

OBSERVACIÓN: El documento generado deberá mostrar el nombre, cargo, documento de identificación personal (cédula o pasaporte) y firma autógrafa del representante legal o autorizado de la empresa o del consorcio.

RICARDO DE LEÓN MARISCANO
 Director de Fiscalización

30 JUL 2015

EO-12: FLUJO DE PAGOS POR PARTE DEL ESTADO A LOS ENTES FINANCIEROS - OPCIÓN DE CONTRATO CON FINANCIAMIENTO INCLUIDO

DESCRIPCIÓN	PAGO POR COSTO DE LA PROPUESTA						TOTAL POR CATEGORÍA	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
	2015	2016	2017	2018	2019	2020									
Porcentual Propuesto por el Estado - PAGO POR EJECUCIÓN	8.33%	10.64%	19.55%	15.14%	11.48%	14.39%	95.00%	9.91%	5.56%						
Porcentual Propuesto por el Estado - PAGO POR EJECUCIÓN	8.33%	10.64%	19.55%	15.14%	5.00%		5.00%								
Porcentual Propuesto por el Estado - PAGO POR EJECUCIÓN	0.00%				16.48%	14.39%	100.00%	9.91%	5.56%						
MONTO EN USD A PAGAR POR LA ETAPA 1 FINANCIADA	154,706,525.56	197,748,026.02	363,166,736.03	281,240,181.02	306,139,105.90	267,388,649.74	1,857,708,728.90	184,021,440.51	103,298,064.13						

Pago por Costo de la Opción de Financiamiento

Base Interés: Tasa Swap de la Cerro Cupón basada en la proyección de la Libor de 3 meses	0.00	1,797,080.81	6,634,184.80	8,691,886.31	9,895,558.09	17,557,630.15	16,030,970.68	10,689,043.55	71,296,354.40
Spread	0.00	3,645,993.88	9,411,870.00	10,008,137.78	9,961,828.22	16,113,791.65	13,355,063.82	8,353,693.14	70,860,378.49
Fees	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
Gastos Legales	0.00	7,084,602.05	3,605,068.91	2,272,004.86	1,009,016.21	1,258,567.46	897,672.92	2,402,951.99	18,529,884.40
Otros costos financieros	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Flujo de Pagos por financiamiento	0.00	93,497.77	66,428.63	49,179.02	36,130.93	51,733.91	52,329.07	130,234.91	479,534.25
	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
	0.00	171,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,428.57
	0.00	1,424,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,190.93
	0.00	168,526.84	431,033.66	454,049.04	446,043.46	714,088.90	585,557.70	363,753.97	3,163,053.56
	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	0.00	40,651.20	28,882.01	21,382.18	15,709.10	22,493.00	22,751.77	56,623.87	208,493.15
	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	0.00	3,297,167.09	2,390,733.02	2,550,723.57	2,537,195.95	4,243,342.64	3,676,102.99	2,596,362.22	21,291,627.48
	0.00	35,343,139.16	22,568,201.04	24,047,362.75	23,901,481.96	39,961,647.70	34,630,448.95	24,592,663.67	205,044,945.22

Pago Anual de Obra Financiada	154,706,525.56	233,091,165.18	385,734,937.06	305,287,543.77	330,040,587.86	307,350,297.44	218,651,889.46	127,890,727.80	2,062,753,674.12
Pago Acumulado	154,706,525.56	387,797,690.74	773,532,627.80	1,078,820,171.57	1,408,860,759.43	1,716,211,056.87	1,934,862,946.33	2,062,753,674.12	
Porcentaje de Pago Anual del Monto Contractual Propuesto por el Estado	7.50%	11.30%	18.70%	14.80%	16.00%	14.90%	10.60%	6.20%	100.0%
Porcentaje de Pago Anual del Monto Contractual Propuesto por el Estado	7.50%	18.80%	37.50%	52.30%	68.30%	83.20%	93.80%	100.00%	100.0%

