
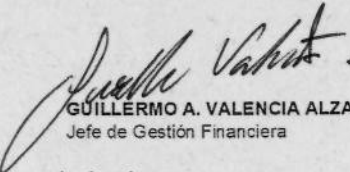
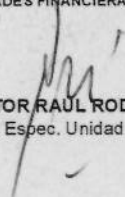
	COPIA CONTROLADA SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 	Código: FO-GF-02-004
		Versión: 6.0
		Fecha de modificación: 01/11/2018

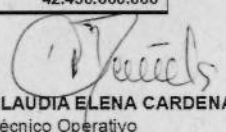
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2019
CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS

No. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SAP / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARÉ	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	PLAZO TOTAL	PER. GRAC.	PERIO PAGO	DTF+	IBR +/-	TOTAL DE SEMBOLSADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2018	SERVICIO DE LA DEUDA 2019		SALDO A PAGAR AL 30 JUN 2019	RENTA PIGNORADA	DESTINO
												AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes			
(811514217) 811515660 / B14-000001-03 / 22/647	Helm Bank - Corpbanca	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificatorio 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	
(811514285) 811515658 / B12-000001-04 / 22/788	GNB Sudameris	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificatorio 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	
(811514286) 811515658 / B12-000002-02 / 22/788	GNB Sudameris	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificatorio 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	
(811514812) 811515658 / B12-000003-02 / 22/788	GNB Sudameris	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificatorio 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	
(811514692) 811515659 / B23-000002-06 / 22/35	Banco de Occidente	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificatorio 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	
811516872 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		112.325.181	10.000.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Educativa
811516872 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		270.071.651	7.000.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
811516872 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		113.044.277	2.930.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
811517402 B39- 000002-01 22/141	Banco Davivienda	201901003 - 07002025600082432	25-ene-19	25-ene-31	12	2	TV		-1,9	10.000.000.000	-		56.174.882	10.000.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
811517456 B07- 000002-01 22/33	Bancolombia	6230085845	8-abr-19	8-abr-29	10	2	TV		-1,5	12.500.000.000	-			12.500.000.000	130% Impuesto Registro	Plantas de Benef. Animal
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS										86.680.000.000	34.323.939.395	14.393.939.395	551.615.991	42.430.000.000		


GUILLERMO A. VALENCIA ALZATE
 Jefe de Gestión Financiera

Claudia Elena C.


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
 Prof. Espec. Unidad de Contabilidad


CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
 Técnico Operativo