



COPIA CONTROLADA
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA SIG



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

No. REGISTRO MINISTERIO DE HACIENDA / SAP / ACREEDOR	ENTIDAD FINANCIERA	PAGARÉ	FECHA INICIAL	FECHA VENCIM.	PLAZO TOTAL	PER. GRAC.	PERIO PAGO	DTF+	TOTAL DESEMBOLSADO	SERVICIO DE LA DEUDA 2014					
										SALDO AL 31- DICIEMBRE-2013	AMORTIZACIÓN	Intereses Corrientes	SALDO A PAGAR AL 31 - DIC - 2014	RENTA PIGNORADA	DESTINO
614500369 / 22/859	Helm Leasing S.A.	106500	21-ene-09	21-ene-14	5	0	MV	3,80	6.723.330.195	203.267.795	203.267.795	1.319.556	-	100% Vehículos y Cerveza	Alquiler maquinaria Amarilla para vías con opción de compra
(608504463) 608505241 / B97-000002-05 / 22/229	Inficaldas	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	-	11.000.000.000	11.000.000.000		443.850.000	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	TA	-	10.000.000.000	8.931.818.183		360.398.864	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	TA	-	12.600.000.000	12.600.000.000		508.410.000	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	TA	-	3.400.000.000	3.400.000.000		137.190.000	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	TA	-	3.250.000.000	3.250.000.000		131.137.500	3.250.000.000	130% Vehiculos	Plan Vial Departamental
(611514892) 611515659 / B23-000002-06 / 22/35	Banco de Occidente	LEY 550/99 Acuerdo 17/may/2013	30-sep-13	30-sep-19	6	4	TA	-	15.000.000.000	15.000.000.000		605.250.000	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	2.187.555.920	54.181.818.183		
633300259 B99- 000001-19 24/126	TOTAL CRÉDITO DE LA NACIÓN		13-dic-04	13-dic-14	10	2	AV	-	7.410.909.716	1.682.201.413	841.100.707	116.975.896	841.100.706	120% SGP Salud	Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS Y CRÉDITO NACIÓN									56.067.287.391	1.044.368.502	2.304.531.816	55.022.918.889			

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Profesional Especializado Unidad de Contabilidad

CLAUDIA ELENA GARDENAS PEÑUELA
Auxiliar Administrativa - Líder Crédito Público

Claudia Elena C.