


166

	<b>ORDEN DE PAGO</b> <b>Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022</b>	Código: PAE-40-01-R02
		Fecha: 04/03/2025
		Versión: 5
		Hoja: 1 de 2

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b> (DD/MM/AAAA)	04/07/2025
--	------------

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO 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
<b>PROVEEDOR:</b>	FINESA S.A BIC
<b>NIT / C.C</b>	805012610-5
<b>VALOR:</b>	\$ 14.311.405
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

PRESUPUESTO										
NÚMERO CDP	250328	FECHA	21/01/2025	VALOR CDP	\$279.832.000	SALDO		\$ 106.621.470		
						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		\$ 57.293.810		
						PROCEDE A LIBERAR EL SALDO	SI		NO	X
						MARCAR CON UNA (X) EL CASO QUE APLIQUE				

<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (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
<b>SOPORTE DE PAGO:</b> (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Nro. de crédito: 202420316 Fecha límite de pago: 21/07/2025
<b>EVIDENCIA:</b>	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

VB. Jurídica  
Abelardo Tabáres Villa

Coordinador Procesos Contractuales.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA  
DE CABAL

Producto: CREDITO FINANPRIMAS  
Fecha expedición: 2025/06/24

Nro. de crédito: 202420316

Fecha límite de pago: 2025/07/21

[www.finesa.com.co](http://www.finesa.com.co)

[clientes@finesa.com.co](mailto:clientes@finesa.com.co)

Cuota número  
006/010

Periodo liquidado  
21/06/2025-21/07/2025

Número de cuotas en mora  
0

DETALLE PAGO ANTERIOR		Fecha: 2025/06/20
Descripción	Valor	
CAPITAL	12.989.349,00	
INTERESES CORRIENTES	1.331.714,00	
OTROS	0,00	
TOTAL		14.321.063,00

DETALLE CUOTA ACTUAL	
Descripción	Valor
CAPITAL FACTURADO	13.116.023
INTERES CORRIENTE	1.195.382

Saldo en mora  
0

Cuota actual  
14.311.405

Total a pagar  
14.311.405

Saldo de capital al 04-07-2025 \$68.047.565 No incluye intereses ni cargos fijos

Para pago total de tu crédito, debes solicitar el valor a [clientes@finesa.com.co](mailto:clientes@finesa.com.co)

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

Tasa interés mora: 25,55 %

#### 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.



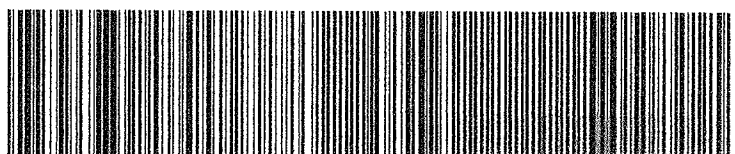
Referencia para pago: 202420316

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	

FC104414



(415)7709998001237(8020)080005060370010202420316(3900)000000000000(96)20250721

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

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

<b>SOLICITANTE:</b>	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
<b>OBJETO / DETALLE:</b>	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
<b>PROVEEDOR:</b>	FINESA S.A BIC
<b>NIT / C.C</b>	805012610-5
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	10 MESES
<b>VALOR:</b>	\$ 143.210.530
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA:</b> (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero que debe responder a código CIU y relacionado con el objeto a contratar)	6499
<b>CUENTA BANCARIA:</b>	

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

<b>EVIDENCIA:</b>	COTIZACIÓN
-------------------	------------

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ  
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL  
GERENTE

Abelardo Tabares Villa  
Coordinador Procesos Contractuales.