


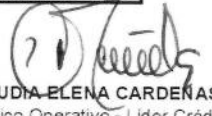
 <p>GOBIERNO DE CALDAS TERRITORIO EDUCATIVO</p>	 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	Código: FO-GF-02-004
		Versión: 6.0
		Fecha de modificación: 01/11/2018

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2019
CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS

No. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SAP / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARE	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	PLAZO TOTAL	PER. GRAC.	PERIO PAGO	DTF+	IBR +0-	TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2018	SERVICIO DE LA DEUDA 2019		SALDO A PAGAR AL 31 MAR 2019	RENTA PIGNORADA	DESTINO
												AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes			
(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	2.977.272.727	2.977.272.727	-	Ley 550 de 1999	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	4.200.000.000	4.200.000.000	-	Ley 550 de 1999	Plan Vial Departamental	
(611514286) 611515658 / 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	1.133.333.334	1.133.333.334	-	Ley 550 de 1999	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	1.083.333.334	1.083.333.334	-	Ley 550 de 1999	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	5.000.000.000	5.000.000.000	-	Ley 550 de 1999	Plan Vial Departamental	
611516872 B39- 000001-02 22/141	Banco Davivienda	201702046 - 07008084600128756	27-feb-18	27-feb-30	12	2	TV		-1,9	10.000.000.000	10.000.000.000		56.174.882	10.000.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Educativa
611516872 B39- 000001-01 22/141	Banco Davivienda	201702047 - 07008084600128731	27-feb-18	27-feb-30	12	2	TV		3,45	7.000.000.000	7.000.000.000		135.044.088	7.000.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
611516872 B39- 000001-03 22/141	Banco Davivienda	201802027 - 07008084600134978	27-ago-18	27-feb-30	11,5	1,5	TV		3,45	2.930.000.000	2.930.000.000		56.525.597	2.930.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
611517402	Banco Davivienda	201901003	25-ene-19	25-ene-31	12	2	TV		-1,9	10.000.000.000	-			10.000.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Educativa
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS										74.180.000.000	34.323.939.395	14.393.939.395	247.744.567	29.930.000.000		


GUILLERMO A. VALENCIA ALZATE
Jefe Gestión Financiera


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. Unidad de Contabilidad


CLAUDIA ELENA CARDEÑAS PEÑUELA
Técnico Operativo - Líder Crédito Público

Claudia Elena C.