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-04-2024-0811**	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:	**JOSÉ EDUARDO CASTRO SALAS**			C.C. / C.E. No.:	**1.128.127.393**		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Agosto 01	2024	Hasta:	Agosto 31	2024	
		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 PROCESOS QUE CONLLEVEN A LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD.								
VALOR CONTRATO	$ 96.000.000							
SUPERVISOR	ZULEIMA ESTHER JAMES SILGADO							
CARGO	ASESOR							
PLAZO CONTRATO:	Fecha inicio	19	02	2024	Fecha Terminación *(Incluidas prórrogas y suspensiones si aplica)*	27	12	2024
		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 profesional en la gestión ante entidades financieras para la consecución de recursos del crédito para el financiamiento del plan de desarrollo del Distrito.	Se realizo seguimiento a los documentos enviados a las entidades financieras y se realizaron los ajustes en las solicitudes.

2	Elaboración de informes financieros periódicos y demás información financiera solicitada de acuerdo a lo estipulado en las obligaciones contractuales del Distrito para garantizar la satisfacción de nuestros acreedores.	Se actualizó el flujo de pagos de cada uno de los créditos con compromiso de pago de amortización e interés en el mes de julio 2024, lo anterior como insumo para la preparación de los reportes de SEUD deuda interna y SEUD deuda externa del mes de julio 2024
3	Asesoría y acompañamiento en la gestión ante en Concejo distrital de barranquilla.	Se realizo revision de ejecución preliminar de rentas a julio de 2024.
4	Asesoría y acompañamiento en el proceso de negociación de empréstito con las diferentes entidades financieras condiciones financieras (plazo amortización intereses) responsabilidades de las partes los compromisos que se adquieren en la negociación.	Se realizo solicitud de prorrogas de amortizaciones de los créditos con compromiso de pago para el mes de julio de 2024 y solicitud de conversión de créditos de corto plazo a largo plazo.
5	Asesoría y acompañamiento en la revisión de minutas de los empréstitos a celebrar entre las entidades financieras y el Distrito de Barranquilla.	Se realizó revisión y ajuste de documento justificativo de DEUTSCHE BANK.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 31 de agosto de 2024.



Nombre: JOSE EDUARDO CASTRO SALAS
Documento de identificación: 1.128.127.393

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

JULIO	2024			80030096756			
CUPO DE ENDEUDAMIENTO	ENTIDAD FINANCIERA		CODIGO	SALDO	AMORTIZACION 2024	COMISION +INTERESES 2024	TOTAL 2024
	BANCOLOMBIA	*	611513998	**824.106.494**	824.106.496	82.272.097	906.378.593
	BANCOLOMBIA	*		**838.033.977**	558.689.326	71.546.174	630.235.500
	BANBOGOTA	*	611514761	**470.290.960,41**	176.585.997	49.799.837	226.385.834
	BANOCCIDENTE	*	611514763	**-**	-	-	-
	BBVA	*	611515327	**-**	-	-	-
	BANCOLOMBIA	*	611515409	**1.756.468.131**	250.924.018	155.083.088	406.007.106
	BANOCCIDENTE	*	611515470	**10.723.538.335**	-	1.521.554.390,00	1.521.554.390
	BANCOLOMBIA	*	611515515	**-**			-
	POPULAR	*	611515516	**2.216.181.411**	170.475.492	198.048.235	368.523.727
	BANOCCIDENTE	*	611515584	**1.076.633.518**		139.494.596,00	139.494.596
	BANCOLOMBIA	*	611515592	**-**			-
	BOGOTA	*	611515679	**2.189.673.316,59**	312.810.474	352.377.088	665.187.562
	BANCOLOMBIA	*	611515680	**13.098.829.225**	1.871.261.321	1.155.846.062	3.027.107.383

JULIO	2024			80030096756			
CUPO DE ENDEUDAMIENTO	ENTIDAD FINANCIERA		CODIGO	SALDO	AMORTIZACION 2024	COMISION +INTERESES 2024	TOTAL 2024
	BANCOLOMBIA	*	611515680	**13.098.829.225**	1.871.261.321	1.155.846.062	3.027.107.383
2013-2015	DAVIVIENDA	*	611515681	**-**			-
	POPULAR	*	611515682	**6.654.768.914**	511.905.292	571.330.630	1.083.235.922
	BOGOTA	*	611515683	**14.878.140.623,73**	1.859.767.578	2.383.722.115	4.243.489.693
	BANOCCIDENTE			**1.850.568.456**		262.575.697,00	262.575.697
	BANOCCIDENTE			**2.372.396.184**		224.733.766,00	224.733.766
	BANOCCIDENTE			**3.164.946.296**		449.071.732,00	449.071.732
	BANOCCIDENTE	*	611516148	**3.075.303.950**		436.352.449,00	436.352.449
	BANOCCIDENTE			**10.002.247.538**		1.391.374.342,00	1.391.374.342
	BANOCCIDENTE			**-**			-
	BANOCCIDENTE			**6.630.203.380**		943.448.704,00	943.448.704
	BBVA	*	611516149	**-**			-
	BOGOTA			**38.121.484.063,69**	1.336.000.000	5.769.825.201	7.105.825.201

JULIO	2024			80030096756			
CUPO DE ENDEUDAMIENTO	ENTIDAD FINANCIERA		CODIGO	SALDO	AMORTIZACION 2024	COMISION +INTERESES 2024	TOTAL 2024
	BOGOTA			**38.121.484.063,69**	1.336.000.000	5.769.825.201	7.105.825.201
	BOGOTA	*	611516404	**11.550.000.001,04**		870.387.210	870.387.210
	BOGOTA			**30.799.999.999,00**		4.879.693.518	4.879.693.518
	BOGOTA			**30.999.999.999,00**		4.605.900.950	4.605.900.950
							16.848.737.500
	BBVA	*	611516410	**66.666.666.667**	8.333.333.333,33	8.515.404.167	-
							-
							-
2016-2019	DAVIVIENDA			**-**			-
	DAVIVIENDA	*	611516411	**-**			-
	DAVIVIENDA			**-**			-
	BANOCCIDENTE	*	611516403	**6.930.000.000**		897.889.132,00	897.889.132
	AGRARIO	*		**84.147.724.899**	2.404.220.712	6.941.989.748	9.346.210.460

JULIO	2024			80030096756			
CUPO DE ENDEUDAMIENTO	ENTIDAD FINANCIERA		CODIGO	SALDO	AMORTIZACION 2024	COMISION +INTERESES 2024	TOTAL 2024
	AGRARIO	*	611517457	**84.147.724.899**	2.404.220.712	6.941.989.748	9.346.210.460
	AGRARIO			**24.055.921.572**	687.312.045	1.976.205.687	2.663.517.732
	AGRARIO			**18.116.052.241**	517.601.492	1.500.482.446	2.018.083.938
	AGRARIO	*	611517375	**14.972.165.061**	427.776.145	1.223.566.752	1.651.342.897
	AGRARIO			**15.068.481.031**	430.528.030	1.230.478.427	1.661.006.457
	BBVA	*	611516831	**35.317.423.804**	4.414.677.975,46	4.511.132.067	8.925.810.043
	COLPATRIA	*	611516870	**-**			-
2017-2019	SUDAMERIS	*	611516976	**10.500.000.000**	3.000.000.000	991.770.000	3.991.770.000
	AGRARIO	*	611517377	**19.444.370.209**	555.553.435	1.589.047.731	2.144.601.166
	AGRARIO	*	611517392	**19.444.380.187**	555.553.720	1.587.770.726	2.143.324.446
	SUDAMERIS	*	611517555	**-**	4.166.666.670	241.310.706	4.407.977.376
	ITAU	*	611517210	**20.000.000.000**		2.210.867.600	2.210.867.600
	ITAU	*	611517332	**30.000.000.000**	-	2.338.463.833	2.338.463.833

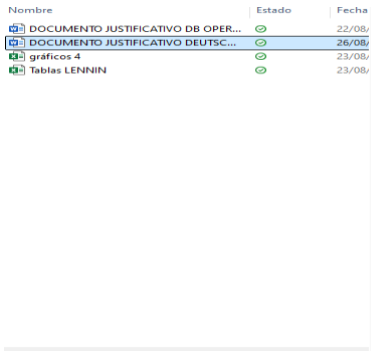
icontec ISO 9001 SC-CER103099 icontec ISO 14001 SA-CER756031 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

JULIO	2024			80030096756			
CUPO DE ENDEUDAMIENTO	ENTIDAD FINANCIERA		CODIGO	SALDO	AMORTIZACION 2024	COMISION +INTERESES 2024	TOTAL 2024
2018-2019	ITAU	*	611517332	**30.000.000.000**	-	2.338.463.833	2.338.463.833
	COLPATRIA	*	611517483	**-**			-
	COLPATRIA	*	611517514	**-**			-
	COLPATRIA	*	611517642	**-**			-
	BANCOLOMBIA	*	611517584	**40.131.818.182**		2.987.546.319	2.987.546.319
	BANCOLOMBIA	*	611517584	**71.345.454.546**		5.311.193.454	5.311.193.454
	BANCOLOMBIA	*	611517643	**22.295.454.546**		1.654.105.966	1.654.105.966
	ITAU	*	611517758	**-**			-
NACION	NACION		660300925	**0,22**			-
2020-2023	FINDETER	*	601500166	**35.401.984.839**	2.723.229.604	2.716.540.670	5.439.770.274
2020-2023	FINDETER	*	601500174	**83.571.428.572**	6.428.571.428	5.895.369.643	12.323.941.071
2020-2023	BONOS	*	612500074	**106.080.000.000**		5.929.023.360	5.929.023.360
2020-2023	BONOS	*	612500074	**79.502.220.206**			-

JULIO	2024			80030096756			
CUPO DE ENDEUDAMIENTO	ENTIDAD FINANCIERA		CODIGO	SALDO	AMORTIZACION 2024	COMISION +INTERESES 2024	TOTAL 2024
2020-2023	BONOS	*	612500074	**79.502.220.206**			-
2020-2023	BONOS	*	612500074	**208.783.502.513**			-
2020-2023	FINDETER	*	601500215	**28.928.571.429**	1.071.428.571	1.999.800.000	3.071.228.571
2020-2023	COLPATRIA	*	611518090	**106.363.636.363**		7.520.115.909	7.520.115.909
2020-2023	AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO	*	531500002	**256.586.666.667**	15.093.333.333,33	22.289.985.598,61	37.383.318.932
2020-2023	DEUTSCHE BANK	*	511500045	**414.804.000.000**	-	21.165.753.228	21.165.753.228
2020-2023	AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO	*	531500002	**166.902.222.222**	9.817.777.777,78	16.241.746.133,33	26.059.523.911
2020-2023	BANCOLOMBIA	*	611518474	**35.000.000.000**		2.569.116.667	2.569.116.667
2020-2023	DAVIVIENDA	*	611518495	**7.999.948.298**		642.465.482	642.465.482
2020-2023	DAVIVIENDA	*	611518493	**91.999.448.252**		7.388.075.065	7.388.075.065
2020-2023	SANTANDER	*	611518498	**31.461.108.451**		2.768.354.905	2.768.354.905
2020-2023	BANOCCIDENTE	*	611518497	**48.416.666.667**		4.090.514.496,09	4.090.514.496
2020-2023	AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO	*	531500002	**83.677.777.778**	4.922.222.222,22	12.516.152.833,34	17.438.375.056

JULIO	2024			80030096756			
CUPO DE ENDEUDAMIENTO	ENTIDAD FINANCIERA		CODIGO	SALDO	AMORTIZACION 2024	COMISION +INTERESES 2024	TOTAL 2024
2020-2023	COLPATRIA	*	611518090	**106.363.636.363**		7.520.115.909	7.520.115.909
2020-2023	AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO	*	531500002	**256.586.666.667**	15.093.333.333,33	22.289.985.598,61	37.383.318.932
2020-2023	DEUTSCHE BANK	*	511500045	**414.804.000.000**	-	21.165.753.228	21.165.753.228
2020-2023	AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO	*	531500002	**166.902.222.222**	9.817.777.777,78	16.241.746.133,33	26.059.523.911
2020-2023	BANCOLOMBIA	*	611518474	**35.000.000.000**		2.569.116.667	2.569.116.667
2020-2023	DAVIVIENDA	*	611518495	**7.999.948.298**		642.465.482	642.465.482
2020-2023	DAVIVIENDA	*	611518493	**91.999.448.252**		7.388.075.065	7.388.075.065
2020-2023	SANTANDER	*	611518498	**31.461.108.451**		2.768.354.905	2.768.354.905
2020-2023	BANOCCIDENTE	*	611518497	**48.416.666.667**		4.090.514.496,09	4.090.514.496
2020-2023	AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO	*	531500002	**83.677.777.778**	4.922.222.222,22	12.516.152.833,34	17.438.375.056
2020-2023	AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO	*	531500003	**152.190.000.000**		10.877.272.950,00	10.877.272.950
2020-2023	AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO	*	531500003	**90.980.000.000**		5.535.905.550,00	5.535.905.550
2020-2023	BID	*	541200121	**262.948.403.640**		5.999.114.303	5.999.114.303

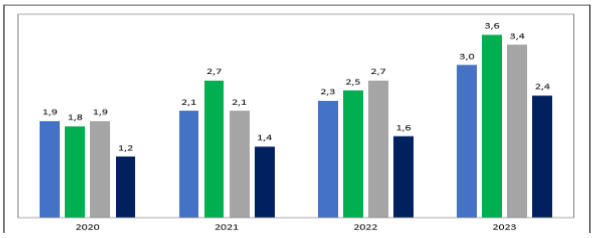
JULIO	2024			80030096756			
CUPO DE ENDEUDAMIENTO	ENTIDAD FINANCIERA		CODIGO	SALDO	AMORTIZACION 2024	COMISION +INTERESES 2024	TOTAL 2024
2020-2023	BID	*	541200121	**262.948.403.640**		5.999.114.303	5.999.114.303
	BID	*	541200121	**83.281.680.000**			
				3.066.608.993.613,16	***73.422.312.488,12***	***2.329.729.669.782,95***	***281.791.281.924***

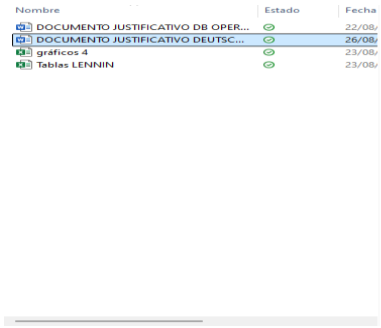


B. Inversión Pública Distrital

El Distrito ha incrementado significativamente su inversión pública per cápita desde 2007, posicionándose como la principal ciudad del país en inversión por habitante. A continuación, se muestra el comportamiento en las últimas cuatro vigencias fiscales comparado con las principales ciudades del país.

Gráfica 1. Inversión pública per cápita principales ciudades 2020– 2023
Millones de pesos

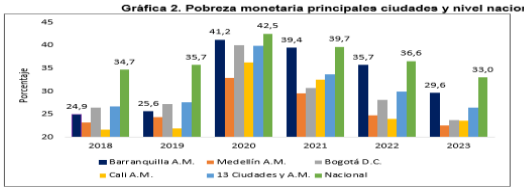




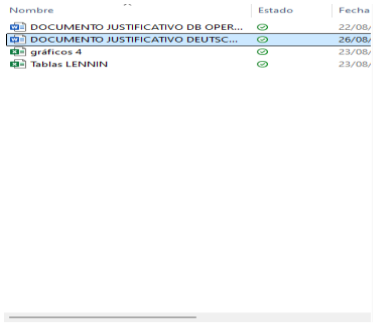
C. Indicadores Socioeconómicos

Los indicadores de pobreza monetaria de las grandes ciudades muestran un comportamiento positivo entre 2020 a 2023, que se muestran en la gráfica 2. Igualmente, a nivel nacional se observa este desempeño.

Gráfica 2. Pobreza monetaria principales ciudades y nivel nacional 2018 – 2023



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Último dato disponible con nueva metodología de medición de pobreza. La serie de empalme de la nueva metodología se encuentra disponible a partir de 2012. https://sitios.dane.gov.co/Pobreza_y_condiciones_de_vida/
Nota: Los datos de pobreza monetaria de 2021-2023 corresponden al DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares (2021 - 2023)

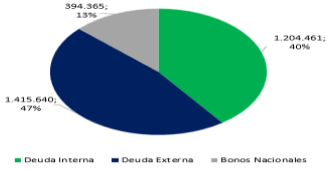


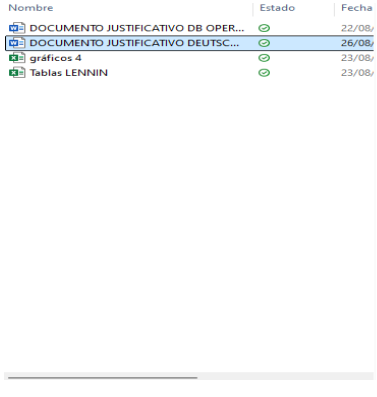
III. Composición de la Deuda Distrital

A. Perfil General

Con corte a diciembre 31 de 2023 el Distrito registra una deuda financiera a largo plazo por un total de COP $3.014.467 millones incluyendo deuda con banca local por COP **$1.598.827**: COP $1.204.461 millones (40%) de crédito interno y emisión de bonos nacionales por COP $394.365 millones (13%) y deuda con entidades extranjeras por COP **$1.415.640** millones (47%) conforme se muestra en la gráfica 4:

Gráfica 4. Saldo de deuda distrital 2023
Millones de pesos

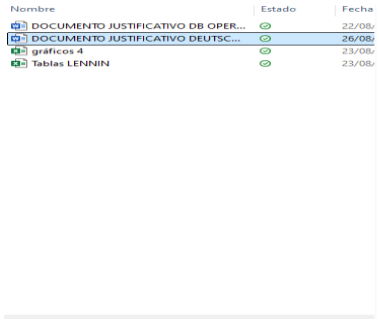




En ese orden, el calendario anual de amortizaciones de la deuda externa del Distrito, con corte al 31 de diciembre de 2023, es el que se presenta a continuación en la tabla 5:

Tabla 5. Amortizaciones deuda externa
Millones de pesos

Vigencia	Amortización
2024	29.833
2025	187.068
2026	114.997
2027	114.997
2028	114.997
2029	127.660
2030	127.660
2031	127.660
2032	127.660
2033	97.827
2034	67.994
2035	12.663
2036	12.663
2037	12.663
2038	12.663
2039	12.663
2040	12.663
2041	12.663



7. Se excluye de los ingresos corrientes el monto autorizado de gasto para 2024 mediante vigencias futuras,[19] específicamente con fuente de financiación equivalente a los ingresos corrientes que computan para la Ley 358 de 1997, exceptuando los recursos de regalías.

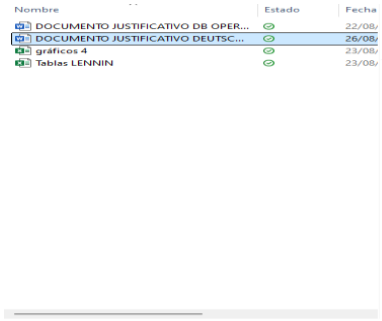
8. Frente las consideraciones anteriores, para la vigencia 2024 se estiman los siguientes indicadores de solvencia y sostenibilidad: intereses / ahorro operacional = 15,0%; saldo de la deuda / ingresos corrientes = 124,0%.

Tabla 6. Análisis de capacidad de endeudamiento distrital 2024
Millones de pesos

CONCEPTO	2024
Ingresos Corrientes Ajustados	**2.866.574**
Gastos de Funcionamiento Totales	524.654
Ahorro Operacional	**2.341.920**
Saldo Deuda Inicial	**3.014.467**
Amortizaciones	109.491
Desembolso	650.000
Saldo Deuda Final	**3.554.976**
Intereses	351.473
Indicador de Solvencia	**15,0%**
Indicador de Sostenibilidad	**124,0%**

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital-Junio 2024.

Adicionalmente se presentan unas estimaciones del comportamiento de los indicadores de solvencia y sostenibilidad durante el plazo del nuevo crédito esto sin perjuicio de que la capacidad de endeudamiento se debe calcular en el momento en que se decida contraer un nuevo crédito y/o reestructurar los empréstitos existentes. Se ilustra igualmente sobre la responsabilidad del prestamista para la estimación de la capacidad legal de endeudamiento.



En ese orden, los resultados de la proyección de los indicadores de solvencia y sostenibilidad dispuestos por las Leyes 358 de 1997 y 2155 de 2021 para el período 2024 -2033 se muestran en las tablas 7:

Tabla 7. Análisis de capacidad de endeudamiento distrital 2024-2033
Millones de pesos

CONCEPTO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ingresos Corrientes Ajustados	**2.866.574**	**3.124.036**	**3.566.749**	**3.024.831**	**4.116.966**	**4.408.656**	**4.910.131**	**5.301.266**	**5.619.788**	**6.001.665**
Gastos de Funcionamiento Totales	524.654	579.723	627.901	686.565	730.983	801.731	879.436	944.063	1.013.572	1.087.220
Ahorro Operacional	**2.341.920**	**2.544.314**	**2.878.848**	**3.138.266**	**3.385.983**	**3.686.319**	**4.038.695**	**4.357.216**	**4.606.216**	**4.914.444**
Saldo Deuda Inicial	**3.014.467**	**3.554.976**	**3.934.390**	**4.295.693**	**4.613.674**	**4.544.824**	**4.122.662**	**3.602.977**	**3.202.675**	**2.795.116**
Amortizaciones	109.491	370.587	338.697	382.019	418.851	422.162	519.685	400.302	407.564	427.731
Desembolso	650.000	750.000	700.000	700.000	350.000	0	0	0	0	0
Saldo Deuda Final	**3.554.976**	**3.934.390**	**4.295.693**	**4.613.674**	**4.544.824**	**4.122.662**	**3.602.977**	**3.202.675**	**2.795.116**	**2.367.379**
Intereses	351.473	401.538	432.037	472.501	470.913	425.536	375.273	317.384	279.672	240.477
Indicador de Solvencia	**15,0%**	**15,8%**	**15,6%**	**15,1%**	**13,9%**	**11,5%**	**9,3%**	**7,3%**	**6,1%**	**4,9%**
Indicador de Sostenibilidad	**124,0%**	**125,9%**	**122,5%**	**120,6%**	**110,4%**	**91,9%**	**73,3%**	**60,4%**	**49,7%**	**39,4%**

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo – Secretaría de Hacienda Distrital.

B. Indicador de Superávit Primario

De otro lado y de conformidad con artículo 5 literal b) de la Ley 819 de 2003[20], el Distrito de Barranquilla debe determinar para la vigencia fiscal siguiente una meta de superávit primario consistente con el plan financiero. Sin perjuicio de lo anterior, al aplicar la fórmula establecida en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 819 de 2003, para el cálculo del superávit primario, es posible que en

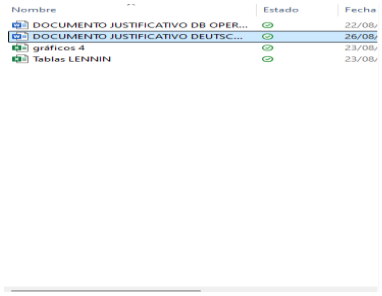


Tabla 8. Indicador de Superávit Primario 2024-2033
Millones de pesos

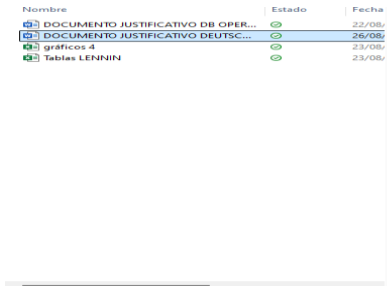
SUPERAVIT PRIMARIO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ingresos Corrientes	4.886.265	5.343.271	5.884.494	6.479.306	7.134.981	7.859.701	8.653.233	9.258.866	9.919.588	10.619.295
Recursos De Capital	255.462	271.360	358.184	350.951	401.478	379.906	381.269	413.223	371.747	371.847
Gastos De Funcionamiento	524.654	579.723	627.901	686.565	730.983	801.731	879.436	944.063	1.013.572	1.087.220
Gastos De Inversión	4.156.110	4.262.784	4.844.043	5.289.173	5.915.711	6.590.175	7.260.108	8.010.340	8.590.526	9.235.713
Superávit Primario	**460.964**	**772.125**	**770.734**	**854.519**	**889.764**	**847.701**	**894.958**	**717.686**	**687.236**	**668.208**
Intereses Deuda	351.473	401.538	432.037	472.501	470.913	425.536	375.273	317.384	279.672	240.477
Superávit / Interesea	1,3	1,9	1,8	1,8	1,9	2,0	2,4	2,3	2,5	2,8
Sostenible	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo – Secretaría de Hacienda Distrital.

C. Indicador de Gasto de Funcionamiento

Al cierre de 2023, la relación de gasto de funcionamiento frente a los ingresos corrientes de libre destinación fue del 26,5%. Las proyecciones al 2033 muestran un indicador similar.

Conforme con la categoría presupuestal dispuesta por el artículo 2 de la Ley 617 de 2000[21] modificado por el artículo 6 de la Ley 136 de 1994 y modificado por el artículo 153 del Decreto Ley 2106 de 2019[22] el Distrito se encuentra clasificado en Categoría Especial. En ese sentido el límite entre la relación gastos de funcionamiento e ingresos corrientes de libre destinación no puede superar el 50%.



D. Proyección del Servicio de la Deuda de la Operación

Considerando lo señalado las tablas 10 y 11 muestran y proyectan las condiciones del servicio de deuda de la nueva operación a suscribir con la DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS.

Tabla 10. Condiciones del crédito Condiciones del Crédito

Condiciones del Crédito	
Acreedor:	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
Tipo de deuda:	Pública
Monto deuda:	150.000.000
Tipo Moneda	$USD
Capital Pesos:	601.455.000.000
TRM	$4.009
Tasa:	SOFR +5,25 %
Forma de pago:	Semestre vencido
Plazo:	7 años
Periodo de gracia:	24 meses
Desembolsos proyectados	Un solo desembolso

Fuente: Minuta Deutsche Bank

Debe indicarse que la siguiente proyección será objeto de recalculo una vez quede perfeccionada a operación y valorar la conversión de tasas del momento.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

QUILLA-24-153480
Barranquilla, 16 de agosto de 2024

Señores:
BANCO DE OCCIDENTE
Atte. Jorge Luis Fernández Tovar- Gerente de Relación – Banca de Gobierno
Cra 51 B 80-58 Piso 18
Email: jlfernandezt@bancodeoccidente.com.co
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga agosto.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta la aprobación del reperfilamiento de la deuda de fecha abril 12 de 2024 se iniciaron los trámites legales para la firma del contrato de empréstito, documento que actualmente se encuentra radicado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el # 1-2024-061659 de fecha julio 5 de 2024.

Con base en lo anterior, la Secretaría de Hacienda del Distrito de Barranquilla realizó la programación del PAC y solo incluyó el pago de los intereses de los créditos 611515470, 611515584, 611516148 611516403 y 611518497. Por lo anterior, solicitamos respetuosamente prorrogar el pago de la amortización al capital.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

QUILLA-24-150040
Barranquilla, 13 de agosto de 2024

Señores:
BANCOLOMBIA
Atte. Patricia Álvarez
Vicepresidente de Gobierno
Eduardo Urdaneta López
Gerente de Relación de Gobierno
Ciudad

Asunto: Solicitud de Prórroga

Cordial saludo.

El Distrito de Barranquilla se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para el registro ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los contratos de empréstito suscritos con las entidades financieras: IDEA por $179.000.000.000 y Banco de Occidente por $50.000.000.000, recursos necesarios para la ejecución del nuevo Plan de Desarrollo 2024-2027 «Barranquilla a otro nivel».

Teniendo en cuenta lo anterior y en aras de no incurrir en mora con el pago del crédito de tesorería que vence el próximo 1° de septiembre, amablemente se solicita concederle al

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

QUILLA-24-148444
Barranquilla, 9 de agosto de 2024

Doctor
HERNANDO RIOS GRANADOS
Coordinador Grupo de Registro y Estadística
Subdirección de Operaciones
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Carrera 8 No. 6 C 38
Bogotá D.C. Colombia

Asunto: Solicitud Certificación de estar al día en la Base de Datos -BD- Créditos Vigentes y Cancelados.

Respetado Doctor.

Amablemente, solicitamos se sirvan certificar que la información referente a créditos

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

QUILLA-24-144151
Barranquilla, 5 de agosto de 2024

Doctora:
PATRICIA ALVAREZ GARCÍA
Representante Legal
BANCOLOMBIA S.A
Cra 52 111-02 Torre Bancolombia
Email: palvarez@bancolombia.com.co

Ref.: Solicitud para la conversión en crédito de largo plazo del Contrato de Empréstito y Pignoración de Rentas Tesorería CD-04-2023-5898

Respetada Doctora.

En desarrollo de la autorización contenida en el artículo 3 del Decreto 678 de 2020, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y BANCOLOMBIA S.A, suscribieron el día 25 de agosto de 2023 el **Contrato de Empréstito y Pignoración**

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

LA SUSCRITA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON NIT 890.102.018-1

CERTIFICA

Que, a la fecha se han contratado operaciones de crédito interno de largo plazo por la suma de $ 240.000.000.000 con cargo al cupo de endeudamiento autorizado por el Concejo Distrital de Barranquilla mediante Acuerdo 001 de 2024.

Para constancia se firma la presente certificación a los dos (02) días del mes de agosto de 2024.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

LA SUSCRITA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DEL DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA CON NIT 890.102.018-1

CERTIFICA

Que, a la fecha el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla NO registra mora, ni sobregiro por operaciones de crédito público contratadas o garantizadas por el Gobierno Nacional. Así mismo no se encuentra incurso en procesos de saneamiento ni reestructuración y está al día con el reporte de la información referente a créditos vigentes y cancelados de la entidad en el Sistema de Deuda Pública SEUD del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Anexo 1: Certificación de estar al día en la Base de Datos expedida por el Ministerio de Hacienda el 07 de junio 2024.