



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 2

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

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	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
PROVEEDOR:	FINESA S.A BIC
NIT / C.C	805012610-5
VALOR:	\$ 14.311.405
CUENTA BANCARIA:	

PRESUPUESTO							
NÚMERO CDP	250328	FECHA	21/01/2025	VALOR CDP	\$279.832.000	SALDO	\$ 106.621.470
						PROCEDA A LIBERAR EL SALDO	SI NO X
NÚMERO RP	250049	FECHA	21/01/2025	VALOR RP	\$143.210.530	SALDO	\$ 57.293.810
						PROCEDA A LIBERAR EL SALDO	SI NO X

ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero) debe responder a código CIIU y relacionado con el objeto a contratar	6499
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Nro. de crédito: 202420316 Fecha límite de pago: 21/07/2025
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:

OSCAR JAVIER VASCO GIL
GERENTE

B. Jurídica
Abelardo Tabárez 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

 www.finesa.com.co
 clientes@finesa.com.co
Fecha límite de pago: 2025/07/21

Cuota número
 006/010

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

Número de cuotas en mora
 0

CIG/73589/

DETALLE PAGO ANTERIOR		Fecha:	2025/06/20	DETALLE CUOTA ACTUAL	
Descripción		Valor		Descripción	Valor
CAPITAL		12.988.349,00		CAPITAL FACTURADO	13.016.023
INTERESES CORRIENTES		1.331.714,00		INTERES CORRIENTE	1.195.382
OTROS		0,00			
TOTAL		14.321.063,00		TOTAL	14.311.405

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
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 verás descontado en el valor total a pagar.**

FC104414

FORMA DE PAGO	
Concepto	Valor en pesos
Efectivo	
Cheque	
TOTAL	



(415)7709988001237(8020)080005060370010202420316(3900)0000000000000000(96)20250721

	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.