



Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHedelgadm Enerier Delgado Mina
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-10-8:48 a. m.

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL

Número:	178460925	Fecha de registro	04-06-2025	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 - FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Tipo Orden de Pago:	Devolución deducciones	Estado:	Pagada	Tipo de Beneficiario :	01 - Beneficiario final
Fecha máxima para realizar el pago	06-06-2025	CxP vinculada	154525	Causal de rechazo:	
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Posición no presupuestal:	2-60-08 - ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCION DE DEDUCCIONES		

TOTALES DEL DOCUMENTO

Valor total:	175.757,00	Deducciones	0,00	Neto a pagar	175.757,00
--------------	------------	-------------	------	--------------	------------

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	890903938-BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	----------------------------	-------	-----------	---------	--------

DEDUCCIONES OBJETO DE DEVOLUCIÓN

ID Posicion Pago no Presupuestales	Descripción	Tercero	Base gravable	Tarifa	Valor
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399011 - SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	22.825.600,00	0,77000000	175.757,00

Firma Responsable