



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

Doctora
GLORIA PATRICIA OROZCO FORERO
Dirección de Cuentas y Estadísticas Fiscales
Contraloría General de la República
Correo Electrónico: gloria.orozco@contraloria.gov.co
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe Deuda Pública primer trimestre de 2020

Cordial saludo doctora Gloria Patricia:

En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 33 de la Resolución Reglamentaria Orgánica N° 007-2016 de la Contraloría General de la República, *“Por la cual se reglamenta la rendición de información para la contabilidad presupuestal y del tesoro, la información presupuestas de los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas; el control y seguimiento al límite del gasto territorial; el régimen presupuestal del Sistema General de Regalías; el registro y refrendación de la deuda pública; la auditoría al balance de hacienda; las estadísticas fiscales del Estado y demás disposiciones sobre la materia”*, le remito el Informe de Deuda Pública del Municipio de Itagüí, correspondiente al primer trimestre de 2020.

Se adjunta el siguiente archivo en Excel y PDF:

- SEUD DEUDA INTERNA - Sistema Estadístico Unificado de Deuda (SEUD), período primer trimestre de 2020.

Atentamente,

ENEDITH DEL CARMEN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Contralora Municipal de Itagüí

Elaboró: Juan Carlos Jaramillo Palacio-CAAF

SEUD DEUDA INTERNA										Código	Mis.3.5.Fr.6	
SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)										Fecha	22/05/2015	
(MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)										Versión	1	
(BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)												
1.ENTIDAD QUE INFORMA	CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGUI			NIT: 811036609								
2.ESTADO DEL MES	PRIMER TRIMESTRE DE 2020											
3. CLASE DE DEUDA	INTERNA (6)											
4.DILIGENCIADO POR	JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO											
5.TELEFONO	094 - 373 08 66											
5a.CORREO ELECTRONICO	jjaramillo@contraloriadeitagu.gov.co											
5b. NUMERO FAX	094 3730866											
ENTIDAD FINANCIERA	CÓDIGO PAGARÉ	CÓDIGO CRÉDITO	NRO TRAMO	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE OPERACIÓN	TIPO OPERACIÓN	TASA DE INTERÉS	VALOR OPERACIÓN EN MONEDA DEL PAGO	ACUMULADOS DE MOVIMIENTOS EN MONEDA ORIGINAL	SALDO DEUDA MONEDA TRAMO	SALDO DEUDA EN PESOS COLOMBIANOS	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100004186	611516443	1	2020/01/24	2020/01/24	06- Amortización	DTF + 1.79	\$41.894.660,00	\$167.578.640,00	\$3.351.573.155,00	\$3.351.573.155,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100004186	611516443	1	2020/02/24	2020/02/24	06- Amortización	DTF + 1.79	\$41.894.660,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100004186	611516443	1	2020/03/24	2020/03/24	06- Amortización	DTF + 1.79	\$41.894.660,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100004186	611516443	1	2020/03/24	2020/03/24	07- Intereses	DTF + 1.79	\$17.160.603,00	\$764.235.513,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100004186	611516443	1	2020/02/24	2020/02/24	07- Intereses	DTF + 1.79	\$17.318.292,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100004186	611516443	1	2020/01/24	2020/01/24	07- Intereses	DTF + 1.79	\$17.611.733,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	135961000041889	611516443	1	2020/01/24	2020/01/24	06- Amortización	DTF + 1.79	\$17.548.150,00	\$70.192.600,00	\$1.403.852.294,00	\$1.403.852.294,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	135961000041889	611516443	1	2020/02/24	2020/02/24	06- Amortización	DTF + 1.79	\$17.548.150,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	135961000041889	611516443	1	2020/03/24	2020/03/24	06- Amortización	DTF + 1.79	\$17.548.150,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	135961000041889	611516443	1	2020/03/24	2020/03/24	07- Intereses	DTF + 1.79	\$7.187.953,00	\$310.011.066,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	135961000041889	611516443	1	2020/02/24	2020/02/24	07- Intereses	DTF + 1.79	\$7.254.004,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	135961000041889	611516443	1	2020/01/24	2020/01/24	07- Intereses	DTF + 1.79	\$7.376.916,00				
BANCOLOMBIA - 007	150102236	611517136	1	2020/01/21	2020/01/21	07- Intereses	DTF+2.18	\$18.198.862,00	\$328.339.558,00	\$3.313.000.000,00	\$3.313.000.000,00	
BANCOLOMBIA - 007	150102236	611517136	1	2020/02/21	2020/02/21	07- Intereses	DTF+2.18	\$18.114.103,00				
BANCOLOMBIA - 007	150102236	611517136	1	2020/03/21	2020/03/24	07- Intereses	DTF+2.18	\$18.283.343,00				
BANCOLOMBIA - 007	150102844	611517136	1	2020/02/18	2020/02/18	07- Intereses	DTF+2.18	\$7.394.780,00	\$110.603.276,00	\$1.337.897.000,00	\$1.337.897.000,00	
BANCOLOMBIA - 007	150102844	611517136	1	2020/03/18	2020/03/18	07- Intereses	DTF+2.18	\$7.383.408,00				
BANCOLOMBIA - 007	150102844	611517136	1	2020/01/18	2020/01/20	07- Intereses	DTF+2.18	\$7.349.291,00				
BANCOLOMBIA - 007	150103104	611517136	1	2020/01/24	2020/01/24	07- Intereses	DTF+2.18	\$32.760.404,00	\$458.744.055,00	\$5.963.846.671,00	\$5.963.846.671,00	
BANCOLOMBIA - 007	150103104	611517136	1	2020/02/24	2020/02/24	07- Intereses	DTF+2.18	\$32.607.828,00				
BANCOLOMBIA - 007	150103104	611517136	1	2020/03/24	2020/03/24	07- Intereses	DTF+2.18	\$32.709.214,00				
BANCOLOMBIA - 007	150103751	611517136	1	2020/03/05	2020/03/05	07- Intereses	DTF+2.18	\$5.052.997,00	\$55.012.868,00	\$904.447.500,00	\$904.447.500,00	
BANCOLOMBIA - 007	150103751	611517136	1	2020/02/05	2020/02/05	07- Intereses	DTF+2.18	\$4.983.657,00				
BANCOLOMBIA - 007	150103956	611517136	1			06- Amortización	DTF+2.18		\$794.488,00	\$1.072.970.010,00	\$1.072.970.010,00	
BANCOLOMBIA - 007	150103956	611517136	1	2020/02/06	2020/02/06	07- Intereses	DTF+2.18	\$5.921.364,00	\$59.276.119,00			
BANCOLOMBIA - 007	150103956	611517136	1	2020/03/06	2020/03/06	07- Intereses	DTF+2.18	\$5.994.505,00				
BANCOLOMBIA - 007	150104337	611517136	1	2020/03/13	2020/03/13	07- Intereses	DTF+2.18	\$5.537.993,00	\$50.230.208,00	\$1.012.877.698,00	\$1.012.877.698,00	
BANCOLOMBIA - 007	150104337	611517136	1	2020/02/13	2020/02/13	07- Intereses	DTF+2.18	\$5.598.344,00				
BANCOLOMBIA - 007	150104337	611517136	1	2020/01/13	2020/01/13	07- Intereses	DTF+2.18	\$5.710.604,00				
BANCOLOMBIA - 007	150104386	611517136	1	2020/01/17	2020/01/17	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.569.174,00	\$32.044.871,00	\$649.748.089,00	\$649.748.089,00	
BANCOLOMBIA - 007	150104386	611517136	1	2020/03/17	2020/03/17	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.585.743,00				
BANCOLOMBIA - 007	150104386	611517136	1	2020/02/17	2020/02/17	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.591.266,00				

4.DILIGENCIADO POR	JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO										
5.TELEFONO	094 - 373 08 66										
5a.CORREO ELECTRONICO	jjaramillo@contraloriadetagui.gov.co										
BANCOLOMBIA - 007	150104707	611517136	1			06- Amortización	DTF+2.18		\$0,00	\$664.350.936,00	\$664.350.936,00
BANCOLOMBIA - 007	150104707	611517136	1	2020/02/15	2020/02/17	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.671.979,00	\$29.161.020,00		
BANCOLOMBIA - 007	150104707	611517136	1	2020/03/15	2020/03/16	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.632.394,00			
BANCOLOMBIA - 007	150104707	611517136	1	2020/01/15	2020/01/15	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.745.610,00			
BANCOLOMBIA - 007	150104802	611517136	1	2020/01/22	2020/01/22	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.008.044,00	\$23.998.911,00	\$547.597.373,00	\$547.597.373,00
BANCOLOMBIA - 007	150104802	611517136	1	2020/02/22	2020/02/24	07- Intereses	DTF+2.18	\$2.994.034,00			
BANCOLOMBIA - 007	150104802	611517136	1	2020/03/22	2020/03/24	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.022.008,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105021	611517136	1	2020/03/13	2020/03/13	07- Intereses	DTF+2.18	\$8.605.468,00	\$60.613.651,00	\$1.573.907.030,00	\$1.573.907.030,00
BANCOLOMBIA - 007	150105021	611517136	1	2020/01/13	2020/01/13	07- Intereses	DTF+2.18	\$8.873.688,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105021	611517136	1	2020/02/13	2020/02/13	07- Intereses	DTF+2.18	\$8.699.246,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105071	611517136	1	2020/01/15	2020/01/15	07- Intereses	DTF+2.18	\$2.516.934,00	\$17.165.868,00	\$446.423.275,00	\$446.423.275,00
BANCOLOMBIA - 007	150105071	611517136	1	2020/03/15	2020/03/16	07- Intereses	DTF+2.18	\$2.440.857,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105071	611517136	1	2020/02/15	2020/02/17	07- Intereses	DTF+2.18	\$2.467.456,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105192	611517136	1	2020/02/28	2020/02/28	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.129.146,00	\$21.429.758,00	\$556.696.621,00	\$556.696.621,00
BANCOLOMBIA - 007	150105192	611517136	1	2020/01/28	2020/01/28	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.058.027,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105192	611517136	1	2020/03/28	2020/03/30	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.053.249,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105213	611517136	1	2020/01/29	2020/01/29	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.495.958,00	\$24.498.646,00	\$636.419.403,00	\$636.419.403,00
BANCOLOMBIA - 007	150105213	611517136	1	2020/02/29	2020/02/29	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.577.260,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105213	611517136	1	2020/03/29	2020/03/30	07- Intereses	DTF+2.18	\$3.490.495,00			
BANCOLOMBIA - 007	150106176	611517136	1	2020/03/27	2020/03/27	07- Intereses	DTF+2.18	\$2.422.089,00	\$9.767.405,00	\$441.617.686,00	\$441.617.686,00
BANCOLOMBIA - 007	150106176	611517136	1	2020/02/27	2020/02/27	07- Intereses	DTF+2.18	\$2.482.296,00			
BANCOLOMBIA - 007	150106176	611517136	1	2020/01/27	2020/01/27	07- Intereses	DTF+2.18	\$2.425.880,00			
BANCOLOMBIA - 007	180102745	611517136	1	2020/02/10	2020/02/10	07- Intereses	DTF+2.18	\$2.087.057,00	\$31.370.464,00	\$378.181.426,00	\$378.181.426,00
BANCOLOMBIA - 007	180102745	611517136	1	2020/03/10	2020/03/10	07- Intereses	DTF+2.18	\$2.067.739,00			
BANCOLOMBIA - 007	15010212	611517631	1	2020/02/29	2020/02/29	07- Intereses	DTF+2	\$14.558.983,00	\$99.645.303,00	\$2.662.782.171,00	\$2.662.782.171,00
BANCOLOMBIA - 007	15010212	611517631	1	2020/03/29	2020/03/30	07- Intereses	DTF+2	\$14.196.180,00			
BANCOLOMBIA - 007	15010212	611517631	1	2020/01/29	2020/01/29	07- Intereses	DTF+2	\$14.218.813,00			
BANCOLOMBIA - 007	150104588	611517631	1	2020/02/05	2020/02/05	07- Intereses	DTF+2	\$12.682.501,00	\$101.600.473,00	\$2.367.500.000,00	\$2.367.500.000,00
BANCOLOMBIA - 007	150104588	611517631	1	2020/03/05	2020/03/05	07- Intereses	DTF+2	\$12.863.811,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105016	611517631	1	2020/03/13	2020/03/13	07- Intereses	DTF+2	\$12.581.684,00	\$88.635.648,00	\$2.367.500.000,00	\$2.367.500.000,00
BANCOLOMBIA - 007	150105016	611517631	1	2020/02/13	2020/02/13	07- Intereses	DTF+2	\$12.722.550,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105016	611517631	1	2020/01/13	2020/01/13	07- Intereses	DTF+2	\$12.984.751,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105232	611517631	1	2020/01/30	2020/01/30	07- Intereses	DTF+2	\$16.070.750,00	\$112.583.125,00	\$3.000.000.000,00	\$3.000.000.000,00
BANCOLOMBIA - 007	150105232	611517631	1	2020/03/30	2020/03/30	07- Intereses	DTF+2	\$16.527.134,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105232	611517631	1	2020/02/29	2020/02/29	07- Intereses	DTF+2	\$15.855.991,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105397	611517631	1	2020/02/17	2020/02/17	07- Intereses	DTF+2	\$12.171.733,00	\$72.375.621,00	\$2.265.000.000,00	\$2.265.000.000,00
BANCOLOMBIA - 007	150105397	611517631	1	2020/03/17	2020/03/17	07- Intereses	DTF+2	\$12.152.669,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105397	611517631	1	2020/01/17	2020/01/17	07- Intereses	DTF+2	\$12.094.722,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105841	611517631	1	2020/01/31	2020/01/31	07- Intereses	DTF+2	\$11.069.547,00	\$54.057.559,00	\$2.000.000.000,00	\$2.000.000.000,00
BANCOLOMBIA - 007	150105841	611517631	1	2020/02/29	2020/02/29	07- Intereses	DTF+2	\$10.204.330,00			
BANCOLOMBIA - 007	150105841	611517631	1	2020/03/31	2020/03/31	07- Intereses	DTF+2	\$11.371.477,00			

4.DILIGENCIADO POR	JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO											
5.TELEFONO	094 - 373 08 66											
5a.CORREO ELECTRONICO	jjaramillo@contraloriadetaqui.gov.co											
BANCOLOMBIA - 007	150106224	611517631	1	2020/03/04	2020/03/04	07- Intereses	DTF+2	\$5.950.070,00	\$17.663.772,00	\$1.095.071.193,00	\$1.095.071.193,00	
BANCOLOMBIA - 007	150106224	611517631	1	2020/02/04	2020/02/04	07- Intereses	DTF+2	\$5.866.205,00				
BANCOLOMBIA - 007	150106318	611517631	1	2020/02/13	2020/02/13	07- Intereses	DTF+2	\$8.172.408,00	\$24.595.162,00	\$1.520.778.020,00	\$1.520.778.020,00	
BANCOLOMBIA - 007	150106318	611517631	1	2020/01/13	2020/01/13	07- Intereses	DTF+2	\$8.340.833,00				
BANCOLOMBIA - 007	150106318	611517631	1	2020/03/13	2020/03/13	07- Intereses	DTF+2	\$8.081.921,00				
BANCOLOMBIA - 007	150106424	611517631	1	2020/02/26	2020/02/26	07- Intereses	DTF+2	\$7.102.179,00	\$21.363.332,00	\$1.336.419.403,00	\$1.336.419.403,00	
BANCOLOMBIA - 007	150106424	611517631	1	2020/01/26	2020/01/27	07- Intereses	DTF+2	\$7.136.256,00				
BANCOLOMBIA - 007	150106424	611517631	1	2020/03/26	2020/03/26	07- Intereses	DTF+2	\$7.124.897,00				
BANCOLOMBIA - 007	150105556	611517730	1	2020/02/03	2020/02/03	07- Intereses	DTF+2	\$16.070.751,00	\$80.557.500,00	\$3.000.000.000,00	\$3.000.000.000,00	
BANCOLOMBIA - 007	150105556	611517730	1	2020/03/03	2020/03/03	07- Intereses	DTF+2	\$16.300.500,00				
BANCOLOMBIA - 007	150105701	611517730	1	2020/03/18	2020/03/18	07- Intereses	DTF+2	\$10.730.833,00	\$53.313.333,00	\$2.000.000.000,00	\$2.000.000.000,00	
BANCOLOMBIA - 007	150105701	611517730	1	2020/02/18	2020/02/18	07- Intereses	DTF+2	\$10.747.667,00				
BANCOLOMBIA - 007	150105701	611517730	1	2020/01/18	2020/01/20	07- Intereses	DTF+2	\$10.679.667,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003279	611515418	1	2020/02/06	2020/02/06	06- Amortización	DTF + 2.50	\$779.898.530,00	\$5.459.289.710,00	\$5.459.289.687,00	\$5.459.289.687,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003279	611515418	1	2020/08/06	2020/03/06	06- Amortización	DTF + 2.50	\$779.898.530,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003279	611515418	1	2020/08/06	2020/03/06	07- Intereses	DTF + 2.50	\$195.650.508,00	\$4.500.428.540,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003279	611515418	1	2020/02/06	2020/02/06	07- Intereses	DTF + 2.50	\$218.064.832,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003353	611515418	1	2020/04/04	2020/02/11	06- Amortización	DTF + 2.50	\$661.338.170,00	\$3.968.029.020,00	\$4.629.367.226,00	\$4.629.367.226,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003353	611515418	1	2020/04/04	2020/02/11	07- Intereses	DTF + 2.50	\$182.605.052,00	\$3.757.991.152,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003353	611515418	1	2020/10/09	2020/03/12	07- Intereses	DTF + 2.50	\$160.491.926,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003353	611515418	1	2020/10/09	2020/03/12	11- Prepago	DTF + 2.50	\$661.338.170,00	\$661.338.170,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003360	611515418	1			06- Amortización	DTF + 2.50		\$200.903.550,00	\$361.626.450,00	\$361.626.450,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003360	611515418	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$206.465.440,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003471	611515418	1	2020/02/22	2020/02/06	06- Amortización	DTF + 2.50	\$79.284.170,00	\$396.420.850,00	\$713.557.578,00	\$713.557.578,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003471	611515418	1	2020/02/22	2020/02/06	07- Intereses	DTF + 2.50	\$24.323.899,00	\$414.939.750,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003549	611515418	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$19.280.274,00	\$0,00	\$0,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003549	611515418	1			11- Prepago	DTF + 2.50		\$193.103.576,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003728	611515418	1	2020/01/20	2020/01/20	06- Amortización	DTF + 2.50	\$49.535.510,00	\$198.148.778,00	\$495.355.084,00	\$495.355.084,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003728	611515418	1	2020/01/20	2020/01/20	07- Intereses	DTF + 2.50	\$16.611.166,00	\$239.941.662,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002768	611515048	1	2020/04/03	2020/02/11	06- Amortización	DTF + 2.50	\$606.580.950,00	\$5.459.228.550,00	\$2.426.323.861,00	\$2.426.323.861,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002768	611515048	1	2020/04/03	2020/02/11	07- Intereses	DTF + 2.50	\$112.892.894,00	\$3.836.628.926,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002768	611515048	1	2020/10/03	2020/03/26	07- Intereses	DTF + 2.50	\$93.054.765,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002768	611515048	1	2020/10/03	2020/03/26	11- Prepago	DTF + 2.50	\$606.580.950,00	\$606.580.950,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002768	611515048	1			26- Ajustes a intereses	DTF + 2.50		\$315.687,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002776	611515048	1			06- Amortización	DTF + 2.50		\$761.774.640,00	\$571.331.030,00	\$571.331.030,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002776	611515048	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$564.372.828,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002786	611515048	1			06- Amortización	DTF + 2.50		\$437.823.440,00	\$328.367.599,00	\$328.367.599,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002786	611515048	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$328.927.606,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002807	611515048	1	2020/05/13	2020/03/06	06- Amortización	DTF + 2.50	\$791.788.760,00	\$7.126.098.840,00	\$3.167.155.001,00	\$3.167.155.001,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002807	611515048	1	2020/05/13	2020/03/06	07- Intereses	DTF + 2.50	\$142.983.189,00	\$4.928.063.505,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002807	611515048	1	2020/11/13	2020/03/12	07- Intereses	DTF + 2.50	\$117.535.919,00				

4.DILIGENCIADO POR	JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO											
5.TELEFONO	094 - 373 08 66											
5a.CORREO ELECTRONICO	jjaramillo@contraloriadetaqui.gov.co											
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002807	611515048	1	2020/11/13	2020/03/12	11- Prepago	DTF + 2.50	\$791.788.760,00	\$791.788.760,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002830	611515048	1			06- Amortización	DTF + 2.50		\$448.469.920,00	\$336.352.446,00	\$336.352.446,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002830	611515048	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$335.726.711,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002836	611515048	1	2020/06/18	2020/03/06	06- Amortización	DTF + 2.50	\$474.371.160,00	\$4.268.522.594,00	\$1.897.484.620,00	\$1.897.484.620,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002836	611515048	1	2020/06/18	2020/03/06	07- Intereses	DTF + 2.50	\$87.596.637,00	\$2.974.217.242,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002836	611515048	1	2020/12/18	2020/03/26	07- Intereses	DTF + 2.50	\$71.459.488,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002836	611515048	1	2020/12/18	2020/03/26	11- Prepago	DTF + 2.50	\$474.371.160,00	\$474.371.160,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002836	611515048	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 2.50		\$817.846,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002863	611515048	1	2020/02/04	2020/02/04	06- Amortización	DTF + 2.50	\$24.395.460,00	\$195.163.680,00	\$146.374.755,00	\$146.374.755,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002863	611515048	1	2020/02/04	2020/02/04	07- Intereses	DTF + 2.50	\$5.297.046,00	\$147.424.337,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002863	611515048	1			26- Ajustes a intereses	DTF + 2.50		\$8.193.244,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002883	611515048	1	2020/02/27	2020/02/06	06- Amortización	DTF + 2.50	\$108.601.130,00	\$868.809.040,00	\$651.606.743,00	\$651.606.743,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002883	611515048	1	2020/02/27	2020/02/06	07- Intereses	DTF + 2.50	\$23.175.182,00	\$652.886.283,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002892	611515048	1	2020/03/12	2020/02/11	06- Amortización	DTF + 2.50	\$174.430.320,00	\$1.395.442.560,00	\$1.046.581.863,00	\$1.046.581.863,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002892	611515048	1	2020/03/12	2020/02/11	07- Intereses	DTF + 2.50	\$37.874.471,00	\$1.046.196.670,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002954	611515048	1			06- Amortización	DTF + 2.50		\$640.302.180,00	\$640.302.234,00	\$640.302.234,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002954	611515048	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$525.222.417,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002959	611515048	1			06- Amortización	DTF + 2.50		\$398.400.660,00	\$398.400.647,00	\$398.400.647,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002959	611515048	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$322.750.414,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002970	611515048	1	2020/05/28	2020/03/12	06- Amortización	DTF + 2.50	\$225.374.510,00	\$1.802.996.080,00	\$1.352.246.994,00	\$1.352.246.994,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002970	611515048	1	2020/05/28	2020/03/12	07- Intereses	DTF + 2.50	\$48.783.082,00	\$1.330.796.070,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002983	611515048	1	2020/06/05	2020/03/06	06- Amortización	DTF + 2.50	\$529.636.570,00	\$4.237.092.560,00	\$2.648.182.806,00	\$2.648.182.806,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002983	611515048	1	2020/06/05	2020/03/06	07- Intereses	DTF + 2.50	\$114.102.171,00	\$3.229.268.760,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002983	611515048	1	2020/12/05	2020/03/12	07- Intereses	DTF + 2.50	\$96.052.238,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100002983	611515048	1	2020/12/05	2020/03/12	11- Prepago	DTF + 2.50	\$529.636.570,00	\$529.636.570,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003005	611515048	1			06- Amortización	DTF + 2.50		\$759.086.914,00	\$759.224.016,00	\$759.224.016,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003005	611515048	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$615.864.074,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003005	611515048	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 2.50		\$137.146,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003015	611515048	1	2020/07/26	2020/03/12	06- Amortización	DTF + 2.50	\$158.824.430,00	\$1.270.595.438,00	\$952.946.545,00	\$952.946.545,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003015	611515048	1	2020/01/26	2020/01/27	06- Amortización	DTF + 2.50	\$158.824.430,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003015	611515048	1	2020/01/26	2020/01/27	07- Intereses	DTF + 2.50	\$38.919.449,00	\$953.725.976,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003015	611515048	1	2020/07/26	2020/03/12	07- Intereses	DTF + 2.50	\$34.054.517,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003048	611515048	1	2020/02/06	2020/02/06	06- Amortización	DTF + 2.50	\$57.857.080,00	\$404.999.560,00	\$404.999.543,00	\$404.999.543,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003048	611515048	1	2020/02/06	2020/02/06	07- Intereses	DTF + 2.50	\$14.379.756,00	\$333.302.175,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003072	611515048	1	2020/02/28	2020/02/28	06- Amortización	DTF + 2.50	\$40.247.320,00	\$281.731.240,00	\$281.731.203,00	\$281.731.203,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003072	611515048	1	2020/02/28	2020/02/28	07- Intereses	DTF + 2.50	\$9.815.619,00	\$231.800.645,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003096	611515048	1	2020/09/17	2020/03/12	06- Amortización	DTF + 2.50	\$191.318.640,00	\$1.530.549.120,00	\$1.147.911.769,00	\$1.147.911.769,00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003096	611515048	1	2020/03/17	2020/02/11	06- Amortización	DTF + 2.50	\$191.318.640,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003096	611515048	1	2020/03/17	2020/02/11	07- Intereses	DTF + 2.50	\$47.475.969,00	\$1.140.171.870,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003096	611515048	1	2020/09/17	2020/03/12	07- Intereses	DTF + 2.50	\$41.243.331,00				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003114	611515048	1	2020/03/03	2020/02/11	06- Amortización	DTF + 2.50	\$166.564.180,00	\$1.165.949.260,00	\$1.165.949.214,00	\$1.165.949.214,00	

4.DILIGENCIADO POR	JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO										
5.TELEFONO	094 - 373 08 66										
5a.CORREO ELECTRONICO	jjaramillo@contraloriadetaqui.gov.co										
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003114	611515048	1	2020/03/03	2020/02/11	07- Intereses	DTF + 2.50	\$41.333.118,00	\$948.486.508,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003114	611515048	1			26- Ajustes a intereses	DTF + 2.50		\$86.686,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003140	611515048	1	2020/04/29	2020/03/12	06- Amortización	DTF + 2.50	\$140.316.710,00	\$982.216.970,00	\$982.216.903,00	\$982.216.903,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003140	611515048	1	2020/04/29	2020/03/12	07- Intereses	DTF + 2.50	\$34.547.551,00	\$809.153.181,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003152	611515048	1			06- Amortización	DTF + 2.50		\$391.305.900,00	\$521.741.252,00	\$521.741.252,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003152	611515048	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$354.860.040,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003195	611515048	1	2020/06/18	2020/03/12	06- Amortización	DTF + 2.50	\$316.783.890,00	\$2.217.487.230,00	\$2.217.487.234,00	\$2.217.487.234,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003195	611515048	1	2020/06/18	2020/03/12	07- Intereses	DTF + 2.50	\$77.995.758,00	\$1.805.567.244,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003195	611515048	1			26- Ajustes a intereses	DTF + 2.50		\$3.501.980,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003215	611515048	1			06- Amortización	DTF + 2.50		\$603.607.500,00	\$804.809.940,00	\$804.809.940,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003215	611515048	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$546.578.473,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003215	611515048	1			26- Ajustes a intereses	DTF + 2.50		\$1.112.118,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003264	611515048	1	2020/01/28	2020/01/28	06- Amortización	DTF + 2.50	\$137.951.510,00	\$827.709.060,00	\$1.103.611.956,00	\$1.103.611.956,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003264	611515048	1	2020/01/28	2020/01/28	07- Intereses	DTF + 2.50	\$38.030.175,00	\$765.327.337,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003326	611515048	1	2020/03/11	2020/02/11	06- Amortización	DTF + 2.50	\$100.088.518,00	\$600.531.108,00	\$800.708.144,00	\$800.708.144,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003326	611515048	1	2020/03/11	2020/02/11	07- Intereses	DTF + 2.50	\$27.941.734,00	\$552.346.054,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003342	611515048	1	2020/03/31	2020/03/24	06- Amortización	DTF + 2.50	\$56.939.040,00	\$341.634.240,00	\$455.512.310,00	\$455.512.310,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003342	611515048	1	2020/03/31	2020/03/24	07- Intereses	DTF + 2.50	\$15.895.684,00	\$313.219.139,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003355	611515048	1			06- Amortización	DTF + 2.50		\$346.426.174,00	\$623.624.782,00	\$623.624.782,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003355	611515048	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$358.287.667,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003376	611515048	1	2020/05/23	2020/03/06	06- Amortización	DTF + 2.50	\$111.787.200,00	\$670.723.200,00	\$894.297.525,00	\$894.297.525,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003376	611515048	1	2020/05/23	2020/03/06	07- Intereses	DTF + 2.50	\$30.817.255,00	\$610.875.390,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003376	611515048	1			26- Ajustes a intereses	DTF + 2.50		\$298.257,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003395	611515048	1			06- Amortización	DTF + 2.50		\$260.443.700,00	\$468.798.657,00	\$468.798.657,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003395	611515048	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$269.158.073,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003427	611515048	1	2020/01/24	2020/01/24	06- Amortización	DTF + 2.50	\$141.057.690,00	\$705.288.450,00	\$1.269.519.176,00	\$1.269.519.176,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003427	611515048	1	2020/01/24	2020/01/24	07- Intereses	DTF + 2.50	\$43.207.203,00	\$730.170.839,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003472	611515048	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$11.761.961,00	\$0,00	\$0,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003472	611515048	1			11- Prepago	DTF + 2.50		\$105.350.913,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003550	611515048	1			06- Amortización	DTF + 2.50		\$428.571.440,00	\$1.071.428.560,00	\$1.071.428.560,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003550	611515048	1			07- Intereses	DTF + 2.50		\$518.019.718,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003729	611515048	1	2020/01/20	2020/01/20	06- Amortización	DTF + 2.50	\$294.647.560,00	\$1.473.277.877,00	\$2.651.828.202,00	\$2.651.828.202,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003729	611515048	1	2020/07/20	2020/03/13	06- Amortización	DTF + 2.50	\$294.647.560,00			
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003729	611515048	1	2020/07/20	2020/03/13	07- Intereses	DTF + 2.50	\$90.253.124,00	\$1.517.476.284,00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA - 041	13596100003729	611515048	1	2020/01/20	2020/01/20	07- Intereses	DTF + 2.50	\$98.806.684,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092434	611515049	1	2020/02/09	2020/02/10	06- Amortización	DTF + 3.00	\$11.576.923,00	\$613.576.919,00	\$358.493.706,00	\$358.493.706,00
BANCOLOMBIA - 007	150092434	611515049	1	2020/03/09	2020/03/09	06- Amortización	DTF + 3.00	\$11.576.923,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092434	611515049	1	2020/03/09	2020/03/09	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.947.774,00	\$437.590.224,00		
BANCOLOMBIA - 007	150092434	611515049	1	2020/02/09	2020/02/10	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.982.723,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092434	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$390.921,00		
BANCOLOMBIA - 007	150092454	611515049	1	2020/02/11	2020/02/11	06- Amortización	DTF + 3.00	\$25.044.380,00	\$1.327.352.140,00	\$776.375.860,00	\$776.375.860,00

4.DILIGENCIADO POR	JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO											
5.TELEFONO	094 - 373 08 66											
5a.CORREO ELECTRONICO	jjaramillo@contraloriadetagui.gov.co											
BANCOLOMBIA - 007	150092454	611515049	1	2020/01/11	2020/01/13	06- Amortización	DTF + 3.00	\$25.044.380,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092454	611515049	1	2020/03/11	2020/03/11	06- Amortización	DTF + 3.00	\$25.044.380,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092454	611515049	1	2020/03/11	2020/03/11	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.122.572,00	\$941.985.119,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092454	611515049	1	2020/01/11	2020/01/13	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.525.202,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092454	611515049	1	2020/02/11	2020/02/11	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.293.622,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092488	611515049	1	2020/01/23	2020/01/23	06- Amortización	DTF + 3.00	\$26.470.227,00	\$1.403.402.541,00	\$820.096.548,00	\$820.096.548,00	
BANCOLOMBIA - 007	150092488	611515049	1	2020/02/23	2020/02/24	06- Amortización	DTF + 3.00	\$26.470.227,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092488	611515049	1	2020/03/23	2020/03/23	06- Amortización	DTF + 3.00	\$26.470.227,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092488	611515049	1	2020/03/23	2020/03/23	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.398.056,00	\$995.879.402,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092488	611515049	1	2020/02/23	2020/02/24	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.490.975,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092488	611515049	1	2020/01/23	2020/01/23	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.650.152,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092517	611515049	1			06- Amortización	DTF + 3.00		\$52.243.796,00	\$0,00	\$0,00	
BANCOLOMBIA - 007	150092517	611515049	1			07- Intereses	DTF + 3.00		\$59.778.331,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092517	611515049	1			11- Prepago	DTF + 3.00		\$103.330.495,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092517	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$220.589,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092680	611515049	1	2020/01/29	2020/01/29	06- Amortización	DTF + 3.00	\$26.536.307,00	\$1.383.790.689,00	\$842.515.055,00	\$842.515.055,00	
BANCOLOMBIA - 007	150092680	611515049	1	2020/02/29	2020/02/29	06- Amortización	DTF + 3.00	\$26.536.307,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092680	611515049	1	2020/03/29	2020/03/30	06- Amortización	DTF + 3.00	\$26.536.307,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092680	611515049	1	2020/03/29	2020/03/30	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.485.319,00	\$996.594.717,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092680	611515049	1	2020/02/29	2020/02/29	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.744.226,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092680	611515049	1	2020/01/29	2020/01/29	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.767.074,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092680	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$2.744.102,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092706	611515049	1	2020/02/05	2020/02/05	06- Amortización	DTF + 3.00	\$16.795.818,00	\$858.576.048,00	\$549.958.893,00	\$549.958.893,00	
BANCOLOMBIA - 007	150092706	611515049	1	2020/03/05	2020/03/05	06- Amortización	DTF + 3.00	\$16.795.818,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092706	611515049	1	2020/03/05	2020/03/05	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.982.971,00	\$628.609.726,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092706	611515049	1	2020/02/05	2020/02/05	07- Intereses	DTF + 3.00	\$3.026.682,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092706	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$2.313.805,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092755	611515049	1	2020/02/14	2020/02/14	06- Amortización	DTF + 3.00	\$12.597.093,00	\$642.451.743,00	\$415.704.131,00	\$415.704.131,00	
BANCOLOMBIA - 007	150092755	611515049	1	2020/01/14	2020/01/14	06- Amortización	DTF + 3.00	\$12.597.093,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092755	611515049	1	2020/03/14	2020/03/16	06- Amortización	DTF + 3.00	\$12.597.093,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092755	611515049	1	2020/03/14	2020/03/16	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.203.217,00	\$466.133.666,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092755	611515049	1	2020/01/14	2020/01/14	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.410.026,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092755	611515049	1	2020/02/14	2020/02/14	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.294.287,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092817	611515049	1	2020/01/26	2020/01/27	06- Amortización	DTF + 3.00	\$8.681.086,00	\$434.678.788,00	\$0,00	\$0,00	
BANCOLOMBIA - 007	150092817	611515049	1	2020/02/26	2020/02/26	06- Amortización	DTF + 3.00	\$8.681.086,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092817	611515049	1	2020/02/26	2020/02/26	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.555.933,00	\$323.679.477,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092817	611515049	1	2020/03/26	2020/03/26	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.516.297,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092817	611515049	1	2020/01/26	2020/01/27	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.608.550,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092817	611515049	1	2020/03/26	2020/03/26	11- Prepago	DTF + 3.00	\$293.789.435,00	\$293.789.435,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092817	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$743.013,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092909	611515049	1	2020/02/25	2020/02/25	06- Amortización	DTF + 3.00	\$7.866.666,00	\$385.891.637,00	\$0,00	\$0,00	

4.DILIGENCIADO POR	JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO											
5.TELEFONO	094 - 373 08 66											
5a.CORREO ELECTRONICO	jjaramillo@contraloriadetagui.gov.co											
BANCOLOMBIA - 007	150092909	611515049	1	2020/01/25	2020/01/27	06- Amortización	DTF + 3.00	\$7.866.666,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092909	611515049	1	2020/01/25	2020/01/27	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.500.205,00	\$290.780.549,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092909	611515049	1	2020/02/25	2020/02/25	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.452.314,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092909	611515049	1	2020/03/25	2020/03/25	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.422.047,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092909	611515049	1	2020/03/25	2020/03/25	11- Prepago	DTF + 3.00	\$274.454.917,00	\$274.454.917,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092909	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$453.446,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092954	611515049	1	2020/03/05	2020/03/05	06- Amortización	DTF + 3.00	\$5.547.000,00	\$272.479.145,00	\$192.735.365,00		\$192.735.365,00
BANCOLOMBIA - 007	150092954	611515049	1	2020/02/05	2020/02/05	06- Amortización	DTF + 3.00	\$5.547.000,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092954	611515049	1	2020/02/05	2020/02/05	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.057.195,00	\$204.584.554,00			
BANCOLOMBIA - 007	150092954	611515049	1	2020/03/05	2020/03/05	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.043.609,00				
BANCOLOMBIA - 007	150092954	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$785.490,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093094	611515049	1	2020/02/27	2020/02/27	06- Amortización	DTF + 3.00	\$14.623.235,00	\$717.852.248,00	\$508.781.087,00		\$508.781.087,00
BANCOLOMBIA - 007	150093094	611515049	1	2020/03/27	2020/03/27	06- Amortización	DTF + 3.00	\$14.623.235,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093094	611515049	1	2020/01/27	2020/01/27	06- Amortización	DTF + 3.00	\$14.623.235,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093094	611515049	1	2020/01/27	2020/01/27	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.857.020,00	\$537.961.615,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093094	611515049	1	2020/03/27	2020/03/27	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.701.377,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093094	611515049	1	2020/02/27	2020/02/27	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.850.112,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093094	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$1.718.465,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093136	611515049	1			06- Amortización	DTF + 3.00		\$72.659.010,00	\$0,00		\$0,00
BANCOLOMBIA - 007	150093136	611515049	1			07- Intereses	DTF + 3.00		\$78.168.058,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093136	611515049	1			11- Prepago	DTF + 3.00		\$130.786.238,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093269	611515049	1	2020/03/10	2020/03/10	06- Amortización	DTF + 3.00	\$14.285.714,00	\$671.428.558,00	\$528.571.442,00		\$528.571.442,00
BANCOLOMBIA - 007	150093269	611515049	1	2020/02/10	2020/02/10	06- Amortización	DTF + 3.00	\$14.285.714,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093269	611515049	1	2020/02/10	2020/02/10	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.894.450,00	\$515.578.495,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093269	611515049	1	2020/03/10	2020/03/10	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.792.502,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093401	611515049	1	2020/03/08	2020/03/09	06- Amortización	DTF + 3.00	\$8.149.371,00	\$375.903.910,00	\$308.492.132,00		\$308.492.132,00
BANCOLOMBIA - 007	150093401	611515049	1	2020/02/08	2020/02/10	06- Amortización	DTF + 3.00	\$8.149.371,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093401	611515049	1	2020/02/08	2020/02/10	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.687.343,00	\$292.644.156,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093401	611515049	1	2020/03/08	2020/03/09	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.666.563,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093401	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$151.156,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093566	611515049	1			06- Amortización	DTF + 3.00		\$326.128.211,00	\$0,00		\$0,00
BANCOLOMBIA - 007	150093566	611515049	1			07- Intereses	DTF + 3.00		\$126.770.245,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093668	611515049	1	2020/03/03	2020/03/03	06- Amortización	DTF + 3.00	\$20.618.123,00	\$908.540.750,00	\$819.475.691,00		\$819.475.691,00
BANCOLOMBIA - 007	150093668	611515049	1	2020/02/03	2020/02/03	06- Amortización	DTF + 3.00	\$20.618.123,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093668	611515049	1	2020/02/03	2020/02/03	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.464.226,00	\$736.630.444,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093668	611515049	1	2020/03/03	2020/03/03	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.421.623,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093668	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$3.905.893,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093793	611515049	1	2020/02/26	2020/02/26	06- Amortización	DTF + 3.00	\$22.400.646,00	\$985.606.599,00	\$893.921.957,00		\$893.921.957,00
BANCOLOMBIA - 007	150093793	611515049	1	2020/03/26	2020/03/26	06- Amortización	DTF + 3.00	\$22.400.646,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093793	611515049	1	2020/01/26	2020/01/27	06- Amortización	DTF + 3.00	\$22.400.646,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093793	611515049	1	2020/01/26	2020/01/27	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.968.690,00	\$797.631.498,00			

4.DILIGENCIADO POR	JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO										
5.TELEFONO	094 - 373 08 66										
5a.CORREO ELECTRONICO	jjaramillo@contraloriadetagui.gov.co										
BANCOLOMBIA - 007	150093793	611515049	1	2020/03/26	2020/03/26	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.729.293,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093793	611515049	1	2020/02/26	2020/02/26	07- Intereses	DTF + 3.00	\$4.828.871,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093793	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$2.125.721,00		
BANCOLOMBIA - 007	150093955	611515049	1	2020/02/27	2020/02/27	06- Amortización	DTF + 3.00	\$10.247.783,00	\$440.643.653,00	\$418.858.469,00	\$418.858.469,00
BANCOLOMBIA - 007	150093955	611515049	1	2020/03/27	2020/03/27	06- Amortización	DTF + 3.00	\$10.247.783,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093955	611515049	1	2020/01/27	2020/01/27	06- Amortización	DTF + 3.00	\$10.247.783,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093955	611515049	1	2020/01/27	2020/01/27	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.324.292,00	\$362.993.979,00		
BANCOLOMBIA - 007	150093955	611515049	1	2020/03/27	2020/03/27	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.214.689,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093955	611515049	1	2020/02/27	2020/02/27	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.327.404,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093955	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$1.311.667,00		
BANCOLOMBIA - 007	150094021	611515049	1	2020/01/13	2020/01/13	06- Amortización	DTF + 3.00	\$6.235.259,00	\$255.645.619,00	\$0,00	\$0,00
BANCOLOMBIA - 007	150094021	611515049	1	2020/02/13	2020/02/13	06- Amortización	DTF + 3.00	\$6.235.259,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094021	611515049	1	2020/02/13	2020/02/13	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.427.634,00	\$216.877.459,00		
BANCOLOMBIA - 007	150094021	611515049	1	2020/01/13	2020/01/13	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.491.131,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094021	611515049	1	2020/03/13	2020/03/13	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.379.212,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094021	611515049	1	2020/03/13	2020/03/13	11- Prepago	DTF + 3.00	\$268.116.197,00	\$268.116.197,00		
BANCOLOMBIA - 007	150094123	611515049	1	2020/03/02	2020/03/02	06- Amortización	DTF + 3.00	\$11.397.508,00	\$467.918.682,00	\$487.455.036,00	\$487.455.036,00
BANCOLOMBIA - 007	150094123	611515049	1	2020/02/02	2020/02/03	06- Amortización	DTF + 3.00	\$11.397.508,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094123	611515049	1	2020/02/02	2020/02/03	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.646.497,00	\$398.870.676,00		
BANCOLOMBIA - 007	150094123	611515049	1	2020/03/02	2020/03/02	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.642.588,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094123	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$2.017.022,00		
BANCOLOMBIA - 007	150094271	611515049	1	2020/02/29	2020/02/29	06- Amortización	DTF + 3.00	\$7.965.799,00	\$668.175.901,00	\$0,00	\$0,00
BANCOLOMBIA - 007	150094271	611515049	1	2020/03/29	2020/03/30	06- Amortización	DTF + 3.00	\$349.358.798,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094271	611515049	1	2020/01/29	2020/01/29	06- Amortización	DTF + 3.00	\$7.965.799,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094271	611515049	1	2020/01/29	2020/01/29	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.888.430,00	\$277.939.620,00		
BANCOLOMBIA - 007	150094271	611515049	1	2020/03/29	2020/03/30	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.803.099,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094271	611515049	1	2020/02/29	2020/02/29	07- Intereses	DTF + 3.00	\$1.892.867,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094271	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$951.268,00		
BANCOLOMBIA - 007	150094335	611515049	1	2020/03/07	2020/03/07	06- Amortización	DTF + 3.00	\$12.599.866,00	\$505.564.960,00	\$552.823.786,00	\$552.823.786,00
BANCOLOMBIA - 007	150094335	611515049	1	2020/02/07	2020/02/07	06- Amortización	DTF + 3.00	\$12.599.866,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094335	611515049	1	2020/02/07	2020/02/07	07- Intereses	DTF + 3.00	\$3.002.929,00	\$434.390.023,00		
BANCOLOMBIA - 007	150094335	611515049	1	2020/03/07	2020/03/07	07- Intereses	DTF + 3.00	\$2.975.966,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094486	611515049	1			06- Amortización	DTF + 3.00		\$147.884.012,00	\$0,00	\$0,00
BANCOLOMBIA - 007	150094486	611515049	1			07- Intereses	DTF + 3.00		\$154.609.518,00		
BANCOLOMBIA - 007	150094486	611515049	1			11- Prepago	DTF + 3.00		\$252.643.398,00		
BANCOLOMBIA - 007	150094486	611515049	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 3.00		\$190.579,00		
BANCOLOMBIA - 007	150094539	611515049	1	2020/03/18	2020/03/18	06- Amortización	DTF + 3.00	\$15.050.017,00	\$586.950.663,00	\$677.250.803,00	\$677.250.803,00
BANCOLOMBIA - 007	150094539	611515049	1	2020/02/18	2020/02/18	06- Amortización	DTF + 3.00	\$15.050.017,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094539	611515049	1	2020/01/18	2020/01/20	06- Amortización	DTF + 3.00	\$15.050.017,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094539	611515049	1	2020/01/18	2020/01/20	07- Intereses	DTF + 3.00	\$3.734.571,00	\$511.814.837,00		
BANCOLOMBIA - 007	150094539	611515049	1	2020/02/18	2020/02/18	07- Intereses	DTF + 3.00	\$3.680.818,00			

4.DILIGENCIADO POR	JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO											
5.TELEFONO	094 - 373 08 66											
5a.CORREO ELECTRONICO	jjaramillo@contraloriadetagui.gov.co											
BANCOLOMBIA - 007	150094539	611515049	1	2020/03/18	2020/03/18	07- Intereses	DTF + 3.00	\$3.596.619,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093565	611515253	1	2020/03/14	2020/03/16	06- Amortización	DTF + 2.40	\$37.369.987,00	\$1.681.649.415,00	\$1.457.429.566,00	\$1.457.429.566,00	
BANCOLOMBIA - 007	150093565	611515253	1	2020/02/14	2020/02/14	06- Amortización	DTF + 2.40	\$37.369.987,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093565	611515253	1	2020/01/14	2020/01/14	06- Amortización	DTF + 2.40	\$37.369.987,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093565	611515253	1	2020/01/14	2020/01/14	07- Intereses	DTF + 2.40	\$8.341.056,00	\$1.269.680.887,00			
BANCOLOMBIA - 007	150093565	611515253	1	2020/02/14	2020/02/14	07- Intereses	DTF + 2.40	\$7.972.900,00				
BANCOLOMBIA - 007	150093565	611515253	1	2020/03/14	2020/03/16	07- Intereses	DTF + 2.40	\$7.689.373,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094033	611515253	1	2020/03/17	2020/03/17	06- Amortización	DTF + 2.40	\$10.225.943,00	\$429.489.606,00	\$429.489.640,00	\$429.489.640,00	
BANCOLOMBIA - 007	150094033	611515253	1	2020/02/17	2020/02/17	06- Amortización	DTF + 2.40	\$10.225.943,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094033	611515253	1	2020/01/17	2020/01/17	06- Amortización	DTF + 2.40	\$10.225.943,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094033	611515253	1	2020/01/17	2020/01/17	07- Intereses	DTF + 2.40	\$2.378.912,00	\$341.699.270,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094033	611515253	1	2020/02/17	2020/02/17	07- Intereses	DTF + 2.40	\$2.341.346,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094033	611515253	1	2020/03/17	2020/03/17	07- Intereses	DTF + 2.40	\$2.284.395,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094487	611515253	1	2020/03/09	2020/03/09	06- Amortización	DTF + 2.40	\$24.834.819,00	\$968.557.941,00	\$1.116.574.733,00	\$1.116.574.733,00	
BANCOLOMBIA - 007	150094487	611515253	1	2020/02/09	2020/02/10	06- Amortización	DTF + 2.40	\$24.834.819,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094487	611515253	1	2020/02/09	2020/02/10	07- Intereses	DTF + 2.40	\$6.058.833,00	\$817.176.389,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094487	611515253	1	2020/03/09	2020/03/09	07- Intereses	DTF + 2.40	\$6.007.524,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094487	611515253	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 2.40		\$992.149,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094507	611515253	1	2020/03/12	2020/03/12	06- Amortización	DTF + 2.40	\$88.921.735,00	\$3.467.947.665,00	\$4.001.478.116,00	\$4.001.478.116,00	
BANCOLOMBIA - 007	150094507	611515253	1	2020/02/12	2020/02/12	06- Amortización	DTF + 2.40	\$88.921.735,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094507	611515253	1	2020/01/12	2020/01/13	06- Amortización	DTF + 2.40	\$88.921.735,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094507	611515253	1	2020/01/12	2020/01/13	07- Intereses	DTF + 2.40	\$22.682.868,00	\$2.915.176.676,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094507	611515253	1	2020/02/12	2020/02/12	07- Intereses	DTF + 2.40	\$21.712.272,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094507	611515253	1	2020/03/12	2020/03/12	07- Intereses	DTF + 2.40	\$21.041.357,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094538	611515253	1	2020/03/18	2020/03/18	06- Amortización	DTF + 2.40	\$27.576.199,00	\$1.075.471.761,00	\$1.240.928.969,00	\$1.240.928.969,00	
BANCOLOMBIA - 007	150094538	611515253	1	2020/02/18	2020/02/18	06- Amortización	DTF + 2.40	\$27.576.199,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094538	611515253	1	2020/01/18	2020/01/20	06- Amortización	DTF + 2.40	\$27.576.199,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094538	611515253	1	2020/01/18	2020/01/20	07- Intereses	DTF + 2.40	\$6.842.868,00	\$903.398.456,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094538	611515253	1	2020/02/18	2020/02/18	07- Intereses	DTF + 2.40	\$6.744.376,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094538	611515253	1	2020/03/18	2020/03/18	07- Intereses	DTF + 2.40	\$6.590.095,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094663	611515253	1	2020/03/28	2020/03/30	06- Amortización	DTF + 2.40	\$33.660.126,00	\$1.279.038.119,00	\$1.542.762.986,00	\$1.542.762.986,00	
BANCOLOMBIA - 007	150094663	611515253	1	2020/02/28	2020/02/28	06- Amortización	DTF + 2.40	\$33.660.126,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094663	611515253	1	2020/01/28	2020/01/28	06- Amortización	DTF + 2.40	\$33.660.126,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094663	611515253	1	2020/01/28	2020/01/28	07- Intereses	DTF + 2.40	\$8.497.606,00	\$1.108.206.920,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094663	611515253	1	2020/02/28	2020/02/28	07- Intereses	DTF + 2.40	\$8.529.147,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094663	611515253	1	2020/03/28	2020/03/30	07- Intereses	DTF + 2.40	\$8.136.183,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094663	611515253	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 2.40		\$5.649.506,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094806	611515253	1	2020/03/27	2020/03/27	06- Amortización	DTF + 2.40	\$6.562.516,00	\$242.805.848,00	\$307.556.766,00	\$307.556.766,00	
BANCOLOMBIA - 007	150094806	611515253	1	2020/02/27	2020/02/27	06- Amortización	DTF + 2.40	\$6.562.516,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094806	611515253	1	2020/01/27	2020/01/27	06- Amortización	DTF + 2.40	\$6.562.516,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094806	611515253	1	2020/01/27	2020/01/27	07- Intereses	DTF + 2.40	\$1.691.744,00	\$214.381.097,00			

4.DILIGENCIADO POR	JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO											
5.TELEFONO	094 - 373 08 66											
5a.CORREO ELECTRONICO	jjaramillo@contraloriadetagui.gov.co											
BANCOLOMBIA - 007	150094806	611515253	1	2020/02/27	2020/02/27	07- Intereses	DTF + 2.40	\$1.698.759,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094806	611515253	1	2020/03/27	2020/03/27	07- Intereses	DTF + 2.40	\$1.621.221,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094806	611515253	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 2.40		\$888.753,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094967	611515253	1	2020/03/10	2020/03/10	06- Amortización	DTF + 2.40	\$7.177.747,00	\$251.221.145,00	\$351.709.662,00	\$351.709.662,00	
BANCOLOMBIA - 007	150094967	611515253	1	2020/02/10	2020/02/10	06- Amortización	DTF + 2.40	\$7.177.747,00				
BANCOLOMBIA - 007	150094967	611515253	1	2020/02/10	2020/02/10	07- Intereses	DTF + 2.40	\$1.901.769,00	\$228.407.615,00			
BANCOLOMBIA - 007	150094967	611515253	1	2020/03/10	2020/03/10	07- Intereses	DTF + 2.40	\$1.846.147,00				
BANCOLOMBIA - 007	150095842	611515253	1			06- Amortización	DTF + 2.40		\$10.741.302,00	\$0,00	\$0,00	
BANCOLOMBIA - 007	150095842	611515253	1			07- Intereses	DTF + 2.40		\$40.498.928,00			
BANCOLOMBIA - 007	150095842	611515253	1			11- Prepago	DTF + 2.40		\$137.260.594,00			
BANCOLOMBIA - 007	150095842	611515253	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 2.40		\$355.758,00			
BBVA COLOMBIA - 013	4169600099166-0	611514066	1			06- Amortización	DTF + 1.80	\$2.721.594.160,00		\$0,00	\$0,00	
BBVA COLOMBIA - 013	4169600099166-0	611514066	1			07- Intereses	DTF + 1.80	\$1.291.476.622,00				
BBVA COLOMBIA - 013	416900116978-0	611514392	1			06- Amortización	DTF + 1.80	\$930.342.864,00		\$0,00	\$0,00	
BBVA COLOMBIA - 013	416900116978-0	611514392	1	2020/01/29	2020/01/29	07- Intereses	DTF + 1.80	\$2.415.796,00	\$508.570.581,00			
BBVA COLOMBIA - 013	416900116978-0	611514392	1	2020/01/29	2020/01/29	11- Prepago	DTF + 1.80	\$155.057.136,00	\$155.057.136,00			
BBVA COLOMBIA - 013	4169600119238-0	611514392	1	2020/03/13	2020/02/10	06- Amortización	DTF + 1.80	\$773.487.219,00	\$5.414.410.563,00	\$0,00	\$0,00	
BBVA COLOMBIA - 013	4169600119238-0	611514392	1	2020/03/13	2020/02/10	07- Intereses	DTF + 1.80	\$12.383.534,00	\$2.526.809.180,00			
BBVA COLOMBIA - 013	4169600121903-0	611514392	1	2020/01/27	2020/01/27	06- Amortización	DTF + 1.80	\$193.857.143,00	\$1.085.600.000,00	\$0,00	\$0,00	
BBVA COLOMBIA - 013	4169600121903-0	611514392	1	2020/02/18	2020/02/18	06- Amortización	DTF + 1.80	\$3,00				
BBVA COLOMBIA - 013	4169600121903-0	611514392	1	2020/01/27	2020/01/27	07- Intereses	DTF + 1.80	\$2.983.461,00	\$505.097.693,00			
BBVA COLOMBIA - 013	416900137339-0	611514908	1	2020/02/20	2020/02/06	06- Amortización	DTF + 1.80	\$187.607.143,00	\$3.939.750.003,00	\$0,00	\$0,00	
BBVA COLOMBIA - 013	416900137339-0	611514908	1	2020/02/20	2020/02/06	07- Intereses	DTF + 1.80	\$22.884.319,00	\$2.348.239.952,00			
BBVA COLOMBIA - 013	416900137339-0	611514908	1	2020/05/17	2020/02/17	07- Intereses	DTF + 1.80	\$1.369.803,00				
BBVA COLOMBIA - 013	416900137339-0	611514908	1	2020/05/17	2020/02/17	11- Prepago	DTF + 1.80	\$1.313.249.997,00	\$1.313.249.997,00			
BANCO POPULAR - 002	1802023247-4	611514966	1	2020/03/29	2020/02/17	06- Amortización	DTF + 2.50	\$271.055.639,00	\$10.479.836.625,00	\$1.891.343.097,00	\$1.891.343.097,00	
BANCO POPULAR - 002	1802023247-4	611514966	1	2020/03/29	2020/02/17	07- Intereses	DTF + 2.50	\$33.710.273,00	\$4.882.179.946,00			
BANCO POPULAR - 002	1802023247-4	611514966	1			25- Ajustes a amortizaciones	DTF + 2.50		\$159.378,00			
TOTALES								\$20.081.853.823,00	\$180.248.542.747,00	\$115.209.494.005,00	\$115.209.494.005,00	

Saldo anterior Diciembre 31 de 2019

\$131.775.201.820,00

05- Desembolso (recibo de recursos provenientes del crédito)

\$0,00

06- Amortización (abono a capital)

\$16.565.707.815,00

07- Intereses

\$3.549.856.281,00

10- Cancelación de desembolsos por no utilización

\$0,00

11- Prepago

\$0,00

16- Intereses de mora

\$0,00

25-Ajustes a amortizaciones

\$0,00

26-Ajuste a intereses

\$0,00

4.DILIGENCIADO POR	JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO							
5.TELEFONO	094 - 373 08 66							
5a.CORREO ELECTRONICO	jjaramillo@contraloriadetagui.gov.co							

99- Saldo a Diciembre 31 de 2019

\$115.209.494.005,00



ENEDITH DEL CARMEN GONZÁLEZ
Contralora Municipal de Itagüí



JUAN CARLOS JARAMILLO PALACIO
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal