

92
43

	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 04/03/2025
		Versión: 5
		Hoja: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	07/05/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	PAGO DE CUOTA DEL MES DE MAYO DE 2025 POR CONCEPTO DE FINANCIACION DE LAS POLIZAS NO 1001128 DAÑOS MATERIALES, NO 300163 POLIZA MANEJO Y NO 1008489 RESPONSABILIDAD CIVIL EXPEDIDAS POR LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS POR VALOR DE \$132.904.478 VIGENCIA 23/01/2025 AL 23/01/2026
PROVEEDOR:	FINESA S.A BIC
NIT / C.C	805012610-5
VALOR:	\$ 14.321.063
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO									
NÚMERO CDP	250328	FECHA	21/01/2025	VALOR CDP	\$279.832.000	SALDO		\$ 136.621.470	
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			
NÚMERO RP	250049	FECHA	21/01/2025	VALOR RP	\$143.210.530	SALDO		\$ 85.926.278	
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI	NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE			

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar	6499	CP 250328 DW 1
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Nro. de crédito: 202420316 Fecha límite de pago: 21/05/2025	
EVIDENCIA:		

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

VB. Jurídica
Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA
DE CABAL

Producto: CREDITO FINANPRIMAS
Fecha expedición: 2025/04/22

Nro. de crédito: 202420316
Fecha límite de pago: 2025/05/21

www.finesa.com.co
clientes@finesa.com.co

Cuota número
004/010

Periodo liquidado
21/04/2025-21/05/2025

Número de cuotas en mora
0

Civ4121/

DETALLE PAGO ANTERIOR		Fecha: 2025/04/21
Descripción	Valor	
CAPITAL	12.514.314,00	
INTERESES CORRIENTES	1.806.749,00	
OTROS	0,00	
TOTAL		14.321.063,00

DETALLE CUOTA ACTUAL	
Descripción	Valor
CAPITAL FACTURADO	12.727.060
INTERES CORRIENTE	1.594.003

Saldo en mora
0

Cuota actual
14.321.063

Total a pagar
14.321.063

Saldo de capital al 05-05-2025 \$93.763.974 No incluye intereses ni cargos fijos

Para pago total de tu crédito, debes solicitar el valor a clientes@finesa.com.co

Tasa efectiva anual del período facturado: 22,42 %.

Tasa interés mora: 25,62 %

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Ten en cuenta que si realizaste un pago posterior a la fecha de expedición de este estado de cuenta, no lo veras descontado en el valor total a pagar.



Referencia para pago: 202420316

Si deseas pagar con cheque puedes endosarlo así:
Finesa S.A. | NIT. 805 012 610-5 | Banco y cuenta a la que consigna | Nro. de obligación | Teléfono | Firma

FORMA DE PAGO	
Concepto	Valor en pesos
Efectivo	
Cheque	
TOTAL	

FC33856



(415)7709998001237(8020)080005060370010202420316(3900)000000000000(96)20250521

*Comunicación de servicio de Finesa S.A. BIC

Condiciones de Financiación de póliza



Información básica

Fecha de la solicitud	Día	Mes	Año
	27	1	2025
Nombre del cliente			
Número de identificación			
Nombre del ascensor de seguros			

Información de la póliza

Fecha Inicio de vigencia	Día	Mes	Año
	27	1	2025
Días transcurridos	0		
Valor de la(s) póliza(s)	\$ 132.904.478		

Por la cantidad de días transcurridos y/o valor, la inicial debe ser por lo menos del

Información de la Financiación

Número de cuotas mensuales	10	Plazo máximo	11
Valor mínimo primera cuota	\$ 14.321.053		
Pago de primera cuota	Mínimo		
Valor de las cuotas siguientes	\$ 14.321.053		
Tasa Interés mensual vencido	1,70%	Tasa E.A. (Efectiva Anual)	24,60%
Tasa Interés efectiva anual (E.A.)	22,42%	Tasa E.A. (Efectiva Anual)	24,60%

Límite pago primera cuota 16/02/2025

Amortización

Número Cuota	Valor Cuota	Interés	Abono Capital	Saldo Capital
1	\$ 14.321.053		\$ 14.321.053	\$ 118.583.425
2	\$ 14.321.053	\$ 2.015.918	\$ 12.305.135	\$ 106.278.290
3	\$ 14.321.053	\$ 1.806.731	\$ 12.514.322	\$ 93.763.968
4	\$ 14.321.053	\$ 1.593.987	\$ 12.727.066	\$ 81.036.902
5	\$ 14.321.053	\$ 1.377.627	\$ 12.943.426	\$ 68.093.476
6	\$ 14.321.053	\$ 1.157.589	\$ 13.163.464	\$ 54.930.012
7	\$ 14.321.053	\$ 933.810	\$ 13.387.243	\$ 41.542.769
8	\$ 14.321.053	\$ 706.227	\$ 13.614.826	\$ 27.927.943
9	\$ 14.321.053	\$ 474.775	\$ 13.846.278	\$ 14.081.665
10	\$ 14.321.053	\$ 239.388	\$ 14.081.665	

- » Esta cotización es válida para pólizas revocables con vigencias mínimo de 350 días, de aseguradoras con las que Finca S.A. tiene convenio.
- » Las condiciones de esta cotización son válidas si los documentos son radicados completos, legibles, bien diligenciados y con el pago de la primera cuota realizado hasta su fecha límite 16/02/2025
- » Declaro que he sido informado que puedo realizar pagos anticipados de mis cuotas o saldos, en forma total o parcial, con la consiguiente liquidación de intereses correspondiente a la fecha del abono o pago, sin que por ello deba reconocer intereses no causados ni sanciones económicas.
- » Cotización impresa el 27/01/2025

Firma del cliente

Acepto a entera satisfacción las condiciones de la operación aquí indicadas.

Fecha actualización: 30/12/2024

FO-GCF-01 Versión 05

25
26

	ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO	Código: PAE-40-01-R03
		Fecha: 12/12/2024
		Versión: 2
		Hoja: 1 de 2

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	21/01/2025
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	ORDEN DE SERVICIO DE FINANCIACIÓN DE LAS PÓLIZAS NO 1001128 DAÑOS MATERIALES, NO 300163 POLIZA MANEJO Y NO 1008489 RESPONSABILIDAD CIVIL EXPEDIDAS POR LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS POR VALOR DE \$132.904.478 VIGENCIA 23/01/2025 AL 23/01/2026
PROVEEDOR:	FINESA S.A BIC
NIT / C.C	805012610-5
PLAZO DE EJECUCION:	10 MESES
VALOR:	\$ 143.210.530
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero que debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar)	6499
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	250328	FECHA:	21/01/2025
VALOR CDP:	\$279.832.000	SALDO:	\$ 136.621.470

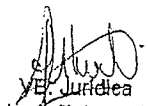
EVIDENCIA:	COTIZACIÓN
-------------------	------------

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE


Abelardo Tabares Villa
Coordinador Procesos Contractuales.

EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.

Empocabal

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Dependencia: RECURSOS HUMANOS

CDP No: 250328

Solicitante: CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ

Fecha: 21-ene-2025

Tipo Gasto: FUNCIONAMIENTO

Requisición No:

Proyecto:

LA OFICINA DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el presupuesto de la actual vigencia 2025, la empresa destinó recursos para el rubro(s), descritos a continuación:

Rubro	Descripción	CPC	Servicio	Vir. Solicitado
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS GENERALES		A	31.489.088
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS GENERALES		C	72.980.186
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS GENERALES		S	106.084.311
2.4.5.02.07.003	SEGUROS GENERALES		A	49.278.415

Valor CDP \$: 279.832.000

Valor en letras:

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Concepto o Descripción:

POLIZAS DE SEGUROS DE LA EMPRESA (RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS, SEGURO MANEJO, POLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL, AUTOMOVILES, POLIZA COLECTIVA DAÑOS MATERIALES COMBINADOS, RESPONSABILIDAD CIVIL) ENTRE OTRAS DURANTE LA VIGENCIA 2025


JHONATAN MORALES
Elaboró Técnico Presupuesto


JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobación CDP