



INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA A 28 DE FEBRERO DE 2026
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES

Entidad Acreedora o Administradora	No. del Cont.	Moneda Origen	Garantía Pignoración	%	Fecha Contrato	Fecha 1er. Desemb.	Fecha 1er. pago cap.	Fecha Venc. Crédito	Vr. Crédito Miles Moned. Orig.	Valor Utilizado Miles Moned. Orig.	Tasa de referencia	Spread %	Mod.	Destinación Crédito
Deuda Interna														
COMERCIAL														
BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	Pesos	0	0	17-ene-22	25-ene-22	25-abr-24	25-ene-34	COP 366.667.000,0	COP 366.667.000,0	IBR 3M	1,90	T.V	Infraestructura para el SITP de calidad e Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje
BBVA 2022	220161-2022	Pesos	0	0	14-ene-22	25-ene-22	25-abr-25	25-ene-34	COP 230.000.000,0	COP 230.000.000,0	IBR 3M	1,59	T.V	Infraestructura para el SITP de calidad e Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje
POPULAR 2022	220175-2022	Pesos	0	0	17-ene-22	25-ene-22	25-abr-24	25-ene-34	COP 220.000.000,0	COP 220.000.000,0	IBR 3M	1,90	T.V	Infraestructura para el SITP de calidad e Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje
OCCIDENTE 2022	220175-2022	Pesos	0	0	17-ene-22	25-ene-22	25-abr-24	25-ene-34	COP 95.333.000,0	COP 95.333.000,0	IBR 3M	1,90	T.V	Infraestructura para el SITP de calidad e Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje
AV VILLAS 2022	220175-2022	Pesos	0	0	17-ene-22	25-ene-22	25-abr-24	25-ene-34	COP 88.000.000,0	COP 88.000.000,0	IBR 3M	1,90	T.V	Infraestructura para el SITP de calidad e Infraestructura y dotación al servicio de los ambientes de aprendizaje
BANBOGOTA 2022 II**	220874-2022	Pesos	0	0	14-dic-22	26-dic-22	26-mar-25	26-dic-34	COP 283.333.000,0	COP 283.333.000,0	INICIAL: IBR 3M	6,80	T.V	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del SITP de Bogotá y Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB
											OMD 2023: IBR 3M	4,65	T.V	
											OMD 2024: IBR 3M	2,70	T.V	
											VIGENTE OMD 2026: IBR 3M	2,15	T.V	
AGRARIO 2023 - I	230996-2023	Pesos	0	0	19-dic-23	26-dic-23	26-mar-26	26-dic-34	COP 120.000.000	COP 120.000.000	IBR 3M	1,88	T.V	Crédito producto de la sustitución del crédito BBVA 2022 II. Por consiguiente la destinación del crédito es: Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del SITP de Bogotá y Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB
AGRARIO 2023 - II	230997-2023	Pesos	0	0	19-dic-23	26-dic-23	23-may-25	23-feb-35	COP 130.000.000	COP 130.000.000	IBR 3M	1,88	T.V	Crédito producto de la sustitución del crédito Banoccidente 2022 II. Por consiguiente la destinación del crédito es: Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del SITP de Bogotá y Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB
BANCOLOMBIA 2023T1**	230123-2023	Pesos	0	0	20-ene-23	27-ene-23	27-abr-26	27-ene-35	COP 800.000.000,0	COP 800.000.000,0	INICIAL: IBR 3M	6,41	T.V	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del SITP de Bogotá y Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB
											OMD 2023: IBR 3M	4,95	T.V	
											OMD: IBR 3M	2,70	T.V	
											VIGENTE (OMD): IBR 3M	2,15	T.V	
BANCOLOMBIA 2023T2**	230123-2023	Pesos	0	0	20-ene-23	27-ene-23	27-abr-26	27-ene-35	COP 200.000.000,0	COP 200.000.000,0	INICIAL: IBR 3M	5,60	T.V	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del SITP de Bogotá y Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB
											OMD 2023: IBR 3M	4,65	T.V	
											VIGENTE (OMD 2026): IBR 3M	2,15	T.V	



INFORME DE LA DEUDA PUBLICA A 28 DE FEBRERO DE 2026
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES

Entidad Acreedora o Administradora	No. del Cont.	Moneda Origen	Garantía Pignoración	%	Fecha Contrato	Fecha 1er. Desemb.	Fecha 1er. pago cap.	Fecha Venc. Crédito	Vr. Crédito Miles Moned. Orig.	Valor Utilizado Miles Moned. Orig.	Tasa de referencia	Spread %	Mod.	Destinación Crédito
BANCOLOMBIA 2023-III **	231037-2023	Pesos	0	0	29-dic-23	16-ene-24	16-abr-27	16-ene-36	COP 379.000.000,0	COP 379.000.000,0	IBR 3M	4,45	T.V	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.
											OMD: IBR 3M	2,84	T.V	
											VIGENTE (OMD 2026): IBR 3M	2,15	T.V	
BBVA 2023 (10)	231034-2023	Pesos	0	0	28-dic-23	16-ene-24	16-abr-27	16-ene-36	COP 186.000.000,0	COP 186.000.000,0	IBR 3M	3,75	T.V	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.
											(OMD): IBR 3M	2,69	T.V	
											VIGENTE (OMD 2026): IBR 3M	2,15	T.V	
BANBOGOTA 2023**	231036-2023	Pesos	0	0	29-dic-23	16-ene-24	16-abr-27	16-ene-36	COP 135.000.000,0	COP 135.000.000,0	IBR 3M	4,40	T.V	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.
											OMD 2024: IBR 3M	2,70	T.V	
											VIGENTE (OMD 2026) IBR3M	2,15	T.V	
BANCOLOMBIA 2024T1	241005-2024	Pesos	0	0	22-nov-24	5-dic-24	5-mar-28	5-dic-36	COP 753.820.000,0	COP 753.820.000,0	IBR 3M	1,948	T.V	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.
BANCOLOMBIA 2024T2	241005-2024	Pesos	0	0	22-nov-24	5-dic-24	5-mar-28	5-dic-36	COP 300.000.000,0	COP 300.000.000,0	IBR 3M	1,077	T.V	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.
BANBOGOTA 2024**	241079-2024	Pesos	0	0	19-dic-24	29-dic-24	29-mar-26	29-dic-34	COP 200.000.000,0	COP 200.000.000,0	IBR 3M	2,70	T.V	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del SITP de Bogotá y Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB
											VIGENTE (OMD 2026) IBR3M	2,15	T.V	
BANOCCIDENTE 2025 I	250657 -2025	Pesos	0	0	5-sep-25	19-sep-25	19-dic-28	19-sep-37	COP 230.000.000,0	COP 230.000.000,0	IBR 3M	1,990	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
DAVIENDA 2025-II	250659-2025	Pesos	0	0	8-sep-25	19-sep-25	19-dic-28	19-sep-37	COP 344.000.000,0	COP 344.000.000,0	IBR 3M	2,800	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
											VIGENTE (OMD) IBR 3M	2,150	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
BANBOGOTÁ 2025 I**	250663-2025	Pesos	0	0	9-sep-25	19-sep-25	19-dic-28	19-sep-37	COP 117.855.000,0	COP 117.855.000,0	IBR 3M	2,500	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
											VIGENTE (OMD 2026) IBR3M	2,15	T.V	
BBVA 2025 II	250661-2025	Pesos	0	0	8-sep-25	23-sep-25	23-dic-28	23-sep-37	COP 68.145.000,0	COP 68.145.000,0	IBR 3M	1,98	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
DAVIENDA 2026 I*	251053-2026	Pesos	0	0	30-dic-25	27-ene-26	27-abr-29	27-ene-38	COP 370.035.000	COP 370.035.000	IBR 3M	2,29	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
DAVIENDA 2026 II*	251054-2026	Pesos	0	0	30-dic-25	27-ene-26	27-abr-29	27-ene-38	COP 300.000.000	COP 300.000.000	IBR 3M	2,29	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
BANBOGOTÁ 2026 I***	260252-2026	Pesos	0	0	23-ene-26	9-feb-26	9-may-29	9-feb-38	COP 200.000.000,0	COP 200.000.000,0	IBR 3M	2,50	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
BANOCCIDENTE 2026 I***	260270-2026	Pesos	0	0	22-ene-26	12-feb-26	12-may-29	12-feb-36	COP 200.000.000,0	COP 200.000.000,0	IBR 3M	2,20	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
AV VILLAS 2026 I***	260278-2026	Pesos	0	0	23-ene-26	10-feb-26	10-may-29	10-feb-38	COP 100.000.000,0	COP 100.000.000,0	IBR 3M	2,00	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
LÍNEA FINDETER														
ITAÚ (antes Corpbanca-Helm Bank)	140203-0-2014	Pesos	0	0	27-may-14	13-jun-14	13-sep-16	13-jun-26	COP 64.120.088,7	COP 23.934.138,7	DTF T.A.	-2,40	T.V	Proyectos de Infraestructura Educativa
BBVA 2015	150411-0-2015	Pesos	0	0	30-dic-15	26-feb-16	26-may-18	26-feb-28	COP 18.375.904,7	COP 18.375.904,7	IBR 1M	-1,97	T.V	Componente predial TransMiCable
BBVA 2019	190369-0-2019	Pesos	0	0	1-ago-19	17-sep-19	17-dic-21	17-sep-31	COP 50.000.000,0	COP 50.000.000,0	IBR 1M	0,25	T.V	TransMiCable
BBVA 2020	200041-0-2020	Pesos	0	0	14-feb-20	3-mar-20	3-jun-22	3-mar-32	COP 208.908.000,0	COP 208.907.927,0	IBR 1M	0,25	T.V	Centros de felicidad
BANCOLOMBIA 2016	160302-0-2016	Pesos	0	0	21-dic-16	30-ene-17	30-abr-19	30-ene-29	COP 60.000.000,0	COP 60.000.000,0	DTF T.A.	-1,18	T.V	Reorganización Red Hospitalaria
BANCOLOMBIA 2018 T1	180046-0-2018	Pesos	0	0	23-ene-18	27-feb-18	27-may-20	27-feb-30	COP 10.000.000,0	COP 10.000.000,0	IBR 1M	-2,02	T.V	Construcción y equipos TransMiCable
DAVIENDA 2024	241056-2024	Pesos	0	0	10-dic-24	19-dic-24	19-mar-27	19-dic-36	COP 146.180.000,0	COP 146.180.000,0	IBR 3M	1,26	T.V	Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá.
DAVIENDA 2025 I	250658-2025	Pesos	0	0	8-sep-25	19-sep-25	19-dic-27	19-sep-37	COP 185.965.000,0	COP 185.965.000,0	IBR 3M	2,80	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
											VIGENTE (OMD) IBR 3M	2,15	T.V	
BANBOGOTÁ 2025 II	250662-2025	Pesos	0	0	9-sep-25	19-sep-25	19-dic-27	19-sep-37	COP 332.145.000,0	COP 332.145.000,0	IBR 3M	2,50	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
BBVA 2025 I	250660-2025	Pesos	0	0	8-sep-25	19-sep-25	19-dic-27	19-sep-37	COP 67.855.000,0	COP 67.855.000,0	IBR 3M	1,98	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
ITAÚ 2025	250669-2025	Pesos	0	0	10-sep-25	23-sep-25	23-dic-27	23-sep-32	COP 34.035.000,0	COP 34.035.000,0	IBR 3M	2,50	T.V	Proyectos contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá camina segura", (Cláusula 3a.)
											VIGENTE (OMD) IBR 3M	2,15	T.V	

INFORME DE LA DEUDA PUBLICA A 28 DE FEBRERO DE 2026
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES

Entidad Acreedora o Administradora	No. del Cont.	Moneda Origen	Garantía		Fecha Contrato	Fecha 1er. Desemb.	Fecha 1er. pago cap.	Fecha Venc. Crédito	Vr. Crédito Miles Moned. Orig.	Valor Utilizado Miles Moned. Orig.	Tasa de referencia	Spread %	Mod.	Destinación Crédito
			Pignoración	%										
BONOS (4)														
INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	Pesos	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-29	24-oct-29	COP 300.000.000,0	COP 300.000.000,0	IPC	2,79% EA	T.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	UVR	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-39	24-oct-39	UVR1.483.010	UVR1.483.010	3,33%		A.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	UVR	0	0	24-oct-19	25-oct-19	24-oct-48	24-oct-48	UVR1.483.010	UVR1.483.010	3,49%		A.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	Pesos	0	0	21-may-20	22-may-20	21-may-30	21-may-30	COP 212.550.000,0	COP 212.550.000	IPC	3,70% EA	T.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	UVR	0	0	21-may-20	22-may-20	21-may-40	21-may-40	UVR 1.402.880	UVR 1.402.880	3,93%		A.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	Pesos	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-31	25-feb-31	COP 59.160.000,0	COP 59.160.000,0	IPC	2,70% EA	T.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 15	UVR	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-36	25-feb-36	UVR 787.670	UVR 787.670	3,30% E.A.		A.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 25	UVR	0	0	25-feb-21	26-feb-21	25-feb-46	25-feb-46	UVR 1.590.530	UVR 1.590.530	3,85% E.A.		A.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 12	Pesos	0	0	2-dic-21	3-dic-21	2-dic-33	2-dic-33	COP 103.000.000,0	COP 103.000.000,0	IPC	4,35% E.A.	T.V	Inversión en educación superior, matrículas y sostenimiento
INT. PEC. 2003	PEC 2021 - O 20	UVR	0	0	2-dic-21	3-dic-21	2-dic-41	2-dic-41	UVR 205.900	UVR 205.900	4,53% E.A.		A.V	Inversión en educación superior, matrículas y sostenimiento
INT. PEC 2025****	PEC 2025 B 11	Pesos	0	0	27-nov-25	28-nov-25	27-nov-36	27-nov-36	COP 100.400.000	COP 100.400.000	IPC	7,5% E.A.	T.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC 2025	PEC 2025 A 3	Pesos	0	0	27-nov-25	28-nov-25	27-nov-28	27-nov-28	COP 112.230.000	COP 112.230.000	12,48% E.A.		T.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC 2025****	PEC 2025 D 25	UVR	0	0	27-nov-25	28-nov-25	27-nov-50	27-nov-50	UVR 222.800	UVR 222.800	7,73% E.A.		A.V	Plan de Desarrollo
INT. PEC 2025****	PEC 2025 D 35	UVR	0	0	27-nov-25	28-nov-25	27-nov-60	27-nov-60	UVR 528.000	UVR 528.000	7,35% E.A.		A.V	Plan de Desarrollo
Deuda Externa														
BONOS														
Externos 2028	BONOGLOBAL2028	Pesos	0	0	26-jul-07	26-jul-07	26-jul-26	26-jul-28	COP 578.577.000,0	COP 578.577.000,0	9,75%	0	A.V	Plan de Desarrollo
Externos 2035	BONO VERDE 2035	Pesos	0	0	5-nov-25	5-nov-25	5-nov-33	5-nov-35	COP 2.306.520.000	COP 2.306.520.000	13,14%	0	A.V	Plan de Desarrollo
FOMENTO														
KFW 2007	KFW - 2007	Euros	ICA	120	14-dic-07	3-dic-12	30-jun-18	30-dic-37	EUR 3.500,0	EUR 2.697,5	2,00%	0	S.V.	Programa sur de Convivencia
AFD	1085	Euros	0	0	3-oct-23	17-nov-23	20-nov-26	20-ago-35	EUR 150.000,0	EUR 0,0	EURIBOR	0,52	S.V.	Financiación total o parcial de algunos proyectos de inversión contemplados en el Plan Distrital de Desarrollo, específicamente los que están en línea con el enfoque de género y el cambio climático.
										COP 215.800.000,0	IBR 3M	2,65	T.V.	
										COP 216.150.000,0	IBR 3M	2,64	T.V.	
										COP 214.450.000,0	IBR 3M	2,54	T.V.	
GOBIERNO														
ICO 774	774 - I	Dólares	SGP (1)	120	3-nov-98	30-abr-99	24-feb-09	24-feb-29	USD 9.500,0	USD 9.500,0	1,00%	0	S.V	Red Telemática Educativa
MULTILATERAL (5) (6)														
BID 1812	1812	Dólares	ICA	120	22-dic-06	28-nov-07	15-dic-11	15-dic-31	USD 60.000,0	USD 59.169,7	BID DÓLAR (Pactada inicialmente)	0	S.V.	Equidad en Educación
BID 1812- Conversión Tasa 1 - Vigente	1812	Dólares	ICA	120	22-dic-06	28-nov-07	15-dic-11	15-dic-31	USD 25.179,3	USD 25.179,3	4,59%	MKO (2)	S.V.	Equidad en Educación
BID 1812- Conversión Tasa 2 - Vigente	1812	Dólares	ICA	120	22-dic-06	28-nov-07	15-dic-11	15-dic-31	USD 33.990,4	USD 33.990,4	SOFR ON	MKO+MA(3)+1,28	S.V.	Equidad en Educación
CAF 4536	4536	Dólares	0	0	27-dic-07	2-dic-09	27-jun-12	27-dic-25	USD 55.000,0	USD 55.000,0	INICIAL: LIBOR_USD 6M	1,35	S.V.	Malla Vial
											VIGENTE: SOFR6M+1,35%	0,42826%	S.V.	
IFC 38347	38347	Dólares	0	0	18-dic-19	21-jul-21	15-jun-23	15-dic-34	USD 110.000,0	USD 0,0	LIBOR_USD 6M (Pactada inicialmente)	1,65	S.V.	Ampliación Troncal Av Caracas-Transmilenio
										COP 114.253.800,0	7,91	0,00	S.V.	Ampliación Troncal Av Caracas-Transmilenio
										COP 121.617.900,0	11,05	0,00	S.V.	Ampliación Troncal Av Caracas-Transmilenio
										COP 238.914.000,0	13,75	0,00	S.V.	Ampliación Troncal Av Caracas-Transmilenio
IFC 39772	39772	Dólares	0	0	18-dic-19	16-oct-20	15-jun-22	15-dic-34	USD 30.000,0	USD 0,0	LIBOR_USD 6M (Pactada inicialmente)	1,65	S.V.	TransMicable Ciudad Bolívar
										COP 76.871.800,0	6,875	0,00		
										COP 36.905.600,0	7,7	0,00		



INFORME DE LA DEUDA PUBLICA A 28 DE FEBRERO DE 2026
Condiciones Financieras de Créditos Vigentes

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO
SUBDIRECCIÓN DE BANCA MULTILATERAL Y OPERACIONES

Entidad Acreedora o Administradora	No. del Cont.	Moneda Origen	Garantía		Fecha Contrato	Fecha 1er. Desemb.	Fecha 1er. pago cap.	Fecha Venc. Crédito	Vr. Crédito Miles Moned. Orig.	Valor Utilizado Miles Moned. Orig.	Tasa de referencia	Spread %		Destinación Crédito
			Pignoración	%								Mod.		
CARTERA COMERCIAL														
BBVA ESPAÑA	210534-2021	Pesos	0	0	17-nov-21	30-nov-21	17-may-23	17-nov-28	COP 1.000.000.000,0	COP 1.000.000.000,0	8,53	0,00	S.V.	Proyectos para responder a la emergencia del COVID-19 y mejorar la calidad e infraestructura de los servicios de salud en Bogotá

Cifras en miles de pesos colombianos (COP) o en dólares americanos (USD) o en euros (EUR), UVR, según corresponda

SGP: Sistema General de Participación -Propósito General

MKC: Margen de Capital Ordinario, definido por el BID según su estructura financiera.

MA: Margen de Ajuste que corresponde al margen definido por el BID que iguala el costo de la LIBOR y la SOFR.

* El 27 de enero se desembolsaron dos nuevos créditos con la banca comercial local, se recibieron \$370.035 Mill y \$300.000 Mill. de Davivienda, ambos a 12 años con 3 años de gracia a tasa IBR3M +2,29% NATV.

** Durante el mes de enero se suscribieron seis (6) Operaciones de Manejo de Deuda (OMD). Cuatro sobre créditos con el Banco de Bogotá (220874,231036, 240179 y 250663), y dos con Bancolombia, el 230123 (dos tramos) y el 231037, todos a IBR3M más diversos spread, los cuales se redujeron a 2,15%.

*** Durante el mes de febrero se desembolsaron 3 nuevos créditos con la banca comercial local: uno con el Banco de Bogotá por \$200.000 mill. a 12 años con 3 de gracia a IBR + 2,50%, otro con BanOccidente por \$200.000 mill. a 10 años con 3 de gracia a IBR+2,20%. Y el tercero con el banco AV Villas por \$100.000 mill. a 12 años con 3 de gracia y a una tasa IBR + 2,00%.

**** La Bolsa de Valores de Colombia modificó la codificación de las emisiones según el tipo de emisión así: tramos en UVR antes eran O ahora son D, tramos colocados a tasa IPC antes eran D ahora son B.

JOHN JAVIER SARMIENTO SANTANA
Director Distrital de Crédito Público
C.C. 80.178.352

HAMMER YESID MAHECHA RAMÍREZ
Subdirector(E) de Banca Multilateral y Operaciones
C.C. 1.016.088.581

Preparó: Luis Alberto Arbeláez Jiménez