
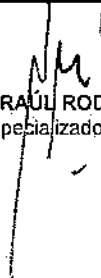

 GOBIERNO DE CALDAS <small>GOBIERNO DEPARTAMENTAL</small>	COPIA CONTROLADA SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	
		Código: FO-GF-02-004 Versión: 6.0 Fecha de Modificación: 20/11/2016

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

No. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SAP / 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		SALDO A PAGAR AL 31 DICIEMBRE 2016	DESTINO
											AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes		
(608504463) 608505241 / B97-000002-05 / 22/229	Inficaldas	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	11.000.000.000	352.600.833	-	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	TA	0	10.000.000.000	8.931.818.183	-	564.587.500	8.931.818.183	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	TA	0	12.600.000.000	12.600.000.000	-	824.670.000	12.600.000.000	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-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	0	3.400.000.000	3.400.000.000	-	222.530.000	3.400.000.000	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	TA	0	3.250.000.000	3.250.000.000	-	212.712.500	3.250.000.000	Plan Vial Departamental
(611514892) 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	TA	0	15.000.000.000	15.000.000.000	-	981.750.000	15.000.000.000	Plan Vial Departamental
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS									55.250.000.000	54.181.818.183	11.000.000.000	3.178.850.833	43.181.818.183	


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
 Profesional Especializado Unidad de Contabilidad


CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA
 Auxiliar Administrativa - Líder Crédito Público