

**R: 76520400300120210023800- BANCOLOMBIA S.A. CONTRA DISTRIQUIM SAS-  
APORTO LIQUIDACION DE CREDITO**

Abogado Judicialización Interna <abogadojudinterna2@alianzasgp.com.co>

Jue 30/11/2023 3:06 PM

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Valle del Cauca - Palmira <j01cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 3 archivos adjuntos (248 KB)

Señor.pdf; DISTRIQUIM SAS -2611.pdf; DISTRIQUIM SAS -6600.pdf;

**Señor**

**JUEZ 1 CIVIL MUNICIPAL PALMIRA**

[j01cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j01cmpalmira@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Adjunto memorial que consta de 1 folio.

Adjunto liquidación de crédito que consta de 3 folios cada una.

NOTA: Me permito informar que mis datos personales se encuentran actualizados en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados – SIRNA, conforme directrices del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en caso de requerirlo, por favor consultar.

Atentamente,

**JHON ALEXANDER RIAÑO GUZMÁN**

**C.C. 1020444432**

**T.P. 241.426** del C.S de la J.

**Correo:** [abogadojudinterna2@alianzasgp.com.co](mailto:abogadojudinterna2@alianzasgp.com.co)

12748387

Señor:  
**JUEZ 1 CIVIL MUNICIPAL PALMIRA.**  
E. S. D.

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>REFERENCIA:</b>   | <b>PROCESO EJECUTIVO SINGULAR.</b>   |
| <b>DEMANDANTE:</b>   | <b>BANCOLOMBIA S.A.</b>              |
| <b>DEMANDADO(S):</b> | <b>DISTRQUIIM SAS</b>                |
| <b>RADICADO:</b>     | <b>76520400300120210023800</b>       |
| <b>ASUNTO:</b>       | <b>APORTO LIQUIDACION DE CREDITO</b> |

**JHON ALEXANDER RIAÑO GUZMÁN**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín, con Cédula de Ciudadanía N° 1.020.444.432, abogado titulado y en ejercicio, con Tarjeta Profesional N° 241.426 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la parte demandante, en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito, me permito Me permito aportar liquidacion dec redito

Cordialmente,

**JHON ALEXANDER RIAÑO GUZMÁN**  
**C.C. 1020444432**  
**T.P. 241.426. del C.S de la J.**  
**Correo: [abogadojudinterna2@alianzasgp.com.co](mailto:abogadojudinterna2@alianzasgp.com.co)**

KT  
11/30/2023



Medellin, octubre 31 de 2023

Ciudad

**Producto Consumo**  
**Pagaré 610112611.**

**Titular** DISTRIQUIM SAS  
**Cédula o Nit.** 805.017.553  
**Obligación Nro.** 610112611.  
**Mora desde** mayo 16 de 2021

**Tasa máxima Actual** 33,51%

| Liquidación de la Obligación a may 17 de 2021 |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
|                                               | Valor en pesos |
| Capital                                       | 39.797.693,00  |
| Int. Corrientes a fecha de demanda            | 0,00           |
| Intereses por Mora                            | 0,00           |
| Seguros                                       | 0,00           |
| Total demanda                                 | 39.797.693,00  |

| Saldo de la obligación a oct 31 de 2023 |                |
|-----------------------------------------|----------------|
|                                         | Valor en pesos |
| Capital                                 | 19.898.846,00  |
| Interes Corriente                       | 0,00           |
| Intereses por Mora                      | 10.210.482,92  |
| Seguros en Demanda                      | 0,00           |
| Total Demanda                           | 30.109.328,92  |

SARAY GUERRA MERCADO  
Preparación de Demandas



## DISTRIQUIM SAS

| Concepto            | Fecha de pago o proyección | T. Int. Remuneratorio y/o T. Int. Mora | Días Liq. | Capital Pesos | Interés remuneratorio Pesos | Interés de mora Pesos | Valor abono a capital pesos | Valor abono a interés remuneratorio pesos | Valor abono a interés de mora pesos | Valor abono a seguro pesos | Total abonado pesos | Saldo capital pesos después del pago | Saldo interés remuneratorio en pesos después del pago | Saldo interés de mora en pesos después del pago | Saldo total en pesos después del pago |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Saldo Inicial       | may/17/2021                |                                        |           | 39.797.693,00 | 0,00                        | 0,00                  |                             |                                           |                                     |                            |                     | 39.797.693,00                        | 0,00                                                  | 0,00                                            | 39.797.693,00                         |
| Saldos para Demanda | may-17-2021                | 0,00%                                  | 0         | 39.797.693,00 | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.797.693,00                        | 0,00                                                  | 0,00                                            | 39.797.693,00                         |
| Cierre de Mes       | may-31-2021                | 23,08%                                 | 14        | 39.797.693,00 | 0,00                        | 318.247,44            | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.797.693,00                        | 0,00                                                  | 318.247,44                                      | 40.115.940,44                         |
| Cierre de Mes       | jun-30-2021                | 22,96%                                 | 30        | 39.797.693,00 | 0,00                        | 1.000.098,60          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.797.693,00                        | 0,00                                                  | 1.000.098,60                                    | 40.797.791,60                         |
| Cierre de Mes       | jul-31-2021                | 22,92%                                 | 31        | 39.797.693,00 | 0,00                        | 1.703.765,21          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.797.693,00                        | 0,00                                                  | 1.703.765,21                                    | 41.501.458,21                         |
| Cierre de Mes       | ago-31-2021                | 22,99%                                 | 31        | 39.797.693,00 | 0,00                        | 2.409.434,69          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.797.693,00                        | 0,00                                                  | 2.409.434,69                                    | 42.207.127,69                         |
| Cierre de Mes       | sep-30-2021                | 22,87%                                 | 30        | 39.797.693,00 | 0,00                        | 3.088.916,56          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.797.693,00                        | 0,00                                                  | 3.088.916,56                                    | 42.886.609,56                         |
| Cierre de Mes       | oct-31-2021                | 22,80%                                 | 31        | 39.797.693,00 | 0,00                        | 3.789.239,49          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 39.797.693,00                        | 0,00                                                  | 3.789.239,49                                    | 43.586.932,49                         |
| Abono               | nov-2-2021                 | 23,03%                                 | 2         | 39.797.693,00 | 0,00                        | 3.834.463,78          | 19.898.847,00               | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 19.898.847,00       | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 3.834.463,78                                    | 23.733.309,78                         |
| Cierre de Mes       | nov-30-2021                | 23,03%                                 | 28        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 4.153.382,72          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 4.153.382,72                                    | 24.052.228,72                         |
| Cierre de Mes       | dic-31-2021                | 23,25%                                 | 31        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 4.509.878,74          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 4.509.878,74                                    | 24.408.724,74                         |
| Cierre de Mes       | ene-31-2022                | 23,49%                                 | 31        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 4.869.688,77          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 4.869.688,77                                    | 24.768.534,77                         |
| Cierre de Mes       | feb-28-2022                | 24,25%                                 | 28        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 5.203.875,51          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 5.203.875,51                                    | 25.102.721,51                         |
| Cierre de Mes       | mar-31-2022                | 24,45%                                 | 31        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 5.577.023,03          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 5.577.023,03                                    | 25.475.869,03                         |
| Cierre de Mes       | abr-30-2022                | 25,13%                                 | 30        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 5.947.094,02          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 5.947.094,02                                    | 25.845.940,02                         |
| Cierre de Mes       | may-31-2022                | 25,90%                                 | 31        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 6.340.156,36          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 6.340.156,36                                    | 26.239.002,36                         |
| Cierre de Mes       | jun-30-2022                | 26,69%                                 | 30        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 6.730.880,44          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 6.730.880,44                                    | 26.629.726,44                         |
| Abono               | jul-13-2022                | 27,70%                                 | 13        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 6.904.918,54          | 0,00                        | 0,00                                      | 477.481,00                          | 0,00                       | 477.481,00          | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 6.427.437,54                                    | 26.326.283,54                         |
| Abono               | jul-26-2022                | 27,70%                                 | 13        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 6.601.475,65          | 0,00                        | 0,00                                      | 259.357,00                          | 0,00                       | 259.357,00          | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 6.342.118,65                                    | 26.240.964,65                         |
| Cierre de Mes       | jul-31-2022                | 27,70%                                 | 5         | 19.898.846,00 | 0,00                        | 6.408.877,09          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 6.408.877,09                                    | 26.307.723,09                         |
| Cierre de Mes       | ago-31-2022                | 28,75%                                 | 31        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 6.840.630,60          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 6.840.630,60                                    | 26.739.476,60                         |
| Cierre de Mes       | sep-30-2022                | 30,19%                                 | 30        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 7.276.874,57          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 7.276.874,57                                    | 27.175.720,57                         |
| Cierre de Mes       | oct-31-2022                | 31,42%                                 | 31        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 7.744.060,90          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 7.744.060,90                                    | 27.642.906,90                         |
| Abono               | nov-25-2022                | 32,69%                                 | 25        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 8.133.349,34          | 0,00                        | 0,00                                      | 1.374.505,00                        | 0,00                       | 1.374.505,00        | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 6.758.844,34                                    | 26.657.690,34                         |
| Cierre de Mes       | nov-30-2022                | 32,69%                                 | 5         | 19.898.846,00 | 0,00                        | 6.836.099,82          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 6.836.099,82                                    | 26.734.945,82                         |
| Abono               | dic-21-2022                | 34,69%                                 | 21        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 7.179.958,95          | 0,00                        | 0,00                                      | 2.357.549,57                        | 0,00                       | 2.357.549,57        | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 4.822.409,38                                    | 24.721.255,38                         |
| Cierre de Mes       | dic-31-2022                | 34,69%                                 | 10        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 4.985.417,19          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 4.985.417,19                                    | 24.884.263,19                         |
| Cierre de Mes       | ene-31-2023                | 35,95%                                 | 31        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 5.511.321,52          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 5.511.321,52                                    | 25.410.167,52                         |
| Cierre de Mes       | feb-28-2023                | 37,35%                                 | 28        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 6.001.690,02          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 6.001.690,02                                    | 25.900.536,02                         |
| Cierre de Mes       | mar-31-2023                | 38,03%                                 | 31        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 6.553.885,63          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 6.553.885,63                                    | 26.452.731,63                         |
| Cierre de Mes       | abr-30-2023                | 38,59%                                 | 30        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 7.094.911,98          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 7.094.911,98                                    | 26.993.757,98                         |
| Cierre de Mes       | may-31-2023                | 37,44%                                 | 31        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 7.639.750,16          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 7.639.750,16                                    | 27.538.596,16                         |
| Cierre de Mes       | jun-30-2023                | 36,91%                                 | 30        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 8.160.277,85          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 8.160.277,85                                    | 28.059.123,85                         |
| Cierre de Mes       | jul-31-2023                | 36,50%                                 | 31        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 8.693.105,68          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 8.693.105,68                                    | 28.591.951,68                         |
| Cierre de Mes       | ago-31-2023                | 35,86%                                 | 31        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 9.217.849,98          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 9.217.849,98                                    | 29.116.695,98                         |
| Cierre de Mes       | sep-30-2023                | 35,10%                                 | 30        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 9.716.068,01          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 9.716.068,01                                    | 29.614.914,01                         |
| Cierre de Mes       | oct-31-2023                | 33,51%                                 | 31        | 19.898.846,00 | 0,00                        | 10.210.482,92         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 10.210.482,92                                   | 30.109.328,92                         |
| Saldos para Demanda | oct-31-2023                | 33,51%                                 | 0         | 19.898.846,00 | 0,00                        | 10.210.482,92         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 19.898.846,00                        | 0,00                                                  | 10.210.482,92                                   | 30.109.328,92                         |



Medellin, octubre 31 de 2023

Ciudad

|          |            |
|----------|------------|
| Producto | Consumo    |
| Pagaré   | 610106600. |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Titular         | DISTRÍQUIM SAS    |
| Cédula o Nit.   | 805.017.553       |
| Obligación Nro. | 610106600.        |
| Mora desde      | febrero 2 de 2021 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tasa máxima Actual | 33,51% |
|--------------------|--------|

| Liquidación de la Obligación a feb 3 de 2021 |                |
|----------------------------------------------|----------------|
|                                              | Valor en pesos |
| Capital                                      | 20.000.000,00  |
| Int. Corrientes a fecha de demanda           | 0,00           |
| Intereses por Mora                           | 0,00           |
| Seguros                                      | 0,00           |
| Total demanda                                | 20.000.000,00  |

| Saldo de la obligación a oct 31 de 2023 |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
|                                         | Valor en pesos      |
| Capital                                 | 6.567.212,71        |
| Interes Corriente                       | 0,00                |
| Intereses por Mora                      | 2.668.911,83        |
| Seguros en Demanda                      | 0,00                |
| <b>Total Demanda</b>                    | <b>9.236.124,54</b> |

**SARAY GUERRA MERCADO**  
Preparación de Demandas

## DISTRQUIUM SAS

| Concepto            | Fecha de pago o proyección | T. Int. Remuneratorio y/o T. Int. Mora | Días Liq. | Capital Pesos | Interés remuneratorio Pesos | Interés de mora Pesos | Valor abono a capital pesos | Valor abono a interés remuneratorio pesos | Valor abono a interés de mora pesos | Valor abono a seguro pesos | Total abonado pesos | Saldo capital pesos después del pago | Saldo interés remuneratorio en pesos después del pago | Saldo interés de mora en pesos después del pago | Saldo total en pesos después del pago |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Saldo Inicial       | feb/3/2021                 |                                        |           | 20.000.000,00 | 0,00                        | 0,00                  |                             |                                           |                                     |                            |                     | 20.000.000,00                        | 0,00                                                  | 0,00                                            | 20.000.000,00                         |
| Saldos para Demanda | feb-3-2021                 | 0,00%                                  | 0         | 20.000.000,00 | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 20.000.000,00                        | 0,00                                                  | 0,00                                            | 20.000.000,00                         |
| Cierre de Mes       | feb-28-2021                | 23,35%                                 | 25        | 20.000.000,00 | 0,00                        | 289.532,91            | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 20.000.000,00                        | 0,00                                                  | 289.532,91                                      | 20.289.532,91                         |
| Cierre de Mes       | mar-31-2021                | 23,20%                                 | 31        | 20.000.000,00 | 0,00                        | 647.061,96            | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 20.000.000,00                        | 0,00                                                  | 647.061,96                                      | 20.647.061,96                         |
| Cierre de Mes       | abr-30-2021                | 21,48%                                 | 30        | 20.000.000,00 | 0,00                        | 969.450,44            | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 20.000.000,00                        | 0,00                                                  | 969.450,44                                      | 20.969.450,44                         |
| Cierre de Mes       | may-31-2021                | 23,08%                                 | 31        | 20.000.000,00 | 0,00                        | 1.325.307,28          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 20.000.000,00                        | 0,00                                                  | 1.325.307,28                                    | 21.325.307,28                         |
| Cierre de Mes       | jun-30-2021                | 22,96%                                 | 30        | 20.000.000,00 | 0,00                        | 1.667.965,91          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 20.000.000,00                        | 0,00                                                  | 1.667.965,91                                    | 21.667.965,91                         |
| Cierre de Mes       | jul-31-2021                | 22,92%                                 | 31        | 20.000.000,00 | 0,00                        | 2.021.587,72          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 20.000.000,00                        | 0,00                                                  | 2.021.587,72                                    | 22.021.587,72                         |
| Cierre de Mes       | ago-31-2021                | 22,99%                                 | 31        | 20.000.000,00 | 0,00                        | 2.376.216,06          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 20.000.000,00                        | 0,00                                                  | 2.376.216,06                                    | 22.376.216,06                         |
| Cierre de Mes       | sep-30-2021                | 22,87%                                 | 30        | 20.000.000,00 | 0,00                        | 2.717.684,03          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 20.000.000,00                        | 0,00                                                  | 2.717.684,03                                    | 22.717.684,03                         |
| Cierre de Mes       | oct-31-2021                | 22,80%                                 | 31        | 20.000.000,00 | 0,00                        | 3.069.625,50          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 20.000.000,00                        | 0,00                                                  | 3.069.625,50                                    | 23.069.625,50                         |
| Abono               | nov-2-2021                 | 23,03%                                 | 2         | 20.000.000,00 | 0,00                        | 3.092.352,59          | 10.000.000,00               | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 10.000.000,00       | 10.000.000,00                        | 0,00                                                  | 3.092.352,59                                    | 13.092.352,59                         |
| Cierre de Mes       | nov-30-2021                | 23,03%                                 | 28        | 10.000.000,00 | 0,00                        | 3.252.622,66          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 10.000.000,00                        | 0,00                                                  | 3.252.622,66                                    | 13.252.622,66                         |
| Cierre de Mes       | dic-31-2021                | 23,25%                                 | 31        | 10.000.000,00 | 0,00                        | 3.431.776,77          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 10.000.000,00                        | 0,00                                                  | 3.431.776,77                                    | 13.431.776,77                         |
| Abono               | ene-13-2022                | 23,49%                                 | 13        | 10.000.000,00 | 0,00                        | 3.507.210,01          | 0,00                        | 0,00                                      | 441.648,00                          | 0,00                       | 441.648,00          | 10.000.000,00                        | 0,00                                                  | 3.065.562,01                                    | 13.065.562,01                         |
| Cierre de Mes       | ene-31-2022                | 23,49%                                 | 18        | 10.000.000,00 | 0,00                        | 3.170.159,31          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 10.000.000,00                        | 0,00                                                  | 3.170.159,31                                    | 13.170.159,31                         |
| Abono               | feb-22-2022                | 24,25%                                 | 22        | 10.000.000,00 | 0,00                        | 3.301.878,51          | 0,00                        | 0,00                                      | 2,00                                | 0,00                       | 2,00                | 10.000.000,00                        | 0,00                                                  | 3.301.876,51                                    | 13.301.876,51                         |
| Cierre de Mes       | feb-28-2022                | 24,25%                                 | 6         | 10.000.000,00 | 0,00                        | 3.337.629,15          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 10.000.000,00                        | 0,00                                                  | 3.337.629,15                                    | 13.337.629,15                         |
| Abono               | mar-28-2022                | 24,45%                                 | 28        | 10.000.000,00 | 0,00                        | 3.506.851,39          | 414.730,00                  | 0,00                                      | 1.795.810,00                        | 0,00                       | 2.210.540,00        | 9.585.270,00                         | 0,00                                                  | 1.711.041,39                                    | 11.296.311,39                         |
| Cierre de Mes       | mar-31-2022                | 24,45%                                 | 3         | 9.585.270,00  | 0,00                        | 1.728.290,50          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 9.585.270,00                         | 0,00                                                  | 1.728.290,50                                    | 11.313.560,50                         |
| Cierre de Mes       | abr-30-2022                | 25,13%                                 | 30        | 9.585.270,00  | 0,00                        | 1.906.553,62          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 9.585.270,00                         | 0,00                                                  | 1.906.553,62                                    | 11.491.823,62                         |
| Cierre de Mes       | may-31-2022                | 25,90%                                 | 31        | 9.585.270,00  | 0,00                        | 2.095.891,66          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 9.585.270,00                         | 0,00                                                  | 2.095.891,66                                    | 11.681.161,66                         |
| Abono               | jun-17-2022                | 26,69%                                 | 17        | 9.585.270,00  | 0,00                        | 2.202.095,43          | 31.115,00                   | 0,00                                      | 546.449,00                          | 0,00                       | 577.564,00          | 9.554.155,00                         | 0,00                                                  | 1.655.646,43                                    | 11.209.801,43                         |
| Cierre de Mes       | jun-30-2022                | 26,69%                                 | 13        | 9.554.155,00  | 0,00                        | 1.736.492,40          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 9.554.155,00                         | 0,00                                                  | 1.736.492,40                                    | 11.290.647,40                         |
| Abono               | jul-13-2022                | 27,70%                                 | 13        | 9.554.155,00  | 0,00                        | 1.820.054,38          | 0,00                        | 0,00                                      | 3.090,00                            | 0,00                       | 3.090,00            | 9.554.155,00                         | 0,00                                                  | 1.816.964,38                                    | 11.371.119,38                         |
| Abono               | jul-19-2022                | 27,70%                                 | 6         | 9.554.155,00  | 0,00                        | 1.855.441,04          | 144.534,00                  | 0,00                                      | 225.222,00                          | 0,00                       | 369.756,00          | 9.409.621,00                         | 0,00                                                  | 1.630.219,04                                    | 11.039.840,04                         |
| Abono               | jul-26-2022                | 27,70%                                 | 7         | 9.409.621,00  | 0,00                        | 1.674.444,22          | 0,00                        | 0,00                                      | 3.962,00                            | 0,00                       | 3.962,00            | 9.409.621,00                         | 0,00                                                  | 1.670.482,22                                    | 11.080.103,22                         |
| Cierre de Mes       | jul-31-2022                | 27,70%                                 | 5         | 9.409.621,00  | 0,00                        | 1.702.050,46          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 9.409.621,00                         | 0,00                                                  | 1.702.050,46                                    | 11.111.671,46                         |
| Abono               | ago-24-2022                | 28,75%                                 | 24        | 9.409.621,00  | 0,00                        | 1.859.729,44          | 686.699,00                  | 0,00                                      | 259.332,00                          | 0,00                       | 946.031,00          | 8.722.922,00                         | 0,00                                                  | 1.600.397,44                                    | 10.323.319,44                         |
| Abono               | ago-30-2022                | 28,75%                                 | 6         | 8.722.922,00  | 0,00                        | 1.636.712,98          | 58.765,00                   | 0,00                                      | 41.225,00                           | 0,00                       | 99.990,00           | 8.664.157,00                         | 0,00                                                  | 1.595.487,98                                    | 10.259.644,98                         |
| Cierre de Mes       | ago-31-2022                | 28,75%                                 | 1         | 8.664.157,00  | 0,00                        | 1.601.489,40          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 8.664.157,00                         | 0,00                                                  | 1.601.489,40                                    | 10.265.646,40                         |
| Abono               | sep-26-2022                | 30,19%                                 | 26        | 8.664.157,00  | 0,00                        | 1.765.869,77          | 0,00                        | 0,00                                      | 8,00                                | 0,00                       | 8,00                | 8.664.157,00                         | 0,00                                                  | 1.765.861,77                                    | 10.430.018,77                         |
| Cierre de Mes       | sep-30-2022                | 30,19%                                 | 4         | 8.664.157,00  | 0,00                        | 1.790.950,40          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 8.664.157,00                         | 0,00                                                  | 1.790.950,40                                    | 10.455.107,40                         |
| Abono               | oct-14-2022                | 31,42%                                 | 14        | 8.664.157,00  | 0,00                        | 1.882.232,09          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 8.664.157,00                         | 0,00                                                  | 1.882.232,09                                    | 10.546.389,09                         |
| Cierre de Mes       | oct-31-2022                | 31,42%                                 | 17        | 8.664.157,00  | 0,00                        | 1.993.198,91          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 8.664.157,00                         | 0,00                                                  | 1.993.198,91                                    | 10.657.355,91                         |
| Abono               | nov-9-2022                 | 32,69%                                 | 9         | 8.664.157,00  | 0,00                        | 2.053.840,98          | 296.595,00                  | 0,00                                      | 521.039,00                          | 0,00                       | 817.634,00          | 8.367.562,00                         | 0,00                                                  | 1.532.801,98                                    | 9.900.363,98                          |
| Cierre de Mes       | nov-30-2022                | 32,69%                                 | 21        | 8.367.562,00  | 0,00                        | 1.670.094,44          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 8.367.562,00                         | 0,00                                                  | 1.670.094,44                                    | 10.037.656,44                         |
| Abono               | dic-21-2022                | 34,69%                                 | 21        | 8.367.562,00  | 0,00                        | 1.814.688,89          | 0,00                        | 0,00                                      | 628.591,13                          | 0,00                       | 628.591,13          | 8.367.562,00                         | 0,00                                                  | 1.186.097,76                                    | 9.553.659,76                          |
| Cierre de Mes       | dic-31-2022                | 34,69%                                 | 10        | 8.367.562,00  | 0,00                        | 1.254.643,34          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 8.367.562,00                         | 0,00                                                  | 1.254.643,34                                    | 9.622.205,34                          |
| Abono               | ene-19-2023                | 35,95%                                 | 19        | 8.367.562,00  | 0,00                        | 1.389.499,05          | 1.364.133,34                | 0,00                                      | 73.360,49                           | 0,00                       | 1.437.493,83        | 7.003.428,66                         | 0,00                                                  | 1.316.138,56                                    | 8.319.567,22                          |
| Cierre de Mes       | ene-31-2023                | 35,95%                                 | 12        | 7.003.428,66  | 0,00                        | 1.387.215,20          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 7.003.428,66                         | 0,00                                                  | 1.387.215,20                                    | 8.390.643,86                          |
| Cierre de Mes       | feb-28-2023                | 37,35%                                 | 28        | 7.003.428,66  | 0,00                        | 1.559.801,12          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 7.003.428,66                         | 0,00                                                  | 1.559.801,12                                    | 8.563.229,78                          |
| Abono               | mar-23-2023                | 38,03%                                 | 23        | 7.003.428,66  | 0,00                        | 1.703.482,98          | 436.215,95                  | 0,00                                      | 287.910,78                          | 0,00                       | 724.126,73          | 6.567.212,71                         | 0,00                                                  | 1.415.572,20                                    | 7.982.784,91                          |
| Cierre de Mes       | mar-31-2023                | 38,03%                                 | 8         | 6.567.212,71  | 0,00                        | 1.462.125,66          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 6.567.212,71                         | 0,00                                                  | 1.462.125,66                                    | 8.029.338,37                          |
| Cierre de Mes       | abr-30-2023                | 38,59%                                 | 30        | 6.567.212,71  | 0,00                        | 1.640.680,49          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 6.567.212,71                         | 0,00                                                  | 1.640.680,49                                    | 8.207.893,20                          |
| Cierre de Mes       | may-31-2023                | 37,44%                                 | 31        | 6.567.212,71  | 0,00                        | 1.820.493,34          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 6.567.212,71                         | 0,00                                                  | 1.820.493,34                                    | 8.387.706,05                          |
| Cierre de Mes       | jun-30-2023                | 36,91%                                 | 30        | 6.567.212,71  | 0,00                        | 1.992.283,00          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 6.567.212,71                         | 0,00                                                  | 1.992.283,00                                    | 8.559.495,71                          |
| Cierre de Mes       | jul-31-2023                | 36,50%                                 | 31        | 6.567.212,71  | 0,00                        | 2.168.132,08          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 6.567.212,71                         | 0,00                                                  | 2.168.132,08                                    | 8.735.344,79                          |
| Cierre de Mes       | ago-31-2023                | 35,86%                                 | 31        | 6.567.212,71  | 0,00                        | 2.341.313,35          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 6.567.212,71                         | 0,00                                                  | 2.341.313,35                                    | 8.908.526,06                          |
| Cierre de Mes       | sep-30-2023                | 35,10%                                 | 30        | 6.567.212,71  | 0,00                        | 2.505.740,16          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 6.567.212,71                         | 0,00                                                  | 2.505.740,16                                    | 9.072.952,87                          |
| Cierre de Mes       | oct-31-2023                | 33,51%                                 | 31        | 6.567.212,71  | 0,00                        | 2.668.911,83          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 6.567.212,71                         | 0,00                                                  | 2.668.911,83                                    | 9.236.124,54                          |
| Saldos para Demanda | oct-31-2023                | 33,51%                                 | 0         | 6.567.212,71  | 0,00                        | 2.668.911,83          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                | 6.567.212,71                         | 0,00                                                  | 2.668.911,83                                    | 9.236.124,54                          |