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

NIT 805,012,896-4

COMPROBANTE DE EGRESO CON AFECTACIÓN No: 5648

FECHA: 04/03/2026

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

DESCRIPCION: RP-183560-2025 CONTRATO No. IND-25-4568, FACTURA NO. 2GFE1866 POR $ 252.597.105, CUOTA NO. 02 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
5193	1327226	252,597,105.00	24,501,920.00	8,840,899.00	0.00	219,254,286.00
	TOTAL	252,597,105.00	24,501,920.00	8,840,899.00	0.00	219,254,286.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
283658	Traslado	105	16500330-2 AV VILLAS	901147737	2 GROUP S.A.S	219,254,286.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244024004	TASA PRODEPORTE 2,5% DEC. 1405-2020	6,314,928.00
244035001	EST. PROUNIVALLE: 2%	5,051,942.00
244035002	EST, PRODESARROLLO: 2%	5,051,942.00
244035003	EST. PROHOSPITALES: 1%	2,525,971.00
244035004	EST. PROCULTURA: 1%	2,525,971.00
244035006	EST. PROUCEVA: 0,5%	1,262,986.00
244035007	EST. PROUPACIFICO: 0,5%	1,262,986.00
244035022	EST. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	505,194.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605004	RTEFUENTE 3.5%>27UVT TRANSP PASAJEROS	8,840,899.00

ALEXANDER GARCIA ROJAS
TESORERIA

ELABORADO POR:MARIA GARCIA