

LIQUIDACION ACTUALIZADA ENERO 18 DE 2022

EFFECTUADA CON LOS VALORES INDICADOS EN EL MANDAMIENTO DE PAGO OCT 08 2020

FECHA ULTIMA LIQUIDACION 11-09-2020

TOTAL CAPITAL **18,000,000**

TOTAL INTERESES 16,846,862

INT BCARIO	INT MORA	MES	CAPITAL	DIAS	INTERESES CORRIENTES	INTERESES DE MORA
18.35	27.53	sep-20	18,000,000	19		261,488
18.09	27.14	oct-20	18,000,000	30		407,025
17.84	26.76	nov-20	18,000,000	30		401,400
17.46	26.19	dic-20	18,000,000	30		392,850
SUBTOTAL INTERESES A LA FECHA						18,309,625
ABONO DIC 30 DE 2020						270,960
SALDO INTERESES						18,038,665
17.32	25.98	ene-21	18,000,000	7		90,930
SUBTOTAL INTERESES A LA FECHA						18,129,595
ABONO ENERO 07 2021						270,960
SALDO INTERESES						17,858,635
17.32	25.98	ene-21	18,000,000	23		298,770
17.54	26.31	feb-21	18,000,000	15		197,325
SUBTOTAL INTERESES A LA FECHA						18,354,730
ABONO FEBRERO 15 2021						270,960
SALDO INTERESES						18,083,770
17.54	26.31	feb-21	18,000,000	15		197,325
17.41	26.12	mar-21	18,000,000	4		52,230
SUBTOTAL INTERESES A LA FECHA						18,333,325
ABONO MARZO 04 2021						270,960
SALDO INTERESES						18,062,365
17.41	26.12	mar-21	18,000,000	26		339,495
17.31	25.97	abr-21	18,000,000	13		168,773
SUBTOTAL INTERESES A LA FECHA						18,570,632
ABONO ABRIL 13 2021						270,960
SALDO INTERESES						18,299,672
17.31	25.97	abr-21	18,000,000	17		220,703
17.22	25.83	may-21	18,000,000	10		129,150
SUBTOTAL INTERESES A LA FECHA						18,649,525
ABONO MAYO 10 2021						270,960
SALDO INTERESES						18,378,565
17.22	25.83	may-21	18,000,000	20		258,300
17.21	25.82	jun-21	18,000,000	11		141,983
SUBTOTAL INTERESES A LA FECHA						18,778,847
ABONO JUNIO 11 2021						270,960
SALDO INTERESES						18,507,887
17.21	25.82	jun-21	18,000,000	19		245,243
17.18	25.77	jul-21	18,000,000	22		283,470
SUBTOTAL INTERESES A LA FECHA						19,036,600
ABONO JULIO 22 2021						270,960
SALDO INTERESES						18,765,640
17.18	25.77	jul-21	18,000,000	8		103,080
17.24	25.86	ago-21	18,000,000	13		168,090
SUBTOTAL INTERESES A LA FECHA						19,036,810
ABONO AGOSTO 13 2021						270,960
SALDO INTERESES						18,765,850
17.24	25.86	ago-21	18,000,000	17		219,810
17.19	25.79	sep-21	18,000,000	13		167,603
SUBTOTAL INTERESES A LA FECHA						19,153,262
ABONO SEPTIEMBRE 13 2021						270,960
SALDO INTERESES						18,882,302
17.19	25.79	sep-21	18,000,000	17		219,173
17.08	25.62	oct-21	18,000,000	15		192,150
SUBTOTAL INTERESES A LA FECHA						19,293,625
ABONO OCTUBRE 15 2021						270,960
SALDO INTERESES						19,022,665
17.08	25.62	oct-21	18,000,000	15		192,150
17.27	25.91	nov-21	18,000,000	30		388,575
17.46	26.19	dic-21	18,000,000	30		392,850
17.66	26.49	ene-22	18,000,000	18		238,410
SALDO TOTAL INTERESES DESDE EL 12-09-2020 AL 18-01-2022						20,234,650
CAPITAL						18,000,000
TOTAL LIQUIDACION AL 18 DE ENERO DE 2022						38,234,650

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS