# 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 diciembre** | **al** | **31 de diciembre** |

| 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** | 1/16/24 | 12 | 11.572.416,00 | 2.314.481,20 | Pago 12 de 12 |
| | | | **SALDO POR EJECUTAR** | 2.314.481,20 | |

*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 | | | |