

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 labores del proyecto denominado “OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO 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 con el 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 | 13 meses           |
| Pagos              | Trimestrales       |
| Tasa de Interés    | 12% Efectiva Anual |

Tabla No 1  
Escenario Financiero

| AÑOS  | INTERES        | AMORT. CAPITAL | TOTAL CUOTA    |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 2026  | 675.092.716    | -              | 675.092.716    |
| 2027  | 3.302.480.585  | 2.575.432.005  | 5.877.912.590  |
| 2028  | 3.162.596.509  | 3.433.909.339  | 6.596.505.848  |
| 2029  | 2.773.353.862  | 3.433.909.339  | 6.207.263.201  |
| 2030  | 2.384.111.214  | 3.433.909.339  | 5.818.020.554  |
| 2031  | 1.994.868.567  | 3.433.909.339  | 5.428.777.907  |
| 2032  | 1.605.625.920  | 3.433.909.339  | 5.039.535.259  |
| 2033  | 1.459.659.927  | 4.292.386.674  | 5.752.046.601  |
| 2034  | 851.468.291    | 4.292.386.674  | 5.143.854.965  |
| 2035  | 243.276.655    | 3.433.909.339  | 3.677.185.994  |
| TOTAL | 18.452.534.246 | 31.763.661.390 | 50.216.195.636 |

Tabla No 2  
Flujo de Caja Disponible

| AÑOS  | RENTA. DISPONIBLE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | RENTA. DISPONIBLE SGP PROPÓSITO GENERAL | TOTAL          |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 2.026 | 769.605.697                                        | 40.505.563                              | 810.111.260    |
| 2.027 | 6.700.820.352                                      | 352.674.755                             | 7.053.495.108  |
| 2.028 | 7.520.016.667                                      | 395.790.351                             | 7.915.807.018  |
| 2.029 | 7.076.280.049                                      | 372.435.792                             | 7.448.715.841  |
| 2.030 | 6.632.543.431                                      | 349.081.233                             | 6.981.624.665  |
| 2.031 | 6.188.806.813                                      | 325.726.674                             | 6.514.533.488  |
| 2.032 | 5.442.698.080                                      | 604.744.231                             | 6.047.442.311  |
| 2.033 | 6.557.333.126                                      | 345.122.796                             | 6.902.455.922  |
| 2.034 | 5.863.994.660                                      | 308.631.298                             | 6.172.625.958  |
| 2.035 | 3.971.360.873                                      | 441.262.319                             | 4.412.623.193  |
| TOTAL | 56.723.459.749                                     | 3.535.975.013                           | 60.259.434.763 |

La presente certificación contiene el escenario financiero de una operación de manejo de deuda y 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