

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2016
CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS

No. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SAP / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARÉ	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	SERVICIO DE LA DEUDA 2016				TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2015	AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes	SALDO A PAGAR AL 30 SEPTIEMBRE 2016	RENTA PIGNORADA	DESTINO
					PLAZO TOTAL	PER. GRAC.	PERIO PAGO	DTF+							
(608504463) 608505241 / B97-000002-05 / 22/229	Inficaldas	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sep-13	30-dic-16	3.3	3	TA	0	11.000.000.000	11.000.000.000	6.000.000.000	366.830.000	5.000.000.000	150% Sobretasa a la Gasolina	Plan Vial Departamental
(611514217) 611515660 / B14-000001-03 / 22/892	Helm Bank	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	0	10.000.000.000	8.931.818.183	-	437.659.091	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 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	0	12.600.000.000	12.600.000.000	-	617.400.000	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 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	0	3.400.000.000	3.400.000.000	-	166.600.000	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 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	0	3.250.000.000	3.250.000.000	-	159.250.000	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 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	0	15.000.000.000	15.000.000.000	-	735.000.000	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	6.000.000.000	2.482.739.091	48.181.818.183		

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad

CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
Auxiliar Administrativa - Líder Crédito Público