

LIQUIDACIÓN DE INTERESES

INTERESES DE PLAZO

Obligación principal: Cuatro millones seiscientos setenta mil pesos (\$4.670.000)

Desde: 20 de Marzo de 2017

Hasta: 10 de Abril de 2017

INTERESES MORATORIOS

MES DE MARZO:

El Interés Bancario Corriente para el mes de Marzo de 2017 según la Superintendencia Financiera de Colombia se calcula en un 22.34%

Fecha	Capital	IBC anual	IBC Mes	Valor interés diario acumulado
20/03/2017	\$4.670.000	22.34%	1,862%	2.897,89
21/03/2017	\$4.670.000	22.34%	1,862%	5.795,78
22/03/2017	\$4.670.000	22.34%	1,862%	8.693,67
23/03/2017	\$4.670.000	22.34%	1,862%	11.591,56
24/03/2017	\$4.670.000	22.34%	1,862%	14.489,45
25/03/2017	\$4.670.000	22.34%	1,862%	17.387,34
26/03/2017	\$4.670.000	22.34%	1,862%	20.285,23
27/03/2017	\$4.670.000	22.34%	1,862%	23.183,12
28/03/2017	\$4.670.000	22.34%	1,862%	26.081,01
29/03/2017	\$4.670.000	22.34%	1,862%	28.978,90
30/03/2017	\$4.670.000	22.34%	1,862%	31.876,79
31/03/2017	\$4.670.000	22.34%	1,862%	34.774,68

El subtotal del interés de plazo para los 12 días del mes de Marzo es de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$34.774,68)

MES DE ABRIL:

El Interés Bancario Corriente para el mes de Abril de 2017 según la Superintendencia Financiera de Colombia se calcula en un 22.33%

Fecha	Capital	IBC anual	IBC Mes	Valor interés diario acumulado
1/04/2017	\$4.670.000	22.33%	1,861%	2.896,70
2/04/2017	\$4.670.000	22.33%	1,861%	5.793,39
3/04/2017	\$4.670.000	22.33%	1,861%	8.690,09

4/04/2017	\$4.670.000	22.33%	1,861%	11.586,78
5/04/2017	\$4.670.000	22.33%	1,861%	14.483,49
6/04/2017	\$4.670.000	22.33%	1,861%	17.380,18
7/04/2017	\$4.670.000	22.33%	1,861%	20.276,88
8/04/2017	\$4.670.000	22.33%	1,861%	23.173,57
9/04/2017	\$4.670.000	22.33%	1,861%	26.070,28
10/04/2017	\$4.670.000	22.33%	1,861%	28.966,97

El subtotal del interés de plazo para los 10 días del mes de Abril es de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$28.966,97)

	TOTAL:	\$63.741,65

EL VALOR TOTAL DE LOS INTERESES DE PLAZO: se calcula en SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS (\$63.741,65)

INTERESES MORATORIOS

Obligación principal: Cuatro millones seiscientos setenta mil pesos (\$4.670.000)

Desde: 11 de Abril de 2017

Hasta: 27 de Febrero de 2020

Días	Mes	Año	Capital	IBC Anual	IBC Mes	Mora: IBC Anual * 1,5	Mora: IBC Mes * 1,5	Subtotal interés mora
20	Abril	2017	\$4.670.000	22.33%	1.86%	33.50%	2.79%	86.900,92
30	Mayo	2017	\$4.670.000	22.33%	1.86%	33.50%	2.79%	130.351,38
30	Junio	2017	\$4.670.000	22.33%	1.86%	33.50%	2.79%	130.351,38
30	Julio	2017	\$4.670.000	21.98%	1.83%	32.97%	2.75%	128.308,25
30	Agosto	2017	\$4.670.000	21.98%	1.83%	32.97%	2.75%	128.308,25
30	Septiembre	2017	\$4.670.000	21.48%	1.79%	32.22%	2.69%	125.389,50
30	Octubre	2017	\$4.670.000	21.15%	1.76%	31.73%	2.64%	123.463,13
30	Noviembre	2017	\$4.670.000	20.96%	1.75%	31.44%	2.62%	122.354
30	Diciembre	2017	\$4.670.000	20.77%	1.73%	31.16%	2.60%	121.244,88
								SUBTOTAL: 1.096.671,67

El subtotal del interés moratorio del 11 de Abril de 2017 hasta el mes de Diciembre de 2017 es de UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$1.096.671,67)

Días	Mes	Año	Capital	IBC Anual	IBC Mes	Mora: IBC Anual * 1,5	Mora: IBC Mes * 1,5	Subtotal interés mora
30	Enero	2018	\$4.670.000	20.69%	1.72%	31.04%	2.59%	120.777,88
30	Febrero	2018	\$4.670.000	21.01%	1.75%	31.52%	2.63%	122.645,88
30	Marzo	2018	\$4.670.000	20.68%	1.72%	31.02%	2.59%	120.719,50
30	Abril	2018	\$4.670.000	20.48%	1.71%	30.72%	2.56%	119.552
30	Mayo	2018	\$4.670.000	20.44%	1.70%	30.66%	2.56%	119.318,50
30	Junio	2018	\$4.670.000	20.28%	1.69%	30.42%	2.54%	118.384,50
30	Julio	2018	\$4.670.000	20.03%	1.67%	30.05%	2.50%	116.925,13
30	Agosto	2018	\$4.670.000	19.94%	1.66%	29.91%	2.49%	116.399,75
30	Septiembre	2018	\$4.670.000	19.81%	1.65%	29.72%	2.48%	115.640,88
30	Octubre	2018	\$4.670.000	19.63%	1.64%	29.45%	2.45%	114.590,13
30	Noviembre	2018	\$4.670.000	19.49%	1.62%	29.24%	2.44%	113.772,88
30	Diciembre	2018	\$4.670.000	19.4%	1.62%	29.10%	2.43%	113.247,50
SUBTOTAL:								1.411.974,50

El subtotal del interés moratorio del año 2018 es de UN MILLÓN CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATROMIL PESOS (\$1.411.974,50)

Días	Mes	Año	Capital	IBC Anual	IBC Mes	Mora: IBC Anual * 1,5	Mora: IBC Mes * 1,5	Subtotal interés mora
30	Enero	2019	\$4.670.000	19.16%	1.60%	28.74%	2.40%	111.846,50
30	Febrero	2019	\$4.670.000	19.7%	1.64%	29.55%	2.46%	114.998,75
30	Marzo	2019	\$4.670.000	19.37%	1.61%	29.06%	2.42%	113.072,38
30	Abril	2019	\$4.670.000	19.32%	1.61%	28.98%	2.42%	112.780,50
30	Mayo	2019	\$4.670.000	19.34%	1.61%	29.01%	2.42%	112.897,25
30	Junio	2019	\$4.670.000	19.3%	1.61%	28.95%	2.41%	112.663,75
30	Julio	2019	\$4.670.000	19.28%	1.61%	28.92%	2.41%	112.547

30	Agosto	2019	\$4.670.000	19.32%	1.61%	28.98%	2.42%	112.780,50
30	Septiembre	2019	\$4.670.000	19.32%	1.61%	28.98%	2.42%	112.780,50
30	Octubre	2019	\$4.670.000	19.10%	1.59%	28.65%	2.39%	111.496,25
30	Noviembre	2019	\$4.670.000	19.03%	1,59%	28,545%	2.38%	111.087,63
30	Diciembre	2019	\$4.670.000	18.91%	1,58%	28,370%	2.36%	110.387,13
SUBTOTAL:								1.349.338,13

El subtotal del interés moratorio del año 2019 es de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$1.349.338,13)

Días	Mes	Año	Capital	IBC Anual	IBC Mes	Mora: IBC Anual * 1,5	Mora: IBC Mes * 1,5	Subtotal interés mora
30	Enero	2020	\$4.670.000	18.77%	1,56%	28,16%	2.34%	109.569,88
30	Febrero	2020	\$4.670.000	19.06%	1,59%	28,59%	2.38%	111.262,48
30	Marzo	2020	\$4.670.000	18.95%	1,58%	28,43%	2,37%	110.679,00
30	Abril	2020	\$4.670.000	18.95%	1,58%	28,43%	2,37%	110.679,00
30	Mayo	2020	\$4.670.000	18.19%	1,52%	27,29%	2,27%	106.184,13
30	Junio	2020	\$4.670.000	18.12%	1,51%	27,18%	2,27%	105.775,50
17	Julio	2020	\$4.670.000	18.12%	1,51%	27,18%	2,27%	59.939,45
SUBTOTAL:								714.089,43

El subtotal del interés moratorio del mes de Enero de 2020 hasta el 17 de Julio de 2020 es de SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS (\$714.089,43)

TOTAL:		\$4.572.073,72
---------------	--	-----------------------

EL VALOR TOTAL DE LOS INTERESES MORATORIOS: se calcula en CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS (**\$4.572.073,72**)