

JORGE ELIECER CAMPO OROZCO
C.C. 1.082.847.716

OBJETO DEL CONTRATO: 1. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL ÁREA HISTORIAS LABORALES EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Dirección: MANZANA 39 CASA 1 LIBANO 2000

Teléfono: 30069358929

Cuenta de Cobro: 004

Ciudad y Fecha: Santa Marta, 30 de junio del 2026

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
NIT. 800103920-6

Debe a:

JORGE ELIECER CAMPO OROZCO
CC. 1.082.847.716

La suma de **TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$3.050.000)** Por concepto de Prestación de Servicios Apoyo a la gestión al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° PS-0371 DEL 27 DE ENERO DE 2026**

NOTA: No he contratado a dos o más trabajadores asociados a la actividad del servicio.

Se firma en Santa Marta D.T.C.H. el 30 de junio del 2026

Jorge campo
JORGE ELIECER CAMPO OROZCO
CC. 1.082.847.716


Banco de Bogotá

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION								TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MOYA	VALOR PAGADO
203001	PORTUENIR	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 4.200	\$ 0	\$ 280.200	\$ 4.200	\$ 284.500
SUB-TOTALES:											\$ 280.200	\$ 4.200	\$ 284.500

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD								TOTALS	
		% INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA			
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO COTIZANTES	VALOR AUTORIZACIÓN	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR PLANILLA	VALOR COTIZACIÓN	VALOR COTIZACIÓN ADRES	VALOR APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ERS-005	ERS-005 SANITAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 3.300	\$ 0	\$ 0	\$ 222.200
SUB-TOTALES:								\$ 218.900	\$ 3.300	\$ 0	\$ 222.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	CAPACIDAD RP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES			
				VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLUJILLA	VALOR		APORTES	MOHA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 42.700	\$ 42.700	\$ 700	\$ 0	\$ 43.400
SUBTOTAL:								\$ 42.700	\$ 42.700	\$ 700	\$ 0	\$ 43.400

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 550.100
----------------------	-------------------