



SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Código: FO-GF-02-004

Versión: 6,0

Fecha de modificación: 01/11/2018

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2018
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.	PERIO PAGO	DTF+	IBR +/-	TOTAL DE SEMBOLSADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2017	SERVICIO DE LA DEUDA 2018		RENTA PIGNORADA	DESTINO	
												AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes			SALDO A PAGAR AL 31 DICIEMBRE 2018
(611514217) 611515660 / B14-000001-03 / 22/647	Helm Bank - Corpbanca	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sept-13	30-dic-19	6	4	TA	0		10.000.000.000	5.954.545.455	2.977.272.728	134.423.863	2.977.272.727	120% Cerveza y Licores	Plan Vial Departamental
(611514285) 611515658 / B12-000001-04 / 22/788	GNB Sudameris	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sept-13	30-dic-19	6	4	TA	0		12.600.000.000	8.400.000.000	4.200.000.000	189.630.000	4.200.000.000	130% Cerveza	Plan Vial Departamental
(611514286) 611515659 / B12-000002-02 / 22/788	GNB Sudameris	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sept-13	30-dic-19	6	4	TA	0		3.400.000.000	2.266.666.667	1.133.333.333	51.170.000	1.133.333.334	130% Cerveza	Plan Vial Departamental
(611514812) 611515658 / B12-000003-02 / 22/788	GNB Sudameris	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sept-13	30-dic-19	6	4	TA	0		3.250.000.000	2.166.666.667	1.083.333.333	48.912.500	1.083.333.334	130% Vehiculos	Plan Vial Departamental
(611514692) 611515659 / B23-000002-06 / 22/35	Banco de Occidente	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sept-13	30-dic-19	6	4	TA	0		15.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	225.750.000	5.000.000.000	130% Sobretasa a la Gasolina y ACPM	Plan Vial Departamental
611516872 B39- 000001-02 22/141	Banco Davivienda	201702046	27-feb-18	27-feb-30	12	2	TV		-1,9	10.000.000.000	-	-	174.222.975	10.000.000.000	120% Impuesto de Vehiculos	Infraestructura Educativa
611516872 B39- 000001-01 22/141	Banco Davivienda	201702047	27-feb-18	27-feb-30	12	2	TV		3,45	7.000.000.000	-	-	409.127.795	7.000.000.000	120% Impuesto de Vehiculos	Infraestructura Vial
611516872 B39- 000001-03 22/141	Banco Davivienda	201802027	27-ago-18	27-feb-30	11,5	1,5	TV		3,45	2.930.000.000	-	-	56.504.846	2.930.000.000	120% Impuesto de Vehiculos	Infraestructura Vial
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS										61.250.000.000	28.787.878.789	14.393.939.394	1.289.741.979	34.323.939.395		

VÍCTOR PAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad

CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
Técnico Operativo - Líder Crédito Público