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 -Parques VIII- 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 7 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 :	$100.000.000.000.
Plazo	7 años
Pagos	Trimestrales
Tasa de Interés	14% 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
2024	-	-	-
2025	3.743.294.820	197.015.517	3.940.310.337
2026	22.851.823.399	1.202.727.547	24.054.550.946
2027	32.520.738.954	1.711.617.840	34.232.356.794
2028	29.916.707.775	1.574.563.567	31.491.271.342
2029	27.312.676.596	1.437.509.295	28.750.185.891
2030	24.708.645.417	1.300.455.022	26.009.100.439
2031	22.104.614.238	1.163.400.749	23.268.014.988
2032	4.849.838.231	538.870.915	5.388.709.145
TOTAL	**168.008.339.431**	**9.126.160.451**	**177.134.499.882**

Tabla No 2
Escenario Financiero
Cifras en Pesos Colombiano

AÑOS	INTERES	AMORT. CAPITAL	TOTAL CUOTA
2024	-	-	-
2025	3.283.591.947	-	3.283.591.947
2026	11.349.806.948	8.695.652.174	20.045.459.122
2027	11.135.659.647	17.391.304.348	28.526.963.995
2028	8.851.421.771	17.391.304.348	26.242.726.119
2029	6.567.183.894	17.391.304.348	23.958.488.242
2030	4.282.946.018	17.391.304.348	21.674.250.366
2031	1.998.708.142	17.391.304.348	19.390.012.490
2032	142.764.867	4.347.826.087	4.490.590.954
TOTAL	**47.612.083.235**	**100.000.000.000**	**147.612.083.235**

La presente certificación se expide con base en las proyecciones contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2024 a los once días del mes de diciembre de 2024.

EMELITH BARRAZA BARRIOS
Secretaria Distrital de Hacienda