



COPIA CONTROLADA SIG

	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	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						SALDO AL 31- DICIEMBRE-2021	AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes	SALDO A PAGAR AL 31 MAR 2022	RENTA PIGNORADA	DESTINO
						PLAZO TOTAL	PER. GRAC.	PERIODO PAGO CAPITAL E INTERESES	DTF + 6 -	IBR 1M + 6 -	IBR 3M + 6 -	TOTAL DESEMBOLSADO							
611516872 B39-000001-03 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	250.000.000	13.517.367	8.000.000.000	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	175.000.000	88.221.038	5.600.000.000	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	73.250.000	36.926.806	2.344.000.000	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	250.000.000	8.244.598	9.000.000.000	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	390.625.000	15.656.250	11.328.125.000	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	500.000.000	26.900.000	19.500.000.000	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	20.168.276	9.378.248	786.562.747	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	40.000.000	14.412.000	1.560.000.000	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	170.963.362	108.595.658	6.667.571.111	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	200.000.000	107.000.000	7.800.000.000	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	23.250.000	12.857.250	906.750.000	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		15.803.040	7.334.473.288	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	100.000.000	40.800.000	3.900.000.000	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		18.076.322	7.481.213.495	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		303.296.400	24.420.000.000	130% Impuesto a la Gasolina - Vehículos y Automotores y Consumo de Cerveza	Aerocafé \$19.920, Vivienda Sostén \$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		340.107.836	27.383.883.706	130% Impuesto a la Gasolina - Vehículos y Automotores y Consumo de Cerveza	Inf. Deportiva \$1.555.686.625, Internet \$540.000.000, Red Vial Salamina \$3.388.177.434, Aerocafé \$19.920.039.847, Agua LimpSan \$2.000.000.000	
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS												151.224.835.985	146.205.835.985	2.193.256.638	1.157.792.809	144.012.579.347			


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