Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
No. NIT. 800037800-8

Fecha de proceso:
Oficina: LA DORADA

TABLA DE AMORTIZACION

Cliente: 2,427,072 MUNICIPIO DE LA DORADA **DI./Nit:** 8908011306
Dirección: CR 3 14 76 **Teléfono:** 8572013

DATOS DE LA OPERACION

No. operación:	725054130000872	**Tipo operación:**	INVER_OFICIAL				
Fecha de desembolso:	06/27/2019	**Tasa efectiva anual:**	14.30 %		**Tasa Variable:**	SI	
Monto:	8,085,736,983	**Moneda:**	PESO COLOMBIANO		**Mes de gacia:**	0	
Plazo:	5 A¥O(S)	**Pago capital:**	1		**Gracia mora:**	0	días
Tipo amortización:	CAPITAL FIJO	**Pago interés:**	1		**Gracia capital:**	0	
Cuota:	TRIMESTRE(S)	**Días calculo int.:**	360		**Gracia int.:**	0	
Fecha de vencimiento:	06/27/2024	**Tasa referencial:**	IBRTV	al 12/27/2023	**Valor referencial:**	12.0150	%
Base de cálculo:	COMERCIAL	**Signo del spread:**	+		**Valor del spread:**	1.58	%
Modalidad del prestam	VENCIDA	**Fecha 1ra cuota:**			**Tipo de puntos:**	BASE	
Recalculo días de cuota:	NO	**Evitar días festivos:**	NO		**Día pago fijo:**		
Usar tasa equivalente:	NO	**Ult. día hábil ant.:**	NO		**Valor ICR**	0.00	
Llave Redescuento:		**Margen Redescuent**	0.0				
Num Cex:							

TABLA DE AMORTIZACION

La tabla de amortización es una herramienta que le permite estimar los rubros asociados al crédito, de manera que pueda distinguir el valor a capital, intereses, cuota y el saldo pendiente período a período, entre otros aspectos. Dicha estimación, se calcula con base en la tasa efectiva anual al día del desembolso, la cual corresponde a la que se encuentra publicada en la página web del Banco Agrario de Colombia S.A www.bancoagrario.gov.co y en la cartelera de la Oficina. En aquellos casos en los que la tasa de interés sea variable (es decir, indexada a alguna tasa referencial, como: IBR, DTF, el IPC, UVR, SOFR, LIBOR, más unos puntos), la cuota puede variar según las condiciones de mercado, por lo que su cálculo no corresponderá a un plan fijo de pagos. De igual manera, la tasa de interés puede llegar a tener una disminución en caso de que la línea de crédito a la que se acceda cuente con algún beneficio, subsidio o incentivo otorgado por parte del Gobierno Nacional, siempre y cuando al momento del desembolso exista disponibilidad de recursos.
Esta tabla de amortización no muestra valor de interés ni total de cuota para las cuotas NO VIGENTES en razón a que el crédito tiene tasa variable y esta tasa solo se conoce al inicio de cada cuota en el tiempo. El valor real de la cuota le será informado en el estado de cuenta periódico remitido para su pago.

Cuota	Fec.pag.	Días	Saldo Capital	Capital	Tasa Nom	Interés	Otros Concep	Pag.Capital	Valor Cuota	Estado
1	09/27/2019	90	8,085,736,983.00	404,286,850.00	6.25	126,377,919.00	44,030.00	404,286,850.00	530,708,799.00	CANC
2	12/27/2019	90	7,681,450,133.00	404,286,850.00	6.25	120,059,023.00	0.00	404,286,850.00	524,345,873.00	CANC
3	03/27/2020	90	7,277,163,283.00	404,286,850.00	6.31	114,781,857.00	0.00	404,286,850.00	519,068,707.00	CANC
4	06/27/2020	90	6,872,876,433.00	404,286,850.00	6.35	109,060,761.00	0.00	404,286,850.00	513,347,611.00	CANC
5	09/27/2020	90	6,468,589,583.00	404,286,850.00	5.64	91,200,736.00	0.00	404,286,850.00	495,487,586.00	CANC
6	12/27/2020	90	6,064,302,733.00	404,286,850.00	4.32	65,487,287.00	0.00	404,286,850.00	469,774,137.00	CANC
7	03/27/2021	90	5,660,015,883.00	404,286,850.00	3.88	54,945,867.00	0.00	404,286,850.00	459,232,717.00	CANC
8	06/27/2021	90	5,255,729,033.00	404,286,850.00	3.72	48,849,954.00	0.00	404,286,850.00	453,136,804.00	CANC
9	09/27/2021	90	4,851,442,183.00	404,286,850.00	3.50	42,494,947.00	0.00	404,286,850.00	446,781,797.00	CANC
10	12/27/2021	90	4,447,155,333.00	404,286,850.00	3.91	43,495,726.00	0.00	404,286,850.00	447,782,576.00	CANC
11	03/27/2022	90	4,042,868,483.00	404,286,850.00	4.92	49,712,466.00	0.00	404,286,850.00	453,999,316.00	CANC
12	06/27/2022	90	3,638,581,633.00	404,286,850.00	7.74	70,427,462.00	0.00	404,286,850.00	474,714,312.00	CANC
13	09/27/2022	90	3,234,294,783.00	404,286,850.00	9.31	75,277,395.00	0.00	404,286,850.00	479,564,245.00	CANC
14	12/27/2022	90	2,830,007,933.00	404,286,850.00	11.90	84,182,057.00	0.00	404,286,850.00	488,468,907.00	CANC
15	03/27/2023	90	2,425,721,083.00	404,286,850.00	13.23	80,225,411.00	0.00	404,286,850.00	484,512,261.00	CANC
16	06/27/2023	90	2,021,434,233.00	404,286,850.00	13.82	69,827,495.00	0.00	404,286,850.00	474,114,345.00	CANC
17	09/27/2023	90	1,617,147,383.00	404,286,850.00	14.03	56,737,612.00	0.00	404,286,850.00	461,024,462.00	CANC
18	12/27/2023	90	1,212,860,533.00	404,286,850.00	13.91	42,170,252.00	0.00	404,286,850.00	446,457,102.00	CANC
19	03/27/2024	90	808,573,683.00	404,286,850.00	13.59	27,474,216.00	0.00	0.00	431,761,066.00	VIGEN
20	06/27/2024	90	404,286,833.00	404,286,833.00	IBRTV+1.58		0.00	0.00		NO VI
	TOTALES:	1800		8,085,736,983.00			44,030.00	7,277,163,300.00		

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
No. NIT. 800037800-8

Fecha de proceso:
Oficina: LA DORADA

TABLA DE AMORTIZACION

Cliente: 2,427,072 MUNICIPIO DE LA DORADA
Dirección: CR 3 14 76
DI./Nit: 8908011306
Teléfono: 8572013

DATOS DE LA OPERACION

No. operación:	725054130000872	**Tipo operación:**	INVER_OFICIAL				
Fecha de desembolso:	06/27/2019	**Tasa efectiva anual:**	14.30	%	**Tasa Variable:**	SI	
Monto:	8,085,736,983	**Moneda:**	PESO COLOMBIANO		**Mes de gacia:**	0	
Plazo:	5 A¥O(S)	**Pago capital:**	1		**Gracia mora:**	0	días
Tipo amortización:	CAPITAL FIJO	**Pago interés:**	1		**Gracia capital:**	0	
Cuota:	TRIMESTRE(S)	**Días calculo int.:**	360		**Gracia int.:**	0	
Fecha de vencimiento:	06/27/2024	**Tasa referencial:**	IBRTV	al 12/27/2023	**Valor referencial:**	12.0150	%
Base de cálculo:	COMERCIAL	**Signo del spread:**	+		**Valor del spread:**	1.58	%
Modalidad del prestam	VENCIDA	**Fecha 1ra cuota:**			**Tipo de puntos:**	BASE	
Recalculo días de cuota:	NO	**Evitar días festivos:**	NO		**Día pago fijo:**		
Usar tasa equivalente:	NO	**Ult. día hábil ant.:**	NO		**Valor ICR**	0.00	
Llave Redescuento:		**Margen Redescuent**	0.0				
Num Cex:							

Nota: Los valores de otros Conceptos tienen incluido el IVA