INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA

NIT 805,012,896-4

COMPROBANTE DE EGRESO CON AFECTACIÓN No: 19684

FECHA: 22/07/2026

A FAVOR DE: 2 GROUP S.A.S **CEDULA O NIT: 901147737**

DESCRIPCION: RP 2052 DE 2026 - CUOTA # 4 - FACTURA 2GFE1881 PORT $ 251.566.628 - CONTRATO No. IND-25-4568, CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MULTIMODAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS CAPACIDADES ADMIISTRATIVAS INSTITUCIONALES Y EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DEL

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
19053	1388415	251,566,628.00	24,401,963.00	8,804,832.00	0.00	218,359,833.00
	TOTAL	251,566,628.00	24,401,963.00	8,804,832.00	0.00	218,359,833.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
297722	Traslado	105	16500330-2 AV VILLAS	901147737	2 GROUP S.A.S	218,359,833.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244024004	TASA PRODEPORTE 2,5% DEC. 1405-2020	6,289,166.00
244035001	EST. PROUNIVALLE: 2%	5,031,333.00
244035002	EST, PRODESARROLLO: 2%	5,031,333.00
244035003	EST. PROHOSPITALES: 1%	2,515,666.00
244035004	EST. PROCULTURA: 1%	2,515,666.00
244035006	EST. PROUCEVA: 0,5%	1,257,833.00
244035007	EST. PROUPACIFICO: 0,5%	1,257,833.00
244035022	EST. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	503,133.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605004	RTEFUENTE 3.5%>27UVT TRANSP PASAJEROS	8,804,832.00

ALEXANDER GARCIA ROJAS
TESORERIA

ELABORADO POR:DIANA FERNANDA ORDOÑEZ ESCOBAR