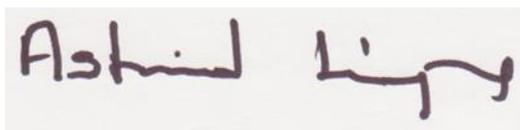


Señor
JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO.
Rionegro – Antioquia.
E. S. D.

Proceso	: EJECUTIVO SINGULAR.
Demandantes	: RAI LATINOAMERICANA S.A.S.
Demandados	: CI FLORCO S.A.
Radicado	: 2019 – 00186
Asunto	: LIQUIDACION DE CREDITO

FLOR ASTRID LOPEZ TRUJILLO, mayor, vecina de Rionegro – Antioquia e identificada con cédula de ciudadanía Nro. 43.795.404 y tarjeta profesional 275.390 del Consejo superior de la judicatura, actuando como apoderada judicial de la **SOCIEDAD C-I FLORCO S.A.**, domiciliada en el Municipio de el **CARMEN DE VIBORAL – ANTIOQUIA**, entidad demandada en el proceso de la referencia, según consta en poder conferido por su representante legal, la señora **GLORIA ELCY OSORIO TORO**, identificada con cedula de ciudadanía número 39.183.581. manifiesto qué mediante el presente escrito, encontrándome dentro de la oportunidad legalmente establecida procedo a PRESENTAR LIQUIDACION DE CREDITO, en la forma que a continuación se anexa:



FLOR ASTRID LÓPEZ TRUJILLO
C.C. Nro. 43.795.404
T.P. Nro. 275.390

RELACION DE ABONOS Y LIQUIDACION DE CREDITO AGRICOLA FLORCO S.A.S. Y C.I.FLORCO S.A.

NIT	EMPRESA	FACTURA	NOTAS CREDITO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	SUBTOTAL	IVA 19%	RTE IVA 15%	RTE FTE	VALOR NETO FACTURA	FECHA PAGO REALIZADO A	MESES	DIAS DE MORA	MONTO DE INTERES	TOTAL FACTURA MAS INTERESES
900.424.415-8	AGRICOLA FLORCO SAS	79		18/04/2017	18/05/2017	5.022,38	954,25	143,14	175,78	5.657,71	28/01/2020	#	#	1.857,62	7.515,33
900.424.415-8	AGRICOLA FLORCO SAS	98		18/04/2017	18/05/2017	1.915,75	363,99	54,60	67,05	2.158,09	28/01/2020	#	#	708,57	2.866,67
900.424.415-8	AGRICOLA FLORCO SAS	99		18/04/2017	18/05/2017	3.187,46	605,62	90,84	111,56	3.590,67	28/01/2020	#	#	1.178,94	4.769,61
900.424.415-8	AGRICOLA FLORCO SAS	143		20/06/2017	20/07/2017	827,16	157,16	23,57	28,95	931,80	28/01/2020	#	#	286,37	1.218,17
900.424.415-8	AGRICOLA FLORCO SAS	144		20/06/2017	20/07/2017	2.390,87	454,27	68,14	83,68	2.693,32	28/01/2020	#	#	827,75	3.521,06
900.424.415-8	AGRICOLA FLORCO SAS	144		20/06/2017	20/07/2017	2.390,87	454,27	68,14	83,68	2.693,32	28/01/2020	#	#	320,58	3.013,89
900.424.415-8	AGRICOLA FLORCO SAS	145		20/06/2017	20/07/2017	960,46	182,49	27,37	33,62	1.081,96	28/01/2020	#	#	332,52	1.414,48
900.424.415-8	AGRICOLA FLORCO SAS		ROY 009	21/03/2018	20/04/2018	-2.694,99	-	512,05	76,81	94,32	-	-	-	-	- 3.378,17
TOTAL AGRICOLA FLORCO SAS						###	2.659,99	##	##	15.428,69				###	###

NIT	EMPRESA	FACTURA	NOTAS CREDITO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	SUBTOTAL	IVA 19%	RTE IVA 15%	RTE FTE	VALOR NETO FACTURA	FECHA PAGO REALIZADO A	MESES	DIAS DE MORA	MONTO DE INTERES	TOTAL FACTURA MAS INTERESES
811.034.155-1	CI FLORCO S.A.	253		25/10/2017	24/11/2017	3.378,76	641,96	96,29	84,47	3.839,96	28/01/2020	26,50	795,00	1.017,59	4.857,55
811.034.155-1	CI FLORCO S.A.	284		7/11/2017	7/12/2017	3.866,46	734,63	110,19	96,66	4.394,23	28/01/2020	26,07	782,00	1.145,43	5.539,66
811.034.155-1	CI FLORCO S.A.		ROY 005	14/12/2017	13/01/2018	-2.164,96	-	411,34	61,70	54,12	-2.692,13				- 2.692,13
811.034.155-1	CI FLORCO S.A.	401		17/04/2018	17/05/2018	1.720,00	326,80	49,02	60,20	1.937,58	28/01/2020	20,70	621,00	401,08	2.338,66
811.034.155-1	CI FLORCO S.A.	473		18/06/2018	18/07/2018	1.662,11	315,80	47,37	41,55	1.888,99	28/01/2020	18,63	559,00	351,98	2.240,97
811.034.155-1	CI FLORCO S.A.	558		3/09/2018	3/10/2018	1.921,16	365,02	54,75	48,03	2.183,40	28/01/2020	16,07	482,00	350,80	2.534,20
811.034.155-1	CI FLORCO S.A.	391		3/09/2018	3/10/2018	2.694,99	512,05	76,81	67,37	3.062,86	8/10/2020	24,53	736,00	751,42	3.814,28
811.034.155-1	CI FLORCO S.A.	618		6/11/2018	6/12/2018	1.670,57	317,41	47,61	41,76	1.898,60	8/10/2020	22,40	672,00	425,29	2.323,89
811.034.155-1	CI FLORCO S.A.	698		4/02/2019	6/03/2019	1.076,91	204,61	30,69	26,92	1.223,91	8/10/2020	19,40	582,00	237,44	1.461,35
TOTAL C.I. FLORCO S.A.						15.826,00	3.006,94	574,44	521,10	17.737,40				4.681,03	22.418,42

TOTAL GENERAL						29.825,96	5.666,93	1.127,06	1.199,75	33.166,09				10.193,37	43.359,46
----------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	--	--	--	------------------	------------------

A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS ABONOS QUE SE HAN REALIZADO POR CONCEPTO DE INTERESES Y AL CAPITAL (VALOR NETO FACTURA)

5.979,14

FECHA CONSIGNACION	TRM DEL DIA	VALOR DOLARES	VALOR EN COP
JULIO 11 DE 2018	\$ 2.872,62	\$ 3.947,26	\$ 11.338.980,00
JUNIO 22 DE 2019	\$ 3.191,17	\$ 3.633,86	\$ 11.596.275,00
AGOSTO 9 DE 2019	\$ 3.394,61	\$ 5.818,88	\$ 19.752.836,00
OCTUBRE 8 DE 2019	\$ 3.445,76	\$ 5.829,45	\$ 20.086.870,00
OCTUBRE 24 DE 2019	\$ 3.409,29	\$ 12.971,62	\$ 44.224.014,00
OCTUBRE 25 DE 2019	\$ 3.387,72	\$ 2.468,77	\$ 8.363.500,00
ENERO 21 DE 2020	\$ 3.320,77	\$ 1.900,04	\$ 6.309.610,00
ENERO 28 DE 2020	\$ 3.398,40	\$ 810,44	\$ 2.754.209,00
TOTAL ABONOS		\$ 37.380,32	\$ 124.426.294,00

TOTAL LIQUIDACION CREDITO A LA FECHA CAPITAL (VALOR NETO FACTURA) MAS INTERESES

NIT	EMPRESA	FACTURA	NOTAS CREDITO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	SUBTOTAL	IVA 19%	RTE IVA 15%	RTE FTE	VALOR NETO FACTURA	FECHA PAGO REALIZADO A INTERESES	MESES	DIAS DE MORA	MONTO DE INTERES	TOTAL FACTURA MAS INTERESES
811.034.155-1	CI FLORCO S.A.	391		3/09/2018	3/10/2018	1.548,88	294,29	44,14	38,72	1.760,30	8/10/2020	24,53	736,00	431,86	2.192,16
811.034.155-1	CI FLORCO S.A.	618		6/11/2018	6/12/2018	1.670,57	317,41	47,61	41,76	1.898,60	8/10/2020	22,40	672,00	425,29	2.323,89
811.034.155-1	CI FLORCO S.A.	698		4/02/2019	6/03/2019	1.076,91	204,61	30,69	26,92	1.223,91	8/10/2020	19,40	582,00	237,44	1.461,35
TOTAL GENERAL						4.296,36	816,31	122,45	107,41	4.882,81					5.977,40

GARRIGUES

Señor

Juez Segundo Civil del Circuito de Rionegro

E. S. D.

Proceso: Ejecutivo de mayor cuantía
Demandante: RAI Latinoamérica S.A.S.
Demandado: Agrícola Florco S.A.S.
Radicado: 05615-31-03-002-2019-00186-00

Asunto: Liquidación del crédito

Ángela María Rueda Salas, obrando en mi condición de apoderada especial de **RAI Latinoamérica S.A.S. (RAI)**, por medio del presente escrito, en cumplimiento de lo ordenado en sentencia del 21 de septiembre de 2020 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 446 del Código General del Proceso (“CGP”), presento la liquidación del crédito, en los siguientes términos:

I. CRÉDITO INICIAL

- Al momento de presentarse la reforma a la demanda, la deuda de Agrícola Florco S.A.S. (en adelante, “Agrícola Florco”) en favor de RAI ascendía a **USD \$18.303,38**, por concepto de capital de las Facturas vencidas No. 98, 99, 79, 143, 144 y 145, como se evidencia en la siguiente tabla:

Nº Factura	Fecha de vencimiento	Capital adeudado (USD)
98	18.05.2017	2.279,74
99	18.05.2017	3.793,08
79	18.05.2017	5.976,63
143	20.07.2017	984,32
144	20.07.2017	2.845,14
145	20.07.2017	1.142,95
Total:		18.303,38

Tabla 1

- Por su parte, la deuda de CI Florco S.A. (en adelante “CI Florco” y, en conjunto con Agrícola Florco, la “Demandadas”) en favor de RAI ascendía a **USD \$21.409,24**, por concepto de capital de las Facturas vencidas No. 253, 284, 391, 401, 473, 558, 618 y 698, como se evidencia en la siguiente tabla:

Nº Factura	Fecha de vencimiento	Capital adeudado (USD)
253	25.10.2017	4020,72
284	7.12.2017	4601,09
391	21.04.2018	3207,04
401	17.05.2018	2046,8
473	18.07.2018	1977,91
558	3.10.2018	2286,18



618	6.12.2018	1987,98
698	4.03.2019	1281,52
Total:		21.409,24

Tabla 2

II. PAGOS DE LA DEUDA

3. A la fecha, las Demandadas han realizado los siguientes pagos en favor de RAI:

Fecha de pago	Valor en pesos (COP)	TRM vigente (COP)	Valor en dólares (USD)
11 de julio de 2018	11.338.980	2.875,28	3.943,60
22 de junio de 2019	11.596.275	3.184,46	3.641,52
8 de octubre de 2019	20.086.870	3.422,67	5.868,77
24 de octubre de 2019	44.224.314	3.387,09	13.056,72
25 de octubre de 2019	8.363.500	3.357,14	2.491,25
21 de enero de 2020	6.309.610	3.325,47	1.897,35
28 de enero de 2020	2.754.209	3.369,91	817,29
31 de julio de 2020	2.083.769	3.711,89	561,37
Total	106.757.527	-	32.277,87

Tabla 3

III. IMPUTACIÓN DE PAGOS

4. De conformidad con lo establecido por los artículos 1653 y siguientes del Código Civil y lo ordenado en sentencia del 21 de septiembre de 2020, estos pagos se imputaron, en primer lugar, a los intereses moratorios causados hasta la fecha de pago de las obligaciones y, el remanente, al capital de las deudas más antiguas.
5. Ahora bien, vale la pena aclarar que el primer pago del 11 de julio de 2018, se imputó al capital de la deuda más antigua que era la Factura No. 33, vencida el 6 de febrero de 2017, razón por la cual ésta no fue ejecutada en el presente proceso.
6. A continuación, se detalla la forma en la que se imputó cada pago:
- A. Imputación del pago del 11 de julio de 2018**
7. El pago realizado el 11 de julio de 2018, por valor de USD 3.943,60, fue imputado de la siguiente forma:
- En primer lugar, el pago se imputó a los intereses moratorios causados desde la fecha de vencimiento de cada una de las facturas adeudadas hasta el 11 de julio de 2018, por un valor de USD 2.980,88.
 - El remanente, de USD 962,72 se imputó al capital de la Factura No. 33, por ser la más antigua, lo que dejó un saldo total de capital de USD 36.143,10.
8. Lo anterior, se evidencia en la siguiente tabla:



Factura No.	Fecha de vencimiento	Valor USD	Intereses causados hasta el 11/07/2018 (tasa diaria del 0,033%)	Saldo capital (USD) luego de imputación pago 11/07/2018
33	6.02.17	3.275,81	562,13	2.313,09
79	18.04.17	5.976,63	885,56	5.976,63
98	18.04.17	2.279,74	337,79	2.279,74
99	18.04.17	3.793,08	562,02	3.793,08
143	20.06.17	984,32	125,38	984,32
144	20.06.17	2.845,14	362,41	2.845,14
145	20.06.17	1.142,95	145,59	1.142,95
253	4.09.17	4.020,72	-	4.020,72
284	7.11.17	4.601,09	-	4.601,09
391	12.02.18	3.207,04	-	3.207,04
401	17.04.18	2.046,80	-	2.046,80
473	18.06.18	1.977,91	-	1.977,91
558	3.09.18	2.286,18	-	2.286,18
618	6.11.18	1.987,98	-	1.987,98
698	5.03.19	1.281,52	-	1.281,52
Total		41.706,91	2.980,88	36.143,10
Imputación Pago		(ii) -962,72 (Factura No. 33)	(i) -2.980,88	-
Resultado		36.143,10	-	36.143,10

Tabla 4

B. Imputación del pago del 22 de junio de 2019

9. El pago realizado el 22 de junio de 2019, por valor de USD 3.641,52, fue imputado en su totalidad a los intereses moratorios causados entre el 11 de julio de 2018 y el 22 de junio de 2019, los cuales ascendían a USD 5.032,78, dejando así un remanente de USD 1.391,26 por concepto de intereses moratorios y USD 36.143,10 por concepto de capital.
10. Lo anterior, se evidencia en la siguiente tabla:

Factura No.	Fecha de vencimiento	Saldo capital (USD)	Intereses causados entre el 11/07/18 y el 22/06/2019 (tasa diaria del 0,033%)	Saldo capital (USD) luego de imputación pago 22/06/2019
33	6.02.17	2.313,09	264,11	2.313,09
79	18.04.17	5.976,63	682,41	5.976,63
98	18.04.17	2.279,74	260,30	2.279,74
99	18.04.17	3.793,08	433,09	3.793,08
143	20.06.17	984,32	112,39	984,32
144	20.06.17	2.845,14	324,86	2.845,14
145	20.06.17	1.142,95	130,50	1.142,95
253	4.09.17	4.020,72	870,41	4.020,72
284	7.11.17	4.601,09	898,87	4.601,09
391	12.02.18	3.207,04	523,87	3.207,04
401	17.04.18	2.046,80	291,12	2.046,80



473	18.06.18	1.977,91	240,85	1.977,91
558	3.09.18	2.286,18	-	2.286,18
618	6.11.18	1.987,98	-	1.987,98
698	5.03.19	1.281,52	-	1.281,52
Total		36.143,10	5.032,78	36.143,10
Imputación Pago		-	(i) -3.613,81	-
Resultado		36.143,10	1.391,26	36.143,10

Tabla 5

C. Imputación del pago del 8 de octubre de 2019

11. El pago realizado el 8 de octubre de 2019, por valor de USD 5.868,77, fue imputado de la siguiente forma:
 - a. En primer lugar, el pago se imputó a los intereses moratorios causados hasta el 22 de junio de 2019, por valor de USD 1.391,26.
 - b. Segundo, a los intereses moratorios causados entre el 22 de junio y el 8 de octubre de 2019, los cuales ascendían a USD 1.452,12.
 - c. El remanente, de USD 3.025,39 se imputó al capital de las Facturas No. 33 y 79, por ser las más antigua, lo que dejó un saldo total de capital total de USD 33.117,71.

12. Lo anterior, se evidencia en la siguiente tabla:

Factura No.	Fecha de vencimiento	Saldo capital (USD)	Intereses causados entre el 22/06/2019 y el 8/10/2019 (tasa diaria del 0,033%)	Saldo capital (USD) luego de imputación pago 8/10/2019
33	6.02.17	2.313,09	82,44	-
79	18.04.17	5.976,63	213,01	5.264,33
98	18.04.17	2.279,74	81,25	2.279,74
99	18.04.17	3.793,08	135,19	3.793,08
143	20.06.17	984,32	35,08	984,32
144	20.06.17	2.845,14	101,40	2.845,14
145	20.06.17	1.142,95	40,73	1.142,95
253	4.09.17	4.020,72	143,30	4.020,72
284	7.11.17	4.601,09	163,98	4.601,09
391	12.02.18	3.207,04	114,30	3.207,04
401	17.04.18	2.046,80	72,95	2.046,80
473	18.06.18	1.977,91	70,49	1.977,91
558	3.09.18	2.286,18	81,48	2.286,18
618	6.11.18	1.987,98	70,85	1.987,98
698	5.03.19	1.281,52	45,67	1.281,52
Total		36.143,10	1.452,12 (+1.391,26)	33.117,71
Imputación Pago		(iii) -3.025,39 (Facturas No. 33 y 79)	(i) -1.391,26 (ii) -1452,12	-
Resultado		33.117,71	-	33.117,71

Tabla 6



D. Imputación del pago del 24 de octubre de 2019

13. El pago realizado el 24 de octubre de 2019, por valor de USD 13.056,72, fue imputado de la siguiente forma:
- En primer lugar, el pago se imputó a los intereses moratorios causados entre el 8 de octubre de 2019 y el 24 de octubre de 2019, por valor de USD 772,44.
 - Segundo, el remanente del pago por valor de USD 12.284,28 se imputó al capital de las Facturas No. 79, 98, 99 y 143, dejando un saldo de capital total de USD 20.833,43.
14. Lo anterior, se evidencia en la siguiente tabla:

Factura No.	Fecha de vencimiento	Saldo capital (USD)	Intereses causados entre el 8/10/2019 y el 24/10/2019 (tasa diaria del 0,033%)	Saldo capital (USD) luego de imputación pago 24/10/2019
79	18.04.17	5.264,33	601,08	-
98	18.04.17	2.279,74	12,04	-
99	18.04.17	3.793,08	20,03	-
143	20.06.17	984,32	5,20	37,19
144	20.06.17	2.845,14	15,02	2.845,14
145	20.06.17	1.142,95	6,03	1.142,95
253	4.09.17	4.020,72	21,23	4.020,72
284	7.11.17	4.601,09	24,29	4.601,09
391	12.02.18	3.207,04	16,93	3.207,04
401	17.04.18	2.046,80	10,81	2.046,80
473	18.06.18	1.977,91	10,44	1.977,91
558	3.09.18	2.286,18	12,07	2.286,18
618	6.11.18	1.987,98	10,50	1.987,98
698	5.03.19	1.281,52	6,77	1.281,52
Total		33.117,71	772,44	20.833,43
Imputación Pago		(ii) -12.284,28 (Facturas No. 79, 98 y 99)	(i) -772,44	
Resultado		20.833,43	-	20.833,43

Tabla 7

E. Imputación del pago del 25 de octubre de 2019

15. El pago realizado el 25 de octubre de 2019, por valor de USD 2.491,25, fue imputado de la siguiente forma:
- En primer lugar, el pago se imputó a los intereses moratorios causados entre el 24 de octubre de 2019 hasta el 25 de octubre de 2019, por valor de USD 8,71.
 - Segundo, el remanente del pago por valor de USD 2.482,54 se imputó al capital de las Facturas No. 143 y 144, dejando un saldo de capital total de USD 18.313,7.



16. Lo anterior, se evidencia en la siguiente tabla:

Factura No.	Fecha de vencimiento	Saldo capital (USD)	Intereses causados entre el 24/10/2019 y el 25/10/2019 (tasa diaria del 0,033%)	Saldo capital (USD) luego de imputación pago 25/10/2019
143	20.06.17	37,19	0,32	-
144	20.06.17	2.845,14	0,94	362,6
145	20.06.17	1.142,95	0,38	1.142,95
253	4.09.17	4.020,72	1,33	4.020,72
284	7.11.17	4.601,09	1,52	4.601,09
391	12.02.18	3.207,04	1,06	3.207,04
401	17.04.18	2.046,80	0,68	2.046,80
473	18.06.18	1.977,91	0,65	1.977,91
558	3.09.18	2.286,18	0,75	2.286,18
618	6.11.18	1.987,98	0,66	1.987,98
698	5.03.19	1.281,52	0,42	1.281,52
Total		20.833,43	8,71	18.313,7
Imputación Pago		(ii) -2.482,84 (Facturas No. 143 y 144)	(i) -8,71	
Resultado		18.313,7	-	18.313,7

Tabla 8

F. Imputación del pago del 21 de enero de 2020:

17. El pago realizado el 21 de enero de 2020, por valor de USD 1.897,35, fue imputado de la siguiente forma:

- a. En primer lugar, el pago se imputó a los intereses moratorios causados entre el 25 de octubre de 2019 y el 21 de enero de 2020, por valor de USD 665,45.
- b. Segundo, el remanente del pago por valor de USD 1.231,9 se imputó al capital de las Facturas No. 144 y 145, dejando un saldo de capital total de USD 17.081,8.

18. Lo anterior, se evidencia en la siguiente tabla:

Factura No.	Fecha de vencimiento	Saldo capital (USD)	Intereses causados entre el 25/10/2019 y el 21/01/2019 (tasa diaria del 0,033%)	Saldo capital (USD) luego de imputación pago 21/01/2019
144	20.06.17	362,6	10,53	-
145	20.06.17	1.142,95	33,19	273,65
253	4.09.17	4.020,72	116,76	4.020,72
284	7.11.17	4.601,09	133,62	4.601,09
391	12.02.18	3.207,04	93,13	3.207,04
401	17.04.18	2.046,80	59,44	2.046,80
473	18.06.18	1.977,91	57,44	1.977,91
558	3.09.18	2.286,18	66,39	2.286,18
618	6.11.18	1.987,98	57,73	1.987,98
698	5.03.19	1.281,52	37,22	1.281,52



Total	18.313,7	665,45	17.081,8
Imputación Pago	(ii) -1.231,9 (Facturas No. 144 y 145)	(i) -665,45	-
Resultado	17.081,8	-	17.081,8

Tabla 9

G. Imputación del pago del 28 de enero de 2020

19. El pago realizado el 28 de enero de 2020, por valor de USD 817,29, fue imputado de la siguiente forma:
- En primer lugar, el pago se imputó a los intereses moratorios causados entre el 21 de enero de 2020 y el 28 de enero de 2020, por valor de USD 52.10.
 - Segundo, el remanente del pago por valor de USD 765.19 se imputó al capital de las Facturas No. 145 y 253, dejando un saldo de capital total de USD 16.316,61.
20. Lo anterior, se evidencia en la siguiente tabla:

Factura No.	Fecha de vencimiento	Saldo capital (USD)	Intereses causados hasta el 28/01/2019 (tasa diaria del 0,033%)	Saldo capital (USD) luego de imputación pago o 28/01/2019
145	20.06.17	273,65	2,64	-
253	4.09.17	4.020,72	9,29	3.529,18
284	7.11.17	4.601.09	10,63	4.601.09
391	12.02.18	3.207,04	7,41	3.207,04
401	17.04.18	2.046,80	4,73	2.046,80
473	18.06.18	1.977,91	4,57	1.977,91
558	3.09.18	2.286,18	5,28	2.286,18
618	6.11.18	1.987,98	4,59	1.987,98
698	5.03.19	1.281,52	2,96	1.281,52
Total		17.081,8	52.10	16.316,61
Imputación Pago		(ii) -765,19 (Facturas No. 144 y 145)	(i) -52.10	-
Resultado		16.316,61	-	16.316,61

Tabla 10

H. Imputación del pago del 31 de julio de 2020

21. El pago realizado el 31 de julio de 2020, por valor de USD 561,37, fue imputado en su totalidad a los intereses moratorios causados entre el 28 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2020, los cuales ascendían a USD 1,277,03, dejando así un remanente de USD 715,3 por concepto de intereses moratorios y USD 16.316,61 por concepto de capital total.
22. Lo anterior, se evidencia en la siguiente tabla:

Factura No.	Fecha de vencimiento	Saldo capital (USD)	Intereses causados hasta el 31/07/2020 (tasa diaria del 0,033%)	Saldo capital (USD) luego de imputación pago o 31/07/2020
253	4.09.17	3.529,18	215,46	3.529,18
284	7.11.17	4.601,09	280,90	4.601,09
391	12.02.18	3.207,04	195,79	3.207,04
401	17.04.18	2.046,80	124,96	2.046,80
473	18.06.18	1.977,91	120,75	1.977,91
558	3.09.18	2.286,18	139,57	2.286,18
618	6.11.18	1.987,98	121,37	1.987,98
698	5.03.19	1.281,52	78,24	1.281,52
Total		16.316,61	1.277,03	16.316,61
Imputación Pago			(i) -561,37	-
Resultado		16.316,61	715,3	16.316,61

Tabla 11

IV. CRÉDITO A LA FECHA

23. Conforme a lo anterior, el estado de crédito a la fecha es el siguiente:

A. Agrícola Florco

24. La deuda de Agrícola Florco fue pagada en su totalidad.

B. CI Florco

25. A la fecha, la deuda de CI Florco asciende a DIECISEIS MIL TRECIENTOS DIECISEIS DÓLARES CON SESENTA Y UN CENTAVOS (USD \$16.316,61), por concepto de capital, lo que equivale a **SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS (COP \$62.427.900)**, de acuerdo con la TRM vigente al 8 de octubre de 2020.

26. Los intereses moratorios que se han causado entre el 31 de julio de 2020 y la fecha, ascienden a USD \$952,59, lo que, sumado a los USD 715,3 restantes luego del pago del 31 de julio de 2020, equivalen a MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (USD \$1.667,89), que corresponden a **SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS (COP \$6.381.410)**, de acuerdo con la TRM vigente al 8 de octubre de 2020.

Atentamente,



Ángela María Rueda Salas

C.C.1.010.181.442

T.P. 220.850 del C.S de la J.