

DE LA OBLIGACIÓN: 725066050128903

FECHA	MES	TASA DE INTERES	DIAS	CAPITAL	INTERES
4/11/2020	NOVIEMBRE	1,99	26	12.000.000,00	206.960,00
1/12/2020	DICIEMBRE	1,95	30	12.000.000,00	234.000,00
1/01/2021	ENERO	1,94	30	12.000.000,00	232.800,00
1/02/2021	FEBRERO	1,96	28	12.000.000,00	219.520,00
1/03/2021	MARZO	1,95	30	12.000.000,00	234.000,00
1/04/2021	ABRIL	1,94	30	12.000.000,00	232.800,00
1/05/2021	MAYO	1,93	30	12.000.000,00	231.600,00
1/06/2021	JUNIO	1,93	30	12.000.000,00	231.600,00
1/07/2021	JULIO	1,92	30	12.000.000,00	230.400,00
1/08/2021	AGOSTO	1,93	30	12.000.000,00	231.600,00
1/09/2021	SEPTIEMBRE	1,93	30	12.000.000,00	231.600,00
1/10/2021	OCTUBRE	1,91	30	12.000.000,00	229.200,00
1/11/2021	NOVIEMBRE	1,93	30	12.000.000,00	231.600,00
1/12/2021	DICIEMBRE	1,95	30	12.000.000,00	234.000,00
1/01/2022	ENERO	1,97	30	12.000.000,00	236.400,00
1/02/2022	FEBRERO	2,04	28	12.000.000,00	228.480,00
15/03/2022	MARZO	2,05	15	12.000.000,00	123.000,00
INTERESES CORRIENTES					\$ 1.844.939,00
INTERESES DE MORA					\$ 3.799.560,00
SALDO DE LA OBLIGACION					\$ 17.644.499,00

DE LA OBLIGACIÓN: 725066050124493

FECHA	MES	TASA DE INTERES	DIAS	CAPITAL	INTERES
22/09/2020	SEPTIEMBRE	2,04	8	3.150.042,00	17.136,23
1/10/2020	OCTUBRE	2,02	30	3.150.042,00	63.630,85
1/11/2020	NOVIEMBRE	1,99	30	3.150.042,00	62.685,84
1/12/2020	DICIEMBRE	1,95	30	3.150.042,00	61.425,82
1/01/2021	ENERO	1,94	30	3.150.042,00	61.110,81
1/02/2021	FEBRERO	1,96	28	3.150.042,00	57.624,77
1/03/2021	MARZO	1,95	30	3.150.042,00	61.425,82
1/04/2021	ABRIL	1,94	30	3.150.042,00	61.110,81
1/05/2021	MAYO	1,93	30	3.150.042,00	60.795,81

CEL.3102304436 IBAGUE, CORREO ELECTRONICO
lindacarolinagarcia2@gmail.com

1/06/2021	JUNIO	1,93	30	3.150.042,00	60.795,81
1/07/2021	JULIO	1,92	30	3.150.042,00	60.480,81
1/08/2021	AGOSTO	1,93	30	3.150.042,00	60.795,81
1/09/2021	SEPTIEMBRE	1,93	30	3.150.042,00	60.795,81
1/10/2021	OCTUBRE	1,91	30	3.150.042,00	60.165,80
1/11/2021	NOVIEMBRE	1,93	30	3.150.042,00	60.795,81
1/12/2021	DICIEMBRE	1,95	30	3.150.042,00	61.425,82
1/01/2022	ENERO	1,97	30	3.150.042,00	62.055,83
1/02/2022	FEBRERO	2,04	28	3.150.042,00	59.976,80
15/03/2022	MARZO	2,05	15	3.150.042,00	32.287,93
INTERESES CORRIENTES					\$ 391.983,00
INTERESES DE MORA					\$ 1.086.522,99
SALDO DE LA OBLIGACION					\$ 4.628.547,99

DE LA OBLIGACIÓN: 725066050090368

FECHA	MES	TASA DE INTERES	DIAS	CAPITAL	INTERES
28/10/2020	OCTUBRE	2,02	3	749.546,00	1.514,08
1/11/2020	NOVIEMBRE	1,99	30	749.546,00	14.915,97
1/12/2020	DICIEMBRE	1,95	30	749.546,00	14.616,15
1/01/2021	ENERO	1,94	30	749.546,00	14.541,19
1/02/2021	FEBRERO	1,96	28	749.546,00	13.711,69
1/03/2021	MARZO	1,95	30	749.546,00	14.616,15
1/04/2021	ABRIL	1,94	30	749.546,00	14.541,19
1/05/2021	MAYO	1,93	30	749.546,00	14.466,24
1/06/2021	JUNIO	1,93	30	749.546,00	14.466,24
1/07/2021	JULIO	1,92	30	749.546,00	14.391,28
1/08/2021	AGOSTO	1,93	30	749.546,00	14.466,24
1/09/2021	SEPTIEMBRE	1,93	30	749.546,00	14.466,24
1/10/2021	OCTUBRE	1,91	30	749.546,00	14.316,33
1/11/2021	NOVIEMBRE	1,93	30	749.546,00	14.466,24
1/12/2021	DICIEMBRE	1,95	30	749.546,00	14.616,15
1/01/2022	ENERO	1,97	30	749.546,00	14.766,06
1/02/2022	FEBRERO	2,04	28	749.546,00	14.271,36
15/03/2022	MARZO	2,05	15	749.546,00	7.682,85
INTERESES CORRIENTES					\$ 67.086,00
INTERESES DE MORA					\$ 240.831,63

SALDO DE LA OBLIGACION	\$ 1.057.463,63
------------------------	-----------------

DE LA OBLIGACIÓN: 4481850005360688

FECHA	MES	TASA DE INTERES	DIAS	CAPITAL	INTERES
22/02/2020	FEBRERO	2,11	7	2.762.287,00	13.599,66
1/03/2020	MARZO	2,10	30	2.762.287,00	58.008,03
1/04/2020	ABRIL	2,08	30	2.762.287,00	57.455,57
1/05/2020	MAYO	2,03	30	2.762.287,00	56.074,43
1/06/2020	JUNIO	2,02	30	2.762.287,00	55.798,20
1/07/2020	JULIO	2,02	30	2.762.287,00	55.798,20
1/08/2020	AGOSTO	2,04	30	2.762.287,00	56.350,65
1/09/2020	SEPTIEMBRE	2,04	30	2.762.287,00	56.350,65
1/10/2020	OCTUBRE	2,02	30	2.762.287,00	55.798,20
1/11/2020	NOVIEMBRE	1,99	30	2.762.287,00	54.969,51
1/12/2020	DICIEMBRE	1,95	30	2.762.287,00	53.864,60
1/01/2021	ENERO	1,94	30	2.762.287,00	53.588,37
1/02/2021	FEBRERO	1,96	28	2.762.287,00	50.531,44
1/03/2021	MARZO	1,95	30	2.762.287,00	53.864,60
1/04/2021	ABRIL	1,94	30	2.762.287,00	53.588,37
1/05/2021	MAYO	1,93	30	2.762.287,00	53.312,14
1/06/2021	JUNIO	1,93	30	2.762.287,00	53.312,14
1/07/2021	JULIO	1,92	30	2.762.287,00	53.035,91
1/08/2021	AGOSTO	1,93	30	2.762.287,00	53.312,14
1/09/2021	SEPTIEMBRE	1,93	30	2.762.287,00	53.312,14
1/10/2021	OCTUBRE	1,91	30	2.762.287,00	52.759,68
1/11/2021	NOVIEMBRE	1,93	30	2.762.287,00	53.312,14
1/12/2021	DICIEMBRE	1,95	30	2.762.287,00	53.864,60
1/01/2022	ENERO	1,97	30	2.762.287,00	54.417,05
1/02/2022	FEBRERO	2,04	28	2.762.287,00	52.593,94
15/03/2022	MARZO	2,05	15	2.762.287,00	28.313,44
INTERESES CORRIENTES					\$ 174.093,00
INTERESES DE MORA					\$ 1.347.185,79
SALDO DE LA OBLIGACION					\$ 4.283.565,79

168

DE LA OBLIGACIÓN: 725066050128903	\$ 17.644.499,00
DE LA OBLIGACIÓN: 725066050124493	\$ 4.628.547,99
DE LA OBLIGACIÓN: 725066050090368	\$ 1.057.463,63
DE LA OBLIGACIÓN: 4481850005360688	\$ 4.283.565,79
TOTAL	\$ 27.614.076,41