

DE LA OBLIGACIÓN: 725066050110865

FECHA	MES	TASA DE INTERES	DÍAS	CAPITAL	INTERES
01/07/2020	JULIO	2,02	2	4.500.000,00	6.060,00
01/08/2020	AGOSTO	2,04	30	4.500.000,00	91.800,00
01/09/2020	SEPTIEMBRE	2,04	30	4.500.000,00	91.800,00
01/10/2020	OCTUBRE	2,02	30	4.500.000,00	90.900,00
01/11/2020	NOVIEMBRE	1,99	30	4.500.000,00	89.550,00
01/12/2020	DICIEMBRE	1,95	30	4.500.000,00	87.750,00
01/01/2021	ENERO	1,94	30	4.500.000,00	87.300,00
01/02/2021	FEBRERO	1,96	28	4.500.000,00	82.320,00
01/03/2021	MARZO	1,95	30	4.500.000,00	87.750,00
01/04/2021	ABRIL	1,94	30	4.500.000,00	87.300,00
01/05/2021	MAYO	1,93	30	4.500.000,00	86.850,00
01/06/2021	JUNIO	1,93	30	4.500.000,00	86.850,00
01/07/2021	JULIO	1,92	30	4.500.000,00	86.400,00
01/08/2021	AGOSTO	1,93	30	4.500.000,00	86.850,00
01/09/2021	SEPTIEMBRE	1,93	30	4.500.000,00	86.850,00
01/10/2021	OCTUBRE	1,91	30	4.500.000,00	85.950,00
01/11/2021	NOVIEMBRE	1,93	30	4.500.000,00	86.850,00
01/12/2021	DICIEMBRE	1,95	30	4.500.000,00	87.750,00
01/01/2022	ENERO	1,97	30	4.500.000,00	88.650,00
01/02/2022	FEBRERO	2,04	28	4.500.000,00	85.680,00
01/03/2022	MARZO	2,05	30	4.500.000,00	92.250,00
01/04/2022	ABRIL	2,11	30	4.500.000,00	94.950,00
01/05/2022	MAYO	2,18	30	4.500.000,00	98.100,00
01/06/2022	JUNIO	2,24	7	4.500.000,00	23.520,00
INTERESES DE MORA					\$ 1.980.030,00
SALDO DE LA OBLIGACION					\$ 6.480.030,00

DE LA OBLIGACIÓN: 725066050097528

FECHA	MES	TASA DE INTERES	DÍAS	CAPITAL	INTERES
01/07/2020	JULIO	2,02	2	11.998.368,00	16.157,80
01/08/2020	AGOSTO	2,04	30	11.998.368,00	244.766,71
01/09/2020	SEPTIEMBRE	2,04	30	11.998.368,00	244.766,71
01/10/2020	OCTUBRE	2,02	30	11.998.368,00	242.367,03
01/11/2020	NOVIEMBRE	1,99	30	11.998.368,00	238.767,52
01/12/2020	DICIEMBRE	1,95	30	11.998.368,00	233.968,18
01/01/2021	ENERO	1,94	30	11.998.368,00	232.768,34
01/02/2021	FEBRERO	1,96	28	11.998.368,00	219.490,15
01/03/2021	MARZO	1,95	30	11.998.368,00	233.968,18
01/04/2021	ABRIL	1,94	30	11.998.368,00	232.768,34
01/05/2021	MAYO	1,93	30	11.998.368,00	231.568,50
01/06/2021	JUNIO	1,93	30	11.998.368,00	231.568,50
01/07/2021	JULIO	1,92	30	11.998.368,00	230.368,67
01/08/2021	AGOSTO	1,93	30	11.998.368,00	231.568,50
01/09/2021	SEPTIEMBRE	1,93	30	11.998.368,00	231.568,50
01/10/2021	OCTUBRE	1,91	30	11.998.368,00	229.168,83
01/11/2021	NOVIEMBRE	1,93	30	11.998.368,00	231.568,50
01/12/2021	DICIEMBRE	1,95	30	11.998.368,00	233.968,18

01/01/2022	ENERO	1,97	30	11.998.368,00	236.367,85
01/02/2022	FEBRERO	2,04	28	11.998.368,00	228.448,93
01/03/2022	MARZO	2,05	30	11.998.368,00	245.966,54
01/04/2022	ABRIL	2,11	30	11.998.368,00	253.165,56
01/05/2022	MAYO	2,18	30	11.998.368,00	261.564,42
01/06/2022	JUNIO	2,24	7	11.998.368,00	62.711,47
INTERESES DE MORA					\$ 5.279.361,91
SALDO DE LA OBLIGACION					\$ 17.277.729,91

DE LA OBLIGACIÓN: 725066050110865	\$ 6.480.030,00
DE LA OBLIGACIÓN: 725066050097528	\$ 17.277.729,91
TOTAL	\$ 23.757.759,91