravedad de juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para la celebración de este Contrato.

**VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.** En lo no previsto en las cláusulas anteriores, el presente contrato se regulará por lo dispuesto en el Código de Comercio, Ley 222 de 1995, por las reglas especiales previstas en el Estatuto Orgánico Financiero, Decreto Ley 663 de 1993 y las demás que regulan la materia, sus modificaciones, complementen o sustituyan y por las contenidas en las resoluciones y circulares que sobre el particular expida la Superintendencia Financiera de Colombia.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.- SANCIONES A EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS.** Está prohibido a **LA FIDUCIARIA** colaborar con la delincuencia organizada o grupos armados fuera de la Ley para paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales accediendo a instrucciones de los mismos y, en general, incurrir en alguna de las conductas establecidas en los artículos 82, 84 y 85 de la Ley 104 de 1.993 de conformidad con la prórroga de vigencia y modificaciones consagradas en la Ley 241 de 1.995, así como incurrir en alguna de las actuaciones establecidas en el Artículo 25 de la Ley 40 de 1.993.

**VIGÉSIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO.** El presente Contrato se perfeccionará con la firma de las partes y para su ejecución se requerirá de la aprobación de la Garantía Única por **AGUAS DEL MAGDALENA**.

**VIGÉSIMA NOVENA.- IMPUESTOS Y GASTOS.** Conforme al numeral 14 del artículo 530 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 8º de la Ley 488 de 1998, el presente Contrato se encuentra exento del pago del impuesto de timbre. Igualmente, en aplicación de lo previsto en el artículo 476-3 del Estatuto Tributario, la administración de Fondos del Estado esta excluida del pago de IVA.

Todos los gastos que se originen para su legalización serán a cargo exclusivo de **LA FIDUCIARIA**, tales como la póliza global Bancaria y la Garantía Única de Cumplimiento. Los descuentos del valor correspondientes a la publicación de estampillas a las que hubiere lugar y lo adeudado por concepto de impuestos municipales y departamentales generados por la suscripción del presente contrato, serán a cargo de **LA FIDUCIARIA**, quien autoriza se deduzcan del primer pago que se le efectúe por la remuneración pactada en el presente Contrato.

**TRIGÉSIMA.- IRREVOCABILIDAD.-** El presente Contrato es irrevocable. No podrá darse por terminado ni modificarse parcial o totalmente ni en sus transferencias, ni en su objeto de manera unilateral por parte de **AGUAS DEL MAGDALENA**, sin autorización previa y escrita de **EL COMITÉ FIDUCIARIO** y la **NACIÓN** – Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

**TRIGÉSIMA SEGUNDA. ANEXOS:** Constituyen anexos del Contrato los siguientes documentos:

- 32.1. El **CONVENIO DE COOPERACIÓN** y sus modificaciones.
- 32.2. **EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** y sus modificaciones.
- 32.3. **EL CONVENIO CORMAGDALENA**
- 32.4. las vigencias futuras expedidas por **EL DEPARTAMENTO, LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES, CORPAMAG** y **CORMAGDALENA** y que se refieren a **LAS RENTAS OBJETO DEL ENCARGO**.
- 32.5. El contrato de **CREDITO CAF**.
- 32.6. **EL CONTRATO DE CONTRAGARANTÍA**.
- 32.7. El Certificado de existencia y representación legal de **LA FIDUCIARIA** y de **AGUAS DEL MAGDALENA**.
- 32.8. El cronograma de pagos del **CRÉDITO CAF**.
- 32.9. Contrato N° 003 – 11 – 06 suscrito entre **AGUAS DEL MAGDALENA** y Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
- 32.10. Certificación del CONFIS Departamental del 17 de julio de 2006.
- 32.11. Las garantías otorgadas por **LA FIDUCIARIA**; y
- 32.12. Demás documentos que se desprendan del perfeccionamiento, legalización y ejecución del presente Contrato.

**TRIGÉSIMA TERCERA. – CONFIDENCIALIDAD.** **LA FIDUCIARIA** se obliga para con **AGUAS DEL MAGDALENA** a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información conocida en virtud del desarrollo y ejecución del **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**, salvo que sea:

- 33.1. Información de naturaleza pública o públicamente conocida, e

33.2. Información que sea requerida a **LA FIDUCIARIA** por autoridad competente, caso en el cual debe dar aviso de tal hecho a **AGUAS DEL MAGDALENA**, con copia a **EL COMITÉ FIDUCIARIO**, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha en que le sea notificada la orden. Así mismo, se compromete a tomar todas las precauciones y medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación por parte de los empleados, asesores y funcionarios de **LA FIDUCIARIA** que lleguen a tener conocimiento de la información y responderá por las violaciones de éstas.

**TRIGÉSIMA CUARTA.- REPORTE A LA CIFIN. AGUAS DEL MAGDALENA** autoriza de manera irrevocable para que, con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, **LA FIDUCIARIA** reporte y consulte a la Central de Información de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia y a cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones que se desprenden de este **ENCARGO FIDUCIARIO AGUAS DEL MAGDALENA**. La autorización aquí descrita comprende especialmente la información referente a la existencia de deudas vencidas sin cancelar y la utilización indebida de los servicios financieros. Así mismo faculta a **LA FIDUCIARIA** para que solicite información sobre las relaciones comerciales que **AGUAS DEL MAGDALENA** tenga con el sistema financiero y para que los datos reportados sean procesados para el logro del propósito de la (s) central (es) y sean divulgados con fines comerciales, de conformidad con sus respectivos reglamentos.

Para constancia, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, uno para cada parte, que en su conjunto constituyen un solo documento, en la ciudad de Santa Marta, a los

**AGUAS DEL MAGDALENA**

**LA FIDUCIARIA**

**NHORA ELENA CAGHUANA  
BURGOS**  
Representante Legal  
**AGUAS DEL MAGDALENA S.A. ESP**

**ADRIANA PINZON ARANGUREN**  
Representante Legal  
**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**