


## SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2020


### 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 +ó-	TOTAL DESEMBOLSADO	SERVICIO DE LA DEUDA 2020			SALDO A PAGAR AL 31 JULIO 2020	CAPITAL ACUMULADO	INTERESES ACUMULADOS	TOTAL INTERES Y CAPITAL ACUMULADO
											SALDO AL 31- DICIEMBRE-2019	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	10.000.000.000	250.000.000	112.398.932	9.750.000.000	250.000.000	511.468.931	761.468.931
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	175.000.000	270.121.226	6.825.000.000	175.000.000	1.219.524.521	1.394.524.521
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	73.250.000	113.065.028	2.856.750.000	73.250.000	395.713.762	468.963.762
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	-	144.591.703	10.000.000.000	-	312.845.921	312.845.921
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	-	273.531.250	12.500.000.000	-	456.853.125	456.853.125
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	-	437.650.000	20.000.000.000	-	437.650.000	437.650.000
611517507 B23-00003-01 22/35	Banco de Occidente	6000119421	31-oct-19	31-oct-31	12	2	TV	2,7		-	4.000.000.000	4.000.000.000	144.877.297	-	4.000.000.000	144.877.297	4.144.877.297
608505923 B97-000003-01 22/29	INFICALDAS	1168	22-nov-19	22-nov-31	12	2	TV	1,98		806.731.023	806.731.023	-	25.896.066	806.731.023	-	25.896.066	25.896.066
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	-	39.804.324	1.600.000.000	-	39.804.324	39.804.324
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	-	232.458.514	6.838.534.473	-	232.458.514	232.458.514
608505948 B97-000004-01 22/29	INFICALDAS	1165	20-dic-19	20-dic-31	12	2	TV	2,3		8.000.000.000	8.000.000.000	-	270.042.000	8.000.000.000	-	270.042.000	270.042.000
608505948 B97-000004-02 22/29	INFICALDAS	1170	30-dic-19	30-dic-31	12	2	TV	2,3		930.000.000	930.000.000	-	31.739.273	930.000.000	-	31.739.273	31.739.273
611517791 B03-000003-01 22/33	BANCOLOMBIA LEASING	232880	19-feb-20	19-feb-27	7	2	TV	-1,8		7.334.473.288	-	-	75.357.918	7.334.473.288	-	75.357.918	75.357.918
608505951 B97-000005-01 22/29	INFICALDAS	1171	30-abr-20	30-oct-31	11,5	1,5	TV	1,85		4.000.000.000	-	-	64.800.000	4.000.000.000	-	64.800.000	64.800.000
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	-	-	-
<b>TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS</b>										<b>99.420.952.279</b>	<b>84.605.265.496</b>	<b>4.498.250.000</b>	<b>2.236.333.531</b>	<b>98.922.702.279</b>	<b>4.498.250.000</b>	<b>4.219.031.652</b>	<b>8.717.281.652</b>

  
**JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO**  
 Jefe de Gestión Financiera

*Claudia Elena C.*

  
**VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA**  
 Prof. Espec. Unidad de Contabilidad

  
**CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA**  
 Auxiliar Administrativa - Líder Crédito Público

Código: FO-GF-02-004
Versión: 6.0
Fecha de modificación: 24/02/2020



RENTA PIGNORADA	DESTINO
120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Educativa
120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
130% Impuesto Registro	Plantas de Benef. Animal
130% impuesto Vehículos	Plan Vial Departamental
130% impuesto Vehículos	Parque Tecnológico
120% Impuesto de Vehículos	Constuc. Bulever al Monumento Cristo Rey Mpio. Belalcázar
130% Impuesto de Vehículos	Mejoramiento Espacios Físicos Estab. Educativos
130% Impuesto de Vehículos	Ciencia y Tecnología e Innovación
120% Impuesto de Vehículos	Plan Vial Departamental
120% Impuesto de Vehículos	Plan Vial Departamental
120% Impuesto de Vehículos	Maquinaria Amarilla
120% Impuesto de Vehículos	Sustitución Deuda Bco de Occidente Reg. Minhac. 611517507 Parque Tecnológico
100% Impuesto de Vehículos	Maquinaria Amarilla