

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE LA FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A. EN SU CONDICIÓN DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO P.A ALTO MAGDALENA**

**CERTIFICAN QUE:**

- i. Que entre la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** – en adelante ANI y la **CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S.A.S.**, se suscribió el Contrato de Concesión N° 003 del 9 de septiembre de 2014, cuyo alcance está definido en la Parte Especial, numeral 3.2 así: *“FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR HONDA – PUERTO SALGAR – GIRARDOT, DE ACUERDO CON EL APÉNDICE TÉCNICO 1 Y DEMÁS APÉNDICES DEL CONTRATO”*, en adelante El Proyecto. Que, con ocasión del citado Contrato de Concesión, la sociedad concesionaria constituyó el Patrimonio Autónomo Fideicomiso P.A. Alto Magdalena, administrado por Fiduciaria de Bogotá S.A., con Nit No. 830.055.897-7.
- ii. De conformidad con el Otrosí Número 6 del contrato de crédito en pesos para los tramos A y B *“el FIDEICOMISO P.A. ALTO MAGDALENA representado por Fiduciaria Bogotá S.A. (no en su capacidad individual sino únicamente en su capacidad como fiduciario) como DEUDOR y la sociedad concesionaria en su condición de DEUDOR SOLIDARIO”*.
- iii. De conformidad con el contrato de crédito para una facilidad multipropósito FIDUCIARIA BOGOTA como vocera del fideicomiso PA ALTO MAGDALENA, el Patrimonio como el DEUDOR y Concesión ALTO MAGDALENA como obligado solidario.

De los siguientes Contratos de Crédito suscritos en su obligación contractual se obtuvo la financiación para **EL PROYECTO**:

**I. CONTRATO DE CRÉDITO EN PESOS COLOMBIANOS**

1. Fecha del Contrato de Crédito: 13 de julio de 2016.
2. Monto de Endeudamiento otorgado: Tramo A: \$429.000.000.000 COL PESOS M/CTE y Tramo B: 1.011.358.044 en UVR equivalente en pesos a \$258.242.771.258

<b>ENTIDAD FINANCIERA ACREEDORA</b>	<b>Valor Crédito Tramo A PESOS COL CORRIENTES</b>	<b>Valor Crédito Tramo B PESOS COL CORRIENTES</b>
Banco de Bogotá	\$132.000.000.000	\$258.242.771.258
Banco de Occidente	\$187.000.000.000	\$0
Banco Popular	\$84.000.000.000	\$0
Banco Av Villas	\$26.000.000.000	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$429.000.000.000</b>	<b>\$258.242.771.258</b>

3. Al corte del 31 de diciembre de 2020, se han realizado con cargo al contrato de crédito los siguientes desembolsos, los cuales cuentan con la utilización autorizada de los recursos del endeudamiento

CRÉDITO EN PESOS COLOMBIANOS CORRIENTES	FECHA DEL DESEMBOLSO	Valor Desembolso Tramo A PESOS COL CORRIENTES
Desembolso 1	14/06/2017	\$ 22.994.400.000
Desembolso 2	11/07/2017	\$ 41.333.355.556
Desembolso 3	11/08/2017	\$ 44.806.666.667
Desembolso 4	6/09/2017	\$ 35.464.000.000
Desembolso 5	10/10/2017	\$ 31.606.177.778
Desembolso 6	10/11/2017	\$ 29.839.333.333
Desembolso 7	13/12/2017	\$ 29.175.813.333
Desembolso 8	10/01/2018	\$ 28.282.222.222
Desembolso 9	12/02/2018	\$ 26.506.480.000
Desembolso 10	15/03/2018	\$ 10.128.848.889
Desembolso 11	10/05/2018	\$ 5.942.444.444
Desembolso 12	12/06/2018	\$ 9.088.444.444
Desembolso 13	10/07/2018	\$ 10.607.422.222
Desembolso 14	3/08/2018	\$ 27.042.888.889
Desembolso 15	10/09/2018	\$ 11.789.555.556
Desembolso 16	8/10/2018	\$ 12.539.511.111
Desembolso 17	8/11/2018	\$ 21.265.688.889

Desembolso 18	24/04/2019	\$ 6.688.586.667
Desembolso 19	23/05/2019	\$ 8.427.466.667
Desembolso 20	13/06/2019	\$ 6.605.964.444
Desembolso 21	17/07/2019	\$ 7.426.466.667
Desembolso 22	13/08/2019	\$ 1.438.262.221
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 429,000,000,000</b>

<b>CRÉDITO EN PESOS COLOMBIANOS CORRIENTES</b>	<b>FECHA DEL DESEMBOLSO</b>	<b>Valor Desembolso Tramo B COL PESOS CORRIENTES</b>
Desembolso 1	14/06/2017	\$ 13.185.600.000
Desembolso 2	11/07/2017	\$ 23.701.644.444
Desembolso 3	11/08/2017	\$ 25.693.333.333
Desembolso 4	6/09/2017	\$ 20.336.000.000
Desembolso 5	10/10/2017	\$ 18.123.822.222
Desembolso 6	10/11/2017	\$ 17.110.666.667
Desembolso 7	13/12/2017	\$ 16.730.186.667
Desembolso 8	10/01/2018	\$ 16.217.777.778
Desembolso 9	12/02/2018	\$ 15.199.520.000
Desembolso 10	15/03/2018	\$ 5.808.151.111
Desembolso 11	10/05/2018	\$ 3.407.555.556
Desembolso 12	12/06/2018	\$ 5.211.555.556
Desembolso 13	10/07/2018	\$ 6.082.577.778

Desembolso 14	3/08/2018	\$ 15.507.111.111
Desembolso 15	10/09/2018	\$ 6.760.444.444
Desembolso 16	8/10/2018	\$ 7.190.488.889
Desembolso 17	8/11/2018	\$ 12.194.311.111
Desembolso 18	24/04/2019	\$ 3.835.413.333
Desembolso 19	23/05/2019	\$ 4.832.533.333
Desembolso 20	13/06/2019	\$ 3.788.035.556
Desembolso 21	17/07/2019	\$ 4.258.533.333
Desembolso 22	13/08/2019	\$ 13.067.509.035
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 258,242,771,258</b>

4. De conformidad a lo estipulado en el Contrato de Crédito COP, sección 4.24 capital social, la composición social de la Concesionaria al momento de la firma del Contrato de Crédito y realización de los desembolsos indicados es la siguiente:

MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles S.A.S	30%
Constructora Meco SA Sucursal Colombia	30%
Pavimentos Colombia S.A.S	30%
Ingeniería de Vías S.A.S	10%
Total	100%

#### I. CONTRATO DE CRÉDITO PARA UNA FACILIDAD MULTIPROPÓSITO - FND

1. Fecha del Contrato de Crédito: 26 de agosto de 2016.
2. Monto de Endeudamiento otorgado: \$115.000.000.000 PESOS M/CTE

ENTIDAD FINANCIERA ACREEDORA	Valor del Crédito SMF PESOS COL CORRIENTES
Financiera de Desarrollo Nacional – FDN	\$115,000,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>\$115,000,000,000</b>

3. A la fecha de firma de la presente certificación, se han realizado con cargo al contrato de crédito los siguientes desembolsos, los cuales – en conjunto con los otros futuros desembolsos – cuentan con la utilización autorizada de los recursos del endeudamiento:



ENTIDAD FINANCIERA ACREEDORA FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL	FECHA DEL DESEMBOLSO	Valor del desembolso CONTRATO SMF COL PESOS CORRIENTES
Desembolso 1	9/10/2018	\$ 3,071,890,596
Desembolso 2	10/12/2018	\$ 5,107,873,992
Desembolso 3	16/04/2019	\$ 3,707,959,173
Desembolso 4	6/03/2020	\$ 2,512,239,970
Desembolso 5	08/09/2020	\$ 2,206,851,689
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,606,815,420</b>

- De conformidad a lo estipulado en el Contrato de Crédito COP, sección 4.24 capital social, la composición social de la Concesionaria al momento de la firma del Contrato de Crédito y realización de los desembolsos indicados es la siguiente:

MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles S.A.S	30%
Constructora Meco SA Sucursal Colombia	30%
Pavimentos Colombia S.A.S	30%
Ingeniería de Vías S.A.S	10%
Total	100%

### III. CONTRATO DE CRÉDITO EN DÓLARES AMERICANOS.

- Fecha del Contrato de Crédito: 1 de septiembre de 2016.
- Monto de Endeudamiento otorgado: \$136.000.000 USD DÓLAR.

ENTIDAD FINANCIERA ACREEDORA	Valor Crédito USD DOLAR
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA	USD 136.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>USD 136.000.000</b>

- A la fecha de firma de la presente certificación, se han realizado con cargo al contrato de crédito en dólares, los siguientes desembolsos, cuentan con la utilización autorizada de los recursos del endeudamiento:

FECHA DEL DESEMBOLSO	Valor del desembolso USD DOLAR
12 de septiembre de 2016	USD 84.000.000
21 de octubre de 2016	USD 52.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>USD 136.000.000</b>

4. De conformidad a lo estipulado en el Contrato de Crédito USD, sección 5.25 capital social, la composición social de la Concesionaria al momento de la firma del Contrato de Crédito y realización de los desembolsos indicados es la siguiente:

MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles S.A.S	30%
Constructora Meco SA Sucursal Colombia	30%
Pavimentos Colombia S.A.S	30%
Ingeniería de Vías S.A.S	10%
Total	100%

Esta certificación se expide a los cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,

**MB JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**

Representante Legal

**FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A.**

Como Vocero y Administrado del Patrimonio Autónomo **ALTO MAGDALENA**



**JAIME ANDRÉS VANEGAS NIÑO**

Revisor Fiscal de Fiduciaria Bogotá S.A

T.P. 179676-T

Miembro de KPMG S.A.S