

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 cuyo objeto es: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA FASE 2.

En la Tabla 1 se muestra el total los recursos financieros disponibles para el repago al futuro Contratista; estos recursos provienen del 5% del recaudo por Contribución de Obras Públicas y 95% provienen de los recursos recaudados por concepto impuesto de Ingresos Corrientes de Libre Destinación, recursos financieros 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
Pagos
Tasa de Interés

Trimestrales
13,5% Efectiva Anual

Tabla No 1 Escenario Financiero			
AÑOS	INTERES	AMORT. CAPITAL	TOTAL CUOTA
2026	-	-	-
2027	6.086.327.495,77	8.722.467.076	14.808.794.572
2028	10.789.398.742,49	17.444.934.153	28.234.332.895
2029	8.576.188.744,03	17.444.934.153	26.021.122.897
2030	6.362.978.745,57	17.444.934.153	23.807.912.898
2031	4.149.768.747,11	17.444.934.153	21.594.702.900
2032	1.936.558.748,65	17.444.934.153	19.381.492.901
TOTAL	37.901.221.223,63	95.947.137.840,00	133.848.359.063,63

Tabla No 2 Flujo de Caja Disponible			
AÑOS	ICLD	Contribucion de Obras	TOTAL
2.027	16.882.025.812,23	888.527.674	17.770.553.487
2.028	32.187.139.500,55	1.694.059.974	33.881.199.474
2.029	29.664.080.102,31	1.561.267.374	31.225.347.476
2.030	27.141.020.704,06	1.428.474.774	28.569.495.478
2.031	24.617.961.305,82	1.295.682.174	25.913.643.480
2.032	22.094.901.907,57	1.162.889.574	23.257.791.482
TOTAL	152.587.129.332,54	8.030.901.544	160.618.030.876

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 2027-2036.



EMELITH BARRAZA BARRIOS
Secretaria Distrital de Hacienda