

La fórmula financiera utilizada en esta liquidación, para convertir tasas efectivas anuales a nominales, está expresada así: $TASA\ NOMINAL\ ANUAL = [(1 + TASA\ EFECTIVA\ ANUAL)^{Elevada\ a\ la(1/12)-1} \times 12]$.
Liquidación presentada en concordancia con el artículo 446 del Código General del Proceso

Intereses Corrientes sobre el Capital Inicial

CAPITAL \$ 10.000.000,00

Desde	Hasta	Días	Tasa Mensual(%)		
30/09/2020	30/09/2020	1	1,410	\$	4.700,00
1/10/2020	31/10/2020	31	1,400	\$	144.666,67
1/11/2020	30/11/2020	30	1,380	\$	138.000,00
1/12/2020	30/12/2020	30	1,350	\$	135.000,00
Total Intereses Corrientes				\$	422.366,67
Subtotal				\$	10.422.366,67

Intereses de Mora sobre el Capital Inicial

CAPITAL \$ 10.000.000,00

Desde	Hasta	Días	Tasa Mensual(%)		
31/12/2020	31/12/2020	1	1,960	\$	6.533,33
1/01/2021	31/01/2021	31	1,940	\$	200.466,67
1/02/2021	28/02/2021	28	1,970	\$	183.866,67
1/03/2021	31/03/2021	31	1,950	\$	201.500,00
1/04/2021	7/04/2021	7	1,940	\$	45.266,67
Total Intereses de Mora				\$	637.633,34
Subtotal				\$	11.060.000,01
(-) Abono realizado 7/04/2021				\$	219.243,00
<i>Abono a Intereses de Mora</i>				\$	219.243,00
<i>Abono a Intereses Corrientes</i>				\$	0,00
<i>Abono a Capital</i>				\$	0,00

Subtotal Obligación \$ 10.840.757,01

Intereses de Mora sobre el Capital Inicial

CAPITAL \$ 10.000.000,00

Desde	Hasta	Días	Tasa Mensual(%)		
8/04/2021	30/04/2021	23	1,940	\$	148.733,33
1/05/2021	7/05/2021	7	1,930	\$	45.033,33
Total Intereses de Mora				\$	612.157,00
Subtotal				\$	11.034.523,67
(-) Abono realizado 7/05/2021				\$	219.243,00
<i>Abono a Intereses de Mora</i>				\$	219.243,00
<i>Abono a Intereses Corrientes</i>				\$	0,00
<i>Abono a Capital</i>				\$	0,00

Subtotal Obligación \$ 10.815.280,67

Intereses de Mora sobre el Capital Inicial

CAPITAL \$ 10.000.000,00

Desde	Hasta	Días	Tasa Mensual(%)		
8/05/2021	31/05/2021	24	1,930	\$	154.400,00
1/06/2021	3/06/2021	3	1,930	\$	19.300,00
Total Intereses de Mora				\$	566.614,00
Subtotal				\$	10.988.980,67
(-) Abono realizado 3/06/2021				\$	601.422,00

193.766,66

173.700,00

Abono a Intereses de Mora	\$	566.614,00
Abono a Intereses Corrientes	\$	34.808,00
Abono a Capital	\$	0,00
Subtotal Obligación	\$	10.387.558,67

Intereses de Mora sobre el Capital Inicial

CAPITAL \$ 10.000.000,00

Desde	Hasta	Días	Tasa Mensual(%)			
4/06/2021	30/06/2021	27	1,930	\$	173.700,00	
1/07/2021	8/07/2021	8	1,930	\$	51.466,67	225.166,67
Total Intereses de Mora				\$	225.166,67	
Subtotal				\$	10.612.725,34	
(-) Abono realizado 8/07/2021				\$	1.284.864,00	
Abono a Intereses de Mora				\$	225.166,67	
Abono a Intereses Corrientes				\$	387.558,67	
Abono a Capital				\$	672.138,66	
Subtotal Obligación				\$	9.327.861,34	

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital

CAPITAL \$ 9.327.861,34

Desde	Hasta	Días	Tasa Mensual(%)			
9/07/2021	31/07/2021	23	1,930	\$	138.021,25	
1/08/2021	5/08/2021	5	1,940	\$	30.160,08	
Total Intereses de Mora				\$	168.181,33	
Subtotal				\$	9.496.042,67	
(-) Abono realizado 5/08/2021				\$	601.422,00	
Abono a Intereses de Mora				\$	168.181,33	
Abono a Capital				\$	433.240,67	
Subtotal Obligación				\$	8.894.620,67	

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital

CAPITAL \$ 8.894.620,67

Desde	Hasta	Días	Tasa Mensual(%)			
6/08/2021	31/08/2021	26	1,940	\$	149.548,22	
1/09/2021	8/09/2021	8	1,930	\$	45.777,65	
Total Intereses de Mora				\$	195.325,87	
Subtotal				\$	9.089.946,54	
(-) Abono realizado 8/09/2021				\$	601.422,00	
Abono a Intereses de Mora				\$	195.325,87	
Abono a Capital				\$	406.096,13	
Subtotal Obligación				\$	8.488.524,54	

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital

CAPITAL \$ 8.488.524,54

Desde	Hasta	Días	Tasa Mensual(%)			
9/09/2021	30/09/2021	22	1,930	\$	120.140,92	
1/10/2021	6/10/2021	6	1,920	\$	32.595,93	
Total Intereses de Mora				\$	152.736,85	
Subtotal				\$	8.641.261,39	
(-) Abono realizado 6/10/2021				\$	601.422,00	
Abono a Intereses de Mora				\$	152.736,85	
Abono a Capital				\$	448.685,15	

Subtotal Obligación \$ 8.039.839,39

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 8.039.839,39

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
7/10/2021	31/10/2021	25	1,920	\$	128.637,43
1/11/2021	9/11/2021	9	1,940	\$	46.791,87
Total Intereses de Mora				\$	175.429,30
Subtotal				\$	8.215.268,69
(-) Abono realizado 9/11/2021				\$	601.422,00
Abono a Intereses de Mora				\$	175.429,30
Abono a Capital				\$	425.992,70
Subtotal Obligación				\$	7.613.846,69

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 7.613.846,69

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
10/11/2021	30/11/2021	21	194%	\$	103.396,04
1/12/2021	9/12/2021	9	1,960	\$	44.769,42
Total Intereses de Mora				\$	148.165,46
Subtotal				\$	7.762.012,15
(-) Abono realizado 9/12/2021				\$	601.422,00
Abono a Intereses de Mora				\$	148.165,46
Abono a Capital				\$	453.256,54
Subtotal Obligación				\$	7.160.590,15

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 7.160.590,15

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
10/12/2021	17/12/2021	8	1,960	\$	37.426,02
Total Intereses de Mora				\$	37.426,02
Subtotal				\$	7.198.016,17
(-) Abono realizado 17/12/2021				\$	683.442,00
Abono a Intereses de Mora				\$	37.426,02
Abono a Capital				\$	646.015,98
Subtotal Obligación				\$	6.514.574,17

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 6.514.574,17

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
18/12/2021	31/12/2021	14	1,960	\$	59.586,64
1/01/2022	6/01/2022	6	1,980	\$	25.797,71
Total Intereses de Mora				\$	85.384,35
Subtotal				\$	6.599.958,52
(-) Abono realizado 6/01/2022				\$	601.422,00
Abono a Intereses de Mora				\$	85.384,35
Abono a Capital				\$	516.037,65
Subtotal Obligación				\$	5.998.536,52

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 5.998.536,52

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
7/01/2022	31/01/2022	25	1,980	\$	98.975,85
1/02/2022	7/02/2022	7	2,040	\$	28.553,03
Total Intereses de Mora				\$	127.528,89
Subtotal				\$	6.126.065,41
(-) Abono realizado 7/02/2022				\$	635.211,00
<i>Abono a Intereses de Mora</i>				\$	127.528,89
<i>Abono a Capital</i>				\$	507.682,11
Subtotal Obligación				\$	5.490.854,41

Intereses de Mora sobre el Nuevo Capital
CAPITAL

\$ 5.490.854,41

Desde	Hasta	Dias	Tasa Mensual(%)		
8/02/2022	28/02/2022	21	2,040	\$	78.409,40
1/03/2022	4/03/2022	4	2,060	\$	15.081,55
Total Intereses de Mora				\$	93.490,95
Subtotal				\$	5.584.345,36
(-) Abono realizado 4/03/2022				\$	635.211,00
<i>Abono a Intereses de Mora</i>				\$	93.490,95
<i>Abono a Capital</i>				\$	541.720,05
Subtotal Obligación				\$	4.949.134,36

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Capital	\$	10.000.000,00
Total Intereses Corrientes (+)	\$	422.366,67
Total Intereses Mora (+)	\$	2.413.935,69
Abonos (-)	\$	7.887.168,00
TOTAL OBLIGACIÓN	\$	4.949.134,36
GRAN TOTAL OBLIGACIÓN	\$	4.949.134,36