

COPIA CONTROLADA

SIG

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 2017

## 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 DE SEMBOLSADO	SERVICIO DE LA DEUDA 2017			DESTINO	
										SALDO AL 31- DICIEMBRE-2016	AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes		SALDO A PAGAR AL 30 JUNIO 2017
(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-Sept-19	6	4	TA	0	10.000.000.000	8.931.818.183	2.977.272.728	180.571.591	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-Sept-19	6	4	TA	0	12.600.000.000	12.600.000.000	4.200.000.000	254.730.000	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-Sept-19	6	4	TA	0	3.400.000.000	3.400.000.000	1.133.333.333	68.736.667	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-Sept-19	6	4	TA	0	3.250.000.000	3.250.000.000	1.083.333.333	65.704.167	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-Sept-19	6	4	TA	0	15.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	303.250.000	10.000.000.000	Plan Vial Departamental
<b>TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS</b>									<b>44.250.000.000</b>	<b>43.181.818.183</b>	<b>14.393.939.394</b>	<b>872.992.425</b>	<b>28.787.878.789</b>	

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA  
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad

CLAUDIA ELENA CARDENAS PEÑUELA  
Auxiliar Administrativa - Líder Crédito Público