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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN ELDISTRITO DEBARRANQUILLA, 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 determinado en nú meses y/o 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 100% del concepto rentístico Tasa de seguridad 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 Total del Proyecto :	$ 27.195.302.420,57
Plazo	11 meses
Pagos	Trimestrales
Tasa de Interés	13,34 % Efectiva Anual

Tabla No 1
Flujo de Caja Disponible

AÑOS	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL
2.026	1.535.036.078	1.535.036.078
2.027	9.084.640.939	9.084.640.939
2.028	9.994.325.261	9.994.325.261
2.029	9.132.550.621	9.132.550.621
2.030	8.270.775.981	8.270.775.981
2.031	7.409.001.341	7.409.001.341
TOTAL	**45.426.330.221**	**45.426.330.221**

Tabla No 2
Escenario Financiero

AÑOS	INTERES	AMORT. CAPITAL	TOTAL CUOTA
2026	1.279.196.732	-	1.279.196.732
2027	3.276.538.997	4.293.995.119	7.570.534.116
2028	2.603.277.559	5.725.326.825	8.328.604.384
2029	1.885.132.025	5.725.326.825	7.610.458.851
2030	1.166.986.492	5.725.326.825	6.892.313.317
2031	448.840.958	5.725.326.825	6.174.167.784
TOTAL	**10.659.972.763**	**27.195.302.420,570**	**37.855.275.184**

Cifras en Pesos Colombiano

La presente certificación se expide en Cifras en Pesos Colombiano con base en las proyecciones contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2024 a los 31 días del mes de diciembre de 2025.



EMELITH BARRAZA BARRIOS
Secretaria Distrital de Hacienda