

1. ENTIDAD QUE INFORMA:
2. ESTADO DEL MES:
3. CLASE DE DEUDA: Interna y Externa
4. DILIGENCIADO POR:
5. TELÉFONO:

| 6. Descripción | 7. | 8. | 9. | 10. Fecha | 11. Fecha | 12. | 13. Tasa | 14. Movimiento de la Deuda | | | | 15. Tasa Cambio | 16. Tasa Cambio | 17. Acumulados |
|----------------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | Código Crédito | Tramo No | Tabla No | Vencim. a m a | Operac. a m a | Tipo Operac. | Interés | 14.1 Moneda del tramo | 14.2 Valor Oper. en mon. Tramo | 14.3 Moneda de pago | 14.4 Valor Oper. en Moneda del Pago | Operación USD | Operación Pesos | de movimientos moneda original |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES:

| | | | |
|-------|----------------------|--------------|----|
| USD: | Dólar | DESEMBOLSOS | 05 |
| SCPD: | Single Currency Pool | AMORTIZACION | 06 |
| UA: | Unidad de Cuenta | INTERESES: | 07 |
| COP | Pesos Colombianos | COMISIONES: | 08 |
| | | PREPAGOS | 11 |
| | | SALDOS: | 99 |

21. Firma del Responsable del área (Contador)

22. Firma del representante Legal (Gerente, Director, Gobernador, Alcalde)
Documento de Identidad:

Elaboró:
Revisó:

OPBS
C
E
T
O

| 18. Saldo Deuda | 19. Saldo Deuda | 20. Saldo Deuda |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| en Moneda del Tramo | USD | miles de pesos |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

23.Fecha de elaboración:

FORMATO CÓDIGO 3012003