

| | | |
|--|---|---|
|  GOBERNACIÓN DE CALDAS <small>GOBIERNO DEPARTAMENTAL</small> |  SIG <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small> |  Código: FO-GF-02-004 Versión: 05 Fecha de modificación: 07/11/2013 |
|--|---|---|

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE 2014

CONDICIONES FINANCIERAS, SERVICIOS DE LA DEUDA, RENTAS PIGNORADAS Y SALDOS

| SERVICIO DE LA DEUDA 2014 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| No. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SAP / ACREEDOR | ENTIDAD FINANCIERA | PAGARÉ | FECHA INICIAL | FECHA VENCIM. | PLAZO TOTAL | PERI. GRAC. | DTF | TOTAL DESEMBOLSADO | SALDO AL 31-DICIEMBRE-2013 | AMORTIZACIÓN | Intereses Corrientes | SALDO A PAGAR AL 31 - ENERO - 2014 | RENTA PIGNORADA | DESTINO |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 614500368 / 22/859 | Helm Leasing S.A. | 106500 | 21-ene-09 | 21-ene-14 | 5 | 0 | 4.50 | 6,723,330,195 | 203,267,795 | 203,267,795 | 1,319,556 | - | 100% Vehículos y Cerveza | Alquiler maquinaria Amarilla para vias con opolon de compra |
| (608504463) 608505241 / B97-000002-05 / 22/229 | Infialdas | LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 | 30-sep-13 | 30-sep-19 | 6 | 4 | - | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | | | 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 | 30-sep-13 | 30-sep-19 | 6 | 4 | - | 10,000,000,000 | 8,931,818,183 | | | 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 | 30-sep-13 | 30-sep-19 | 6 | 4 | - | 12,600,000,000 | 12,600,000,000 | | | 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 | 30-sep-13 | 30-sep-19 | 6 | 4 | - | 3,400,000,000 | 3,400,000,000 | | | 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 | 30-sep-13 | 30-sep-19 | 6 | 4 | - | 3,250,000,000 | 3,250,000,000 | | | 3,250,000,000 | 130% Vehículos | Plan Vial Departamental |
| (611514692) 611515659 / B23-000002-06 / 22/35 | Banco de Occidente | LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013 | 30-sep-13 | 30-sep-19 | 6 | 4 | - | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | | | 15,000,000,000 | 130% Sobretasa a la Gasolina y ACPM | Plan Vial Departamental |
| TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS | | | | | | | | 61,973,330,195 | 54,385,085,978 | 203,267,795 | 1,319,556 | 54,181,818,183 | | Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud |
| TOTAL CRÉDITO DE LA NACIÓN | | | | | | | | 7,410,909,716 | 1,682,201,413 | | | 1,682,201,413 | 120% SOR Salud | |
| TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS Y CRÉDITO NACIÓN | | | | | | | | 56,067,287,391 | 56,067,287,391 | 203,267,795 | 1,319,556 | 55,864,019,596 | | |


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
 Profesional Especializado Unidad de Contabilidad


CLAUDIA ELENA CARDENAS PENEUELA
 Auxiliar Administrativa - Lider Crédito Público