

**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA
"E.A.A.Z. E.S.P."**

BANCO	BANCOLOMBIA		
VALOR CREDITO	1.110.662.700		
TASA DE INTERESES	DTF	TASA ADICIONAL	2,10
NUMERO DE CUOTAS	20		
NRO CREDITO	3320092622		
FECHA DEL DESEMBOLSO	25-oct-19		
PERIODICIDAD	TRIMESTRAL		
CUOTA TRIMESTRAL	55.533.135		

2020	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	28	6,62%	17.944.977	55.533.135	1.055.129.565
ABRIL	25	6,87%	17.674.475	55.533.135	999.596.430
JULIO	25	6,91%	16.847.448	55.533.135	944.063.295
OCTUBRE	28	5,50%	12.725.265	55.533.135	888.530.160
TOTAL ANUAL			65.192.165	222.132.540	888.530.160

2021	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	28		9.111.211	55.533.135	832.997.025
ABRIL	28	4,11%	8.435.552	55.533.135	777.463.890
JULIO	28	3,95%	7.575.803	55.533.135	721.930.755
OCTUBRE	28	4,09%	7.273.813	55.533.135	666.397.620
TOTAL ANUAL			32.396.379	222.132.540	666.397.620

2022	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	28	4,40%	7.224.583	55.533.135	610.864.485
ABRIL	28	5,56%	8.328.221	55.533.135	555.331.350
JULIO	28	8,18%	11.029.992	55.533.135	499.798.215
OCTUBRE	28	11,66%	13.974.608	55.533.135	444.265.080
TOTAL ANUAL			40.557.404	222.132.540	444.265.080

2023	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	28	13,82%	14.615.321	55.533.135	388.731.945
ABRIL	28	16,38%	15.030.029	55.533.135	333.198.810
JULIO	28	14,80%	11.700.693	55.533.135	277.665.675
OCTUBRE	28	15,98%	10.488.821	55.533.135	222.132.540
TOTAL ANUAL			51.834.864	222.132.540	222.132.540

2024	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	28	15,49%	8.146.100	55.533.135	166.599.405
ABRIL	28	14,03%	5.560.755	55.533.135	111.066.270
JULIO	28				111.066.270
OCTUBRE	28				111.066.270
TOTAL ANUAL			13.706.855	111.066.270	111.066.270

TOTAL CANCELADO

203.687.667,00

999.596.430,00

**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA
"E.A.A.Z. E.S.P."**

BANCO	BANCOLOMBIA
VALOR CREDITO	1.737.412.800
TASA DE INTERESES	DTF TASA ADICIONAL 2,10
NUMERO DE CUOTAS	20
NRO CREDITO	3320092913
FECHA DEL DESEMBOLSO	05-dic-19
PERIODICIDAD	TRIMESTRAL
CUOTA TRIMESTRAL	86.870.640,00

2020	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
MARZO	12	6,70%	28.430.154	86.870.640	1.650.542.160
JUNIO	9	6,67%	26.880.729	86.870.640	1.563.671.520
SEPTIEMBRE	6	6,40%	24.457.387	86.870.640	1.476.800.880
DICIEMBRE	11	4,84%	17.558.793	86.870.640	1.389.930.240
TOTAL ANUAL			97.327.063	347.482.560	1.389.930.240

2021	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
MARZO	6	4,14.%	14.181.458	86.870.640	1.303.059.600
JUNIO	6	3,94%	12.664.111	86.870.640	1.216.188.960
SEPTIEMBRE	6	4,07%	12.191.686	86.870.640	1.129.318.320
DICIEMBRE	6	4,22%	11.753.098	86.870.640	1.042.447.680
TOTAL ANUAL			50.790.353	347.482.560	1.042.447.680

2022	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
MARZO	6	5,00%	12.795.003	86.870.640	955.577.040
JUNIO	6	6,64%	15.488.470	86.870.640	868.706.400
SEPTIEMBRE	6	9,99%	20.928.658	86.870.640	781.835.760
DICIEMBRE	6	13,26%	24.721.060	86.870.640	694.965.120
TOTAL ANUAL			73.933.191	347.482.560	694.965.120

2023	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
MARZO	6	15,49%	25.485.935	86.870.640	608.094.480
JUNIO	8	16,95%	24.283.341	86.870.640	521.223.840
SEPTIEMBRE	6	15,25%	18.834.553	86.870.640	434.353.200
DICIEMBRE	22	16,19%	16.606.626	86.870.640	347.482.560
TOTAL ANUAL			85.210.455	347.482.560	347.482.560

2024	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
MARZO	6	15,11%	12.444.480	86.870.640	260.611.920

JUNIO	6				260.611.920
SEPTIEMBRE	6				260.611.920
DICIEMBRE	6				260.611.920
TOTAL ANUAL			12.444.480	86.870.640	260.611.920

TOTAL CANCELADO

319.705.542,00 1.476.800.880,00

**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA
"E.A.A.Z. E.S.P."**

BANCO	BANCOLOMBIA		
VALOR CREDITO	151.924.500		
TASA DE INTERESES	DTF	TASA ADICIONAL	2,10
NUMERO DE CUOTAS	20		
NRO CREDITO	3320097606		
FECHA DEL DESEMBOLSO	22-dic-21		
PERIODICIDAD	TRIMESTRAL		
CUOTA TRIMESTRAL	7.596.225,00		

2020	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
MARZO					151.924.500
JUNIO					151.924.500
SEPTIEMBRE					151.924.500
DICIEMBRE					151.924.500
TOTAL ANUAL			0	0	151.924.500

2021	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
MARZO					151.924.500
JUNIO					151.924.500
SEPTIEMBRE					151.924.500
DICIEMBRE					151.924.500
TOTAL ANUAL			0	0	151.924.500

2022	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
MARZO	22	5,24%	1.954.280	7.596.225	144.328.275
JUNIO	22	7,38%	2.650.809	7.596.225	136.732.050
SEPTIEMBRE	22	9,82%	3.312.387	7.596.225	129.135.825
DICIEMBRE	22	13,10%	4.083.402	7.596.225	121.539.600
TOTAL ANUAL			12.000.878	30.384.900	121.539.600

2023	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
MARZO	22	15,44%	4.444.095	7.596.225	113.943.375
JUNIO	22	15,68%	4.321.501	7.596.225	106.347.150
SEPTIEMBRE	22	15,51%	3.992.499	7.596.225	98.750.925

DICIEMBRE	22	15,56%	3.677.757	7.596.225	91.154.700
TOTAL ANUAL			16.435.852	30.384.900	91.154.700

2024	FECHA	TASA INT.	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
MARZO	22	15,14%	3.308.239	7.596.225	83.558.475
JUNIO	22				83.558.475
SEPTIEMBRE	22				83.558.475
DICIEMBRE	22				83.558.475
TOTAL ANUAL			3.308.239	7.596.225	83.558.475

TOTAL CANCELADO

31.744.969,00

68.366.025,00

RESUMEN PAGOS CREDITO BANCOLOMBIA

OBLIGACIONES NUMEROS 3320092622-
3320092913

TOTAL CREDITO 3.000.000.000
TOTAL DESEMBOLSOS 2.848.075.500 151.924.500

2020	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	17.944.977	55.533.135	2.792.542.365
MARZO	28.430.154	86.870.640	2.705.671.725
ABRIL	17.674.475	55.533.135	2.650.138.590
JUNIO	26.880.729	86.870.640	2.563.267.950
JULIO	16.847.448	55.533.135	2.507.734.815
SEPTIEMBRE	24.457.387	86.870.640	2.420.864.175
OCTUBRE	12.725.265	55.533.135	2.365.331.040
DICIEMBRE	17.558.793	86.870.640	2.278.460.400
TOTAL ANUAL	162.519.228	569.615.100	2.278.460.400

2021	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	9.111.211	55.533.135	2.222.927.265
MARZO	14.181.458	86.870.640	2.136.056.625
ABRIL	8.435.552	55.533.135	2.080.523.490
JUNIO	12.664.111	86.870.640	1.993.652.850
JULIO	7.575.803	55.533.135	1.938.119.715
SEPTIEMBRE	12.191.686	86.870.640	1.851.249.075
OCTUBRE	7.273.813	55.533.135	1.795.715.940
DICIEMBRE	11.753.098	86.870.640	1.860.769.800
TOTAL ANUAL	83.186.732	569.615.100	1.860.769.800

2022	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	7.224.583	55.533.135	1.805.236.665
MARZO	14.749.283	94.466.865	1.710.769.800
ABRIL	8.328.221	55.533.135	1.655.236.665
JUNIO	18.139.279	94.466.865	1.560.769.800
JULIO	11.029.992	55.533.135	1.505.236.665
SEPTIEMBRE	24.241.045	94.466.865	1.410.769.800
OCTUBRE	13.974.608	55.533.135	1.355.236.665
DICIEMBRE	28.804.462	94.466.865	1.260.769.800
TOTAL ANUAL	126.491.473	600.000.000	1.260.769.800

2023	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO CAPITAL
ENERO	14.615.321	55.533.135	1.205.236.665
MARZO	29.930.030	94.466.865	1.110.769.800
ABRIL	15.030.029	55.533.135	1.055.236.665
JUNIO	28.604.842	94.466.865	960.769.800
JULIO	11.700.693	55.533.135	905.236.665
SEPTIEMBRE	22.827.052	94.466.865	810.769.800
OCTUBRE	10.488.821	55.533.135	755.236.665
DICIEMBRE	20.284.383	94.466.865	660.769.800
TOTAL ANUAL	153.481.171	600.000.000	0