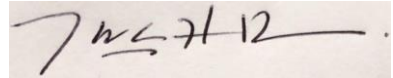


	<p style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CARTA CONTROLADA</p> <p>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA </p>	Código: FO-GF-02-004 Versión: 6.0 Fecha de modificación: 24/02/2020
---	--	---

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2023
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		PER. GRAC.	PER. PAGO INTERESES	DTF + 0 -	IBR 1M + 0 -	IBR 3M + 0 -	TOTAL DESEMBOLSADO	SERVICIO DE LA DEUDA 2023			RENTA PIGNORADA	DESTINO			
						PLAZO TOTAL	PER.							SALDO A PAGAR AL 31 DIC 2022	AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes			SALDO A PAGAR AL 30 ABR 2023		
611516872 B39-000001-02 22/141	Banco Davivienda	201702046 - 07008084600128756	7-dic-17	27-feb-18	27-feb-30	12	2	TV			-1,9%		10.000.000.000	7.250.000.000	250.000.000	159.386.530	7.000.000.000	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	5.075.000.000	175.000.000	181.713.527	4.900.000.000	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	2.124.250.000	73.250.000	76.060.090	2.051.000.000	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	8.250.000.000	500.000.000	379.129.854	7.750.000.000	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	10.156.250.000	781.250.000	520.432.226	9.375.000.000	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	18.000.000.000	1.000.000.000	914.828.750	17.000.000.000	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	726.057.919	20.168.276	25.666.147	705.889.643	120% Impuesto de Vehículos	Constuc. Bulever al Monumento Cristo Rey Mpio. Betalcazar		
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	1.440.000.000	40.000.000	42.076.800	1.400.000.000	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	6.154.681.025	170.963.362	224.076.549	5.983.717.663	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	7.200.000.000	200.000.000	267.120.000	7.000.000.000	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	837.000.000	23.250.000	32.475.600	813.750.000	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			-1,72%		7.334.473.288	6.358.714.379	299.166.103	164.214.753	6.059.548.276	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	3.600.000.000	200.000.000	251.810.000	3.400.000.000	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	6.778.993.870	354.205.963	180.131.468	6.424.787.907	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		792.123.750	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		
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		888.264.728	27.383.883.706	130% Impuesto a la Gasolina - Vehículos y Automotores y Consumo de Cerveza	Inf. Deportiva \$1.555.666.625, Internet \$540.000.000, Red Vial Salamina \$3.368.177.434, Aerocafé \$19.920.039.647, Agua LimpSan \$2.000.000.000		
601500216 B02-000001-01 24/194	FINDETER	15122020-1245-03	15-dic-20	7-dic-22	10-jun-31	10	1,8	TV				1,7%	32.958.268.479	32.958.268.479		1.103.017.118	32.958.268.479	130% Impuesto a la Gasolina - Vehículos y Automotores y Consumo de Cerveza	Inf. Deportiva \$3.315.684.635, Internet \$4.351.890.504, Malecón de La Donada \$3.489.910.421, Red Vial Salamina \$231.822.568, Aerocafé \$14.068.960.353, Mil Vivienda \$6.000.000.000, Vivienda Prefabricadas \$1.500.000.000		
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS													151.224.835.985	168.713.099.378	4.087.253.704	6.202.527.890	164.625.845.674				



JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
 Jefe de Gestión Financiera



VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
 Prof. Espec. Unidad de Contabilidad



CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
 Contratista Deuda Pública