

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>GOBIERNO DE CALDAS TERITORIO EDUCACIONAL</p> |  <p>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</p> |  |
| | | Código: FC-GF-02-004 |
| | | Versión: 6,0 |
| | | Fecha de modificación: 20/11/2016 |

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2018
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 +0- | TOTAL DE SEMBOLSADO | SALDO AL 31- DICIEMBRE-2017 | SERVICIO DE LA DEUDA 2018 | | SALDO A PAGAR AL 30 SEP 2018 | RENDA PIGNORADA | DESTINO |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|------|---------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | AMORTIZACIÓN | Intereses Corrientes | | | |
| (611514217) 611515660 / B14-000001-03 / 22/892 | Helm Bank | LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015 | 30-sept-13 | 30-dic-19 | 6 | 4 | TA | 0 | | 10.000.000.000 | 5.954.545.455 | 2.977.272.728 | 101.748.295 | 2.977.272.727 | 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-sept-13 | 30-dic-19 | 6 | 4 | TA | 0 | | 12.600.000.000 | 8.400.000.000 | 4.200.000.000 | 143.535.000 | 4.200.000.000 | 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-sept-13 | 30-dic-19 | 6 | 4 | TA | 0 | | 3.400.000.000 | 2.266.666.667 | 1.133.333.333 | 38.731.667 | 1.133.333.334 | 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-sept-13 | 30-dic-19 | 6 | 4 | TA | 0 | | 3.250.000.000 | 2.166.666.667 | 1.083.333.333 | 37.022.917 | 1.083.333.334 | 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-sept-13 | 30-dic-19 | 6 | 4 | TA | 0 | | 15.000.000.000 | 10.000.000.000 | 5.000.000.000 | 170.875.000 | 5.000.000.000 | 130% Sobretasa a la Gasolina y ACPM | Plan Vial Departamental |
| 611516872 B39- 000001-02 22/141 | Banco Davivienda | 201702046 | 27-feb-18 | 27-feb-30 | 12 | 2 | TV | | -1,9 | 10.000.000.000 | - | - | 118.097.260 | 10.000.000.000 | 120% Impuesto de Vehiculos | Infraestructura Educativa |
| 611516872 B39- 000001-01 22/141 | Banco Davivienda | 201702047 | 27-feb-18 | 27-feb-30 | 12 | 2 | TV | | 3,45 | 7.000.000.000 | - | - | 274.133.282 | 7.000.000.000 | 120% Impuesto de Vehiculos | Infraestructura Vial |
| 611516872 B39- 000001-03 22/141 | Banco Davivienda | 201802027 | 27-ago-18 | 27-feb-30 | 11,5 | 1,5 | TV | | 3,45 | 2.930.000.000 | - | - | - | 2.930.000.000 | 120% Impuesto de Vehiculos | Infraestructura Vial |
| TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS | | | | | | | | | | 61.250.000.000 | 28.787.878.789 | 14.393.939.394 | 884.143.421 | 34.323.939.395 | | |

VÍCTOR PAUL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad

CLAUDIA ELENA GARDENAS PEÑUELA
Técnico Operativo - Líder Crédito Público