

 GOBERNACIÓN DE CALDAS <small>DE LA UNIÓN DE LA FORTALEZA</small>	 SIG <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	
Código: FO-GF-02-004 Versión: 05 Fecha de modificación: 07/11/2013	

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2014

CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS

No. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SAP / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARÉ	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	PLAZO TOTAL	PER. GRAC.	PERÍO PAGO	D _T	TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2013	SERVICIO DE LA DEUDA 2014			RENTA PIGNORADA	DESTINO
											AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes	SALDO A PAGAR AL 30 - SEP - 2014		
614500369 / 22/859	Helm Leasing S.A.	106500	21-ene-09	21-ene-14	5	0	MV	3,80	6.723.330.195	203.267.795	203.267.795	1.319.556	-	100% Vehiculos y Cerveza	Alquiler maquinaria Amarilla para vias con opción de compra
(60850463) 608505241 / B97-000002-05 / 22/229	Inficaldas	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	-	11.000.000.000	11.000.000.000		327.525.000	11.000.000.000	150% Sobretasa a la Gasolina	Plan Vial Departamental
(611514217) 611515660 / B14-000001-03 / 22/882	Helm Bank	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	-	10.000.000.000	8.931.818.183		265.944.887	8.931.818.183	120% Cerveza y Licores	Plan Vial Departamental
(611514285) 611515658 / B12-000001-04 / 22/788	GNB Sudameris	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	-	12.600.000.000	12.600.000.000		375.165.000	12.600.000.000	130% Cerveza	Plan Vial Departamental
(611514286) 611515658 / B12-000002-02 / 22/788	GNB Sudameris	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	-	3.400.000.000	3.400.000.000		101.235.000	3.400.000.000	130% Cerveza	Plan Vial Departamental
(611514812) 611515658 / B12-000003-02 / 22/788	GNB Sudameris	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	-	3.250.000.000	3.250.000.000		96.768.750	3.250.000.000	130% Vehiculos	Plan Vial Departamental
(611514692) 611515659 / B23-000002-06 / 22/35	Banco de Occidente	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	-	15.000.000.000	15.000.000.000		446.625.000	15.000.000.000	130% Sobretasa a la Gasolina y ACPM	Plan Vial Departamental
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS									61.973.330.195	54.385.085.978	203.267.795	1.614.583.193	54.181.818.183		Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud
TOTAL CRÉDITO DE LA NACIÓN									1.682.201.413	1.682.201.413	841.100.707	88.652.015	841.100.706	120% SEP Salud	
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS Y CRÉDITO NACIÓN									56.067.287.391	56.067.287.391	1.044.368.502	1.703.235.208	55.022.918.889		


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
 Profesional Especializado Unidad de Contabilidad


CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
 Auxiliar Administrativa - Líder Crédito Público