

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS****NIT 890983922****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00108****Fecha de Pago:** 31-01-2026**Estado:** PAGADOUsuario Pago:
43361518
-202589**PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:**

. CLAM GROUP SAS ,Id: 901562129

PAGO DE LA FACTURA FE 24 AL CONTRATO NRO. 246- 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CT-2024-001336 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SUSCRITO CON EPM Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025. VIENE DEL CDP 1033. VIENE DEL COMPROMISO 3987

Otros:

PAGO DE LA FACTURA FE 24 AL CONTRATO NRO. 246- 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL MARCO DEL

Tipo Pago

Doc. Ref. : 7628

PGNOR

Vlr Bruto: 19,336,548.00 **Vlr Deducc.:** 2,656,744.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,679,804.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	162-293664-79	TRANSFERENCIA	CLAM GROUP SAS ,Id: 901562129	\$16,679,804.00
Total:				\$16,679,804.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTO 1%	\$19,336,548	\$162,492	COMPRAS DEL 2,5%	\$19,336,548	\$649,968
IVA RETENIDO EN COMPRAS 15% DEL IVA	\$19,336,548	\$463,102	RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	\$19,336,548	\$162,492
ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MA	\$19,336,548	\$649,968	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	\$19,336,548	\$162,492
TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 2,5%	\$19,336,548	\$406,230			

TOTAL Deducibles:**\$2,656,744.00****TOTAL no Deducibles:****\$0.00**

DIEGO ANTONIO ZAPATA ARANGO

SECRETARIO DE HACIENDA

"SOMOS INNOVADORES PARA EL FUTURO"

JOSE DANILO ALVAREZ RODRIGUEZ

Dirección: CR.49A # 49-38 Teléfono: 6048687039 Fax: Nit: 890983922 Correo Electrónico:
sechacienda@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS****NIT 890983922****COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00107****Fecha de Pago:** 31-01-2026**Estado:** PAGADOUsuario Pago:
43361518
-202580**PAGADO A:**

. CLAM GROUP SAS ,Id: 901562129

DESCRIPCIÓN:

PAGO DE LA FACTURA FE 24 AL CONTRATO NRO. 246- 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CT-2024-001336 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SUSCRITO CON EPM Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025. VIENE CDP 1033. VIENE DEL COMPROMISO 3987

Otros:

PAGO DE LA FACTURA FE 24 AL CONTRATO NRO. 246- 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL MARCO DEL

Tipo Pago

Doc. Ref. : 7627

PGNOR

Vlr Bruto: 45,118,613.00 **Vlr Deducc.:** 6,199,070.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 38,919,543.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	162-000021-91	TRANSFERENCIA	. CLAM GROUP SAS ,Id: 901562129	\$38,919,543.00
Total:				\$38,919,543.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTO 1%	\$45,118,613	\$379,148	COMPRAS DEL 2,5%	\$45,118,613	\$1,516,592
IVA RETENIDO EN COMPRAS 15% DEL IVA	\$45,118,613	\$1,080,572	RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C	\$45,118,613	\$379,148
ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MA	\$45,118,613	\$1,516,592	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	\$45,118,613	\$379,148
TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 2,5%	\$45,118,613	\$947,870			
TOTAL Deducibles:		\$6,199,070.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

DIEGO ANTONIO ZAPATA ARANGO

SECRETARIO DE HACIENDA

"SOMOS INNOVADORES PARA EL FUTURO"

JOSE DANILO ALVAREZ RODRIGUEZ
Dirección: CR.49A # 49-38 Teléfono: 6048687039 Fax: Nit: 890983922 Correo Electrónico:
sechacienda@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 07/01/2026
hora de Impresión: 3:12:07p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 7627
FECHA: 31/12/2025

A FAVOR DE: 901562129 CLAM GROUP SAS

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA FE 24 AL CONTRATO NRO. 246- 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CT-2024-001336 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SUSCRITO CON EPM Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE

VALOR: (CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 45,118,613.00

COMPROMISO: 3987 CUENTA X PAGAR: 149740

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4103.93500.435	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES CONV-EPM-2024	45,118,613.00

2313

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		38,919,543.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		379,148.00
243605005	Servicios declarantes		1,516,592.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		1,080,572.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		379,148.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		1,516,592.00
410576002	Estampilla procultura 1%		379,148.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2.5%		947,870.00
550706005	Asignación de bienes y servicios- Desarrollo Comunitario	45,118,613.00	

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 07/01/2026
hora de Impresión: 3:12:25p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 7628
FECHA: 31/12/2025

A FAVOR DE: 901562129 CLAM GROUP SAS

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA FE 24 AL CONTRATO NRO. 246- 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CT-2024-001336 ALIANZAS PARA EL DESARROLLO SUSCRITO CON EPM Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 17 DE

VALOR: (DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 16,679,804.00 ✓

COMPROMISO: 3987

CUENTA X PAGAR: 149737

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4599.91119.16.0.2206.100	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	19,336,548.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		16,679,804.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		162,492.00
243605005	Servicios declarantes		649,968.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		463,102.00
291704005	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		162,492.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		649,968.00
410576002	Estampilla procultura 1%		162,492.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		406,230.00
550706005	Asignación de bienes y servicios- Desarrollo Comunitario	19,336,548.00	

- 202589

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

3 de Febrero de 2026 3:58:28 PM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de febrero de 2026 - 5:57 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagServLogistEjecActivi
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	\$16,679,804.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	03/02/2026
Fecha de aplicación:	03/02/2026

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	CLAM GROUP SAS	901562129	61700002515	\$16,679,804.00	

Editar/Ver Transacción

Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGO
-----------	-----------	-------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------	------

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

3 de Febrero de 2026 3:55:39 PM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de febrero de 2026 - 5:57 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagoContrtoServLogisticos
Cuenta a debitar:	162-000021-91 - Ahor ConvCT2024 001336EPMAgen Soci Econo025Alianza
Valor total:	\$38,919,543.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	03/02/2026
Fecha de aplicación:	03/02/2026

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	CLAM GROUP SAS	901562129	61700002515	\$38,919,543.00	

Editar/Ver Transacción

Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PagosGroupClam
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 16258967716

Fecha: 27-01-2026 **Hora:** 17:57:56
Fecha de Generación: 27-01-2026

Fecha de envío del pago: 27-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-01-2026

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,433,384.00	Valor Registros Procesados: \$4,433,384.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000061700002515	Ahorros	901562129	CLAM GROUP SAS	4,433,384.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-01-2026

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagServArtisticisLog
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 16229366479

Fecha: 27-01-2026 **Hora:** 17:57:41
Fecha de Generación: 27-01-2026

Fecha de envío del pago: 27-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-01-2026

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,270,865.00	Valor Registros Procesados: \$3,270,865.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61700002515	Ahorros	901562129	CLAM GROUP SAS	3,270,865.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-01-2026

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT: 890983922

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagoFacturaLamGroup

Secuencia: F

Número de cuenta a debitar: 16229366479

Fecha: 27-01-2026

Hora: 17:57:06

Fecha de Generación: 27-01-2026

Fecha de envío del pago: 27-01-2026

Fecha para Procesar el pago: 27-01-2026

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$39,421,353.00	Valor Registros Procesados: \$39,421,353.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61700002515	Ahorros	901562129	CLAM GROUP SAS	39,421,353.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	27-01-2026

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

27 de Enero de 2026 2:01:38 PM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 27 de enero de 2026 - 11:18 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagoFacturaLamGroup
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	\$39,421,353.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	27/01/2026
Fecha de aplicación:	27/01/2026

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	CLAM GROUP SAS	901562129	61700002515	\$39,421,353.00	

Editar/Ver Transacción

Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

27 de Enero de 2026 2:03:13 PM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 27 de enero de 2026 - 11:18 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	ServArtisticosLogisticos
Cuenta a debitar:	162-421025-88 - Cornte Donaciones Fiestas de la leche
Valor total:	\$5,068,471.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	27/01/2026
Fecha de aplicación:	27/01/2026

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	CLAM GROUP SAS	901562129	61700002515	\$5,068,471.00	☒

Editar/Ver Transacción

Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

27 de Enero de 2026 2:26:00 PM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 27 de enero de 2026 - 1:44 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagServArtisticisLogisti
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	\$3,270,865.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	27/01/2026
Fecha de aplicación:	27/01/2026

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	CLAM GROUP SAS	901562129	61700002515	\$3,270,865.00	

Editar/Ver Transacción

Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGO
-----------	-----------	-------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------	------

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

27 de Enero de 2026 2:37:00 PM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 27 de enero de 2026 - 2:29 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PagosGroupClam
Cuenta a debitar:	16258967716
Valor total:	\$4,433,384.00
Número total de registros:	2
Fecha de creación del lote:	27/01/2026
Fecha de aplicación:	27/01/2026
Fecha de envío:	--
Número de secuencia:	--

Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	CLAM GROUP SAS	901562129	00000061700002515	\$4,433,384.00	

Ver Transacción

Guardar como modelo

Continuar

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PagServiciosArtistic
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 16242102588

Fecha: 29-01-2026 **Hora:** 07:52:50
Fecha de Generación: 29-01-2026

Fecha de envío del pago: 28-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 28-01-2026

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,068,471.00	Valor Registros Procesados: \$5,068,471.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61700002515	Ahorros	901562129	CLAM GROUP SAS	5,068,471.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-01-2026

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

28 de Enero de 2026 8:19:45 AM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 27 de enero de 2026 - 5:54 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	PagServiciosArtisticosLog
Cuenta a debitar:	162-421025-88 - Corrte Donaciones Fiestas de la leche
Valor total:	\$5,068,471.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	28/01/2026
Fecha de aplicación:	28/01/2026

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	CLAM GROUP SAS	901562129	61700002515	\$5,068,471.00	☐

Editar/Ver Transacción Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2026 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ServArtisticosLogist
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 16242102588

Fecha: 28-01-2026 **Hora:** 08:16:49
Fecha de Generación: 28-01-2026

Fecha de envío del pago: 27-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 27-01-2026

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,068,471.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$5,068,471.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61700002515	Corriente	901562129	CLAM GROUP SAS	5,068,471.00	BANCOLOMBIA	PAGO RECHAZADO. CUENTA DEL DESTINATARIO NO EXISTE	27-01-2026



CLAM GROUP SAS
NIT 901.562.129-0
CRA 66 N 43 29
Tel: (604) 3043803444
Medellín - Colombia
gclamsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 24

Señores	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		
NIT	890.983.922-2	Teléfono	(604) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2025, 02:10
Expedición	23/12/2025, 02:10
Vencimiento	23/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FORTEALECIMIENTO COMUNITARIO Servicio logístico para la atención de encuentros de líderes en el fortalecimiento comunitario entre municipios del Altiplano Norte con el fin de permitir el intercambio de experiencias y buenas prácticas en liderazgo, participación ciudadana y cohesión social. PROYECTOS PRODUCTIVOS Servicios logísticos para apoyar los proyectos productivos del municipio capacitando a los apicultores y apoyando el desarrollo de proyectos productivos apícolas TURISMO Servicios logísticos para capacitación empresarial turística que fortalecen las capacidades de emprendedores y prestadores de servicios turísticos Servicios logísticos para fortalecer el proceso formativo de competencias de los actores del sector turismo con ceremonia de cierre de la Agenda de Formación Empresarial a Emprendedores y Empresarios Turísticos, requeridos para garantizar la adecuada culminación de los procesos turísticos, incluyendo la preparación del escenario, logística de participantes, equipos técnicos y material de apoyo. Servicios logísticos para fortalecer recuperación del patrimonio y tradición oral con recorridos ancestrales, en los que se requiere acompañamiento operativo, transporte, material didáctico y asistencia logística Servicios logísticos para la atención de comités técnicos turísticos del Altiplano Norte de Antioquia, espacios de articulación regional que demandan organización, adecuación de escenarios y asistencia logística Servicios logísticos para la atención de foros regionales de turismo, que permitan visibilizar el municipio en escenarios de articulación intermunicipal y departamental Servicios logísticos para la capacitación y formación turística de emprendedores y comercio local, en la que se incluyen la preparación de espacios, materiales, equipos y apoyo técnico.	1.00	64,455,161.19

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Sesenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y un pesos m/cte con diecinueve cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación

\$ 64,455,161.19

Observaciones:

CONTRATO - CT-2024-001336

Total Bruto	54,164,001.00
IVA 19%	10,291,160.19
Total a Pagar	64,455,161.19

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764096252713 aprobado en 20250729 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 9008 Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p. Tarifa

CUFE: 308ea4b0a4c9f9327b0792ac4c48a5b90515a6b4f74e88be8cc89700b828b4e015e7da4b79bba67f774c842f7ae28c8c