

DE LA OBLIGACIÓN: 725066050112305

FECHA	MES	TASA DE INTERES	DIAS	CAPITAL	INTERES
01/12/2018	DICIEMBRE	2,15	20	12.000.000,00	172.000,00
01/01/2019	ENERO	2,12	30	12.000.000,00	254.400,00
01/02/2019	FEBRERO	2,18	28	12.000.000,00	244.160,00
01/03/2019	MARZO	2,14	30	12.000.000,00	256.800,00
01/04/2019	ABRIL	2,14	30	12.000.000,00	256.800,00
01/05/2019	MAYO	2,14	30	12.000.000,00	256.800,00
01/06/2019	JUNIO	2,14	30	12.000.000,00	256.800,00
01/07/2019	JULIO	2,13	30	12.000.000,00	255.600,00
01/08/2019	AGOSTO	2,14	30	12.000.000,00	256.800,00
01/09/2019	SEPTIEMBRE	2,14	30	12.000.000,00	256.800,00
01/10/2019	OCTUBRE	2,12	30	12.000.000,00	254.400,00
01/11/2019	NOVIEMBRE	2,11	30	12.000.000,00	253.200,00
01/12/2019	DICIEMBRE	2,10	30	12.000.000,00	252.000,00
01/01/2020	ENERO	2,08	30	12.000.000,00	249.600,00
01/02/2020	FEBRERO	2,11	29	12.000.000,00	244.760,00
01/03/2020	MARZO	2,10	30	12.000.000,00	252.000,00
01/04/2020	ABRIL	2,08	30	12.000.000,00	249.600,00
01/05/2020	MAYO	2,03	30	12.000.000,00	243.600,00
01/06/2020	JUNIO	2,02	30	12.000.000,00	242.400,00
01/07/2020	JULIO	2,02	30	12.000.000,00	242.400,00
01/08/2020	AGOSTO	2,04	30	12.000.000,00	244.800,00
01/09/2020	SEPTIEMBRE	2,04	30	12.000.000,00	244.800,00
01/10/2020	OCTUBRE	2,02	30	12.000.000,00	242.400,00
01/11/2020	NOVIEMBRE	1,99	30	12.000.000,00	238.800,00
01/12/2020	DICIEMBRE	1,95	30	12.000.000,00	234.000,00
01/01/2021	ENERO	1,94	30	12.000.000,00	232.800,00
01/02/2021	FEBRERO	1,96	28	12.000.000,00	219.520,00
01/03/2021	MARZO	1,95	30	12.000.000,00	234.000,00
01/04/2021	ABRIL	1,94	30	12.000.000,00	232.800,00
01/05/2021	MAYO	1,93	30	12.000.000,00	231.600,00
01/06/2021	JUNIO	1,93	30	12.000.000,00	231.600,00
01/07/2021	JULIO	1,92	30	12.000.000,00	230.400,00
01/08/2021	AGOSTO	1,93	30	12.000.000,00	231.600,00
01/09/2021	SEPTIEMBRE	1,93	30	12.000.000,00	231.600,00
01/10/2021	OCTUBRE	1,91	30	12.000.000,00	229.200,00
01/11/2021	NOVIEMBRE	1,93	30	12.000.000,00	231.600,00
01/12/2021	DICIEMBRE	1,95	15	12.000.000,00	117.000,00
OTROS CONCEPTOS					756,00
INTERESES CORRIENTES					2.287.943,00
INTERESES DE MORA					\$ 8.692.440,00
SALDO DE LA OBLIGACION					\$ 22.981.139,00

DE LA OBLIGACIÓN: 4866470211978358

FECHA	MES	TASA DE INTERES	DIAS	CAPITAL	INTERES
01/08/2018	AGOSTO	2,20	9	387.500,00	2.557,50
01/09/2018	SEPTIEMBRE	2,19	30	387.500,00	8.486,25
01/10/2018	OCTUBRE	2,17	30	387.500,00	8.408,75

62

01/11/2018	NOVIEMBRE	2,16	30	387.500,00	8.370,00
01/12/2018	DICIEMBRE	2,15	30	387.500,00	8.331,25
01/01/2019	ENERO	2,12	30	387.500,00	8.215,00
01/02/2019	FEBRERO	2,18	28	387.500,00	7.884,33
01/03/2019	MARZO	2,14	30	387.500,00	8.292,50
01/04/2019	ABRIL	2,14	30	387.500,00	8.292,50
01/05/2019	MAYO	2,14	30	387.500,00	8.292,50
01/06/2019	JUNIO	2,14	30	387.500,00	8.292,50
01/07/2019	JULIO	2,13	30	387.500,00	8.253,75
01/08/2019	AGOSTO	2,14	30	387.500,00	8.292,50
01/09/2019	SEPTIEMBRE	2,14	30	387.500,00	8.292,50
01/10/2019	OCTUBRE	2,12	30	387.500,00	8.215,00
01/11/2019	NOVIEMBRE	2,11	30	387.500,00	8.176,25
01/12/2019	DICIEMBRE	2,10	30	387.500,00	8.137,50
01/01/2020	ENERO	2,08	30	387.500,00	8.060,00
01/02/2020	FEBRERO	2,11	29	387.500,00	7.903,71
01/03/2020	MARZO	2,10	30	387.500,00	8.137,50
01/04/2020	ABRIL	2,08	30	387.500,00	8.060,00
01/05/2020	MAYO	2,03	30	387.500,00	7.866,25
01/06/2020	JUNIO	2,02	30	387.500,00	7.827,50
01/07/2020	JULIO	2,02	30	387.500,00	7.827,50
01/08/2020	AGOSTO	2,04	30	387.500,00	7.905,00
01/09/2020	SEPTIEMBRE	2,04	30	387.500,00	7.905,00
01/10/2020	OCTUBRE	2,02	30	387.500,00	7.827,50
01/11/2020	NOVIEMBRE	1,99	30	387.500,00	7.711,25
01/12/2020	DICIEMBRE	1,95	30	387.500,00	7.556,25
01/01/2021	ENERO	1,94	30	387.500,00	7.517,50
01/02/2021	FEBRERO	1,96	28	387.500,00	7.088,67
01/03/2021	MARZO	1,95	30	387.500,00	7.556,25
01/04/2021	ABRIL	1,94	30	387.500,00	7.517,50
01/05/2021	MAYO	1,93	30	387.500,00	7.478,75
01/06/2021	JUNIO	1,93	30	387.500,00	7.478,75
01/07/2021	JULIO	1,92	30	387.500,00	7.440,00
01/08/2021	AGOSTO	1,93	30	387.500,00	7.478,75
01/09/2021	SEPTIEMBRE	1,93	30	387.500,00	7.478,75
01/10/2021	OCTUBRE	1,91	30	387.500,00	7.401,25
01/11/2021	NOVIEMBRE	1,93	30	387.500,00	7.478,75
01/12/2021	DICIEMBRE	1,95	15	387.500,00	3.778,13
INTERESES CORRIENTES					29.620,00
INTERESES DE MORA					\$ 311.292,96
SALDO DE LA OBLIGACION					\$ 728.412,96

DE LA OBLIGACIÓN: 725066050112305	\$ 22.981.139,00
DE LA OBLIGACIÓN: 4866470211978358	\$ 728.412,96
TOTAL	\$ 23.709.551,96