***SECRETARÍA DE HACIENDA***
***Informe de ejecución de obligaciones contractuales de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN No.: | | | | CD-04-2023-0750 | Del Año: | 2023 | |
| CONTRATISTA: | LUIS FELIPE NAVARRO ZUÑIGA | | | C.C. / C.E. No.: | 1.042.426.553 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: 03 | 03 | 2023 | Hasta: 02 | | 04 | 2023 |
| | | Mes | Año | | | Mes | Año |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO:** Prestación de servicios profesionales para asesorar a la secretaría distrital de hacienda del distrito de barranquilla, en fuentes alternativas de financiamiento público para acceder a recursos del nivel nacional e internacional, y asesoría y análisis para fortalecer el monitoreo, seguimiento y control del recaudo del nivel central y descentralizado. | | | | | | | | |
| **VALOR CONTRATO** | OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($86.445.000) | | | | | | | |
| **SUPERVISOR** | YOMAIRA ISABEL MORALES ALTAMAR | | | | | | | |
| **CARGO** | | | | | | | | |
| PLAZO CONTRATO: | Fecha inicio | 03 | 03 | 2023 | Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)* | 02 | 11 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

## 2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

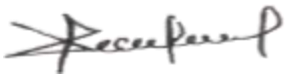
| No. | **OBLIGACIÓN ESPECÍFICA** *(Incluir cada obligación tal como se pactó en el contrato)* | **ACTIVIDADES EJECUTADAS** *(Para el cumplimento de la obligación en el periodo informado)* |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Asesoría y apoyo de análisis de información financiera y económica para consecución de fuentes alternativas de financiamiento público. | Asesoría y apoyo de análisis de información financiera y económica requerida por el Ministerio de Hacienda y Calificadora de Riesgos, para consecución de fuentes alternativas de financiamiento público, tal como se describe a continuación:<br><br>- Proyección y Análisis de las Necesidades de ICLD Financiación Créditos ADI 2023.<br>- Apoyo Información de Financiación solicitada por la Agencia Francesa de Desarrollo, con respecto al saldo de la deuda financiera de las entidades descentralizadas ADI y EDUBAR.<br>- Asistencia Reunión Certificado de Trámite Contragarantía BID (27-04-2023). |
| **2** | Provisión de análisis técnicos financieros para fortalecer documentación y procesos de consecución de fuentes alternativas de financiamiento público. | Apoyo diseño, elaboración y análisis financiero de la Propuesta de dispensa temporal del cumplimiento del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda del financiamiento para el proyecto Malla Vial y Arroyos, suscritos por la entidad descentralizada ADI con los acreedores Bancolombia, FDN y Davivienda, tal como se describe a continuación:<br><br>- Apoyo en la elaboración de las respuestas a las inquietudes formuladas por la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN con respecto a las solicitudes de dispensa para los créditos de malla vial y arroyos.<br>- Reunión Seguimiento para la elaboración de las respuestas a las inquietudes formuladas por la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN con respecto a las solicitudes de dispensa para los créditos de malla vial y arroyos (20-04-2023). |

| | | |
|---|---|---|
| **3** | Análisis de información macroeconómica y financiera para el diseño de instrumentos de planeación y ejecución financiera. | Apoyo en el análisis macroeconómico y financiero en el diseño y elaboración de la Propuesta de dispensa temporal del cumplimiento del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda del financiamiento para el proyecto Malla Vial y Arroyos, suscritos por la entidad descentralizada ADI con los acreedores Bancolombia, FDN y Davivienda, tal como se describe a continuación:<br><br>- Apoyo en la elaboración de las respuestas a las inquietudes formuladas por la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN con respecto a las solicitudes de dispensa para los créditos de malla vial y arroyos.<br>- Reunión Seguimiento para la elaboración de las respuestas a las inquietudes formuladas por la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN con respecto a las solicitudes de dispensa para los créditos de malla vial y arroyos (20-04-2023). |
| **4** | Asesoría para el monitoreo seguimiento y control de los instrumentos ejecución financiera para facilitar la toma de decisiones de la dependencia respecto al nivel central y descentralizado. | Asesoría para el monitoreo y control de los créditos financieros y de proveedores de las entidades descentralizadas EDUBAR y ADI, con el fin de tomar decisiones oportunamente tendientes a garantizar su pago y cumplimiento de las obligaciones pactadas, tal como se describe a continuación:<br><br>- Reunión de Seguimiento Créditos Malla Vial de la Entidad Descentralizada ADI (13-04-2023).<br>- Seguimiento a los Créditos de la entidad descentralizada EDUBAR Malecón durante el periodo de abril y mayo de 2023.<br>- Seguimiento a los Créditos de la entidad descentralizada ADI Malla Vial y Arroyos durante el periodo de abril y mayo de 2023. |

| | | |
|---|---|---|
| **5** | Asesoría para el diseño de propuestas de acciones estratégicas del despacho o propuestas de reformas normativas para el fortalecimiento del recaudo. | Asesoría para el diseño de propuestas estratégicas del despacho, tal como se describe a continuación:<br><br>- Apoyo financiero en la revisión de necesidades de KYENA en relación al Sistema de Alumbrado Público del Distrito de Barranquilla.<br>- Asistencia a Reunión con KYENA, Gestión de Ingresos y AIRE sobre el recaudo y giro de los recursos de Alumbrado Público del Distrito de Barranquilla (12-04-2023).<br>- Apoyo Revisión Información Financiera CODFIS Transmetro S.A.S., entidad descentralizada.<br>- Reunión Revisión Información Financiera CODFIS Transmetro S.A.S., entidad descentralizada (28-04-2023). |

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 02 de mayo de 2023.



_____
**LUIS FELIPE NAVARRO ZUÑIGA**
**C.C. 1.042.426.553 de Soledad**

**3. ANEXOS (EVIDENCIA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR MES):**

## Necesidades de ICLD Financiación ADI Entidad Descentralizada

Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>

Jue 20/04/2023 16:49

Para: Jose Vega Lopez <jvega@barranquilla.gov.co>

CC: Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>;Lanny Quintero Jaraba <lquintero@barranquilla.gov.co>

1 archivos adjuntos (27 KB)

20042023-Nececidades ICLD Créditos ADI - Actualizado Abril 20 de 2023.xlsx;

Buen día.

De acuerdo a lo solicitado, y el trabajo realizado en conjunto con PIVOT, adjunto las necesidades de ICLD actualizadas de los créditos de ADI Entidad Descentralizada 2023.

Atentamente.,

Luis Felipe Navarro Zuñiga
Asesor de Despacho Hacienda

## RV: Solicitud saldo deuda Dic 2022 ADI - EDUBAR

Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>
Jue 27/04/2023 14:58
Para: Carlos Andres Rueda Gaitan <crueda@barranquilla.gov.co>
CC: Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>

1 archivos adjuntos (10 KB)
27042023-Deuda Financiera.xlsx;

Buen día Dr. Carlos Andres Rueda.

Estoy remitiendo la información solicitada con respecto al saldo de la deuda de las empresas EDUBAR y ADI con corte a Diciembre 31 de 2022.

Cualquier duda o aclaración, estamos dispuesta a atenderla.

Atentamente.,

**Luis Felipe Navarro Zuñiga**
Asesor de Despacho Hacienda

---

**De:** Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>
**Enviado:** miércoles, 26 de abril de 2023 17:05
**Para:** Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>
**Asunto:** RE: Solicitud saldo deuda Dic 2022 ADI - EDUBAR

Hola Luis Felipe

A continuación, adjunto información solicitada.

Saludos,

--

PIVOT
LE APUESTA A LAS REGIONES

Daniela Paola
Gutiérrez Pérez
Analista

+57 301 634 0176

Carrera 57 # 99A- 65
Oficina 809
Edificio Torres del Atlántico
Barranquilla

www.pivotbi.com

**De:** Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>
**Enviado:** miércoles, 26 de abril de 2023 9:29
**Para:** Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>
**Asunto:** RV: Solicitud saldo deuda Dic 2022 ADI - EDUBAR

Hola Daniela, buenos día.

puedes ayudarnos con el suministro de esta información, la misma que se le envió a la calificadora de riesgos.

Atte.,

**Luis Felipe Navarro Zúñiga**
Asesor de Despacho Hacienda

---

**De:** Carlos Andres Rueda Gaitan <crueda@barranquilla.gov.co>
**Enviado:** miércoles, 26 de abril de 2023 9:17
**Para:** Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>
**Asunto:** Solicitud saldo deuda Dic 2022 ADI - EDUBAR

Buen día Luis,

Por medio del presente solicito tu apoyo con los saldos de la deuda a corte de diciembre 2022, toda vez que es requisito contractual con la Agencia Francesa de Desarrollo AFD.

Quedo atento.

Cordialmente,

**Carlos Andrés Rueda Gaitán**
SECRETARÍA DE HACIENDA
Calle 34 No. 43-31. Piso 1
Tel: 3399104
Barranquilla - Colombia
ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**
**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**
**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**
**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**
**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**
**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**
**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

Reunión certificado trámite contragarantía BID - Reunión - Calendario - lnavarro@barranquilla....

Unirse | Provisional

# Reunión certificado trámite contragarantía BID

Jue 27/04/2023, 'de' 11:00 a 12:00

Unirse a la reunión de Teams | Reunión de Microsoft Teams

## Reunión de Microsoft Teams

**Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala**
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 230 344 038 699
Código de acceso: 9mH7HL
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

---

**Seguimiento**

**Organizador**

DG Daniela Gutierrez
Enviado el Jueves, 27/04/2023 a las 10:40

**Asistentes**

No respondió

**Sin respuesta: 3**

A Adriana Lucia Restrepo G
Obligatorio

L Luis Felipe Navarro Zuñig
Obligatorio

C Carlos Andres Rueda Gait
Obligatorio

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

Reunión certificado trámite contragarantía BID - Reunión - Calendario - lnavarro@barranquilla....

# Reunión certificado trámite contragarantía BID

Jue 27/04/2023, 'de' 11:00 a 12:00

Reunión de Microsoft Teams

## Reunión de Microsoft Teams

**Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala**
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 230 344 038 699
Código de acceso: 9mH7HL
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

---


**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**


## Seguimiento

### Organizador

DG Daniela Gutierrez
Enviado el Jueves, 27/04/2023 a las 10:40

### Asistentes

No respondió

**Sin respuesta: 3**

A Adriana Lucia Restrepo G
Obligatorio

L Luis Felipe Navarro Zuñig
Obligatorio

C Carlos Andres Rueda Gait
Obligatorio

# RV: Propuesta de dispensa temporal del cumplimiento del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda del financiamiento para el proyecto de Arroyos

Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>

Mar 18/04/2023 13:11

Para: Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>

1 archivos adjuntos (24 KB)

Respuesta FDN.docx;

Buen día.

Adjunto proyección de respuesta solicitud de dispensa créditos de arroyos y malla vial, para tu revisión y comentarios.

Atte.,

**Luis Felipe Navarro Zúñiga**
Asesor de Despacho Hacienda

---

**De:** David Zarrate <dzarrate@pivotbi.com>
**Enviado:** martes, 18 de abril de 2023 12:53
**Para:** Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>; Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>
**Asunto:** RV: Propuesta de dispensa temporal del cumplimiento del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda del financiamiento para el proyecto de Arroyos

- ¿Por qué aumenta el recaudo de sobretasa de gasolina? ¿Cuáles son los factores que llevaron a un incremento de recaudo respecto al modelo inicial?

**Tabla 5**
**Comportamiento y Proyección Recaudo Sobretasa a la Gasolina 2021 – 2031**
(En Millones)

| Sobretasa a la Gasolina | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recaudo Modelo Inicial | 24.913 | 31.406 | 44.041 | 45.362 | 46.723 | 48.125 | 49.568 | 51.055 | 53.028 | 54.618 | 56.257 |
| Recaudo Estimado | 24.695 | 38.510 | 51.661 | 54.864 | 57.717 | 60.545 | 63.391 | 66.370 | 69.490 | 72.756 | 76.175 |
| **Situación del Periodo** | **-218** | **7.104** | **7.620** | **9.502** | **10.994** | **12.420** | **13.823** | **15.315** | **16.462** | **18.138** | **19.918** |

**R./** Cuando se realizó el modelo base se tomó el recaudo de 2020 y se ajustó la estimación para 2021 y 2022 esperando los efectos de la pandemia y la reactivación de la economía, y a partr de la estimación de 2022 se dejó una proyección con un 3% de crecimiento anual. Esto para corregir el desfase que se había visto en los años previos a la pandemia con base en el escenario de proyección con la que se hizo originalmente el financiamiento.

INCLUIR TABLA CON PROYECCIÓN Y PROCENTAJES DE CRECIMIENTO.

En el año 2021 hubo un cambio normativo con relación al tributo, en respuesta a una sentencia de la Corte Constitucional, mediante la Ley 2093 de 2021 se ajustó la base de liquidación de la sobretasa para entidades territoriales atando la liquidación del impuesto a la inflación lo cual ha incrementado el impuesto en favor de Departamento y Municipios.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2093_2021.html

El aumento de la inflación ha generado un aumento del impuesto lo que ha generado que el recaudo haya estado en 2021 y 2022 por encima de lo proyectado en el escenario base, y que la curva de proyección sea superior para los años siguientes.

INCLUIR TABLA DE NUEVA PROYECCIÓN VS MODELO INICIAL.

Al cierre de primer trimestre el Distrito muestra un recaudo superior a lo recaudado en el mismo periodo de 2022 de 14,6%.
Al cierre de primer trimestre el Distrito muestra un recaudo superior a lo proyectado en el modelo base de XX,XX%.

- ¿Cuánto hay en el fondo de reserva actualmente? Por el modelo que enviaron el 4 de abril por nombre "Modelos Arroyos ADI-FDN.DAVIVIENDA-BANCOS" encuentro que hay un excedente de $9.700MM, ¿estos recursos se encuentran en la reserva?

  **R./** Al cierre del primer trimestre y de acuerdo con el recaudo de las retas que sirven de fuente de pago de la operación, se han hecho traslados por 10.400 millones de SGP de Agua Potable y están en trámite giros por $38.371 millones correspondientes a $4.588 millones de rentas ADI, $10.271 impuesto predial, $23.512 convenio CRA. Adicional está en trámite el giro de $2.000 millones de ICLD del Distrito correspondiente al giro de los recursos adicionales establecidos en el Anexo L del contrato. Cn estos recursos así quedaría el fondo de reserva para este periodo.

  INCLUIR CUADRO

- ¿La dispensa sólo es para Malla vial? ¿Quiero corroborar eso, porque las cesiones de renta de SG y AP corresponden a malla vial?

  **R./** La solicitud de dispensa se hizo para los dos contratos anexamos las comunicaciones enviadas.

- Enviar última rendición de cuentas del PA (Arroyos y malla vial), o cualquier documento donde podamos ver el traslado de recursos del distrito de Barranquilla.

PENDIENTE INFO MAURICIO

- Cómo es la operatividad de traslado de recursos a la ADI y luego este al PA desde hacienda de Barranquilla.

  Malla Vial:
  Sobretasa a la Gasolina y Alumbrado Público: El recaudo se recibe en cuentas a nombre del Distrito del banco Bancolombia, el banco mediante una instrucción irrevocable dada por el Distrito barre la totalidad del recaudo el día de medición y traslada los recursos al encargo fiduciario.
  Recursos adicionales para el fondo de reserva: El Distrito a solicitud de giro de la ADI tramita una orden de pago para transferir los recursos desde fiduciaria la previsora al encargo fiduciario de ADI.
  Recursos adicionales: El trimestre pasado el recaudo de las rentas y los recursos del fondo de reserva no fue suficiente para atender el servicio de la deuda, ante esto el Distrito a solicitud de la ADI dio instrucción a fiduciaria la previsora de girar recursos de ICLD por $267 millones, para poder cubrir el servicio de alumbrado, en donde hubo faltante de recursos. Para el presente trimestre está en trámite un aporte adicional de $2.726 millones para la atención del servicio de alumbrado, en donde se prevé faltante de recursos.

  Arroyos:
  SGP: El recaudo se recibe en la cuenta maestra aperturada en Davivienda dispuesta para esto siguiendo el reglamento de administración definido por la Nación, en donde ADI esta registrada como beneficiario, el Distrito mediante instrucción ha informado al banco para el traslado periodo de estos recursos.
  ICLD
  Convenio CRA
  Recursos adicionales

PIVOT
LE APUESTA A LAS REGIONES

David
Zárrate Charry
Director

+57 314 3825170

Calle 93B # 17-25
Oficina 201
Bogotá
Colombia

www.pivotbi.com

**De:** Diana Patricia Paez León <dpaez@fdn.com.co>
**Enviado el:** lunes, 17 de abril de 2023 4:42 p. m.
**Para:** Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>; David Zarrate <dzarrate@pivotbi.com>; Lanny Quintero <lquintero@barranquilla.gov.co>; lnavarro@barranquilla.gov.co; Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>
**CC:** gestion portafolio <gestionportafolio@fdn.com.co>
**Asunto:** RE: Propuesta de dispensa temporal del cumplimiento del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda del financiamiento para el proyecto de Arroyos

Buen día,

Nos encontramos realizando el análisis de la solicitud en asunto para ADI a los proyectos Arroyos y Malla vial, por lo cual agradecemos su colaboración resolviendo las siguientes dudas:

- ¿Por qué aumenta el recaudo de sobretasa de gasolina? ¿Cuáles son los factores que llevaron a un incremento de recaudo respecto al modelo inicial?

**Tabla 5**
**Comportamiento y Proyección Recaudo Sobretasa a la Gasolina 2021 – 2031**
(En Millones)

| Sobretasa a la Gasolina | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recaudo Modelo Inicial | 24.913 | 31.406 | 44.041 | 45.362 | 46.723 | 48.125 | 49.568 | 51.055 | 53.028 | 54.618 | 56.257 |
| Recaudo Estimado | 24.695 | 38.510 | 51.661 | 54.864 | 57.717 | 60.545 | 63.391 | 66.370 | 69.490 | 72.756 | 76.175 |
| **Situación del Periodo** | **-218** | **7.104** | **7.620** | **9.502** | **10.994** | **12.420** | **13.823** | **15.315** | **16.462** | **18.138** | **19.918** |

- ¿Cuánto hay en el fondo de reserva actualmente? Por el modelo que enviaron el 4 de abril por nombre "Modelos Arroyos ADI-FDN.DAVIVIENDA-BANCOS" encuentro que hay un excedente de $9.700MM, ¿estos recursos se encuentran en la reserva?

- ¿La dispensa sólo es para Malla vial? ¿Quiero corroborar eso, porque las cesiones de renta de SG y AP corresponden a malla vial?

- Enviar última rendición de cuentas del PA (Arroyos y malla vial), o cualquier documento donde podamos ver el traslado de recursos del distrito de Barranquilla.

- Cómo es la operatividad de traslado de recursos a la ADI y luego este al PA desde hacienda de Barranquilla.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordial saludo,

**Diana Páez León.**
**Analista Gestión de Portafolio - Finanzas Estructuradas**
Carrera 7 N.° 71-52 Torre B
Piso 6 Bogotá D.C. Colombia

Tel: (57 1) 326 4999

**Síguenos en**

---

**De:** seguimientofinanciacion@fdn.com.co <seguimientofinanciacion@fdn.com.co> **En nombre de** Mauricio Perez
**Enviado el:** viernes, 31 de marzo de 2023 1:41 p. m.
**Para:** phorrillo@fdn.com.co; Segumiento Financiación <seguimientofinanciacion@fdn.com.co>; Carlos Jose Cuello Sagbini <carlos.cuello@davivienda.com>; Lanny Quintero <lquintero@barranquilla.gov.co>; lnavarro@barranquilla.gov.co; David Zarrate <dzarrate@pivotbi.com>; Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>
**Asunto:** Propuesta de dispensa temporal del cumplimiento del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda del financiamiento para el proyecto de Arroyos

Apreciados Acreedores.

Doctora
Paola Horrillo Espitia
Financiera de Desarrollo Nacional fdn

Doctor.
Carlos Cuello Sagbini
Banco Davivienda

Espero que se encuentre muy bien.

En nuestra calidad de deudores estamos presentando formalmente una solicitud de dispensa temporal del cumplimiento del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda del financiamiento para el proyecto Arroyos, para su respectivo análisis y consideración.

Quedamos atentos a sus comentarios.
--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**
Asesor - ADI
Cel:301 4127933 - 317 4230090

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**
**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**
**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## Respuesta FDN

Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>

Jue 20/04/2023 10:55

Para: Mauricio Pérez L <mperezl@barranquilla.gov.co>;Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>

CC: Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>

1 archivos adjuntos (26 KB)

20042023-Respuesta FDN.docx;

Buen día Mauricio, en atención a las observaciones realizadas por FDN sobre la solicitud dispensa, adjunto la proyección de las respuestas trabajadas con PIVOT, Hacienda y ADI.

Atte.,

**Luis Felipe Navarro Zuñiga**
Asesor Despacho Hacienda

Revisión financiamiento ADI entidades descentralizada - Reunión - Calendario - lnavarro@barr...

Unirse | Provisional

# Revisión financiamiento ADI entidades descentralizada

Jue 20/04/2023, 'de' 8:00 a 9:00

Unirse a la reunión de Teams | Reunión de Microsoft Teams

15 minutos antes

## Reunión de Microsoft Teams

**Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala**
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 294 955 000 542
Código de acceso: ETP2Dz
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el**

## Seguimiento

### Organizador

DG Daniela Gutierrez
Enviado el Miércoles, 19/04/2023 a las 16:28

### Asistentes

No respondió

**Sin respuesta: 1**

L Luis Felipe Navarro Zuñig
Obligatorio

# Revisión financiamiento ADI entidades descentralizada

Jue 20/04/2023, 'de' 8:00 a 9:00

Reunión de Microsoft Teams

15 minutos antes

## Reunión de Microsoft Teams

**Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala**
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 294 955 000 542
Código de acceso: ETP2Dz
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el**

## Seguimiento

### Organizador

DG Daniela Gutierrez
Enviado el Miércoles, 19/04/2023 a las 16:28

### Asistentes

No respondió

**Sin respuesta: 1**

L Luis Felipe Navarro Zuñig
Obligatorio

## Re: Propuesta de dispensa temporal del cumplimiento del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda del financiamiento para el proyecto de Arroyos

Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>

Vie 21/04/2023 7:23

Para: Diana Patricia Paez León <dpaez@fdn.com.co>

CC: David Zarrate <dzarrate@pivotbi.com>;Lanny Quintero Jaraba <lquintero@barranquilla.gov.co>;Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>;Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>;gestion portafolio <gestionportafolio@fdn.com.co>

11 archivos adjuntos (5 MB)

Respuesta Cuestionario FDN.pdf; 07032023 - Propuesta de Bancolombia ADI Distrito (1).pdf; Modelo Malla Vial ADI - FDN - BANCOLOMBIA - BANCOS (1).xlsx; 30032023 - Propuesta de Davivienda ADI Distrito (2).pdf; Modelo Arroyos ADI - FDN - DAVIVIENDA - BANCOS.xlsx; 10648-Reporte de Pagos-Noviembre de 2022 a Enero de 2023.pdf; 10648-Flujo de Caja-Noviembre de 2022 a Enero 2023.xlsx; 10648-Rendicion-Noviembre 2022 a Enero 2023 Trimestral.pdf; INFORME MENSUAL ARROYOS ENERO DE 2023.pdf; INFORME MENSUAL ARROYOS FEBRERO DE 2023.pdf; INFORME MENSUAL ARROYOS DICIEMBRE DE 2022.pdf;

Diana buenos días,

Cordial saludo.

En virtud de los interrogantes planteados, me permito enviar un documento que aborda cada una de las preguntas con sus respectivas respuestas. Adicionalmente anexamos las solicitudes de dispensas de las operaciones de crédito de malla vial y Arroyos y los los últimos tres meses de informes fiduciarios disponibles.

El orden de los documentos es el siguiente:
1) Respuestas al cuestionario.
2) Solicitud de dispensa y modelo financieros de Malla Vial.
3) Solicitud de dispensa y modelo financieros de Arroyos.
4) Informes Fiduciarios de los meses de noviembre de 2022 hasta enero de 2023 - (Fiduciaria Bancolombia).
5) Informes Fiduciarios de los meses de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023 - (Fiduciaria Davivienda).

El lun, 17 abr 2023 a las 16:41, Diana Patricia Paez León (<dpaez@fdn.com.co>) escribió:

> Buen día,
>
> Nos encontramos realizando el análisis de la solicitud en asunto para ADI a los proyectos Arroyos y Malla vial, por lo cual agradecemos su colaboración resolviendo las siguientes dudas:
>
> - ¿Por qué aumenta el recaudo de sobretasa de gasolina? ¿Cuáles son los factores que llevaron a un incremento de recaudo respecto al modelo inicial?
>
> - ¿Cuánto hay en el fondo de reserva actualmente? Por el modelo que enviaron el 4 de abril por nombre "Modelos Arroyos ADI-FDN.DAVIVIENDA-BANCOS" encuentro que hay un excedente de $9.700MM, ¿estos

recursos se encuentran en la reserva?

- ¿La dispensa sólo es para Malla vial? ¿Quiero corroborar eso, porque las cesiones de renta de SG y AP corresponden a malla vial?

- Enviar última rendición de cuentas del PA (Arroyos y malla vial), o cualquier documento donde podamos ver el traslado de recursos del distrito de Barranquilla.

- Cómo es la operatividad de traslado de recursos a la ADI y luego este al PA desde hacienda de Barranquilla.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordial saludo,

**Diana Páez León.**

**Analista Gestión de Portafolio - Finanzas Estructuradas**

Carrera 7 N.° 71-52 Torre B

Piso 6 Bogotá D.C.  Colombia

Tel: (57 1) 326 4999

**Síguenos en**

---

**De:** seguimientofinanciacion@fdn.com.co <seguimientofinanciacion@fdn.com.co> **En nombre de** Mauricio Perez
**Enviado el:** viernes, 31 de marzo de 2023 1:41 p. m.
**Para:** phorrillo@fdn.com.co; Segumiento Financiación <seguimientofinanciacion@fdn.com.co>; Carlos Jose Cuello Sagbini <carlos.cuello@davivienda.com>; Lanny Quintero <lquintero@barranquilla.gov.co>; lnavarro@barranquilla.gov.co; David Zarrate <dzarrate@pivotbi.com>; Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>
**Asunto:** Propuesta de dispensa temporal del cumplimiento del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda del financiamiento para el proyecto de Arroyos

Apreciados Acreedores.

Doctora

Paola Horrillo Espitia

Financiera de Desarrollo Nacional fdn

Doctor.

Carlos Cuello Sagbini

Banco Davivienda

Espero que se encuentre muy bien.

En nuestra calidad de deudores estamos presentando formalmente una solicitud de dispensa temporal del cumplimiento del Índice de Cobertura del Servicio de la Deuda del financiamiento para el proyecto Arroyos, para su respectivo análisis y consideración.

Quedamos atentos a sus comentarios.

--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**

Asesor - ADI

Cel:301 4127933 - 317 4230090



--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**
Asesor - ADI
Cel:301 4127933 - 317 4230090

---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

Revisión malla vial - Reunión - Calendario - lnavarro@barranquilla.gov.co

Unirse | Provisional

# Revisión malla vial

Jue 13/04/2023, 'de' 14:00 a 15:00

Unirse a la reunión de Teams | Reunión de Microsoft Teams

15 minutos antes

## Reunión de Microsoft Teams

**Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala**
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 254 253 912 126
Código de acceso: J7eKNk
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

---


**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos**


## Seguimiento

### Organizador

DG Daniela Gutierrez
Enviado el Miércoles, 12/04/2023 a las 16:06

### Asistentes

No respondió

**Sin respuesta: 2**

L Luis Felipe Navarro Zuñig
Obligatorio

L Luis Felipe Navarro Zuñig
Obligatorio

Revisión malla vial - Reunión - Calendario - lnavarro@barranquilla.gov.co

# Revisión malla vial

Jue 13/04/2023, 'de' 14:00 a 15:00

Reunión de Microsoft Teams

15 minutos antes

## Reunión de Microsoft Teams

**Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala**
Haga clic aquí para unirse a la reunión

ID de la reunión: 254 253 912 126
Código de acceso: J7eKNk
Descargar Teams | Unirse en la web

Infórmese | Opciones de reunión

---


**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos**


## Seguimiento

### Organizador

DG Daniela Gutierrez
Enviado el Miércoles, 12/04/2023 a las 16:06

### Asistentes

No respondió

**Sin respuesta: 2**

L Luis Felipe Navarro Zuñig
Obligatorio

L Luis Felipe Navarro Zuñig
Obligatorio

## REMISION CUENTA DE COBRO No.010 DE 2023 - FUENTE SGP agua potable

Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>

Vie 14/04/2023 11:10

Para: Santiago Maza Iglesias <smaza@barranquilla.gov.co>;Claudia Patricia Murillo Saez <cmurillo@barranquilla.gov.co>

CC: Jose Vega Lopez <jvega@barranquilla.gov.co>;Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>;laura mejiaq rodriguez <lmejiar22@gmail.com>;cayamurillosaez@gmail.com <cayamurillosaez@gmail.com>

1 archivos adjuntos (6 MB)

CUENTA DE COBRO 010 DE 2023 Distrito.pdf;

Santiago buenos dias,

A través del presente, estamos remitiendo la cuenta de cobro No.010 de 2023 por valor de $10.400.000.000 con cargo a recursos de SGP Agua Potable, para los trámites pertinentes.

--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**
Asesor - ADI
Cel:301 4127933 - 317 4230090

---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## REMISION CUENTA DE COBRO No.013 DE 2023 - FUENTE SGP agua potable

Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>

Mié 19/04/2023 10:03

Para: Santiago Maza Iglesias <smaza@barranquilla.gov.co>;Claudia Patricia Murillo Saez <cmurillo@barranquilla.gov.co>;Jose Vega Lopez <jvega@barranquilla.gov.co>;Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>

CC: laura mejiaq rodriguez <lmejiar22@gmail.com>

1 archivos adjuntos (633 KB)

CUENTA DE COBRO 013 DE 2023 Distrito.pdf;

Santiago buenos dias,

A través del presente, estamos remitiendo la cuenta de cobro No.013 de 2023 por valor de $2.000.000.000 con cargo a recursos de SGP Agua Potable, para los trámites pertinentes.

--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**
Asesor - ADI
Cel:301 4127933 - 317 4230090

---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## Fwd: REMISION CUENTA DE COBRO No.016 DE 2023

Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>
Jue 20/04/2023 10:19
Para: Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>

1 archivos adjuntos (369 KB)
CUENTA DE COBRO N16 distrito.pdf;

---------- Forwarded message ---------
De: **laura Mejia Rodríguez** <lmejiar22@gmail.com>
Date: mié, 19 abr 2023 a las 17:04
Subject: REMISION CUENTA DE COBRO No.016 DE 2023
To: Santiago Maza Iglesias <smaza@barranquilla.gov.co>, Claudia Patricia Murillo Saez <cmurillo@barranquilla.gov.co>, Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>, <jvega@barranquilla.gov.co>

Santiago buenas tardes,

A través del presente, estamos remitiendo la cuenta de cobro No.016 de 2023 por valor de $ 5.111.803.125 , para los trámites pertinentes

--

LAURA VANESSA MEJIA RODRIGUEZ
Tesorería ADI
Tel: 339-97-30

--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**
Asesor - ADI
Cel:301 4127933 - 317 4230090

---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo**

**con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## REMISION CUENTA DE COBRO 018 DE 2023

Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>

Jue 20/04/2023 10:40

Para: Santiago Maza Iglesias <smaza@barranquilla.gov.co>;Claudia Patricia Murillo Saez <cmurillo@barranquilla.gov.co>

CC: Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>;Jose Vega Lopez <jvega@barranquilla.gov.co>;laura mejiaq rodriguez <lmejiar22@gmail.com>

1 archivos adjuntos (370 KB)

CUENTA DE COBRO 018 DE 2023 Distrito.pdf;

Buenos dias Santiago,

A través del presente, remitimos cuenta de cobro 018 de 2023 por valor de $3.158.703.000 para los tramites de pago correspondientes.

--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**
Asesor - ADI
Cel:301 4127933 - 317 4230090

---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## Fwd: REMISION CUENTA DE COBRO No.017 DE 2023

Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>
Jue 20/04/2023 10:18
Para: Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>

1 archivos adjuntos (370 KB)
CUENTA DE COBRO N17 distrito.pdf;

---------- Forwarded message ---------
De: **laura Mejia Rodríguez** <lmejiar22@gmail.com>
Date: mié, 19 abr 2023 a las 17:05
Subject: REMISION CUENTA DE COBRO No.017 DE 2023
To: Santiago Maza Iglesias <smaza@barranquilla.gov.co>, Claudia Patricia Murillo Saez <cmurillo@barranquilla.gov.co>, Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>, <jvega@barranquilla.gov.co>

Santiago buenas tardes,

A través del presente, estamos remitiendo la cuenta de cobro No.017 de 2023 por valor de $ 4.588.331.098 , para los trámites pertinentes

--

LAURA VANESSA MEJIA RODRIGUEZ
Tesorería ADI
Tel: 339-97-30

--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**
Asesor - ADI
Cel:301 4127933 - 317 4230090

_____

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo**

**con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## Liquidación Capital e Intereses del Saldo Crédito de Proveedor Malecón - Cuota Abril

Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>

Jue 13/04/2023 15:20

Para: LIGIA MIZUNO <ligia.mizuno@edubar.com.co>;CESAR IBAÑEZ <cibanez@edubar.com.co>

CC: Lanny Quintero Jaraba <lquintero@barranquilla.gov.co>;Jose Vega Lopez <jvega@barranquilla.gov.co>

Buen día Dra. Ligia.

En atención al saldo pendiente por cancelar del crédito de proveedor EDU-421-2017, y considerando que la fecha máximo del pago es el domingo 30 de abril de 2023, se le solicita enviar el valor total a cancelar por concepto de capital e intereses a fecha viernes 28 de abril de 2023, con el fin de realizar la respectiva programación de pago.

Atte.,

**Luis Felipe Navarro Zúñiga**
Asesor de Despacho Hacienda

## RV: Liquidación Capital e Intereses del Saldo Crédito de Proveedor Malecón - Cuota Abril

Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>
Lun 17/04/2023 16:02
Para: Alexander De La Hoz Oquendo <adelahozo@barranquilla.gov.co>
CC: Lanny Quintero Jaraba <lquintero@barranquilla.gov.co>;Jose Vega Lopez <jvega@barranquilla.gov.co>

Buen día Alex.

Te estoy reenviando el saldo a capital más los intereses del saldo del crédito proveedor de Malecón (Otrosí No. 4 - Cláusula Segunda), el cual corresponde al Proyecto Malecón Acuerdo 005, por valor total de $6.012.474.853.oo

Fecha de vencimiento: Viernes 28 de Abril, meta consignarle a Edubar jueves 27 de Abril.

Atte.,

**Luis Felipe Navarro Zuñiga**
Asesor Externo de Despacho Hacienda

---

**De:** LIGIA MIZUNO <ligia.mizuno@edubar.com.co>
**Enviado:** lunes, 17 de abril de 2023 14:40
**Para:** Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>; CESAR IBAÑEZ <cibanez@edubar.com.co>
**Cc:** Lanny Quintero Jaraba <lquintero@barranquilla.gov.co>; Jose Vega Lopez <jvega@barranquilla.gov.co>
**Asunto:** RE: Liquidación Capital e Intereses del Saldo Crédito de Proveedor Malecón - Cuota Abril

Buenas tardes. En respuesta a correo precedente, se envía información solicitada, para su revisión y comentarios.
Gracias por su atención.

| **RESUMEN:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Abril 17-2023** | | | **CAPITAL** | **FECHA LIQUIDACION INTERESES** | **INTERESES 11% E.A.** |
| Intereses a noviembre 30-2022 ([Otrosí) | | | 55.018.403.793 | novbre 05 a novbre 30/2022 | 400.178.999 |
| Intereses a diciembre 28-2022 (Fecha pago crédito Santander) | | | 55.018.403.793 | Dicbre 01 a dicbre 27/2022 | 416.246.561 |
| Intereses a abril 28-2023 (Según otrosí) | | | 5.018.403.793 | Dicbre 29/2022 a abril 28/2023 | 177.645.500 |
| **TOTAL INTERESES A ABRIL 28-2023** | | | | | **994.071.060** |
| **CAPITAL ADEUDADO A ABRIL 28-2023** | | | | | **5.018.403.793** |
| **DEUDA CONTRATISTA UT GRAN MALECON A ABRIL 28-2023** | | | | | **6.012.474.853** |
| | | | | | |
| Para su revisión y comentarios. | | | | | |

LIGIA MIZUNO BUSTAMANTE
JEFE DE PRESUPUESTO
EDUBAR S.A.

NIT 800.091.140-4

---

**De:** Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>
**Enviado:** jueves, 13 de abril de 2023 15:20
**Para:** LIGIA MIZUNO <ligia.mizuno@edubar.com.co>; CESAR IBAÑEZ <cibanez@edubar.com.co>
**Cc:** Lanny Quintero Jaraba <lquintero@barranquilla.gov.co>; Jose Vega Lopez <jvega@barranquilla.gov.co>
**Asunto:** Liquidación Capital e Intereses del Saldo Crédito de Proveedor Malecón - Cuota Abril

Buen día Dra. Ligia.

En atención al saldo pendiente por cancelar del crédito de proveedor EDU-421-2017, y considerando que la fecha máximo del pago es el domingo 30 de abril de 2023, se le solicita enviar el valor total a cancelar por concepto de capital e intereses a fecha

viernes 28 de abril de 2023, con el fin de realizar la respectiva programación de pago.

Atte.,

**Luis Felipe Navarro Zúñiga**
Asesor de Despacho Hacienda

---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**
**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**
**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**
**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**
**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## RV: Liquidación Capital e Intereses del Saldo Crédito de Proveedor Malecón - Cuota Abril

Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>
Vie 21/04/2023 6:35
Para: Harry Enrique Sundhein Lopez <hsundhein@barranquilla.gov.co>
CC: Alexander De La Hoz Oquendo <adelahozo@barranquilla.gov.co>;Pedro Nell Coley Hernandez <pcoley@barranquilla.gov.co>

1 archivos adjuntos (3 MB)
EDU-421-2017 OTRO SI MODIFICATORIO No. 4_0001.pdf;

Buen día.

Adjunto la liquidación y el Otrosí donde quedo establecido el pago del saldo de capital e intereses (Malecón).

Atte.,

Luis Felipe Navarro Zuñiga
Asesor Despacho

---

**De:** Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>
**Enviado:** lunes, 17 de abril de 2023 16:02
**Para:** Alexander De La Hoz Oquendo <adelahozo@barranquilla.gov.co>
**Cc:** Lanny Quintero Jaraba <lquintero@barranquilla.gov.co>; Jose Vega Lopez <jvega@barranquilla.gov.co>
**Asunto:** RV: Liquidación Capital e Intereses del Saldo Crédito de Proveedor Malecón - Cuota Abril

Buen día Alex.

Te estoy reenviando el saldo a capital más los intereses del saldo del crédito proveedor de Malecón (Otrosí No. 4 - Cláusula Segunda), el cual corresponde al Proyecto Malecón Acuerdo 005, por valor total de $6.012.474.853.oo

Fecha de vencimiento: Viernes 28 de Abril, meta consignarle a Edubar jueves 27 de Abril.

Atte.,

**Luis Felipe Navarro Zuñiga**
Asesor Externo de Despacho Hacienda

---

**De:** LIGIA MIZUNO <ligia.mizuno@edubar.com.co>
**Enviado:** lunes, 17 de abril de 2023 14:40
**Para:** Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>; CESAR IBAÑEZ <cibanez@edubar.com.co>
**Cc:** Lanny Quintero Jaraba <lquintero@barranquilla.gov.co>; Jose Vega Lopez <jvega@barranquilla.gov.co>
**Asunto:** RE: Liquidación Capital e Intereses del Saldo Crédito de Proveedor Malecón - Cuota Abril

Buenas tardes. En respuesta a correo precedente, se envía información solicitada, para su revisión y comentarios.
Gracias por su atención.

| **RESUMEN:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Abril 17-2023** | **CAPITAL** | **FECHA LIQUIDACION INTERESES** | **INTERESES 11% E.A.** |
| Intereses a noviembre 30-2022 ([Otrosí) | 55.018.403.793 | novbre 05 a novbre 30/2022 | 400.178.999 |
| Intereses a diciembre 28-2022 (Fecha pago crédito Santander) | 55.018.403.793 | Dicbre 01 a dicbre 27/2022 | 416.246.561 |
| Intereses a abril 28-2023 (Según otrosí) | 5.018.403.793 | Dicbre 29/2022 a abril 28/2023 | 177.645.500 |
| **TOTAL INTERESES A ABRIL 28-2023** | | | **994.071.060** |
| **CAPITAL ADEUDADO A ABRIL 28-2023** | | | **5.018.403.793** |
| **DEUDA CONTRATISTA UT GRAN MALECON A ABRIL 28-2023** | | | **6.012.474.853** |
| | | | |
| Para su revisión y comentarios. | | | |

LIGIA MIZUNO BUSTAMANTE
JEFE DE PRESUPUESTO
EDUBAR S.A.

NIT 800.091.140-4

---

**De:** Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>
**Enviado:** jueves, 13 de abril de 2023 15:20
**Para:** LIGIA MIZUNO <ligia.mizuno@edubar.com.co>; CESAR IBAÑEZ <cibanez@edubar.com.co>
**Cc:** Lanny Quintero Jaraba <lquintero@barranquilla.gov.co>; Jose Vega Lopez <jvega@barranquilla.gov.co>
**Asunto:** Liquidación Capital e Intereses del Saldo Crédito de Proveedor Malecón - Cuota Abril

Buen día Dra. Ligia.

En atención al saldo pendiente por cancelar del crédito de proveedor EDU-421-2017, y considerando que la fecha máximo del pago es el domingo 30 de abril de 2023, se le solicita enviar el valor total a cancelar por concepto de capital e intereses a fecha viernes 28 de abril de 2023, con el fin de realizar la respectiva programación de pago.

Atte.,

**Luis Felipe Navarro Zúñiga**
Asesor de Despacho Hacienda

_____

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**
**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**
**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

_____

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**
**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**
**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## Informe de Rendición de Cuentas del Mes de Marzo de 2023

Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>

Mar 25/04/2023 10:51

Para: LIGIA MIZUNO <ligia.mizuno@edubar.com.co>;CESAR IBAÑEZ <cibanez@edubar.com.co>

CC: Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>

Buen día Dra. Ligia.

Solicito tu colaboración con el suministro del Informe de Rendición de Cuenta de la Fiducia que administra los recursos del crédito con el Banco Santander (malecón) correspondiente al mes de marzo de 2023.

Gracias por tu colbaoración.

Atte.,

Luis Felipe Navarro Zuñiga
Asesor de Despacho Hacienda Distrital

# Fwd: E.F. ADI 10648 INSUFICIENCIA SALDO CUENTAS PAGO OBLIGACIONES 25 DE ABRIL 2023

Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>
Mié 12/04/2023 15:25
Para: Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Alvaro Hernando Barrios Espinosa** <ahbarrio@bancolombia.com.co>
Fecha: El mié, 12 de abr. de 2023 a la(s) 3:02 p.m.
Asunto: RE: E.F. ADI 10648 INSUFICIENCIA SALDO CUENTAS PAGO OBLIGACIONES 25 DE ABRIL 2023
Para: Mauricio Pérez L <mperezl@barranquilla.gov.co>, Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>, Lanny Quintero Jaraba <lquintero@barranquilla.gov.co>
Cc: Angela Paola Iglesias Reales <aiglesias@barranquilla.gov.co>, Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>, Adriana Lucia Restrepo Gomez <arestrepog@barranquilla.gov.co>, Diana Patricia Paez León <dpaez@fdn.com.co>, David Zarrate <dzarrate@pivotbi.com>, Seguimiento Financiación <seguimientofinanciacion@fdn.com.co>, Rodrigo Gómez Martínez <rgomez@fdn.com.co>, Ines Maria Ricaurte Feoli <iricaurt@bancolombia.com.co>, Diana Maria Martinez Cabrera <DIAMARTI@bancolombia.com.co>, Paola Andrea Lozano Arias <plozano@bancolombia.com.co>, Yuly Paola Sedano Diaz <ysedano@bancolombia.com.co>

Buenas tardes Mauricio, Lanny, espero se encuentren bien.

Adicional a lo que comenta Diana, envío resultado de la medición del indicador de cobertura para el periodo finalizado en abril, incluyendo saldos de las cuentas de reserva. Agradecemos realizar el traslado de recursos necesario para cubrir el servicio de la deuda y el indicador de cobertura de 1.25x. Así mismo, quedamos pendientes del giro pactado por $1.250 MM a la cuenta de reserva de ST Gasolina para abril de 2023.

Por otro lado, la solicitud de exonerar el indicador de cobertura se encuentra en revisión, sin embargo aún no tiene aprobación por Bancolombia ni la FDN, por lo tanto se debe cumplir según lo pactado en las condiciones del contrato.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordial saludo,

**De:** Diana Maria Martinez Cabrera <DIAMARTI@Bancolombia.com.co>
**Enviado el:** miércoles, 12 de abril de 2023 2:58 PM
**Para:** 'Mauricio Pérez L' <mperezl@barranquilla.gov.co>; Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>
**CC:** Paola Andrea Lozano Arias <plozano@bancolombia.com.co>; Alvaro Hernando Barrios Espinosa <ahbarrio@bancolombia.com.co>; 'Luis Alfonso Rayo Puches' <lrayo@fdn.com.co>; 'Alberto Salah' <asalah@barranquilla.gov.co>; 'dpaez@fdn.com.co' <dpaez@fdn.com.co>; 'eguimientofinanciacion@fdn.com.co' <eguimientofinanciacion@fdn.com.co>; Yuly Paola Sedano Diaz <ysedano@Bancolombia.com.co>
**Asunto:** E.F. ADI 10648 INSUFICIENCIA SALDO CUENTAS PAGO OBLIGACIONES 25 DE ABRIL 2023

Grupo Bancolombia Confidencial - Externos

Buena tardes Mauricio, cómo estás?

Te confirmo según la distribución de los valores a cancelar el próximo 25 de abril tenemos insuficiencias de recurso en las cuentas de Alumbrado público y la Sobretasa Gasolina, por lo cual no alcanzaría para cubrir las Obligaciones.

Por favor  nos confirmas como proceder para fondear las cuentas y  comenzar a programar los pagos.

Anexamos lo que indica el contrato ( clausula VIII- Pagos):

“Cuando la FIDUCIARIA, con una antelación de diez días hábiles a la FECHA DE PAGO de la cuota correspondiente a las OBLIGACIONES GARANTIZADAS determine que los RECURSOS existentes en la SUBCUENTA DE RECAUDO – ALUMBRADO y/o SUBCUENTA DE RECAUDO – SOBRETASA son insuficientes para tal fin, la FIDUCIARIA notificará al FIDEICOMITENTE y a los BENEFICIARIOS DE LA FUENTE DE PAGO esta situación para que adopten las acciones legales que consideren conducentes en contra del FIDEICOMITENTE, lo cual es conocido y aceptado por este último con la suscripción del presente contrato. No obstante, la FIDUCIARIA procederá a realizar los PAGOS hasta la concurrencia de los RECURSOS existentes en el FIDEICOMISO.”

| CUENTA | CUENTA DEBITAR | ENTIDAD | TOTAL CAPITAL | TOTAL INTERESES | VALOR TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| **ALUMBRADO PÚBLICO** | 775-894020-41 | BANCOLOMBIA | $ 2,019,104,924.00 | $ 4,288,272,965.00 | $ 6,307,377,889.00 |
| **ALUMBRADO PÚBLICO** | 775-894020-41 | **FDN** | $ 2,024,835,213.50 | $ 5,046,857,470.00 | $ 7,071,692,683.50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SOBRE TASA** | 775-894035-95 | BANCOLOMBIA | $ 1,369,286,616.00 | $ 5,559,224,926.00 | $ 6,928,511,542.00 |
| **SOBRE TASA** | 775-894035-95 | **FDN** | $ 1,369,286,620.50 | $ 6,536,003,166.00 | $ 7,905,289,786.50 |

Cordial Saludo,


**PAOLA ANDREA LOZANO ARIAS**

Jefe Negocios Fiduciarios

Fiduciaria Bancolombia

**4886000 Ext 16902**

**Móvil: 318 288 73 93**

Bogotá – Colombia

plozano@bancolombia.com.co

**DIANA MARIA MARTINEZ C.**

Analista III

Fiduciaria Bancolombia

**4886000 - Ext 16903**

**Móvil: 321 491 26 10**

Bogotá – Colombia

diamarti@bancolombia.com.co

**LUCERITO VALLARINO C.**

Analista III

Fiduciaria Bancolombia

**4886000 - Ext 16614**

Bogotá – Colombia

lvallari@bancolombia.com.co



Dirección para radicación de correspondencia de Fiduciaria Bancolombia: Carrera 13ª # 28-01 piso 2, locales 30-31-32 y 33 en el Centro Comercial Palma Real. Horario 8:00 a 5:30 pm jornada continua


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

***¡EQUIPO EXPERTO AL SERVICIO DEL PAÍS!***

--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**
Asesor - ADI
Cel:301 4127933 - 317 4230090

---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## Fwd: Saldos en cuentas del EF ADI

Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>
Mié 12/04/2023 11:01

Para: Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>;Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>

Compañeros, les comparto los saldos de fiduciaria bancolombia.

---------- Forwarded message ---------
De: **Diana Maria Martinez Cabrera** <DIAMARTI@bancolombia.com.co>
Date: mié, 12 abr 2023 a las 10:52
Subject: RE: Saldos en cuentas del EF ADI
To: Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>
Cc: Paola Andrea Lozano Arias <plozano@bancolombia.com.co>

Mauricio buenos días,

Remito los saldo al día de hoy

| Numero cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo a 12-abr-23 |
|---|---|---|
| 77589403595 | E.F. ADI SOBRETASA A LA GASOLINA | $ 13,262,476,432.24 |
| 77589402041 | E.F. ADI | $ 10,022,439,205.48 |
| 77593266519 | E.F. ADI EXCEDENTES ALUMBRADO | $ 1,213,490.69 |
| 77593266721 | E.F. ADI EXCEDENTES SOBRETASA | $ 1,091,595.11 |
| 77595968367 | E.F. ADI MANTENIMIENTO E INTERVENTORIA | $ 0.00 |
| 77502001798 | E.F. ADI RESERVA ALUMBRADO | $ 3,126,809,856.98 |
| 77502001968 | E.F. ADI RESERVA SOBRATASA | $ 563,324,329.86 |

| | | |
|---|---|---|
| 77500001168 | EF ADI RESERVA OTROS INGRESOS | $ 4,332,383,214.89 |

Cordial saludo,

**Diana M. Martinez Cabrera**

Dirección Administración Negocios Públicos y Concesiones

Fiduciaria Bancolombia

***¡EQUIPO EXPERTO AL SERVICIO DEL PAÍS!***

---

**De:** Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>
**Enviado el:** miércoles, 12 de abril de 2023 8:01 AM
**Para:** Diana Maria Martinez Cabrera <DIAMARTI@Bancolombia.com.co>
**Asunto:** Saldos en cuentas del EF ADI

**CUIDADO:** Este correo es externo al Grupo Bancolombia.

Diana buenos dias,

Por medio del presente, te solicito me informes los saldos en cuentas de EF ADI, a la fecha.

Muchísimas gracias, de antemano por tu ayuda.

--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**

Asesor - ADI

Cel:301 4127933 - 317 4230090



**CUIDADO:** Este correo proviene de un usuario externo al Grupo Bancolombia. No entregues tus usuarios ni contraseñas por medio de enlaces, tampoco abras archivos adjuntos sin validar que el remitente y el contenido sean seguros. En caso de dudas, reenvíalo a correosospechoso@bancolombia.com.co.

--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**
Asesor - ADI
Cel:301 4127933 - 317 4230090

---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## ALCANCE: REMISION CUENTA DE COBRO No.015 DE 2023

Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>

Mié 19/04/2023 15:04

Para: Santiago Maza Iglesias <smaza@barranquilla.gov.co>;Claudia Patricia Murillo Saez <cmurillo@barranquilla.gov.co>

CC: Jose Vega Lopez <jvega@barranquilla.gov.co>;Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>;laura mejiaq rodriguez <lmejiar22@gmail.com>

1 archivos adjuntos (277 KB)

CUENTA DE COBRO 015 DE 2023 CORREGIDA.pdf;

Santiago buenas tardes,

Por medio del presente, me permito hacer un alcance a la cuenta de cobro No.15 de 2023, en lo referente a la cuenta bancaria recaudadora de los recursos.

Gracias de antemano, por su atención.

El mié, 19 abr 2023 a las 10:13, laura Mejia Rodríguez (<lmejiar22@gmail.com>) escribió:

> Santiago buenos dias,
>
> A través del presente, estamos remitiendo la cuenta de cobro No.015 de 2023 por valor de $ 2.726.050.000 , para los trámites pertinentes.
>
> --
>
> LAURA VANESSA MEJIA RODRIGUEZ
> Tesorería ADI
> Tel: 339-97-30

--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**
Asesor - ADI
Cel:301 4127933 - 317 4230090

---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo**

**con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

# Fwd: REMISION CUENTA DE COBRO No.015 DE 2023

Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>
Mié 19/04/2023 10:40
Para: Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>

1 archivos adjuntos (317 KB)
CUENTA DE COBRO 015 DE 2023 distrito .pdf;

---------- Forwarded message ---------
De: **laura Mejia Rodríguez** <lmejiar22@gmail.com>
Date: mié, 19 abr 2023 a las 10:13
Subject: REMISION CUENTA DE COBRO No.015 DE 2023
To: Santiago Maza Iglesias <smaza@barranquilla.gov.co>, Claudia Patricia Murillo Saez <cmurillo@barranquilla.gov.co>, Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>, <jvega@barranquilla.gov.co>

Santiago buenos dias,

A través del presente, estamos remitiendo la cuenta de cobro No.015 de 2023 por valor de $ 2.726.050.000 , para los trámites pertinentes.

--

LAURA VANESSA MEJIA RODRIGUEZ
Tesorería ADI
Tel: 339-97-30

--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**
Asesor - ADI
Cel:301 4127933 - 317 4230090

_____

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo**

**con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## Fwd: REMISION CUENTA DE COBRO No.014 DE 2023

Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>
Mié 19/04/2023 10:40
Para: Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>

1 archivos adjuntos (311 KB)
CUENTA DE COBRO 014 DE 2023 distrito .pdf;

---------- Forwarded message ---------
De: **laura Mejia Rodríguez** <lmejiar22@gmail.com>
Date: mié, 19 abr 2023 a las 10:05
Subject: REMISION CUENTA DE COBRO No.014 DE 2023
To: Santiago Maza Iglesias <smaza@barranquilla.gov.co>, Claudia Patricia Murillo Saez <cmurillo@barranquilla.gov.co>, Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>, <jvega@barranquilla.gov.co>

Santiago buenos dias,

A través del presente, estamos remitiendo la cuenta de cobro No.014 de 2023 por valor de $1.250.000.000, para los trámites pertinentes.

--

LAURA VANESSA MEJIA RODRIGUEZ
Tesorería ADI
Tel: 339-97-30

--

Atentamente,

**MAURICIO JAVIER PEREZ LEONES**
Asesor - ADI
Cel:301 4127933 - 317 4230090

_____

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo**

**con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## Informe de Rendición de Cuenta Scotibank Marzo 2023

Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>

Mar 25/04/2023 10:53

Para: Mauricio Perez <perezleones@gmail.com>;Mauricio Pérez L <mperezl@barranquilla.gov.co>

CC: Daniela Gutierrez <dgutierrez@pivotbi.com>

Buen día Mauricio.

Requerimos tu colaboración con el suministro del informe de rendición de cuenta correspondiente al periodo de marzo de 2023 de la Fiducia que administra los recursos del Acuerdo 0020 (crédito de Scotibank).

Gracias por tu colaboración.

Atte.,

Luis Felipe Navarro Zuñiga
Asesor Despacho Hacienda

## Modelo financiero IAP

Manuel Valeth <mvaleth@apbaq.com>

Lun 10/04/2023 11:17

Para: Luis Felipe Navarro Zuñiga <lnavarro@barranquilla.gov.co>

CC: Carlos Sarabia <csarabia@apbaq.com>

1 archivos adjuntos (555 KB)

APBAQ - Modelo Financiero.xlsx;

Hola Luis F, ¿cómo estás?

Te compartimos lo conversado.

--

Manuel Valeth
Cel.: 316 463 5666



---

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

Revisión de transferencia recursos a K-YENA - Reunión - Calendario - lnavarro@barranquilla.g...

Provisional 15 minutos a

# Revisión de transferencia recursos a K-YENA

Mié 12/04/2023, 'de' 10:00 a 11:00

Alcaldía Distrital De Barranquilla

15 minutos antes

PRESENCIAL DESPACHO SECRETARÍA DE HACIENDA

_____

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## Seguimiento

### Organizador

J Jesus David Parra Pinedo
Enviado el Martes, 11/04/202
a las 15:28

### Asistentes

No respondió

**Sí: 2**

LH Lizette Bermejo Herrera
Obligatorio

J Jose Francisco Caicedo Fe
Obligatorio

**Sin respuesta: 5**

LJ Lanny Quintero Jaraba
Obligatorio

L Luis Felipe Navarro Zuñig
Obligatorio

A Adalberto de Jesus Palaci
Obligatorio

# Revisión de transferencia recursos a K-YENA

Mié 12/04/2023, 'de' 10:00 a 11:00

Alcaldía Distrital De Barranquilla

15 minutos antes

PRESENCIAL DESPACHO SECRETARÍA DE HACIENDA

_____

_____

**• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.**

**• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).**

**• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.**

## Seguimiento

### Organizador

J Jesus David Parra Pinedo
Enviado el Martes, 11/04/202
a las 15:28

### Asistentes

No respondió

**Sí: 2**

LH Lizette Bermejo Herrera
Obligatorio

J Jose Francisco Caicedo Fe
Obligatorio

**Sin respuesta: 5**

LJ Lanny Quintero Jaraba
Obligatorio

L Luis Felipe Navarro Zuñig
Obligatorio

A Adalberto de Jesus Palaci
Obligatorio