CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-PS- 0005- 2025

FECHA DE PRESENTACIÓN	19 de septiembre de 2025	No. CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO	01

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	CD-PS-0005- 2025
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	DIGITAL CONTENT SAS Nit 900.637.852-8 R/L JEFERSON CEBALLOS QUINTERO, C.C 94.509.236
C.C. Y/O NIT	900.637.852-8
REGIMEN TRIBUTARIO (Común, simplificado y especial)	Responsable de iva
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar el servicio de Suscripción anual de la Biblioteca Digital ebooks7-24 con contenidos de las editoriales Pearson, Diaz de Santos, Ediciones de la U, Kinesis, Siglo del Hombre, McGrawHill, La ley, Cengage, Siglo del hombre, ediciones pirámide, Brujas, Delta, Paraninfo, Reverte, Editoriales universitarias y YOLEO.ONLINE (con más de 86.000 libros multiusuarios).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	N° 04 21-002 de 21 de abril de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	29 de abril de 2025
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	6 de mayo de 2025
PLAZO O DURACIÓN	Cuatro (04) meses
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	N° 05-06-001 de fecha 06 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$63.900.000 sesenta y tres millones novecientos mil pesos (M/CTE)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/ ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	05 de septiembre de 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y/ ACEPTACIÒN DE LA OFERTA (Si hay lugar a ello)	N/A
ACTAS DE REINICIO DEL CONTRATO Y/ ACEPTACIÒN DE LA OFERTA (Si hay lugar a ello)	N/A
MODIFICATORIOS O ADICIONALES DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÒN DE LA OFERTA (si hay lugar a ello y especificando si se trata de tiempo, dinero o ambos)	N/A
CDP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
RP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A

Powered by CamScanner

VALOR TOTAL DE CONTRATO	$63.900.000 sesenta y tres millones novecientos mil pesos (M/CTE)		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (Incluyendo modificaciones en tiempo de adicionales o modificatorios)	12 de septiembre de 2025		
GARANTIAS (Si hay lugar a ello)	Entidad aseguradora: Seguros del Estado SA Número de póliza: 11-46-101081545 Fecha: 05-05-2025		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**CLARA JOHANNA LOPEZ RICO** Técnico Administrativo Gestión de Medios Educativos Resolución 390 del 30 de abril de 2025		
PAGOS REALIZADOS (Comprobantes de pagos)	**Comprobante No.**	**Fecha**	**Valor**

Que actuando como supervisor del presente CD-PS-0005-2025, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado.

Que DIGITAL CONTENT SAS 900.637.852-8 R/L JEFERSON CEBALLOS QUINTERO, hizo entrega del informe de actividades total relacionado con el cumplimiento del objeto contractual durante el período comprendido del día 6 de mayo al 5 de septiembre del año 2025, el cual consta de 9 folios.

El valor por reconocer y pagar es la suma de $ 63.900.000 sesenta y tres millones novecientos mil pesos (M/CTE.) correspondiente al pago No. 01, según factura de venta No. DC 4402 del 23 de mayo de 2025.

CERTIFICO, Que como supervisor del presente contrato verifique el pago al sistema de seguridad social y parafiscal de los meses de agosto y septiembre presentadas por el contratista detallado a continuación:

	Periodo de Cotización Mes (agosto)	**Periodo de Cotización Mes** (septiembre)
Entidad liquidadora de aportes a seguridad social y parafiscales	Anexo certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	Anexo certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
Administradora de fondo de pensiones (AFP)		
Total pagado a la AFP (incluida mora si diere lugar)		
Entidad Prestadora de Salud (EPS)		
Total pagado a la EPS (incluido mora si diere lugar)		
Administradora de riesgos laborales (ARL)		
Total pagado a la ARL (incluido mora si diere lugar)		

Powered by CamScanner

Parafiscales: (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (si diere lugar)		
Valor total de Parafiscales (incluida mora si diere lugar)		
Valor total pagado de la Planilla		
No. de Planilla		
PIN y/o Referencia de Pago		
Entidad financiera Recaudadora		
Fecha de pago		
Estampilla Pro ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Autorizo el descuento en el momento del pago	Autorizo el descuento en el momento del pago
Porcentaje	2%	
Valor de la Estampilla Pro ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Autorizo el descuento en el momento del pago	Autorizo el descuento en el momento del pago

Firman la presente,

Clara Johanna López Rico

CLARA JOHANNA LOPEZ RICO
C.C 1094246585
Supervisora

Jefferson Ceballos Q

Firmado digitalmente por Jeferson Ceballos
Fecha: 2025.09.19 09:03:49 -05'00'

DIGITAL CONTENT SAS
R/L JEFERSON CEBALLOS QUINTERO
C.C 94.509.236
Contratista

Powered by CamScanner