

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

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2020
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 +ó-	TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2019	SERVICIO DE LA DEUDA 2020		SALDO A PAGAR AL 30 SEP 2020	RENTA PIGNORADA	DESTINO
												AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes			
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	10.000.000.000	500.000.000	133.608.996	9.500.000.000	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	7.000.000.000	350.000.000	378.080.462	6.650.000.000	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	2.930.000.000	146.500.000	158.253.680	2.783.500.000	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	-	144.591.703	10.000.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Infraestructura Vial
611517456 B07- 00002-01 22/33	Bancolombia	6230085845	8-abr-19	8-abr-29	10	2	TV	-1,5		12.500.000.000	12.500.000.000	-	273.531.250	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	-	437.650.000	20.000.000.000	130% impuesto Vehículos	Plan Vial Departamental
611517507 B23- 00003-01 22/35	Banco de Occidente	6000119421	31-oct-19	31-oct-31	12	2	TV	2,7		-	4.000.000.000	4.000.000.000	144.877.297	-	130% impuesto Vehículos	Parque Tecnológico
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	-	38.642.416	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	-	53.487.786	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	-	322.915.609	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	-	392.642.000	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	-	45.735.773	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	-	-	121.854.445	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	-	-	64.800.000	4.000.000.000	120% Impuesto de Vehículos	Sustitución Deuda Eco 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	-	-	43.937.600	7.481.213.495	100% Impuesto de Vehículos	Maquinaria Amarilla
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS										99.420.952.279	84.605.265.496	4.996.500.000	2.754.609.017	98.424.452.279		


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

Claudia Elena C.