

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

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2022
CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS

No. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SAP / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARÉ	FECHA FIRMA CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	AÑOS			SERVICIO DE LA DEUDA 2022					RENTA PIGNORADA	DESTINO			
						PLAZO TOTAL	PER. GRAC.	PER. PAGO INTERESES	TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO AL 31-DICIEMBRE-2021	AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes	SALDO A PAGAR AL 31 DIC 2022					
611516872 B39-000001-02 22/141	Banco Davivienda	201702046 - 07008084600128756	7-dic-17	27-feb-18	27-feb-30	12	2	TV	-1,9%			10.000.000.000	8.250.000.000	1.000.000.000	259.038.843	7.250.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Educativa
611516872 B39-000001-01 22/141	Banco Davivienda	201702047 - 07008084600128731	7-dic-17	27-feb-18	27-feb-30	12	2	TV	3,45%			7.000.000.000	5.775.000.000	700.000.000	483.366.037	5.075.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
611516872 B39-000001-03 22/141	Banco Davivienda	201802027 - 07008084600134978	7-dic-17	27-ago-18	27-feb-30	11,5	1,5	TV	3,45%			2.930.000.000	2.417.250.000	293.000.000	202.323.212	2.124.250.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
611517402 B39-000002-01 22/141	Banco Davivienda	201901003 - 07002025600082432	24-oct-18	25-ene-19	25-ene-31	12	2	TV	-1,9%			10.000.000.000	9.250.000.000	1.000.000.000	265.658.438	8.250.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
611517456 B07-00002-01 22/33	Bancolombia	6230085845	28-dic-18	8-abr-19	8-abr-29	10	2	TV	-1,5%			12.500.000.000	11.718.750.000	1.562.500.000	333.853.125	10.156.250.000	130% Impuesto Registro	Plantas de Benef. Animal
611517729 B13-000003-01 -22/31	Banco BBVA	9600000936	14-jun-19	9-oct-19	9-oct-31	12	2	TV	-1,5%			20.000.000.000	20.000.000.000	2.000.000.000	581.673.750	18.000.000.000	130% impuesto Vehículos	Plan Vial Departamental
608505923 B97-000003-01 22/229	INFICALDAS	1168	28-jun-19	22-nov-19	22-nov-31	12	2	TV	1,98%			806.731.023	806.731.023	80.673.104	60.648.525	726.057.919	120% Impuesto de Vehículos	Constuc. Bulever al Monumento Cristo Rey Mpio. Belalcázar
611517792 - B13-000004-01 22/31	Banco BBVA	9600000951	25-jun-19	9-dic-19	9-dic-31	12	2	TV		0,775%		1.600.000.000	1.600.000.000	160.000.000	95.795.500	1.440.000.000	130% Impuesto de Vehículos	Mejoramiento Espacios Físicos Estab. Educativos
611517792 - B13-000004-02 22/31	Banco BBVA	9600000977	25-jun-19	27-dic-19	27-dic-31	12	2	TV			2,95%	6.838.534.473	6.838.534.473	683.853.448	640.004.338	6.154.681.025	130% Impuesto de Vehículos	Ciencia y Tecnología e Innovación
608505948 B97-000004-01 22/229	INFICALDAS	1165	26-oct-18	20-dic-19	20-dic-31	12	2	TV	2,3%			8.000.000.000	8.000.000.000	800.000.000	659.225.000	7.200.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Plan Vial Departamental
608505948 B97-000004-02 22/229	INFICALDAS	1170	26-oct-18	30-dic-19	30-dic-31	12	2	TV	2,3%			930.000.000	930.000.000	93.000.000	79.561.256	837.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Plan Vial Departamental
611517791 B07-000003-01 22/33	BANCOLOMBIA LEASING	232880	26-sep-19	19-feb-20	19-feb-27	7	2	TV	-1,8%			7.334.473.288	7.334.473.288	975.758.909	280.061.902	6.358.714.379	120% Impuesto de Vehículos	Maquinaria Amarilla
608505951 B97-000005-01 22/229	INFICALDAS	1171	3-mar-20	30-abr-20	30-oct-31	11,5	1,5	TV	1,85%			4.000.000.000	4.000.000.000	400.000.000	265.516.166	3.600.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Sustitución Deuda Bco de Occidente Reg. Minhac. 611517507 Parque Tecnológico
611517785 B39-000003-01 22/141	Davivienda LEASING	01-03-0001010915	27-sep-19	4-jun-20	4-jun-27	7	2	TV	-1,8%			7.481.213.495	7.481.213.495	702.219.625	326.151.549	6.778.993.870	100% Impuesto de Vehículos	Maquinaria Amarilla
601500216 B02-000001-01 24/194	FINDETER	15122020-1245-01	15-dic-20	10-jun-21	10-jun-31	10	3	TV			1,7%	24.420.000.000	24.420.000.000	-	2.026.798.950	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	15-dic-20	21-oct-21	10-jun-31	10	2,8	TV			1,7%	27.383.883.706	27.383.883.706	-	2.272.793.888	27.383.883.706	130% Impuesto a la Gasolina - Vehículos y Automotores y Consumo de Cerveza	Inf. Deportiva \$1.555.666.625, Internet \$4.351.890.504, Malecón de La Donada \$3.489.910.421, Red Vial Salamina \$3.368.177.434, Aerocafé \$19.920.039.647, Agua LimpSan \$2.000.000.000
601500216 B02-000001-01 24/194	FINDETER	15122020-1245-03	15-dic-20	7-dic-22	10-jun-31	10	1,8	TV			1,7%	32.958.268.479	-	-	-	32.958.268.479	130% Impuesto a la Gasolina - Vehículos y Automotores y Consumo de Cerveza	Inf. Deportiva \$3.315.684.635, Internet \$4.351.890.504, Malecón de La Donada \$3.489.910.421, Red Vial Salamina \$231.822.568, Aerocafé \$14.068.960.353, Mill Vivienda \$6.000.000.000, Vivienda Prefabricadas \$1.500.000.000
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS											151.224.835.985	146.205.835.985	10.451.005.086	8.832.470.479	168.713.099.378			

JCS H12

JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
 Jefe de Gestión Financiera

VR

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
 Prof. Espec. Unidad de Contabilidad

CP

CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
 Contratista Deuda Pública