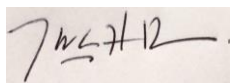
	Código: FO-GF-02-004
		Versión: 6.0
		Fecha de modificación: 24/02/2020

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					
											SALDO AL 31- DICIEMBRE-2020	AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes	SALDO A PAGAR AL 30 JUNIO 2021	RENTA PIGNORADA	DESTINO
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	500.000.000	-	8.750.000.000	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	350.000.000	167.864.359	6.125.000.000	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	146.500.000	70.263.225	2.563.750.000	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	250.000.000	-	9.750.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
611517456 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		32.446.875	12.500.000.000	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		51.850.000	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		15.711.087	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		19.764.000	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		157.901.773	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		166.400.000	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		19.204.500	930.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Plan Vial Departamental
611517791 B03-000003-01 22/33	BANCOLOMBIA LEASING	232880	19-feb-20	19-feb-27	7	2	TV	-1,8		7.334.473.288	7.334.473.288		5.686.967	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		76.500.000	4.000.000.000	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	4-jun-20	4-jun-27	7	2	TV	-1,8		7.481.213.495	7.481.213.495		2.990.692	7.481.213.495	100% Impuesto de Vehículos	Maquinaria Amarilla
601500216 B02-000001-01 24/194	FINDETER		10-jun-21	10-jun-31	10	3	TV	1,7	1,700	24.420.000.000	-	-	-	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
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS										123.840.952.279	97.926.202.279	1.246.500.000	786.583.478	121.099.702.279		

El Banco Davivienda el 14 de mayo de 2021 nos reintegró el valor cobrado de las obligaciones según registro Minhacienda No.611516872 y 611517402 cuando la tasa de interés fue negativa, y el valor a pagar por intereses era \$0



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