



COPIA CONTROLADA

SIG

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA



Código: FO-GF-02-004

Versión: 05

Fecha de modificación: 07/11/2013

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2015
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+	TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2014	SERVICIO DE LA DEUDA 2015		RENTA PIGNORADA	DESTINO	
											AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes			SALDO A PAGAR AL 31 - MAR - 2015
(608504463) 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		116.600.000	11.000.000.000	150% Sobretasa a la Gasolina	Plan Vial Departamental
(611514217) 611515660 / B14-000001-03 / 22/892	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		94.677.273	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		133.560.000	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		36.040.000	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		34.450.000	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		159.000.000	15.000.000.000	130% Sobretasa a la Gasolina y ACPM	Plan Vial Departamental
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS									55.250.000.000	54.181.818.183	-	574.327.273	54.181.818.183		
633300259 B99- 000001-19 24/126	TOTAL CRÉDITO DE LA NACIÓN		13-dic-04	13-dic-14	10	2	AV	-	7.410.909.716	841.100.706	841.100.706	34.232.800	-	120% SGP Salud	Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud.
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS Y CRÉDITO NACIÓN									55.022.918.889	841.100.706	841.100.706	608.560.073	54.181.818.183		

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad

CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
Auxiliar Administrativa - Lider Crédito Público