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 – **"** Barrios a la Obra en el Distrito de Barranquilla"- 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 número de meses y/o años. Dichos pagos tienen por objetivo reconocer una tasa de interés sobre el monto total de la inversión realizada. recursos que se pagaran de acuerdo al cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato.

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	
Plazo de Ejecución	9 meses
Pagos	Trimestrales
Tasa de Interés	13,5 % Efectiva Anual

Tabla No 1
Escenario Financiero

AÑOS	INTERES	AMORT. CAPITAL	TOTAL CUOTA
2026	2.045.630.877	-	2.045.630.877
2027	3.665.088.655	5.299.900.283	8.964.988.938
2028	2.983.211.696	5.299.900.283	8.283.111.979
2029	2.301.334.737	5.299.900.283	7.601.235.020
2030	1.619.457.778	5.299.900.283	6.919.358.061
2031	937.580.819	5.299.900.283	6.237.481.102
2032	329.461.975	5.299.900.283	5.629.362.258
TOTAL	**13.881.766.536**	**31.799.401.699**	**45.681.168.235**

Tabla No 2
Flujo de Caja Disponible

AÑOS	RENTA. DISPONIBLE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	RENTA. DISPONIBLE SGP PROPÓSITO GENERAL	TOTAL
2.026	2.332.019.200	122.737.853	2.454.757.053
2.027	10.220.087.389	537.899.336	10.757.986.726
2.028	9.442.747.656	496.986.719	9.939.734.375
2.029	8.665.407.923	456.074.101	9.121.482.024
2.030	7.888.068.189	415.161.484	8.303.229.673
2.031	7.110.728.456	374.248.866	7.484.977.322
2.032	6.079.711.239	675.523.471	6.755.234.710
TOTAL	**51.738.770.052**	**3.078.631.830**	**54.817.401.882**

La presente certificación se expide en cifras de pesos colombianos con base en las proyecciones contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2035.

EMELITH BARRAZA BARRIOS
Secretaria Distrital de Hacienda