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 las labores del proyecto denominado Contrato de Obra SA-008-2025 LOTE 2, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VIII). LOTE II"- contemplados en el Plan de Desarrollo, ha hecho 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	3 meses
Pagos	Trimestrales
Tasa de Interés	12,97% Efectiva Anual

Tabla No 1
Escenario Financiero

AÑOS	INTERES	AMORT. CAPITAL	TOTAL CUOTA
2026	1.397.240.705	1.794.923.812	3.192.164.518
2027	2.465.718.892	3.589.847.625	6.055.566.517
2028	2.027.368.867	3.589.847.625	5.617.216.492
2029	1.589.018.841	3.589.847.625	5.178.866.466
2030	1.150.668.816	3.589.847.625	4.740.516.441
2031	712.318.791	3.589.847.625	4.302.166.416
2032	273.968.766	3.589.847.625	3.863.816.391
TOTAL	**9.616.303.679**	**23.334.009.562**	**32.950.313.240**

Tabla No 2
Flujo de Caja Disponible

AÑOS	RENTA. DISPONIBLE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	RENTA. DISPONIBLE SGP PROPÓSITO GENERAL	TOTAL
2.026	3.639.067.550	191.529.871	3.830.597.421
2.027	6.903.345.829	363.333.991	7.266.679.820
2.028	6.403.626.800	337.032.989	6.740.659.790
2.029	5.903.907.772	310.731.988	6.214.639.760
2.030	5.404.188.743	284.430.986	5.688.619.729
2.031	4.904.469.714	258.129.985	5.162.599.699
2.032	4.172.921.702	463.657.967	4.636.579.669
TOTAL	**37.331.528.110**	**2.208.847.778**	**39.540.375.888**

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