



SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Código: FO-GF-02-004

Versión: 6.0

Fecha de modificación: 24/02/2020

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2021

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 DESEMBOLSADO	SERVICIO DE LA DEUDA 2021			RENTA PIGNORADA	DESTINO
											SALDO AL 31- DICIEMBRE-2020	AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes		
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	9.250.000.000	1.000.000.000	-	8.250.000.000	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	6.475.000.000	700.000.000	326.976.639	5.775.000.000	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	2.710.250.000	293.000.000	136.863.079	2.417.250.000	120% Impuesto de Vehículos Infraestructura Vial
611517402 B39-000002-01 22/141	Banco Davivienda	201901003 - 07002025600082432	25-ene-19	25-ene-31	12	2	TV		-1,9	10.000.000.000	10.000.000.000	750.000.000	-	9.250.000.000	120% Impuesto de Vehículos Infraestructura Vial
611517456 B07-00002-01 22/33	Bancolombia	6230085845	8-abr-19	8-abr-29	10	2	TV		-1,5	12.500.000.000	12.500.000.000	781.250.000	50.510.742	11.718.750.000	130% Impuesto Registro Plantas de Benef. Animal
611517729 B13-000003-01 -22/31	Banco BBVA	9600000936	9-oct-19	9-oct-31	12	2	TV		-1,5	20.000.000.000	20.000.000.000		81.250.000	20.000.000.000	130% impuesto Vehículos Plan Vial Departamental
608505923 B97-000003-01 22/229	INFICALDAS	1168	22-nov-19	22-nov-31	12	2	TV	1,98		806.731.023	806.731.023		31.240.659	806.731.023	120% Impuesto de Vehículos Constuc. Bulever al Monumento Cristo Rey Mpio. Belalcázar
611517792 B13-000004-01 22/31	Banco BBVA	9600000951	9-dic-19	9-dic-31	12	2	TV		0,775	1.600.000.000	1.600.000.000		39.912.000	1.600.000.000	130% Impuesto de Vehículos Mejoramiento Espacios Físicos Estab. Educativos
611517792 B13-000004-02 22/31	Banco BBVA	9600000977	27-dic-19	27-dic-31	12	2	TV		2,95	6.838.534.473	6.838.534.473		330.369.617	6.838.534.473	130% Impuesto de Vehículos Ciencia y Tecnología e Innovación
608505948 B97-000004-01 22/229	INFICALDAS	1165	20-dic-19	20-dic-31	12	2	TV	2,3		8.000.000.000	8.000.000.000		338.800.000	8.000.000.000	120% Impuesto de Vehículos Plan Vial Departamental
608505948 B97-000004-02 22/229	INFICALDAS	1170	30-dic-19	30-dic-31	12	2	TV	2,3		930.000.000	930.000.000		39.222.750	930.000.000	120% Impuesto de Vehículos Plan Vial Departamental
611517791 B07-000003-01 22/33	BANCOLOMBIA LEASING	232880	19-feb-20	19-feb-27	7	2	TV		-1,8	7.334.473.288	7.334.473.288		9.906.490	7.334.473.288	120% Impuesto de Vehículos Maquinaria Amarilla
608505951 B97-000005-01 22/229	INFICALDAS	1171	30-abr-20	30-oct-31	11,5	1,5	TV	1,85		4.000.000.000	4.000.000.000		150.700.000	4.000.000.000	120% Impuesto de Vehículos Sustitución Deuda Bco de Occidente Reg. Minhaci. 611517507 Parque Tecnológico
611517785 B39-000003-01 22/141	Davivienda LEASING	01-03-0001010915	4-jun-20	4-jun-27	7	2	TV		-1,8	7.481.213.495	7.481.213.495		8.784.674	7.481.213.495	100% Impuesto de Vehículos Maquinaria Amarilla
601500216 B02-000001-01 24/194	FINDETER	15122020-1245-01	10-jun-21	10-jun-31	10	3	TV		1,700	24.420.000.000			451.953.150	24.420.000.000	130% Impuesto a la Gasolina - Vehículos y Automotores y Consumo de Cerveza Aerocafé \$19.920 Vivienda Sosten \$1.500 Agua LimpSan \$3.000
601500216 B02-000001-01 24/194	FINDETER	15122020-1245-02	21-oct-21	10-jun-31	10	2,8	TV		1,700	27.383.883.706			156.544.535	27.383.883.706	130% Impuesto a la Gasolina - Vehículos y Automotores y Consumo de Cerveza Inf. Deportiva \$1.555.865.625 Internet \$540.000.000 Red Vial Saama \$3.368.177.434 Aerocafé \$ 19.920.039.047 Agua LimpSan \$2.000
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS										123.840.952.279	97.926.202.279	3.524.250.000	2.153.034.335	146.205.835.985	

JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. Unidad de Contabilidad

CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
Auxiliar Administrativa - Líder Crédito Público