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

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

CERTIFICA:

Que, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Para la ejecución de la Obra de Infraestructura del proyecto denominado -Obras de Infraestructura – Fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia - contemplados en el Plan de Desarrollo, tiene previsto hacer uso de la modalidad "Crédito proveedor" con la cual el Contratista se compromete a realizar la obra, y el distrito lo remunera mediante pagos futuros, durante un plazo máximo de 5 años. Dichos pagos tienen por objetivo reconocer una tasa de interés sobre el monto total de la inversión realizada.

En la Tabla 1 se muestra el total los recursos financieros disponibles para el repago al futuro Contratista; estos recursos provienen en 5% del concepto rentístico Sistema General de Participaciones -Propósito general y 95% provienen de los recursos recaudados por concepto impuesto de Industria Comercio y son suficientes para la financiar la totalidad de la obra mencionada anteriormente con un margen adecuado de solvencia, los flujos relacionados en el presente documento cubren el 120% del servicio de la deuda en las condiciones enunciadas. A continuación, se muestran los valores disponibles en cada vigencia fiscal en pesos corrientes y el plan de pagos anual de acuerdo a las actas de supervisión.

Condiciones

Monto :	$39.683.715.190
Plazo	5 años
Pagos	Trimestrales
Tasa de Interés	13,5% Efectiva Anual

Tabla No 1
Flujo de Caja Disponible
Cifras en Pesos Colombiano

AÑOS	RENTA. DISPONIBLE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	RENTA. DISPONIBLE SGP PROPÓSITO GENERAL	TOTAL
2025	717.431.560	37.759.556	755.191.116
2026	7.320.551.714	385.292.195	7.705.843.909
2027	16.846.726.484	886.669.815	17.733.396.298
2028	15.316.205.822	806.116.096	16.122.321.918
2029	13.785.685.161	725.562.377	14.511.247.538
2030	6.318.897.333	332.573.544	6.651.470.877
TOTAL	**60.305.498.074**	**3.173.973.583**	**63.479.471.657**

Tabla No 2
Escenario Financiero
Cifras en Pesos Colombiano

AÑOS	INTERES	AMORT. CAPITAL	TOTAL CUOTA
2025	629.325.930	-	629.325.930
2026	3.775.955.578	2.645.581.013	6.421.536.591
2027	4.195.506.198	10.582.324.051	14.777.830.249
2028	2.852.944.215	10.582.324.051	13.435.268.265
2029	1.510.382.231	10.582.324.051	12.092.706.282
2030	251.730.372	5.291.162.025	5.542.892.397
TOTAL	**13.215.844.524**	**39.683.715.190**	**52.899.559.714**

La presente certificación se expide con base en las proyecciones contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2034 a los cinco días del mes de febrero de 2025.

EMELITH BARRAZA BARRIOS
Secretaria Distrital de Hacienda