



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 002 DE 2014
Entre:

08 SEP 2014

Concedente:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Concesionario:
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ S.A.S.

APÉNDICE FINANCIERO 1: INFORMACIÓN FINANCIERA

El Concesionario entregará y complementará las 2 tablas de datos financieros en el formato Excel adjunto al presente Apéndice, según lo establecido en el Contrato.

Se precisa lo siguiente:

- Todas las cifras de la tabla serán debidamente auditadas por una firma de interventores de reconocida reputación que preste sus servicios de interventoría para entidades bancarias, o prestamistas, que cumplan con las condiciones descritas para los Prestamistas en el Contrato de Concesión, en por lo menos dos países diferentes a Colombia.
- Dicha interventoría consistirá en la confirmación de que la integralidad de las cifras de las tablas de datos financieros (para la Etapa Preoperativa y para la Etapa de Operación y Mantenimiento) corresponden a los valores que utilizó el Concesionario para estructurar el Proyecto en su oferta y a los que han sido integrados a la debida diligencia independiente del Proyecto llevada a cabo por los Prestamistas en el marco del Cierre Financiero. Cada rubro mencionado tendrá que reflejar de manera exacta y exhaustiva las cifras del rubro correspondiente para el Proyecto, en concordancia con los Apéndices Técnicos y con los documentos de debida diligencia independiente dirigidos a los Prestamistas.
- La entrega de las tablas de datos financieros completas y auditadas por el interventor independiente deberá presentarse al Interventor y a la ANI dentro del mismo plazo establecido para acreditar el Cierre Financiero, previsto en el Contrato.

Proyecto: [INSERTAR NOMBRE DEL PROYECTO]

TABLA DE DATOS FINANCIEROS

Datos de CAPEX (Capital Expenditure) - costos en Etapa Preoperativa

Costos en Etapa Preoperativa (Montos en millones de pesos)	Unidad funcional 1	Unidad funcional 2	Unidad funcional 3	...	Unidad funcional n
Diseño					
Predios					
Tuneles					
Viaductos					
Vías a cielo abierto					
Otros (identificar cada ítem)					
[Otro 1]					
[Otro 2]					
...					

BORRADOR

Todos los montos están expresados en millones de pesos colombianos, valor en pesos constantes de [Mes de Referencia].

()

()

Proyecto: [INSERTAR NOMBRE DEL PROYECTO]

TABLA DE DATOS FINANCIEROS

Datos de OPEX (Operating Expenses) - costos en Etapa de Operación y Mantenimiento

Costos en Etapa de Operación y Mantenimiento (Montos en millones de pesos)	Unidad funcional 1	Unidad funcional 2	Unidad funcional 3	...	Unidad funcional n
Recaudo					
Operación					
Mantenimiento Rutinario	BORRADOR				
Mantenimiento periódico					
Otros (identificar cada ítem)					
[Otro 1]					
[Otro 2]					
...					

Todos los montos están expresados en millones de pesos colombianos, valor en pesos constantes de [Mes de Referencia].

100

()

()