

Desde (dd/mm/aaaa)	Hasta (dd/mm/aaaa)	NoDías	Tasa Anual	Tasa Máxima	IntAplicado	InterésEfectivo	Capital	CapitalALiquidar	IntPlazoPeríodo	SaldoIntPlazo	InteresMoraPeríodo	SaldoIntMora	Abonos	SubTotal
13/10/2022	31/10/2022	19	6	36,915	6	0,000159654	\$ 70.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.339,27	\$ 212.339,27	\$ 0,00	\$ 70.212.339,27
01/11/2022	30/11/2022	30	6	38,67	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.272,53	\$ 547.611,80	\$ 0,00	\$ 70.547.611,80
01/12/2022	31/12/2022	31	6	41,46	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.448,28	\$ 894.060,09	\$ 0,00	\$ 70.894.060,09
01/01/2023	31/01/2023	31	6	43,26	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.448,28	\$ 1.240.508,37	\$ 0,00	\$ 71.240.508,37
01/02/2023	28/02/2023	28	6	45,27	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 312.921,03	\$ 1.553.429,41	\$ 0,00	\$ 71.553.429,41
01/03/2023	31/03/2023	31	6	46,26	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.448,28	\$ 1.899.877,69	\$ 0,00	\$ 71.899.877,69
01/04/2023	30/04/2023	30	6	47,085	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.272,53	\$ 2.235.150,22	\$ 0,00	\$ 72.235.150,22
01/05/2023	31/05/2023	31	6	45,405	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.448,28	\$ 2.581.598,51	\$ 0,00	\$ 72.581.598,51
01/06/2023	30/06/2023	30	6	44,64	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.272,53	\$ 2.916.871,04	\$ 0,00	\$ 72.916.871,04
01/07/2023	31/07/2023	31	6	44,04	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.448,28	\$ 3.263.319,33	\$ 0,00	\$ 73.263.319,33
01/08/2023	31/08/2023	31	6	43,125	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.448,28	\$ 3.609.767,61	\$ 0,00	\$ 73.609.767,61
01/09/2023	30/09/2023	30	6	42,045	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.272,53	\$ 3.945.040,15	\$ 0,00	\$ 73.945.040,15
01/10/2023	31/10/2023	31	6	39,795	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.448,28	\$ 4.291.488,43	\$ 0,00	\$ 74.291.488,43
01/11/2023	30/11/2023	30	6	38,28	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.272,53	\$ 4.626.760,96	\$ 0,00	\$ 74.626.760,96
01/12/2023	31/12/2023	31	6	37,56	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.448,28	\$ 4.973.209,25	\$ 0,00	\$ 74.973.209,25
01/01/2024	31/01/2024	31	6	34,98	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.448,28	\$ 5.319.657,53	\$ 0,00	\$ 75.319.657,53
01/02/2024	29/02/2024	29	6	34,965	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 324.096,78	\$ 5.643.754,32	\$ 0,00	\$ 75.643.754,32
01/03/2024	06/03/2024	6	6	33,3	6	0,000159654	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.054,51	\$ 5.710.808,82	\$ 0,00	\$ 75.710.808,82
<b>Asunto</b>	<b>Valor</b>													
Capital	\$ 70.000.000,00													
Capitales Adicionados	\$ 0,00													
Total Capital	\$ 70.000.000,00													
Total Interés de Plazo	\$ 0,00													
Total Interés Mora	\$ 5.710.808,82													
Total a Pagar	\$ 75.710.808,82													
- Abonos	\$ 0,00													
Neto a Pagar	\$ 75.710.808,82													
<b>Observaciones:</b>														