

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES**

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fecha: 2022-08-12 16:16:06

Folios: 1

Radicado: 222081133

Destino: CABLE ANTENA SAS
POTOSÍ - NARIÑO

Código TRD: **424**

Bogotá D.C.

Señor(a)

HOWEIMAR GERARDO VIVEROS DELGADO

Representante Legal

CABLE ANTENA SAS

Calle 11 No 8-01

Calima – Valle del Cauca

Asunto: Cobro Persuasivo

Expediente con Código No. 82000021 NIT 805007077

Respetado(a) Señor(a):

Luego de revisada la Base de Datos de Cartera se encuentra que la empresa que usted representa no ha cancelado las obligaciones a su cargo, por lo tanto, la deuda con corte al 22/08/2022 asciende a:

CAPITAL	INTERESES	SANCIÓN	MULTA	INDEXACIÓN	TOTAL
\$ 0	\$0	\$0	\$27.266.596	\$5.529.000	\$32.795.596


En caso de tener en su poder los soportes de pago de las obligaciones arriba enunciadas, le solicito hacer llegar copia de los mismos al Grupo de Cartera, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recibido del presente comunicado.

Cordialmente,

FLOR ANGELA CASTRO RODRIGUEZ

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Cartera.

Anexo: (1) Estado de Cuenta, (1) FUR

Elaboró: Luis Palmett 
Fecha: 12/082022



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES**

Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
NIT 800.131.648-6

ESTADO DE CUENTA Y COBRO

Código TRD: **424**

Bogotá D.C.

Referencia: COBRO PERSUASIVO

Señor(a)
HOWEIMAR GERARDO VIVEROS DELGADO
Representante Legal
CABLE ANTENA SAS
Calle 11 No 8-01
Calima – Valle del Cauca

TIPO SERVICIO: SERVICIO TELEVISIÓN CERRADA - TRANSICIÓN

NIT: 805007077

CODIGO: 82000021

No: CONTRATO 155 (OTRO SI 3)

FECHA: 22/02/2010

VIGENCIA: 21/02/2020

OBLIGACIONES PENDIENTES CON FECHA CORTE: 22/08/2022

AUTOLIQUIDACIONES LIQUIDACIONES – ACUERDOS DE PAGO

Numero	Inicial	Final	Vencimiento	Mora	Valor	Intereses	Totales
TOTAL VALORES DETERMINADOS							

RESOLUCIONES SANCION

Número	Resolución	Fecha Exigibilidad	Valor	Indexación	TOTAL
817-3	Resolución 1162 del 03/09/2018	24/10/2018	\$25.371.155	\$5.268.000	\$30.639.155
851-4854	Resolución 461 del 06/03/2020	22/04/2020	\$1.895.441	\$261.000	\$2.156.441

TOTAL OBLIGACIONES

\$32.795.596

Si el presente documento indica valor a su cargo, usted cuenta con 10 DIAS HÁBILES para realizar el pago o hacer llegar los soportes del pago de las obligaciones reportadas o solicitar el otorgamiento de una facilidad de pago respecto de estas, en los términos del Manual de Cobro Persuasivo y Coactivo adoptado mediante la Resolución N° 135 del 23 de enero de 2014. Para el anterior efecto, el obligado deberá ingresar al Sistema Electrónico de Recaudo – SER a través del link www.mintic.gov.co/ser y genere los formularios correspondientes para su presentación y/o pago. Si existe alguna duda relacionada con el SER puede escribir al correo electrónico ser@mintic.gov.co

OBSERVACIONES: El presente estado de cuenta está sujeto a cambios en virtud de la facultad de REVISION y SANCIONATORIA que reposa en cabeza del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, conforme a los términos estipulados normativamente, en consecuencia, no posee carácter definitivo.

El operador adeuda la multa impuesta mediante resolución No. 1162 del 03/09/2018 en firme el 09/10/2018, la cual se encuentra en cobro coactivo según proceso 650-2019. A si mismo adeuda saldo de la multa impuesta según Resolución 223 del 14/02/220




**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES**

confirmada mediante recurso de reposición 461 del 03/03/2020 en firme el 06/03/2020 por valor de \$ 12.765.471. bajo el Radicado No. 212015657 del 26/02/2021 la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Actuaciones Administrativa Contractuales informó que se afectó la póliza de Seguros del Estado S.A. por el valor total de la multa, sin embargo, la póliza de cumplimiento del contrato estatal con No. 45-44-101050066, amparó la únicamente la suma de \$10.410.550, sobre el valor de la multa, así mismo se aplicó saldo a favor a la misma por valor de \$ 459.480 según 805/34218 quedando el saldo anteriormente mencionado.

FLOR ANGELA CASTRO RODRIGUEZ

Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Cartera.

Elaboró: Luis Palmett 
Fecha: 12/08/2022

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

222081133

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220812-161927-36dd26-97065790

Creación:2022-08-12 16:19:27

Estado:Finalizado

Finalización:2022-08-16 08:28:53



Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMA COORDINADORA

Flor Angela Castro Rodriguez
65744205
fcastro@mintic.gov.co
Coordinadora GIT Cartera
Mintic

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
222081133			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20220812-161927-36dd26-97065790 Creación:2022-08-12 16:19:27			
Estado:Finalizado Finalización:2022-08-16 08:28:53			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Flor Angela Castro Rodriguez fcastro@mintic.gov.co Coordinadora GIT Cartera Mintic	Aprobado	Env.: 2022-08-12 16:19:27 Lec.: 2022-08-16 08:28:50 Res.: 2022-08-16 08:28:53 IP Res.: 190.71.137.3