



COMISIÓN CONTROLADA  
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA SIG

Código: FO-GF-02-004

Versión: 6.0

Fecha de modificación: 20/11/2016

**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2016**  
**CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS**

No. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SGP / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARÉ	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	PLAZO TOTAL	PER GRAC.	PERIO PAGO	DTF +	TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO AL 31-DICIEMBRE-2015	SERVICIO DE LA DEUDA 2016			DESTINO	
											AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes	SALDO A PAGAR AL 30 JUNIO 2016		RENTA PIGNORADA
(608504463) 608505241 / B97-000002-05 / 22/229	Inificaldas	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sep-13	30-dic-16	3 3	3	TA	0	11.000.000.000	11.000.000.000	-	351.175.000	11.000.000.000	150% Sobretasa a la Gasolina	Plan Vial Departamental
(611514217) 611515660 / B14-000001-03 / 22/892	Helm Bank	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sep-13	30-sep-19	6 4	4	TA	0	10.000.000.000	8.931.818.183	-	285.148.296	8.931.818.183	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-sep-13	30-sep-19	6 4	4	TA	0	12.600.000.000	12.600.000.000	-	402.255.000	12.600.000.000	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-sep-13	30-sep-19	6 4	4	TA	0	3.400.000.000	3.400.000.000	-	108.545.000	3.400.000.000	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-sep-13	30-sep-19	6 4	4	TA	0	3.250.000.000	3.250.000.000	-	103.756.250	3.250.000.000	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-sep-13	30-sep-19	6 4	4	TA	0	15.000.000.000	15.000.000.000	-	478.875.000	15.000.000.000	130% Sobretasa a la Gasolina y ACPM	Plan Vial Departamental
									<b>TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS</b>	<b>55.250.000.000</b>	<b>54.181.818.183</b>	<b>-</b>	<b>1.729.754.546</b>	<b>54.181.818.183</b>	

*[Signature]*  
**CLAUDIA ELENA CARDENAS PENUJELA**  
Auxiliar Administrativa - Lider Crédito Público

*[Signature]*  
**VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA**  
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad