CUENTA DE COBRO

Contrato No.:	15-2024					
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento como comunicador gráfico y director de arte, en los procesos y acciones pertinentes relacionados con la Estrategia de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en la elaboración de (i) piezas graficas (incluyendo las animaciones tipo GIF), (ii) estrategia digital, (iii) diagramación de documentos, (iv) diagramación de presentaciones y (v) delimitar acciones y hoja de ruta a seguir para fortalecer la comunicación interna y externa en cooperación con la Coordinación de Relacionamiento con Agentes, la cual está encargada de la Estrategia de Comunicación durante la vigencia 2024. El presente objeto contractual deberá ser ejecutado de manera autónoma, independiente, sin subordinación o dependencia, utilizando sus propios medios, elementos y herramientas de trabajo					
Nombre del Contratista	**ERIK BARBOSA PARRA**					
C.C.	**80.816.060**					
Banco:	**BBVA**	**Ahorros**	**x**	**Corriente**		
No. Cuenta:	**115110439**					
N° Registro Presupuestal	**2124**					
N° CDP	**2124**					
Correo electrónico de notificación	**Supervisor contrato**	mariana.sarmiento@crcom.gov.co		**Contratista**	erikbarbosadesing@gmail.com	
Valor Inicial Contrato (cuando aplique)						**133.082.782,00**
Valor Adición / Reducción						**-**
Valor Total Contrato						**133.082.782,00**

Informe de ejecución del contrato

Período a legalizar	**del**	**1 de noviembre**	**al**	**30 de noviembre**

Acta/Cuenta de Cobro	Factura o cuenta de cobro			Saldo por ejecutar	Observaciones
	Fecha	Número Consecutivo	Valor total		
1	1/02/24	1	3.471.724,80	129.611.057,20	Pago 1 de 12
2	4/03/24	2	11.572.416,00	118.038.641,20	Pago 2 de 12
3	1/04/24	3	11.572.416,00	106.466.225,20	Pago 3 de 12
4	6/05/24	4	11.572.416,00	94.893.809,20	Pago 4 de 12
5	11/06/24	5	11.572.416,00	83.321.393,20	Pago 5 de 12
6	3/07/24	6	11.572.416,00	71.748.977,20	Pago 6 de 12
7	2/08/24	7	11.572.416,00	60.176.561,20	Pago 7 de 12
8	6/09/24	8	11.572.416,00	48.604.145,20	Pago 8 de 12
9	1/10/24	9	11.572.416,00	37.031.729,20	Pago 9 de 12
10	1/11/24	10	11.572.416,00	25.459.313,20	Pago 10 de 12
11	1/12/24	11	11.572.416,00	13.886.897,20	Pago 11 de 12
12				13.886.897,20	
			SALDO POR EJECUTAR	13.886.897,20	

La Comision de Regulacion de Comunicaciones - CRC, con NIT 830.002.593-6, debe al presente contratista, la suma de $ 11.572.416 ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROSIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE), por concepto de las actividades desarrolladas durante el periodo legalizado, contedidas en el contrato y en cumplimiento del objeto descritos.

Contratista
ERIK BARBOSA PARRA

Firma:

PARA TRÁMITE DE CONTABILIDAD

POR RENTA		AFC-	
POR IVA		VOLUNTARIA	
POR ICA		OBLIGACIÓN	
NETO A PAGAR			