



COPIA CONTROLADA

SIG

 <p>GOBIERNO DE CALDAS TERRITORIO DE CALDAS</p>	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	
		Código: FO-GF-02-004
		Versión: 6,0
		Fecha de modificación: 20/11/2016

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2017
CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS

SERVICIO DE LA DEUDA 2017														
Nº. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SAP / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARÉ	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	PLAZO TOTAL	PER. GRAC.	PERIO PAGO	DTF+	TOTAL DESEMBOLSADO	SALDO AL 31- DICIEMBRE-2016	AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes	SALDO A PAGAR AL 31 DICIEMBRE 2017	DESTINO
(611514217) 611515660 / B14-000001-03 / 22/892	Helm Bank	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 y Modificadorio 4 sep 2015	30-sept-13	30-dic-19	6	4	TA	0	10.000.000.000	8.931.818.183	2.977.272.728	335.240.909	5.954.545.455	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-sept-13	30-dic-19	6	4	TA	0	12.600.000.000	12.600.000.000	4.200.000.000	472.920.000	8.400.000.000	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-sept-13	30-dic-19	6	4	TA	0	3.400.000.000	3.400.000.000	1.133.333.333	127.613.334	2.266.666.667	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-sept-13	30-dic-19	6	4	TA	0	3.250.000.000	3.250.000.000	1.083.333.333	121.983.334	2.166.666.667	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-sept-13	30-dic-19	6	4	TA	0	15.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	563.000.000	10.000.000.000	Plan Vial Departamental
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS									44.250.000.000	43.181.818.183	14.393.939.394	1.620.757.577	28.787.878.789	

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad

CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
Técnico Operativo - Líder Crédito Público