Bogotá DC.,11 de julio de 2024.

CERTIFICACIÓN

Contrato No.23001214 H3 DE 2023

Los suscritos supervisores del Contrato de Prestación de Servicios No. 23001182 H3 /2023 cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (VF)”, certifican que la firma S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S. ha cumplido a satisfacción con el servicio prestado durante el mes de mayo del contrato, correspondiente al periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2024.

El valor de los servicios recibidos corresponde al pago de la factura No. SSS-5.480 con fecha 9 de julio de 2024, por un valor de $ 820.499.449 OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (Incluido IVA).

La firma S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S., está cumpliendo con las obligaciones parafiscales 72 de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.



JOSUE RODRIGUEZ MARIN
Supervisor de contrato



FREDDY ALEJANDRO REINA MORALES
Coordinador Grupo Operación Servicios tecnológicos

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS — **CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ**

NIT. 830120215-2 — **6510051**

aseguramientodelingreso@s3.com — **WWW.S3.COM.CO**

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-5.480
Fecha de Facturación:	09/07/2024
Fecha de Vencimiento:	09/08/2024
Hora:	05:14:52 p.m.
Periodo Facturado:	Junio
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$	689.495.335,00
IVA:	$	131.004.113,65
Rte. IVA:	$	0,00
Rte. ICA:	$	0,00
Rte. Fuente:	$	0,00
Ajuste al peso:	$	0,35
Anticipo:	$	0,00
TOTAL A PAGAR:	**$**	**820.499.449,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 512 Mbps en la sede Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia CNA Avenida Eldorado # 112 - 06.	1	$ 119.915.807,00	$ 119.915.807,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón) Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón	1	$ 12.101.095,00	$ 12.101.095,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Rionegro (José María Cordova) Aeropuerto Internacional José María Córdova	1	$ 12.250.520,00	$ 12.250.520,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Barranquilla (Ernesto Cortissoz) Calle 30, Km 7 Aeropuerto Ernesto Cortissoz	1	$ 12.148.223,00	$ 12.148.223,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Bucaramanga (Palonegro) Aeropuerto Internacional Palonegro	1	$ 13.276.554,00	$ 13.276.554,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia) Aeropuerto Vanguardia	1	$ 11.762.568,00	$ 11.762.568,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta rmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo: aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 651 00 51 Ext 2019 o al celular 317 403 589

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9,66 x 1000
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

CUFE: 1c90a52e5c1ce50b8313a886e6b02bf08b0470b7ddd6bfcf5b44987d684429c96d998467a8b5702e6b27b7bcf23f3d1f

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS — **CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ**

NIT. 830120215-2 — **6510051**

aseguramientodelingreso@s3.com — **WWW.S3.COM.CO**

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-5.480
Fecha de Facturación:	09/07/2024
Fecha de Vencimiento:	09/08/2024
Hora:	05:14:52 p.m.
Periodo Facturado:	Junio
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$689.495.335,00
IVA:	$131.004.113,65
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,35
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$820.499.449,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Bogotá CGAC Aeropuerto El Dorado	1	$11.483.845,00	$11.483.845,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 250 Mbps en la sede NEEA-CEA Avenida Eldorado # 103 - 15	1	$22.282.301,00	$22.282.301,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 5 Mbps en la sede Aeropuerto de Chaparral (Navas Pardo) Calle 14 # 11-76	1	$5.693.375,00	$5.693.375,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 20 Mbps en la sede Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez) Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes	1	$7.399.685,00	$7.399.685,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Girardot (Santiago Vila) Aeropuerto Santiago Vila	1	$5.735.311,00	$5.735.311,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Guaymaral (Flaminio Súarez Camacho) Autopista Norte Km. 16	1	$7.430.864,00	$7.430.864,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta rmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo: aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 651 00 51 Ext 2019 o al celular 317 403 589

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9,66 x 1000
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS — **CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ**

NIT. 830120215-2 — **6510051**

aseguramientodelingreso@s3.com — **WWW.S3.COM.CO**

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-5.480
Fecha de Facturación:	09/07/2024
Fecha de Vencimiento:	09/08/2024
Hora:	05:14:52 p.m.
Periodo Facturado:	Junio
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$689.495.335,00
IVA:	$131.004.113,65
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,35
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$820.499.449,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Ibagué (Perales) Aeropuerto Nacional Perales	1	$8.320.232,00	$8.320.232,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo) Cra. 10 #15-1503	1	$31.760.831,00	$31.760.831,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Mariquita (José Celestino Mutis) Aeropuerto José Celestino Mutis	1	$6.517.726,00	$6.517.726,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva Aeropuerto Benito Salas	1	$9.283.747,00	$9.283.747,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad MPLS con capacidad de 5 Mbps en la sede Aeropuerto de Paipa (Juan José Rondón) Paipa Aeropuerto Juan José Rondón	1	$4.820.457,00	$4.820.457,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta rmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo: aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 651 00 51 Ext 2019 o al celular 317 403 589

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9,66 x 1000
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS — **CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ**

NIT. 830120215-2 — **6510051**

aseguramientodelingreso@s3.com — **WWW.S3.COM.CO**

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-5.480
Fecha de Facturación:	09/07/2024
Fecha de Vencimiento:	09/08/2024
Hora:	05:14:52 p.m.
Periodo Facturado:	Junio
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$689.495.335,00
IVA:	$131.004.113,65
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,35
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$820.499.449,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Pitalito (Contador) Pitalito Aeropuerto Contador	1	$6.657.932,00	$6.657.932,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Puerto Asís (Tres de Mayo) Aeropuerto Tres de Mayo	1	$8.017.466,00	$8.017.466,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto San Vicente del Cagúan (Eduardo Falla Solano) Aeropuerto Eduardo Falla Solano	1	$10.013.660,00	$10.013.660,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Villagarzón (Cananguchal) Aeropuerto Cananguchal	1	$9.503.487,00	$9.503.487,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Bahía Solano (José Celestino Mutis) Aeropuerto José Celestino Mutis	1	$8.165.205,00	$8.165.205,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Carepa (Antonio Roldán Betancourt) Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt	1	$5.772.216,00	$5.772.216,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta rmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo: aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 651 00 51 Ext 2019 o al celular 317 403 589

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9,66 x 1000
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS — **CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ**

NIT. 830120215-2 — **6510051**

aseguramientodelingreso@s3.com — **WWW.S3.COM.CO**

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-5.480
Fecha de Facturación:	09/07/2024
Fecha de Vencimiento:	09/08/2024
Hora:	05:14:52 p.m.
Periodo Facturado:	Junio
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$689.495.335,00
IVA:	$131.004.113,65
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,35
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$820.499.449,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Condoto (Mandinga) Aeropuerto Mandinga	1	$5.533.437,00	$5.533.437,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Medellín (Enrique Olaya Herrera) Aeropuerto Enrique Olaya Herrera	1	$6.918.093,00	$6.918.093,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Montería (Los Garzones) Montería Aeropuerto Los Garzones	1	$8.963.479,00	$8.963.479,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Nuqui (Reyes Murillo) Nuquí Aeropuerto Reyes Murillo	1	$9.368.826,00	$9.368.826,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Quibdó (El Caraño) Aeropuerto El Caraño	1	$5.794.073,00	$5.794.073,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Aguachica (Hacaritama) Aeropuerto Hacatirama	1	$7.872.316,00	$7.872.316,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta rmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo: aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 651 00 51 Ext 2019 o al celular 317 403 589

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9,66 x 1000
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS — **CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ**

NIT. 830120215-2 — **6510051**

aseguramientodelingreso@s3.com — **WWW.S3.COM.CO**

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-5.480
Fecha de Facturación:	09/07/2024
Fecha de Vencimiento:	09/08/2024
Hora:	05:14:52 p.m.
Periodo Facturado:	Junio
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$689.495.335,00
IVA:	$131.004.113,65
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,35
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$820.499.449,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Cartagena (Rafael Nuñez) Aeropuerto Rafael Nuñez	1	$10.165.139,00	$10.165.139,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Corozal (Las Brujas) Aeropuerto Las Brujas	1	$5.526.679,00	$5.526.679,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Providencia (El Embrujo) Aeropuerto El Embrujo	1	$11.440.672,00	$11.440.672,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Riohacha (Almirante Padilla) Aeropuerto Almirante Padilla	1	$6.255.631,00	$6.255.631,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla) Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla	1	$20.982.733,00	$20.982.733,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Santa Marta (Simón Bolivar) Aeropuerto Simón Bolivar	1	$8.470.042,00	$8.470.042,00

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta rmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo: aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 651 00 51 Ext 2019 o al celular 317 403 589

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9,66 x 1000
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS — **CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ**

NIT. 830120215-2 — **6510051**

aseguramientodelingreso@s3.com — **WWW.S3.COM.CO**

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-5.480
Fecha de Facturación:	09/07/2024
Fecha de Vencimiento:	09/08/2024
Hora:	05:14:52 p.m.
Periodo Facturado:	Junio
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$689.495.335,00
IVA:	$131.004.113,65
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,35
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$820.499.449,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Tolú (Golfo de Morrosquillo) Aeropuerto Golfo de Morrosquillo	1	$5.974.599,00	$5.974.599,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Valledupar (Alfonso lópez Pumarejo) Aeropuerto Alfonso López Pumarejo	1	$7.118.360,00	$7.118.360,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Armenia (El Edén) Aeropuerto El Edén	1	$12.019.193,00	$12.019.193,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Buenaventura (Gerardo Tobar López) Aeropuerto Gerardo Tobar López	1	$10.557.119,00	$10.557.119,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Cartago (Santa Ana) Aeropuerto Santa Ana	1	$7.831.952,00	$7.831.952,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Guapi (Juan Casiano Solis) Aeropuerto Juan Casiano Solis	1	$7.296.141,00	$7.296.141,00

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta rmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo: aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 651 00 51 Ext 2019 o al celular 317 403 589

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9,66 x 1000
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS — **CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ**

NIT. 830120215-2 — **6510051**

aseguramientodelingreso@s3.com — **WWW.S3.COM.CO**

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-5.480
Fecha de Facturación:	09/07/2024
Fecha de Vencimiento:	09/08/2024
Hora:	05:14:52 p.m.
Periodo Facturado:	Junio
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$689.495.335,00
IVA:	$131.004.113,65
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,35
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$820.499.449,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Ipiales (San Luis) Aeropuerto San Luis	1	$10.748.719,00	$10.748.719,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Manizales (La Nubia) Aeropuerto La Nubia	1	$6.286.165,00	$6.286.165,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño) Aeropuerto Antonio Nariño	1	$9.972.197,00	$9.972.197,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Pereira (Matecaña) Aeropuerto Matecaña	1	$8.343.327,00	$8.343.327,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia) Aeropuerto Guillermo León Valencia	1	$8.112.839,00	$8.112.839,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Tumaco (La Florida) Aeropuerto La Florida	1	$7.752.380,00	$7.752.380,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta rmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo: aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 651 00 51 Ext 2019 o al celular 317 403 589

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9,66 x 1000
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS — **CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ**

NIT. 830120215-2 — **6510051**

aseguramientodelingreso@s3.com — **WWW.S3.COM.CO**

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-5.480
Fecha de Facturación:	09/07/2024
Fecha de Vencimiento:	09/08/2024
Hora:	05:14:52 p.m.
Periodo Facturado:	Junio
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$689.495.335,00
IVA:	$131.004.113,65
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,35
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$820.499.449,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Arauca (Santiago Pérez) Aeropuerto Santiago Pérez	1	$8.381.220,00	$8.381.220,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Barrancabermeja (Yariguez) Aeropuerto Yariguez	1	$6.754.178,00	$6.754.178,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Cúcuta (Camilo Daza) Aeropuerto Camilo Daza	1	$14.742.094,00	$14.742.094,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Ocaña (Aguas Claras) Ocaña Aeropuerto Aguas Claras	1	$9.050.131,00	$9.050.131,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Saravena (Los Colonizadores) Aeropuerto Los Colonizadores	1	$7.934.783,00	$7.934.783,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta rmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo: aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 651 00 51 Ext 2019 o al celular 317 403 589

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9,66 x 1000
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS — **CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ**

NIT. 830120215-2 — **6510051**

aseguramientodelingreso@s3.com — **WWW.S3.COM.CO**

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-5.480
Fecha de Facturación:	09/07/2024
Fecha de Vencimiento:	09/08/2024
Hora:	05:14:52 p.m.
Periodo Facturado:	Junio
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$689.495.335,00
IVA:	$131.004.113,65
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,35
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$820.499.449,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Tame (Gustavo Vargas) Aeropuerto Gustavo Vargas	1	$5.152.521,00	$5.152.521,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Yopal (El Alcaraván) Aeropuerto El Alcaravan	1	$8.042.426,00	$8.042.426,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Mitú (Fabio Alberto León Bentley) Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley	1	$9.886.497,00	$9.886.497,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Puerto Carreño (Germán Olano) Aeropuerto German Olano	1	$10.567.934,00	$10.567.934,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Puerto Inírida (Cesar Gaviria Trujillo) Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo	1	$12.433.627,00	$12.433.627,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aerpuerto San José del Guaviare (Jorge Enrique Gonzalez Torres) Aeropuerto Jorge Enrique Gonzalez Torres	1	$6.355.230,00	$6.355.230,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta rmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo: aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 651 00 51 Ext 2019 o al celular 317 403 589

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9,66 x 1000
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS — **CR 49A # 86-40 BARRIO PATRIA BOGOTÁ**

NIT. 830120215-2 — **6510051**

aseguramientodelingreso@s3.com — **WWW.S3.COM.CO**

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-5.480
Fecha de Facturación:	09/07/2024
Fecha de Vencimiento:	09/08/2024
Hora:	05:14:52 p.m.
Periodo Facturado:	Junio
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$689.495.335,00
IVA:	$131.004.113,65
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,35
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$820.499.449,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del Servicios Nube-herramientas ORQUESTADOR (SDWAN, VPN SITE TO SITE, SEGURIDAD APLICATION CONTROL, WEB FILTER, DNS FILTER, IPS) (1+1) (ON SITE)	1	$13.319.442,00	$13.319.442,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Junio del Servicios Nube-herramientas WIFI CONTROLLER (1+1)	1	$17.258.034,00	$17.258.034,00
	Periodo Facturado: Junio desde hasta			

MEDIOS DE PAGO

Botón de pago PSE
WWW.S3.COM.CO

Banco de Occidente
Cuenta Corriente
No. 520-81843-6

BBVA
Cuenta Ahorros
No. 266178920

Bancolombia
Cuenta Ahorros
No. 396-526044-32
Convenio 42618

Banco AV Villas
Cuenta Corriente
No. 370012478

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
IVA	$689.495.335,00	19,00	$131.004.113,65
Rte. IVA	$0,00	0,00	$0,00
Rte. Fuente	$0,00	0,00	$0,00
Rte. ICA	$0,00	0,00	$0,00

Nuestras Certificaciones

CO14/5872 — CO16/6736 — CO20/962513 — CO24/000013

https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

Las cancelaciones de servicios deben ser notificadas por medio de carta rmada por el representante legal y con 30 días de anticipación al correo: aseguramientodelingreso@s3.com.co y servicioalcliente@s3.com.co
Para mayor información puede comunicarse al teléfono 651 00 51 Ext 2019 o al celular 317 403 589

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
Agentes retenedores de ICA Tarifa 9,66 x 1000
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO
DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **10** / MM **Julio** / AAAA **2024**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **S3 SIMPLE SMART SPEEDY**
NIT/CC No.: **830.120.215-2**

Información Contractual

Contrato No.: 23001214 H3 DE 2023

Objeto del contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (VF)

Fecha de suscripción: 29 / feb / 2024 (DD / MM / AAAA)
Fecha de terminación: 31 / jul / 2026 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 25.994.589.670,00		$ 627.099.432,00	$ 25.367.490.238,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☐ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☑ OTRO: SERVICIO CANALES DE COMUNICACIÓN

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	SSS-5.480	09-jul-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 500.000.000,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 20.000.000,00
Amortización presente pago	$ -
Saldo pendiente de amortizar	$ 480.000.000,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 0266178920
Nombre entidad bancaria: BBVA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	69924
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2499-0600-6-51102D-2499067-02	$ 820.499.449
Total a pagar:	**$ 820.499.449,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:
Nombre: FREDDY ALEJANDRO REINA
Cargo: COORDINADOR GRUPO OPERACIÓN SERVICIOS TECNOLOGICOS
Dependencia: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TI

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO
2. OBJETO DEL CONTRATO
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	Contrato No.23001214 H3 DE 2023
Nombre del Contratista:	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S
Periodo informe:	1 de junio al 30 de junio de 2024
Nombre de Supervisor:	Freddy Alejandro Reina Morales Josue Rodríguez Marín
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	Dirección de Infraestructura y Soporte de TI

2. OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (VF)"

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

ENTREGABLE No. 1 – *"El contratista tiene un máximo 120 días calendario a partir del acta de inicio para realizar la instalación y puesta en servicio de la solución ofertada para la prestación del servicio de comunicaciones y red SDWAN.".*

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día 1 de junio al día 30 de mes Junio de año 2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** Se relaciona en One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023
Actividad No. 1 Numeral 12 Formato 8 – Especificaciones Técnicas, Control del Plazo de Ejecución	Durante el mes de junio se hizo seguimiento al cronograma de actividades presentado por el contratista. Se adelantaron reuniones de seguimiento de los siguientes temas: - Despliegue CEA-NEEA y CGAC - Actualización PTR - Topologías Actualizadas - Actualización direcciones PRTG - Factibilidad instalación de Fibra óptica aeropuerto de Cali - Aseguramiento Ciberseguridad SDWAN - Mesa técnica requerimiento enlaces red ATN - Mesa de trabajo aeropuertos de Villavicencio y Neiva para definir el lugar de la instalación de los 5 AP.	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

	S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-010-2024 del 10 de julio presenta informe del estado actual de las obligaciones con corte al 30 de junio de 2024	
Actividad No. 2 Numeral 3 Formato 8 – Características, actividades y requerimientos técnicos	Durante este mes se realizaron reuniones de seguimiento en donde se trabajaron los siguientes temas: - Despliegue CEA-NEEA y CGAC - Actualización PTR - Topologías Actualizadas - Actualización direcciones PRTG - Factibilidad instalación de Fibra óptica aeropuerto de Cali - Aseguramiento Ciberseguridad SDWAN - Mesa técnica requerimiento enlaces red ATN - Mesa de trabajo aeropuertos de Villavicencio y Neiva para definir el lugar de la instalación de los 5 AP.	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023
Actividad No. 3 Numeral 3 Formato 8 – Características, actividades y requerimientos técnicos	• Al 30 de junio de 2024, los 58 aeropuertos cuentan con al menos un enlace de Internet y/o MPLS y el 74% de los aeropuertos cuentan con todos los enlaces de internet y/o	

	MPLS establecido contractualmente. • Aeropuertos pendientes por el enlace de Backup (26%). Es importante anotar que, los 120 días de implementación se cumplen el próximo 4 de julio de 2024 y que de conformidad con lo establecido contractualmente se cuentan con 60 días calendario , esto es, hasta el 3 de septiembre de 2024 para culminar la implementación de los enlaces de contingencia. • S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-010-2024 del 10 de julio presenta informe del estado actual de las obligaciones con corte al 30 de junio de 2024.	
Actividad 4 Numeral 3 Formato 8 – Características, actividades y requerimientos técnicos “Para asegurar alta disponibilidad, la entidad requiere que para los 49 (cuarenta y nueve) aeropuertos regionales, en donde el flujo energético puede ser fluctuante permanentemente el contratista suministre un sistema in-interrumpido de respaldo de energía (Ver Formato	Al 30 de junio de 2024, 40 aeropuertos (82%) cuentan con la UPS instalada y los siguientes 9 aeropuertos se encuentran en proceso de instalación la cual culminará a más tardar el 31 de julio de 2024. • Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo)	

10 Ficha Técnica no 7) para los equipos indoor/outdoor que compongan la solución del canal.”	• Aeropuerto de Ocaña (Aguas Claras) Ocaña • Aeropuerto de Aguachica (Hacaritama) • Aeropuerto de Corozal (Las Brujas) • Aeropuerto de Valledupar (Alfonso lópez Pumarejo) • Aeropuerto de Ibagué (Perales) • Aeropuerto San José del Guaviare (Jorge Enrique Gonzalez Torres) • Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia) • Aeropuerto de Guapi (Juan Casiano Solis)	

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** Se relaciona en Sharepoint
Numeral 13 Formato 8: “*Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán aportadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato. La entidad tendrá dos (2) días hábiles para la verificación de las hojas de vida; en caso de no cumplir, el contratista deberá allegar la(s) hojas de vida pendientes dentro de un (1) día hábil siguiente a la comunicación de la entidad. La aprobación de las hojas de vida se hará dentro de un (1) día hábil siguiente a la corrección de las hojas de vida.”*	El equipo de trabajo fue entregado por el contratista mediante comunicado S3-AEROCIVIL-001-2024 del 4 de marzo de 2024. Durante el mes de marzo no se presentaron novedades en cuanto al equipo de trabajo. Durante el mes de abril no se presentaron novedades en cuanto al equipo de trabajo.	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023 No Aplica No Aplica

	Durante el mes de mayo no se presentaron novedades en cuanto al equipo de trabajo. Durante el mes de junio no se presentaron novedades en cuanto al equipo de trabajo.	
Cláusula Séptima del contrato - Anticipo	El 25 de abril de 2024, mediante comunicado S3-AEROCIVIL-007-2024, el contratista solicitó actualización del Plan de Inversión del anticipo, el cual fue aprobado por la supervisión el 29 de abril de 2024. El 30 de abril de 2024 se tramitó el anticipo.	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023
Numeral 9 Formato 8 – Especificaciones Técnicas, Visitas de Site Survey	Durante el mes de marzo, el contratista realizó 17 visitas de Site Survey en 17 aeropuertos. El contratista mediante comunicado S3-AEROCIVIL-008-2024 remitió los informes respectivos. Durante el mes de abril, el contratista realizó 4 visitas de Site Survey en 4 aeropuertos. El contratista mediante comunicado S3-AEROCIVIL-008-2024 remitió los informes respectivos Durante el mes de mayo, el contratista realizó 35 visitas de Site Survey en 35 aeropuertos, completando el 100% de aeropuertos. El contratista mediante comunicado S3-AEROCIVIL-009-2024 remitió los informes respectivos.	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

Formato 8, Numeral 5 DESPLIEGUE DE LA RED DE CONECTIVIDAD El contratista tiene un máximo 120 días calendario a partir del acta de inicio para realizar la instalación y puesta en servicio de la solución ofertada para la prestación del servicio de comunicaciones y red SDWAN	• Al 30 de junio de 2024, los 58 aeropuertos cuentan con al menos un enlace de Internet y/o MPLS y el 74% de los aeropuertos cuentan con todos los enlaces de internet y/o MPLS establecido contractualmente. • Aeropuertos pendientes por el enlace de Backup (26%). Es importante anotar que, los 120 días de implementación se cumplen el próximo 4 de julio de 2024 y que de conformidad con lo establecido contractualmente se cuentan con 60 días calendario , esto es, hasta el 3 de septiembre de 2024 para culminar la implementación de los enlaces de contingencia.	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

4 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al 30 de junio de 2024, los 58 aeropuertos cuentan con al menos un enlace de Internet y/o MPLS y el 74% de los aeropuertos cuentan con todos los enlaces de internet y/o MPLS establecido contractualmente, los cuales se resumen a continuación:

- Aeropuertos con todos los enlaces configurados a la red SDWAN (74%)

No.	AEROPUERTO
1	Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia)
2	Aeropuerto de Paipa (Juan José Rondón) Paipa
3	Aeropuerto de Pitalito (Contador) Pitalito
4	Aeropuerto de Carepa (Antonio Roldán Betancourt)
5	Aeropuerto de Riohacha (Almirante Padilla)
6	Aeropuerto de Tolú (Golfo de Morrosquillo)
7	Aeropuerto de Pereira (Matecaña)
8	Aeropuerto de Corozal (Las Brujas)
9	Aeropuerto de Girardot (Santiago Vila)
10	Aeropuerto de Mariquita (José Celestino Mutis)
11	Aeropuerto de Nuqui (Reyes Murillo) Nuquí
12	Aeropuerto de Valledupar (Alfonso lópez Pumarejo)
13	Aeropuerto de Guapi (Juan Casiano Solis)
14	Aeropuerto de Arauca (Santiago Pérez)
15	Aeropuerto de Yopal (El Alcaraván)
16	Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia CNA
17	Aeropuerto de Mitú (Fabio Alberto León Bentley)
18	Aeropuerto de Villagarzón (Cananguchal)
19	Aeropuerto de Cartagena (Rafael Nuñez)
20	Aeropuerto de Bucaramanga (Palonegro)
21	Aeropuerto de Ibagué (Perales)
22	Aeropuerto de Condoto (Mandinga)
23	Aeropuerto de Guaymaral (Flaminio Súarez Camacho)
24	Aeropuerto de Bahía Solano (José Celestino Mutis)
25	Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo)
26	Aeropuerto San Vicente del Cagúan (Eduardo Falla Solano)
27	Aeropuerto de Medellín (Enrique Olaya Herrera)
28	Aeropuerto de Puerto Carreño (Germán Olano)
29	Aeropuerto de Santa Marta (Simón Bolívar)
30	Aeropuerto de Armenia (El Edén)
31	Aeropuerto de Cartago (Santa Ana)
32	Aeropuerto de Ocaña (Aguas Claras) Ocaña

No.	AEROPUERTO
33	Aeropuerto de Puerto Inírida (Cesar Gaviria Trujillo)
34	Aeropuerto de Manizales (La Nubia)
35	Aeropuerto de Montería (Los Garzones) Montería
36	Aeropuerto de Barranquilla (Ernesto Cortissoz)
37	Aeropuerto de Chaparral (Navas Pardo)
38	Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva
39	Aeropuerto de Puerto Asís (Tres de Mayo)
40	Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño)
41	Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla)
42	Aeropuerto San José del Guaviare (Jorge Enrique Gonzalez Torres)
43	Aeropuerto de Ipiales (San Luis)

En el Informe presentado por S3 SIMPLE SMART mediante comunicado S3-AEROCIVIL-010-2024 adjuntan el BW de cada enlace, tipo de enlace, aliado y medio de transmisión.

Ahora bien, al 30 de junio de 2024 se tienen Aeropuertos pendientes por el enlace de Backup (26%). Es importante anotar que, los 120 días de implementación se cumplen el próximo 4 de julio de 2024 y que de conformidad con lo establecido contractualmente se cuentan con 60 días calendario , esto es, hasta el 3 de septiembre de 2024 para culminar la implementación de los enlaces de los siguientes enlaces backup.

No.	AEROPUERTO	OBSERVACIÓN	FECHA ESTIMADA ENTREGA
1	Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón)	Pendiente visita conjunta con AEROCALI y AEROCIVIL con el fin de definir la mejor ruta para el tendido de fibra.	31/7/2024
2	Aeropuerto de Rionegro (José María Cordova)	En instalación	31/7/2024
3	Aeropuerto de Bogotá CGAC	Compra de ODF por parte de S3	31/7/2024
4	NEEA-CEA	Compra de ODF por parte de S3	31/7/2024
5	Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez)	En implementación	31/7/2024
6	Aeropuerto de Quibdó (El Caraño)	Pendiente visita con Airplane para la segunda semana de julio.	31/7/2024
7	Aeropuerto de Aguachica (Hacaritama)	En instalación	19/7/2024

No.	AEROPUERTO	OBSERVACIÓN	FECHA ESTIMADA ENTREGA
8	Aeropuerto de Providencia (El Embrujo)	En implementación	19/7/2024
9	Aeropuerto de Buenaventura (Gerardo Tobar López)	En implementación	31/7/2024
10	Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia)	Hubo un quiebre técnico por parte de nuestro aliado UFINET por lo que se inició proceso de contratación con nuestro aliado Liberty.	31/7/2024
11	Aeropuerto de Tumaco (La Florida)	En implementación	31/7/2024
12	Aeropuerto de Barrancabermeja (Yariguez)	Se reprogramó visita por que la concesión pidió información adicional, la cual se encuentra en estudio por parte de la concesión	
13	Aeropuerto de Cúcuta (Camilo Daza)	Se reprogramó visita por que la concesión pidió información adicional, la cual se encuentra en estudio por parte de la concesión	
14	Aeropuerto de Saravena (Los Colonizadores)	En implementación	31/7/2024
15	Aeropuerto de Tame (Gustavo Vargas)	En implementación	31/7/2024

Es importante anotar que de conformidad con lo establecido en el numeral 5 DESPLIEGUE DE LA RED DE CONECTIVIDAD se tiene que:

"(…)

El contratista tiene un máximo 120 días calendario a partir del acta de inicio para realizar la instalación y puesta en servicio de la solución ofertada para la prestación del servicio de comunicaciones y red SDWAN. (…)

• Todo los canales y servicios contratados se deben entregar operativos simultáneamente, dado que es no posible realizar transiciones parciales en la red.

• Con el objetivo de asegurar la continuidad de servicio hacia la Aeronáutica Civil, en caso de incumplir con el tiempo máximo acordado de entrega de los canales de conectividad y que el contrato anterior de canales de la aeronáutica civil ya haya sido concluido, el contratista debe entregar canales de contingencia, sobre los puntos no entregados.

• El canal de contingencia implica que el contratista deberá proporcionar la continuidad del servicio existente (a la fecha de hoy (capacidad menor a la solicitada)) por el medio que vea factible, en donde la entidad únicamente reconocerá un valor máximo del 50% del canal contratado, hasta que el contratista haga la entrega oficial de lo acordado.

• En caso de que el contratista no haya hecho la entrega oficial del canal acordado después de 60 días calendario después de la activación del canal de contingencia, el contratista deberá continuar con el servicio del canal de contingencia, pero la entidad dejará de pagar por el canal de contingencia, hasta que el canal acordado entre las partes sea oficialmente entregado.

• Si el canal de contingencia cumple con los mismos requerimientos técnicos acordados del canal contratado (capacidad y disponibilidad), la entidad reconocerá el valor completo del canal contratado (tomando en cuenta los ANS), bajo la firma de un acta de compromiso que establezca fechas de entrega oficial del canal acordado, en caso que el contratista incumpla las fechas comprometidas, se considera el canal de contingencia como activado, pero no entregado oficialmente, y aplican los descuentos correspondientes (50% desde el incumplimiento de la entrega comprometida y 100% después de 60 días calendario).

***• Cumplida la entrega oficial del canal iniciara el tiempo de prestación del servicio, y respectiva facturación**.*

• El plazo de prestación del servicio será menor o igual a 31 meses.

• El cobro de los servicios podrá iniciarse una vez se acepte el sitio, y esté disponible para su uso por parte de la Aeronáutica Civil. *(…)"*

Y adicionalmente lo señalado en el numeral 11 Pruebas de Aceptación en Sitio – SAT del Formato 8 se tiene que:

"(…)

- *Cada uno de los canales de comunicación deberá ser entregado por el contratista y recibidos a satisfacción mediante un acta de SAT (Site Aceptance Test).*

- *La facturación del servicio inicia al día siguiente de la suscripción del acta de SAT.(…)"*

Por lo anterior, se adjunta la relación de los 58 enlaces con los días de facturación que aplican teniendo en cuenta la fecha de la realización de las pruebas SAT:

5 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES: **No aplica**		

5.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
	X
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	X
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

5.3 PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		
2		
3		
4		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ANTICIPO:

La Aeronáutica Civil entregó en calidad de anticipo el valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS /MCTE ($500.000.000).

FIDUCIA	FID-3-1-8966 S3 SIMPLE SMART SPEEDY

El cual fue tramitado de la siguiente manera:

DATOS ESPECÍFICOS			
No.	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
1	CSA POWER TECHNOLOGIES SAS	ANTICIPO COMPRA UPS - DPS - TARJETA INTERFAZ	$ 110.520.000,00
2	SMARTEL SAS	ANTICIPO DE: 12 TERMINALES SATELITALES, 2 ENLACES ONE WEB, 8 TERMINALES SATELITALES E INSTALACIÓN	$ 269.328.000,00
3	ENERGOS SAS	ANTICIPO PRESTACIÓN DE SERVICIO INSTALACIÓN MANOS REMOTAS EN LOS AEROPUERTOS	$ 102.000.000,00
4	ENERGOS SAS	ANTICIPO PRESTACIÓN DE SERVICIO INSTALACIÓN MANOS REMOTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE 11 STARLINK EN LOS AEROPUERTOS	$ 18.152.000,00
TOTAL			**$ 500.000.000,00**

Ahora bien, teniendo en cuenta que se tenia un saldo de $18.152.000, el 21 de junio de 2024 mediante comunicado S3-AEROCIVIL-009-2024, S3 SIMPLE SMART SPEEDY remite actualización del plan de inversión de anticipo, el cual fue aprobado el 21 de junio de 2024.

El 13 de junio de 2024 se tramitó el desembolso correspondiente a $ **127.099.432** por el servicio prestado de los días proporcionales en 56 de 58 aeropuertos. En el presente desembolso se presentó amortización del anticipo por el valor de $20.000.000.

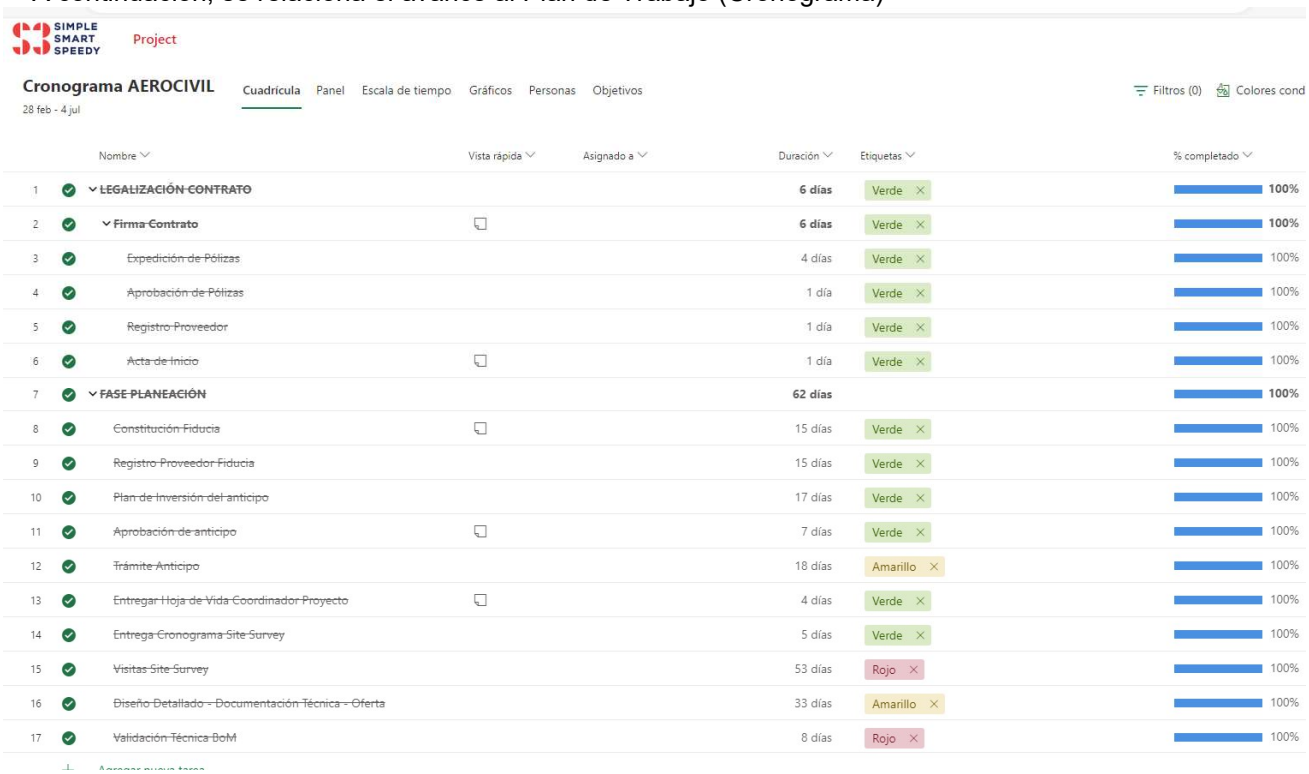
A continuación se presenta el % de avance presupuestal del presente contrato.

VALOR TOTAL CONTRATO	$ 25.994.589.670	100%

CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR	% EJECUCIÓN
ANTICIPO - Cuenta 30 de abril de 2024	N/A	$ 500.000.000	
Desembolso Servicio MAYO 2024	Factura SSS-5.226	$ 127.099.432	0,49%
Desembolso Servicio JUNIO 2024	Factura SSS-5.480	$ 820.499.449	3%
Desembolso Servicio JULIO 2024			0%
Desembolso Servicio AGOSTO 2024			0%
Desembolso Servicio SEPTIEMBRE 2024			0%
Desembolso Servicio OCTUBRE 2024			0%
Desembolso Servicio NOVIEMBRE 2024			0%
Desembolso Servicio DICIEMBRE 2024			0%
Desembolso Servicio ENERO 2025			0%
Desembolso Servicio FEBRERO 2025			0%
Desembolso Servicio MARZO 2025			0%
Desembolso Servicio ABRIL 2025			0%
Desembolso Servicio MAYO 2025			0%
Desembolso Servicio JUNIO 2025			0%
Desembolso Servicio JULIO 2025			0%
Desembolso Servicio AGOSTO 2025			0%
Desembolso Servicio SEPTIEMBRE 2025			0%
Desembolso Servicio OCTUBRE 2025			0%
Desembolso Servicio NOVIEMBRE 2025			0%
Desembolso Servicio DICIEMBRE 2025			0%
Desembolso Servicio ENERO 2026			0%
Desembolso Servicio FEBRERO 2026			0%
Desembolso Servicio MARZO 2026			0%
Desembolso Servicio ABRIL 2026			0%
Desembolso Servicio MAYO 2026			0%
Desembolso Servicio JUNIO 2026			0%
Desembolso Servicio JULIO 2026			0%
TOTAL		**$1.447.598.881**	**6%**

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

A continuación, se relaciona el avance al Plan de Trabajo (Cronograma)



SIMPLE SMART SPEEDY Project

Cronograma AEROCIVIL
28 feb - 4 jul

Cuadrícula | Panel | Escala de tiempo | Gráficos | Personas | Objetivos | Filtros (0) | Colores cond

	Nombre	Vista rápida	Asignado a	Duración	Etiquetas	% completado
1	~~LEGALIZACIÓN CONTRATO~~			**6 días**	Verde	**100%**
2	~~Firma Contrato~~			**6 días**	Verde	**100%**
3	~~Expedición de Pólizas~~			4 días	Verde	100%
4	~~Aprobación de Pólizas~~			1 día	Verde	100%
5	~~Registro Proveedor~~			1 día	Verde	100%
6	~~Acta de Inicio~~			1 día	Verde	100%
7	~~FASE PLANEACIÓN~~			**62 días**		**100%**
8	~~Constitución Fiducia~~			15 días	Verde	100%
9	~~Registro Proveedor Fiducia~~			15 días	Verde	100%
10	~~Plan de Inversión del anticipo~~			17 días	Verde	100%
11	~~Aprobación de anticipo~~			7 días	Verde	100%
12	~~Trámite Anticipo~~			18 días	Amarillo	100%
13	~~Entregar Hoja de Vida Coordinador Proyecto~~			4 días	Verde	100%
14	~~Entrega Cronograma Site Survey~~			5 días	Verde	100%
15	~~Visitas Site Survey~~			53 días	Rojo	100%
16	~~Diseño Detallado - Documentación Técnica - Oferta~~			33 días	Amarillo	100%
17	~~Validación Técnica BoM~~			8 días	Rojo	100%

Agregar nueva tarea

		Nombre	Vista rápida	Asignado a	Duración	Etiquetas	% completado
18	✓	~~Orden de Compra Enlaces~~			9 días	Rojo	100%
19	✓	~~Orden de Compra UPS+DPS~~			20 días	Rojo	100%
20	✓	~~Orden de Compra Fortinet~~			5 días	Rojo	100%
21	✓	~~Entrega UPS + DPS~~			6 días	Rojo	100%
22	✓	~~Nacionalización Equipos Fortinet~~			38 días	Rojo	100%
23	○	**FASE 1 INSTALACIÓN**			**76 días**		**50%**
24	✓	~~Definición políticas de ciberseguridad - Equipos Fortinet sed...~~			17 días	Bronce	100%
25	✓	~~Internet sede principal~~			15 días		100%
26	✓	**~~1 enlace de Internet sedes aeropuertos~~**			**15 días**		**100%**
28	○	Enlaces de Internet en todos los aeropuertos			66 días		39%
29	○	MPLS sedes aeropuertos Fase 1			69 días		39%
30	✓	~~Aprovisionamiento controladores Sede Principal~~			11 días		100%
31	✓	~~Configuración equipos Fortinet Sede Principal. Políticas de c...~~			11 días		100%
32	○	Instalación UPS + DPS			35 días		46%
33	✓	~~Instalación equipos Fortinet en cada aeropuerto y puesta en...~~			16 días		100%
34	✓	~~Pruebas de Aceptación en Sitio - SAT~~			5 días		100%
35	○	**FASE 2 INSTALACIÓN**			**36 días**		**0%**

Seguimiento Ruta Crítica Cronograma

A la fecha se vienen desarrollando las actividades de acuerdo con lo planeado en el cronograma, por tal motivo no se presenta actividades críticas que afecten la ejecución del proyecto.

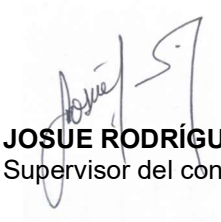
EDT	ACTIVIDAD	CAUSAS DEL ATRASO	ACCIONES DE MITIGACIÓN

En calidad de supervisores del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.



FREDDY ALEJANDRO REINA MORALES
Supervisor del contrato



JOSUE RODRÍGUEZ MARÍN
Supervisor del contrato



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.021.381
BUSTOS MEJIA
APELLIDOS
JULIANA ANDREA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 13-FEB-1995
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

15-FEB-2013 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2402500-00434760-F-1088021381-20130508 0032951543A 1 39136992

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

269994-T



JULIANA ANDREA
BUSTOS MEJIA
C.C. 1088021381
RES. INSCRIPCION 787 **DEL 30/04/2020**
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

290636 303731

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3A990B855C4F626B6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088021381 de DOSQUEBRADAS (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 269994-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS	CRA 49A NO 86-40	6510051	ana.correal@s3.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					142	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	04/07/2024	78365530	$148.071.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	3.398.900	0		0		0	0	0	0	3.398.900	5
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.372.600	0		0		0	0	0	0	1.372.600	15
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	13.729.600	0		0		0	0	0	0	13.729.600	48
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	9.271.900	0		0		0	0	0	0	9.271.900	27
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.297.800	0		0		0	0	0	0	2.297.800	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.335.100	0		0		0	0	0	0	2.335.100	23
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	700.600	0		0		0	0	0	0	700.600	10
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	118.700	0		0		0	0	0	0	118.700	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	112.200	0		0		0	0	0	0	112.200	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	14.231.800	0	0	154.500	154.500	0	0		14.540.800	30
230301	Porvenir	800224808-8	30.422.900	0	0	402.000	402.000	0	0		31.226.900	60
230901	Old Mutual	800253055-2	1.200.000	0	0	0	0	0	0		1.200.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	11.782.800	0	0	102.300	102.300	0	0		11.987.400	22
25-14	Colpensiones	900336004-7	21.270.400	0	0	561.100	561.100	0	0		22.392.600	21

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.623.900				5.623.900	0	0	5.623.900			56.239	5.623.900	142

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	61.100	0	0	61.100	1
CCF26	Comfacundi	860045904-7	19.009.900	0	0	19.009.900	123
CCF29	Caja Fliar Choco	891600091-8	104.900	0	0	104.900	1
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	118.700	0	0	118.700	2
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	117.600	0	0	117.600	2

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CRA 49A NO 86-40	6510051	ana.correal@s3.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					142	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	04/07/2024	78365530	$148.071.800	

CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	309.700	0	0	309.700	4
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	59.700	0	0	59.700	1
CCF48	Comfatolima	800211025-1	118.400	0	0	118.400	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
3.059.400	0	0	3.059.400	13
ICBF				
4.588.900	0	0	4.588.900	13
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	33.551.900	33.551.900
Pensión	5	81.347.700	81.347.700
Riesgos Laborales	1	5.623.900	5.623.900
CCF	8	19.900.000	19.900.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.588.900	4.588.900
MEN	0	0	0
SENA	1	3.059.400	3.059.400
TOTALES	27	148.071.800	148.071.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CRA 49A NO 86-40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 142 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-06	E	04/07/2024	78365530	$148.071.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	176999	GARZON MENDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	4	87.000	CCF26	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	5822596	BARRIOS HUERTAS LUIS FERNANDO	1	0			S								X									230201	1.477.685	236.500	0	0	0	0	EPS005	1.477.685	59.200	14-11	1.477.685	3	36.000	CCF48	1.477.685	59.200	0	0	0	0	0
3	CC	7630672	VILLANUEVA LABORDE ALFONSO JOSE	1	0			S												X					230301	344.794	55.200	0	0	0	0	EPS002	344.794	13.800	14-11	344.794	3	0	CCF33	340.493	13.700	0	0	0	0	0
4	CC	7630672	VILLANUEVA LABORDE ALFONSO JOSE	1	0			S								X									230301	1.116.267	178.700	0	0	0	0	EPS002	1.116.267	44.700	14-11	1.116.267	3	27.200	CCF33	1.116.267	44.700	0	0	0	0	0
5	CC	7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N												L					230301	366.667	58.700	0	0	1.900	1.900	EPS001	366.667	45.900	14-11	366.667	1	0	CCF26	366.667	14.700	366.667	7.400	11.100	0	0
6	CC	7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N												X					230301	4.766.667	762.700	0	0	23.900	23.900	EPS001	4.766.667	595.900	14-11	4.766.667	1	0	CCF26	4.766.667	190.700	4.766.667	95.400	143.100	0	0
7	CC	7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N								X									230301	5.866.667	938.700	0	0	29.400	29.400	EPS001	5.866.667	733.400	14-11	5.866.667	1	30.700	CCF26	5.866.667	234.700	5.866.667	117.400	176.100	0	0
8	CC	11207148	MORALES NUÑEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	11813795	BECERRA MARTINEZ OMAR ALBERTO	1	0			S												L					230901	87.334	14.000	0	0	0	0	EPS002	87.334	3.500	14-11	87.334	3	0	CCF26	87.334	3.500	0	0	0	0	0
10	CC	11813795	BECERRA MARTINEZ OMAR ALBERTO	1	0			S								X									230901	3.412.039	546.000	0	0	0	0	EPS002	3.412.039	136.500	14-11	3.412.039	3	83.200	CCF26	3.412.039	136.500	0	0	0	0	0
11	CC	12753147	OBANDO ARAUJO DIEGO ALEXANDER	1	0			S												L					230301	87.334	14.000	0	0	0	0	EPS005	87.334	3.500	14-11	87.334	3	0	CCF35	87.334	3.500	0	0	0	0	0
12	CC	12753147	OBANDO ARAUJO DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	230301	2.532.667	405.300	0	0	0	0	EPS005	2.532.667	101.400	14-11	2.532.667	3	61.700	CCF35	2.532.667	101.400	0	0	0	0	0
13	CC	13929822	HIGUERA DELGADO KENNY SALVATORE	1	0			S												L					230201	52.534	8.500	0	0	0	0	EPS005	52.534	2.200	14-11	52.534	1	0	CCF26	52.534	2.200	0	0	0	0	0
14	CC	13929822	HIGUERA DELGADO KENNY SALVATORE	1	0			S												X					230201	210.134	33.700	0	0	0	0	EPS005	210.134	8.500	14-11	210.134	1	0	CCF26	210.134	8.500	0	0	0	0	0
15	CC	13929822	HIGUERA DELGADO KENNY SALVATORE	1	0			S								X									230201	1.313.334	210.200	0	0	0	0	EPS005	1.313.334	52.600	14-11	1.313.334	1	6.900	CCF26	1.313.333	52.600	0	0	0	0	0
16	CC	15446379	IBARGUEN ARCE JERSSON NICOLAS	1	0			S												L					230201	87.334	14.000	0	0	0	0	EPS005	87.334	3.500	14-11	87.334	3	0	CCF29	87.334	3.500	0	0	0	0	0
17	CC	15446379	IBARGUEN ARCE JERSSON NICOLAS	1	0			S																	230201	2.532.667	405.300	0	0	0	0	EPS005	2.532.667	101.400	14-11	2.532.667	3	61.700	CCF29	2.532.667	101.400	0	0	0	0	0
18	CC	15817656	TORO CASTILLO JONIER ANDERSON	1	0			S																	231001	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS008	7.500.000	300.000	14-11	7.500.000	1	39.200	CCF26	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0
19	CC	19487162	CARDENAS WILLIAM	1	0			S												L					231001	208.598	33.400	0	0	0	0	EPS008	208.598	8.400	14-11	208.598	5	0	CCF26	181.888	7.300	0	0	0	0	0
20	CC	19487162	CARDENAS WILLIAM	1	0			S												X					231001	1.529.713	244.800	0	0	0	0	EPS008	1.529.713	61.200	14-11	1.529.713	5	0	CCF26	1.384.183	55.400	0	0	0	0	0
21	CC	19487162	CARDENAS WILLIAM	1	0			S								X									231001	527.605	84.500	0	0	0	0	EPS008	527.605	21.200	14-11	527.605	5	36.800	CCF26	527.605	21.200	0	0	0	0	0
22	CC	25872449	MOLINA ARZUSA IBETH BERNARDA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.754.325	70.200	14-11	1.754.325	4	76.400	CCF26	1.754.325	70.200	0	0	0	0	0
23	CC	30394928	PARDO QUIROGA CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			N																	25-14	11.865.000	1.898.400	0	0	59.400	59.400	EPS010	11.865.000	1.483.200	14-11	11.865.000	2	123.900	CCF26	11.865.000	474.600	11.865.000	237.300	356.000	0	0
24	CC	35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S												L					230301	93.334	15.000	0	0	0	0	EPS017	93.334	3.800	14-11	93.334	1	0	CCF26	93.334	3.800	0	0	0	0	0
25	CC	35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S																	230301	2.706.667	433.100	0	0	0	0	EPS017	2.706.667	108.300	14-11	2.706.667	1	14.200	CCF26	2.706.667	108.300	0	0	0	0	0
26	CC	37398302	ARIAS MOLINA SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS008	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF26	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
27	CC	40031661	OTALORA GOMEZ GLORIA LUCIA	1	0			N																	25-14	11.900.000	1.904.000	0	0	59.500	59.500	EPS008	11.900.000	1.487.500	14-11	11.900.000	1	62.200	CCF26	11.900.000	476.000	11.900.000	238.000	357.000	0	0
28	CC	51904085	GOMEZ DUITAMA ELBA	1	0			S																	231001	2.860.000	457.600	0	0	0	0	EPS001	2.860.000	114.400	14-11	2.860.000	2	29.900	CCF26	2.860.000	114.400	0	0	0	0	0
29	CC	51918451	SARZOSA ARDILA MERCEDES DEL PILAR	1	0			S												L					230301	44.800	7.200	0	0	0	0	EPS017	44.800	1.800	14-11	44.800	1	0	CCF26	44.800	1.800	0	0	0	0	0
30	CC	51918451	SARZOSA ARDILA MERCEDES DEL PILAR	1	0			S																	230301	1.299.200	207.900	0	0	0	0	EPS017	1.299.200	52.000	14-11	1.299.200	1	6.800	CCF26	1.299.200	52.000	0	0	0	0	0
31	CC	52242588	CABALLERO GONZALEZ LUZMILA	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
32	CC	52329766	BAUTISTA SARMIENTO ESTHER ALIXON	1	0			S												L					25-14	70.934	11.400	0	0	0	0	EPS017	70.934	2.900	14-11	70.934	1	0	CCF26	70.934	2.900	0	0	0	0	0
33	CC	52329766	BAUTISTA SARMIENTO ESTHER ALIXON	1	0			S																	25-14	2.057.067	329.200	0	0	0	0	EPS017	2.057.067	82.300	14-11	2.057.067	1	10.800	CCF26	2.057.067	82.300	0	0	0	0	0
34	CC	52385659	RAMIREZ LOPEZ YADYRA	1	0			N																	230301	13.300.000	2.128.000	0	0	66.500	66.500	EPS008	13.300.000	1.662.500	14-11	13.300.000	1	69.500	CCF26	13.300.000	532.000	13.300.000	266.000	399.000	0	0
35	CC	52410930	ARAGON ARIAS PAOLA ANDREA	1	0			S																	230201	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS010	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	2	28.200	CCF26	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
36	CC	52429207	LEON NIÑO SANDRA MILENA	1	0			S												L					25-14	183.334	29.400	0	0	1.000	1.000	EPS008	183.334	7.400	14-11	183.334	1	0	CCF26	183.334	7.400	0	0	0	0	0
37	CC	52429207	LEON NIÑO SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	5.316.667	850.700	0	0	26.600	26.600	EPS008	5.316.667	212.700	14-11	5.316.667	1	27.800	CCF26	5.316.667	212.700	0	0	0	0	0
38	CC	52442365	DURAN GONZALEZ GLORIA ESPERANZA	1	0			S												L					25-14	74.667	12.000	0	0	0	0	EPS005	74.667	3.000	14-11	74.667	1	0	CCF26	74.667	3.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CRA 49A NO 86-40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					142	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	04/07/2024	78365530	$148.071.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
39	CC	52442365	DURAN GONZALEZ GLORIA ESPERANZA	1	0			S												L					25-14	2.165.334	346.500	0	0	0	0	EPS005	2.165.334	86.700	14-11	2.165.334	1	11.400	CCF26	2.165.333	86.700	0	0	0	0	0
40	CC	52508086	REYES TELLEZ ERIKA PAOLA	1	0			S												L					25-14	221.900	35.600	0	0	1.200	1.200	EPS017	221.900	8.900	14-11	221.900	1	0	CCF26	251.900	10.100	0	0	0	0	0
41	CC	52508086	REYES TELLEZ ERIKA PAOLA	1	0			S										X							25-14	1.775.200	284.100	0	0	8.900	8.900	EPS017	1.775.200	71.100	14-11	1.775.200	1	0	CCF26	1.775.200	0	0	0	0	0	0
42	CC	52508086	REYES TELLEZ ERIKA PAOLA	1	0			S							X	X									25-14	5.289.900	846.400	0	0	26.500	26.500	EPS017	5.289.900	211.600	14-11	5.289.900	1	27.700	CCF26	5.289.900	211.600	0	0	0	0	0
43	CC	52523849	RIOS ALARCON ZULAY GUISELLY	1	0			N																	230201	11.830.000	1.892.800	0	0	59.200	59.200	EPS005	11.830.000	1.478.800	14-11	11.830.000	2	123.600	CCF26	11.830.000	473.200	11.830.000	236.600	354.900	0	0
44	CC	52560734	GUERRERO PARDO OLGA LUCIA	1	0			S																	25-14	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS010	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	2	28.200	CCF26	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
45	CC	52757026	MORALES ROMERO VIVIANA	1	0			S																	231001	3.136.000	501.800	0	0	0	0	EPS005	3.136.000	125.500	14-11	3.136.000	1	16.400	CCF26	3.136.000	125.500	0	0	0	0	0
46	CC	52914682	FAJARDO SIERRA JENNY MARCELA	1	0			S													L				230301	167.778	26.900	0	0	0	0	EPS002	167.778	6.800	14-11	167.778	1	0	CCF26	166.667	6.700	0	0	0	0	0
47	CC	52914682	FAJARDO SIERRA JENNY MARCELA	1	0			S																	230301	4.833.334	773.400	0	0	0	0	EPS002	4.833.334	193.400	14-11	4.833.334	1	25.300	CCF26	4.833.333	193.400	0	0	0	0	0
48	CC	52995743	TRUJILLO GAITAN JESSICA	1	0			N																	230301	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	1.500.000	14-11	12.000.000	1	62.700	CCF26	12.000.000	480.000	12.000.000	240.000	360.000	0	0
49	CC	53046433	BUITRAGO SALAMANCA LILIA ANGELICA	1	0			S	X																230301	452.667	72.500	0	0	0	0	EPS005	452.667	18.200	14-11	452.667	1	2.400	CCF26	452.667	18.200	0	0	0	0	0
50	CC	53049443	JIMENEZ BELTRAN DIANA PAOLA	1	0			S																	230301	3.248.000	519.700	0	0	0	0	EPS008	3.248.000	130.000	14-11	3.248.000	1	17.000	CCF26	3.248.000	130.000	0	0	0	0	0
51	CC	60267200	JAIMES VANEGAS CARMEN ROSA	1	0			S								X									230301	6.357.447	1.017.200	0	0	31.800	31.800	EPS008	6.357.447	254.300	14-11	6.357.447	1	33.200	CCF26	6.357.447	254.300	0	0	0	0	0
52	CC	63534655	FLOREZ GRANADOS DIANA MARCELA	1	0			S													L				230301	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS005	120.000	4.800	14-11	120.000	1	0	CCF26	120.000	4.800	0	0	0	0	0
53	CC	63534655	FLOREZ GRANADOS DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	3.480.000	556.800	0	0	0	0	EPS005	3.480.000	139.200	14-11	3.480.000	1	18.200	CCF26	3.480.000	139.200	0	0	0	0	0
54	CC	71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S													L				231001	123.369	19.800	0	0	0	0	EPS005	123.369	5.000	14-11	123.369	1	0	CCF26	116.667	4.700	0	0	0	0	0
55	CC	71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S									X								231001	3.621.631	579.500	0	0	0	0	EPS005	3.621.631	144.900	14-11	3.621.631	1	19.000	CCF26	3.621.631	144.900	0	0	0	0	0
56	CC	79139416	MORENO MONTENEGRO JAIME ALEXSANDER	1	0			S													L				231001	117.759	18.900	0	0	0	0	EPS008	117.759	4.800	14-11	117.759	5	0	CCF26	93.334	3.800	0	0	0	0	0
57	CC	79139416	MORENO MONTENEGRO JAIME ALEXSANDER	1	0			S									X								231001	3.677.731	588.500	0	0	0	0	EPS008	3.677.731	147.200	14-11	3.677.731	5	256.000	CCF26	3.677.731	147.200	0	0	0	0	0
58	CC	79222897	GOMEZ RIVERA NELSON ANTONIO	1	0			S													X				230301	1.466.667	234.700	0	0	0	0	EPS008	1.466.667	58.700	14-11	1.466.667	1	0	CCF26	1.466.666	58.700	0	0	0	0	0
59	CC	79222897	GOMEZ RIVERA NELSON ANTONIO	1	0			S									X								230301	733.334	117.400	0	0	0	0	EPS008	733.334	29.400	14-11	733.334	1	3.900	CCF26	733.333	29.400	0	0	0	0	0
60	CC	79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S													L				230301	78.599	12.600	0	0	0	0	EPS017	78.599	3.200	14-11	78.599	5	0	CCF26	60.630	2.500	0	0	0	0	0
61	CC	79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S													X				230301	314.396	50.400	0	0	0	0	EPS017	314.396	12.600	14-11	314.396	5	0	CCF26	271.416	10.900	0	0	0	0	0
62	CC	79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S									X								230301	1.945.298	311.300	0	0	0	0	EPS017	1.945.298	77.900	14-11	1.945.298	5	135.400	CCF26	1.945.298	77.900	0	0	0	0	0
63	CC	79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			N																	25-14	11.000.000	1.760.000	0	0	55.000	55.000	EPS005	11.000.000	1.375.000	14-11	11.000.000	1	57.500	CCF26	11.000.000	440.000	11.000.000	220.000	330.000	0	0
64	CC	79705226	RODRIGUEZ CEPEDA EDWIN	1	0			S													L				230201	116.667	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.667	4.700	14-11	116.667	2	0	CCF26	116.667	4.700	0	0	0	0	0
65	CC	79705226	RODRIGUEZ CEPEDA EDWIN	1	0			S													L				230201	3.383.334	541.400	0	0	0	0	EPS005	3.383.334	135.400	14-11	3.383.334	2	35.400	CCF26	3.383.333	135.400	0	0	0	0	0
66	CC	79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S													L				231001	78.044	12.500	0	0	0	0	EPS005	78.044	3.200	14-11	78.044	5	0	CCF26	60.630	2.500	0	0	0	0	0
67	CC	79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S													L				231001	156.089	25.000	0	0	0	0	EPS005	156.089	6.300	14-11	156.089	5	0	CCF26	121.259	4.900	0	0	0	0	0
68	CC	79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S													X				231001	78.044	12.500	0	0	0	0	EPS005	78.044	3.200	14-11	78.044	5	0	CCF26	62.629	2.600	0	0	0	0	0
69	CC	79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S													X				231001	546.310	87.500	0	0	0	0	EPS005	546.310	21.900	14-11	546.310	5	0	CCF26	438.402	17.600	0	0	0	0	0
70	CC	79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S											X						231001	156.088	25.000	0	0	0	0	EPS005	156.088	6.300	14-11	156.088	5	0	CCF26	156.088	0	0	0	0	0	0
71	CC	79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S									X								231001	1.471.874	235.500	0	0	0	0	EPS005	1.471.874	58.900	14-11	1.471.874	5	102.500	CCF26	1.471.874	58.900	0	0	0	0	0
72	CC	79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S													L				230301	54.690	8.800	0	0	0	0	EPS017	54.690	2.200	14-11	54.690	1	0	CCF26	50.400	2.100	0	0	0	0	0
73	CC	79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S									X								230301	1.590.281	254.500	0	0	0	0	EPS017	1.590.281	63.700	14-11	1.590.281	1	8.400	CCF26	1.590.281	63.700	0	0	0	0	0
74	CC	79826577	GUTIERREZ URIBE ALEXANDER	1	0			N													L				25-14	333.916	53.500	0	0	1.700	1.700	EPS008	333.916	41.800	14-11	333.916	2	0	CCF26	251.900	10.100	251.900	5.100	7.600	0	0
75	CC	79826577	GUTIERREZ URIBE ALEXANDER	1	0			N									X								25-14	9.765.568	1.562.500	0	0	48.900	48.900	EPS008	9.765.568	1.220.700	14-11	9.765.568	2	102.000	CCF26	9.765.568	390.700	9.765.568	195.400	293.000	0	0
76	CC	79938839	ARAQUE CARVAJAL ROLAN ALEXANDER	1	0			N																	230301	11.830.000	1.892.800	0	0	59.200	59.200	EPS001	11.830.000	1.478.800	14-11	11.830.000	1	61.800	CCF26	11.830.000	473.200	11.830.000	236.600	354.900	0	0
77	CC	79950912	VILLAMARIN TIBADUIZA CARLOS ALBERTO	1	0			N													L				25-14	420.000	67.200	0	0	2.100	2.100	EPS008	420.000	52.500	14-11	420.000	1	0	CCF26	420.000	16.800	420.000	8.400	12.600	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CRA 49A NO 86-40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					142	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	04/07/2024	78365530	$148.071.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiadlo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
78	CC	79950912	VILLAMARIN TIBADUIZA CARLOS ALBERTO	1	0			N												X					25-14	7.560.000	1.209.600	0	0	37.800	37.800	EPS008	7.560.000	945.000	14-11	7.560.000	1	0	CCF26	7.560.000	302.400	7.560.000	151.200	226.800	0	0
79	CC	79950912	VILLAMARIN TIBADUIZA CARLOS ALBERTO	1	0			N								X									25-14	4.620.000	739.200	0	0	23.100	23.100	EPS008	4.620.000	577.500	14-11	4.620.000	1	24.200	CCF26	7.560.000	302.400	7.560.000	151.200	226.800	0	0
80	CC	80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S								X									230301	2.574.303	411.900	0	0	0	0	EPS005	2.574.303	103.000	14-11	2.574.303	3	62.800	CCF26	2.574.303	103.000	0	0	0	0	0
81	CC	80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S								X									230301	2.016.248	322.600	0	0	0	0	EPS008	2.016.248	80.700	14-11	2.016.248	5	140.400	CCF26	2.016.248	80.700	0	0	0	0	0
82	CC	80039537	RUIZ ALDANA CARLOS EDUARDO	1	0			N																	25-14	9.000.000	1.440.000	0	0	45.000	45.000	EPS005	9.000.000	1.125.000	14-11	9.000.000	1	47.000	CCF26	9.000.000	360.000	9.000.000	180.000	270.000	0	0
83	CC	80051500	GOMEZ JUNCA MIGUEL ANGEL	1	0			S												L					230201	49.308	7.900	0	0	0	0	EPS010	49.308	2.000	14-11	49.308	2	0	CCF26	48.534	2.000	0	0	0	0	0
84	CC	80051500	GOMEZ JUNCA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.407.467	225.200	0	0	0	0	EPS010	1.407.467	56.300	14-11	1.407.467	2	14.700	CCF26	1.407.467	56.300	0	0	0	0	0
85	CC	80098427	ORELLANA CALDERON JUAN PABLO	1	0			S																	230901	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF26	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
86	CC	80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230201	2.495.347	399.300	0	0	0	0	EPS010	2.495.347	99.900	14-11	2.495.347	1	13.100	CCF26	2.495.347	99.900	0	0	0	0	0
87	CC	80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S												L					230201	237.554	38.100	0	0	1.200	1.200	EPS005	237.554	9.600	14-11	237.554	1	0	CCF26	233.334	9.400	0	0	0	0	0
88	CC	80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S									X								230201	6.893.263	1.103.000	0	0	34.500	34.500	EPS005	6.893.263	275.800	14-11	6.893.263	1	36.000	CCF26	6.893.263	275.800	0	0	0	0	0
89	CC	80242872	BERNAL MATIZ JAIME LEONARDO	1	0			S								X									230301	2.426.463	388.300	0	0	0	0	EPS008	2.426.463	97.100	14-11	2.426.463	5	168.900	CCF26	2.426.463	97.100	0	0	0	0	0
90	CC	80243717	MORENO BERNAL CARLOS ARTURO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	MIN001	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
91	CC	80578437	BERNAL GARCIA OSCAR JAVIER	1	0			S								X									230301	6.067.553	970.900	0	0	30.400	30.400	EPS017	6.067.553	242.800	14-11	6.067.553	1	31.700	CCF26	6.067.553	242.800	0	0	0	0	0
92	CC	80724565	PARRA SANCHEZ SAUL ALFONSO	1	0			N												L					25-14	394.334	63.100	0	0	2.000	2.000	EPS005	394.334	49.300	14-11	394.334	1	0	CCF26	394.334	15.800	394.334	7.900	11.900	0	0
93	CC	80724565	PARRA SANCHEZ SAUL ALFONSO	1	0			N																	25-14	11.435.667	1.829.800	0	0	57.200	57.200	EPS005	11.435.667	1.429.500	14-11	11.435.667	1	59.700	CCF26	11.435.666	457.500	11.435.666	228.800	343.100	0	0
94	CC	80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S												L					230301	57.244	9.200	0	0	0	0	EPS005	57.244	2.300	14-11	57.244	5	0	CCF26	54.134	2.200	0	0	0	0	0
95	CC	80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S									X								230301	1.673.527	267.800	0	0	0	0	EPS005	1.673.527	67.000	14-11	1.673.527	5	116.500	CCF26	1.673.527	67.000	0	0	0	0	0
96	CC	80767604	APONTE GARCIA RODRIGO FABIAN	1	0			S									X								230201	1.501.539	240.300	0	0	0	0	EPS002	1.501.539	60.100	14-11	1.501.539	1	7.900	CCF26	1.501.539	60.100	0	0	0	0	0
97	CC	80798132	ACOSTA NAVARRO EDWIN ALEXANDER	1	0			N												L					230201	461.487	73.900	0	0	2.400	2.400	EPS005	461.487	57.700	14-11	461.487	2	0	CCF26	394.334	15.800	394.334	7.900	11.900	0	0
98	CC	80798132	ACOSTA NAVARRO EDWIN ALEXANDER	1	0			N																	230201	11.435.667	1.829.800	0	0	57.200	57.200	EPS005	11.435.667	1.429.500	14-11	11.435.667	2	119.400	CCF26	11.435.666	457.500	11.435.666	228.800	343.100	0	0
99	CC	80828807	ABELLA CAMACHO JOHNATHAN HANS	1	0			S												L					25-14	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS005	120.000	4.800	14-11	120.000	1	0	CCF26	120.000	4.800	0	0	0	0	0
100	CC	80828807	ABELLA CAMACHO JOHNATHAN HANS	1	0			S																	25-14	3.480.000	556.800	0	0	0	0	EPS005	3.480.000	139.200	14-11	3.480.000	1	18.200	CCF26	3.480.000	139.200	0	0	0	0	0
101	CC	80854527	CONTRERAS SANABRIA DIEGO ALEXANDER	1	0			S	X																231001	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS017	1.050.000	42.000	14-11	1.050.000	1	5.500	CCF26	1.050.000	42.000	0	0	0	0	0
102	CC	80872043	PEÑA USECHE CARLOS EDUARDO	1	0			S									X								230301	4.344.256	695.100	0	0	0	0	EPS010	4.344.256	173.800	14-11	4.344.256	2	45.400	CCF26	4.344.256	173.800	0	0	0	0	0
103	CC	80901711	ORTEGA BRAVO FERNANDO	1	0			S												X					25-14	233.334	37.400	0	0	0	0	ESSC18	233.334	9.400	14-11	233.334	5	0	CCF35	233.334	9.400	0	0	0	0	0
104	CC	80901711	ORTEGA BRAVO FERNANDO	1	0			S									X								25-14	1.166.667	186.700	0	0	0	0	ESSC18	1.166.667	46.700	14-11	1.166.667	5	81.300	CCF35	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
105	CC	85477787	LARA TERAN EDWIN DE JESUS	1	0			S												L					230301	48.534	7.800	0	0	0	0	EPS002	48.534	2.000	14-11	48.534	3	0	CCF33	48.534	2.000	0	0	0	0	0
106	CC	85477787	LARA TERAN EDWIN DE JESUS	1	0			S									X								230301	1.429.152	228.700	0	0	0	0	EPS002	1.429.152	57.200	14-11	1.429.152	3	34.900	CCF33	1.429.152	57.200	0	0	0	0	0
107	CC	87717356	BASTIDAS CHINGUAL EDISON GAITAN	1	0			S												L					230201	69.520	11.200	0	0	0	0	EPS005	69.520	2.800	14-11	69.520	3	0	CCF35	59.734	2.400	0	0	0	0	0
108	CC	87717356	BASTIDAS CHINGUAL EDISON GAITAN	1	0			S									X								230201	1.788.315	286.200	0	0	0	0	EPS005	1.788.315	71.600	14-11	1.788.315	3	43.600	CCF35	1.788.315	71.600	0	0	0	0	0
109	CC	88248449	GONZALEZ GIRON ENDER JESUS	1	0			S												L					25-14	200.000	32.000	0	0	1.000	1.000	EPS005	200.000	8.000	14-11	200.000	1	0	CCF26	200.000	8.000	0	0	0	0	0
110	CC	88248449	GONZALEZ GIRON ENDER JESUS	1	0			S																	25-14	5.800.000	928.000	0	0	29.000	29.000	EPS005	5.800.000	232.000	14-11	5.800.000	1	30.300	CCF26	5.800.000	232.000	0	0	0	0	0
111	CC	91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0			S																	25-14	7.557.000	1.209.200	0	0	37.800	37.800	EPS005	7.557.000	302.300	14-11	7.557.000	1	39.500	CCF26	7.557.000	302.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CRA 49A NO 86-40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 142 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-06	E	04/07/2024	78365530	$148.071.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
112	CC	1000183123	DIAZ AVILA STEFANI	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0
113	CC	1000364431	CAMARGO BEJARANO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.344.000	215.100	0	0	0	0	EPS002	1.344.000	53.800	14-11	1.344.000	1	7.100	CCF26	1.344.000	53.800	0	0	0	0	0
114	CC	1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDREY	1	0			S												L					230301	73.334	11.800	0	0	0	0	EPS037	73.334	3.000	14-11	73.334	1	0	CCF26	73.334	3.000	0	0	0	0	0
115	CC	1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDREY	1	0			S																	230301	2.126.667	340.300	0	0	0	0	EPS037	2.126.667	85.100	14-11	2.126.667	1	11.200	CCF26	2.126.667	85.100	0	0	0	0	0
116	CC	1000791401	SANCHEZ CASTILLO BRIAN ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS017	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF26	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
117	CC	1000791463	ROBAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	1	0			S													L				230301	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS005	50.000	2.000	14-11	50.000	1	0	CCF26	50.000	2.000	0	0	0	0	0
118	CC	1000791463	ROBAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	1	7.600	CCF26	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
119	CC	1000971437	CALDERON GIRALDO LAURA SOFIA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
120	CC	1006839361	ANZOLA ROCHA JHONIER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPSC34	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF26	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
121	CC	1007217056	PEREZ MARTINEZ EDITH MILENA	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF26	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
122	CC	1007354649	PARRA QUINTERO JUAN CARLOS	1	0			S													X				230301	679.467	108.800	0	0	0	0	EPS002	679.467	27.200	14-11	679.467	3	0	CCF26	684.975	27.400	0	0	0	0	0
123	CC	1007354649	PARRA QUINTERO JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	776.534	124.300	0	0	0	0	EPS002	776.534	31.100	14-11	776.534	3	19.000	CCF26	776.533	31.100	0	0	0	0	0
124	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S												L					230301	141.600	22.700	0	0	0	0	EPS008	141.600	5.700	14-11	141.600	1	0	CCF26	141.600	5.700	0	0	0	0	0
125	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S								X									230301	2.027.591	324.500	0	0	0	0	EPS008	2.027.591	81.200	14-11	2.027.591	1	10.600	CCF26	2.027.591	81.200	0	0	0	0	0
126	CC	1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S																	230201	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS001	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF26	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
127	CC	1010152688	HERNANDEZ PARRA NELSON STEVEN	1	0			S												L					230301	52.534	8.500	0	0	0	0	EPS017	52.534	2.200	14-11	52.534	1	0	CCF26	52.534	2.200	0	0	0	0	0
128	CC	1010152688	HERNANDEZ PARRA NELSON STEVEN	1	0			S																	230301	1.827.027	292.400	0	0	0	0	EPS017	1.827.027	73.100	14-11	1.827.027	1	9.600	CCF26	1.523.467	61.000	0	0	0	0	0
129	CC	1010177371	GIRALDO ANGULO CAMILO ESTEBAN	1	0			S																	230301	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS005	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	1	28.800	CCF26	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
130	CC	1010197310	BAYONA VANEGAS DIANA KATHERINE	1	0			S																	230201	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF26	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
131	CC	1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0			S												L					230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS010	86.667	3.500	14-11	86.667	3	0	CCF26	86.667	3.500	0	0	0	0	0
132	CC	1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	2.513.334	402.200	0	0	0	0	EPS010	2.513.334	100.600	14-11	2.513.334	3	61.300	CCF26	2.513.333	100.600	0	0	0	0	0
133	CC	1014193721	BELTRAN RODRIGUEZ PILAR YESENIA	1	0			S																	230201	1.624.000	259.900	0	0	0	0	EPS005	1.624.000	65.000	14-11	1.624.000	5	113.100	CCF26	1.624.000	65.000	0	0	0	0	0
134	CC	1014219618	VILLALOBOS VILLAMIZAR JAVIER ENRIQUE	1	0			S																	231001	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS005	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF26	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
135	CC	1014285886	PINEDA CAICEDO LAURA NIYIRETH	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
136	CC	1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			S								X									25-14	7.471.809	1.195.500	0	0	37.400	37.400	EPS005	7.471.809	298.900	14-11	7.471.809	2	78.100	CCF26	7.471.809	298.900	0	0	0	0	0
137	CC	1016098940	TELLEZ OCHOA DANNA VALENTINA	1	0			S																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS002	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF26	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
138	CC	1018454780	TORRES SOTO GABRIEL ORLANDO	1	0			S								X									230301	6.260.638	1.001.800	0	0	31.400	31.400	EPS001	6.260.638	250.500	14-11	6.260.638	1	32.700	CCF26	6.260.638	250.500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CRA 49A NO 86-40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					142	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	04/07/2024	78365530	$148.071.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
139	CC	1019007096	PEREZ ACUÑA EUSEBIO	1	0			S												L					231001	486.667	77.900	0	0	2.500	2.500	EPS002	486.667	19.500	14-11	486.667	1	0	CCF26	486.666	19.500	0	0	0	0	0
140	CC	1019007096	PEREZ ACUÑA EUSEBIO	1	0			S		X															231001	6.813.334	1.090.200	0	0	34.100	34.100	EPS002	6.813.334	272.600	14-11	6.813.334	1	35.600	CCF26	6.813.333	272.600	0	0	0	0	0
141	CC	1019008635	ACOSTA MEDINA FERNANDO IVAN	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS008	693.334	86.700	14-11	693.334	1	3.700		0	0	0	0	0	0	0
142	CC	1019008635	ACOSTA MEDINA FERNANDO IVAN	1	0			S	X																230301	424.406	68.000	0	0	0	0	EPS008	424.406	17.000	14-11	424.406	1	2.300	CCF26	424.405	17.000	0	0	0	0	0
143	CC	1019061511	SADDER OSORIO JONATHAN	1	0			S																	231001	4.900.000	784.000	0	0	0	0	EPS005	4.900.000	196.000	14-11	4.900.000	1	25.600	CCF26	4.900.000	196.000	0	0	0	0	0
144	CC	1019070872	RINCON ROMERO PAOLA ANDREA	1	0			S												L					230201	93.334	15.000	0	0	0	0	EPS005	93.334	3.800	14-11	93.334	1	0	CCF26	93.334	3.800	0	0	0	0	0
145	CC	1019070872	RINCON ROMERO PAOLA ANDREA	1	0			S																	230201	2.706.667	433.100	0	0	0	0	EPS005	2.706.667	108.300	14-11	2.706.667	1	14.200	CCF26	2.706.667	108.300	0	0	0	0	0
146	CC	1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S								X									230301	3.200.455	512.100	0	0	0	0	EPS017	3.200.455	128.100	14-11	3.200.455	2	33.500	CCF26	3.200.455	128.100	0	0	0	0	0
147	CC	1019100754	SEPULVEDA DELGADO JENNIFER PAOLA	1	0			S												L					230301	74.667	12.000	0	0	0	0	EPS037	74.667	3.000	14-11	74.667	2	0	CCF26	74.667	3.000	0	0	0	0	0
148	CC	1019100754	SEPULVEDA DELGADO JENNIFER PAOLA	1	0			S																	230301	2.165.334	346.500	0	0	0	0	EPS037	2.165.334	86.700	14-11	2.165.334	2	22.700	CCF26	2.165.333	86.700	0	0	0	0	0
149	CC	1019101065	ALARCON SOLANO YEFRY ALEXANDER	1	0			S												X					25-14	582.401	93.200	0	0	0	0	EPS008	582.401	23.300	14-11	582.401	3	0	CCF26	582.917	23.400	0	0	0	0	0
150	CC	1019101065	ALARCON SOLANO YEFRY ALEXANDER	1	0			S								X									25-14	873.600	139.800	0	0	0	0	EPS008	873.600	35.000	14-11	873.600	3	21.300	CCF26	873.600	35.000	0	0	0	0	0
151	CC	1019124798	PIRAQUIVE CARVAJALINO LAURA CATALINA	1	0			S												L					230301	52.534	8.500	0	0	0	0	EPS017	52.534	2.200	14-11	52.534	1	0	CCF26	52.534	2.200	0	0	0	0	0
152	CC	1019124798	PIRAQUIVE CARVAJALINO LAURA CATALINA	1	0			S																	230301	1.523.467	243.800	0	0	0	0	EPS017	1.523.467	61.000	14-11	1.523.467	1	8.000	CCF26	1.523.467	61.000	0	0	0	0	0
153	CC	1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S									X								230301	2.392.019	382.800	0	0	0	0	EPS005	2.392.019	95.700	14-11	2.392.019	1	12.500	CCF26	2.392.019	95.700	0	0	0	0	0
154	CC	1019141289	TORRES BRUNO LUIS FELIPE	1	0			S												L					230301	52.534	8.500	0	0	0	0	EPS002	52.534	2.200	14-11	52.534	1	0	CCF26	52.534	2.200	0	0	0	0	0
155	CC	1019141289	TORRES BRUNO LUIS FELIPE	1	0			S																	230301	1.523.467	243.800	0	0	0	0	EPS002	1.523.467	61.000	14-11	1.523.467	1	8.000	CCF26	1.523.467	61.000	0	0	0	0	0
156	CC	1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S									X								230301	2.270.891	363.400	0	0	0	0	EPS017	2.270.891	90.900	14-11	2.270.891	5	158.100	CCF26	2.270.891	90.900	0	0	0	0	0
157	CC	1022412544	VEGA ROJAS DIEGO	1	0			S												L					231001	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS005	150.000	6.000	14-11	150.000	1	0	CCF26	150.000	6.000	0	0	0	0	0
158	CC	1022412544	VEGA ROJAS DIEGO	1	0			S																	231001	4.350.000	696.000	0	0	0	0	EPS005	4.350.000	174.000	14-11	4.350.000	1	22.800	CCF26	4.350.000	174.000	0	0	0	0	0
159	CC	1022936830	ANDRADES PORRAS ARNULFO DE JESUS	1	0			S	X																230301	339.734	54.400	0	0	0	0	EPS037	339.734	13.600	14-11	339.734	3	8.300	CCF26	339.733	13.600	0	0	0	0	0
160	CC	1022952080	TACHA LEON CINDY ELIZABETH	1	0			S												L					231001	53.569	8.600	0	0	0	0	EPSC34	53.569	2.200	14-11	53.569	3	0	CCF26	48.534	2.000	0	0	0	0	0
161	CC	1022952080	TACHA LEON CINDY ELIZABETH	1	0			S								X									231001	1.453.006	232.500	0	0	0	0	EPSC34	1.453.006	58.200	14-11	1.453.006	3	35.400	CCF26	1.453.006	58.200	0	0	0	0	0
162	CC	1024464448	GOMEZ DIAZ LUIS ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.796.528	287.500	0	0	0	0	EPS037	1.796.528	71.900	14-11	1.796.528	5	125.100	CCF26	1.796.528	71.900	0	0	0	0	0
163	CC	1024506513	MARTINEZ HERNANDEZ YONNIER ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	3	36.600	CCF26	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
164	CC	1024554177	ARISMENDY LEON EDWIN MATEO	1	0			S												L					231001	46.561	7.500	0	0	0	0	EPS005	46.561	1.900	14-11	46.561	3	0	CCF26	43.334	1.800	0	0	0	0	0
165	CC	1024554177	ARISMENDY LEON EDWIN MATEO	1	0			S								X									231001	1.318.901	211.100	0	0	0	0	EPS005	1.318.901	52.800	14-11	1.318.901	3	32.200	CCF26	1.318.901	52.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CRA 49A NO 86-40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					142	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	04/07/2024	78365530	$148.071.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economía	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
166	CC	1024565400	RAMIREZ SANCHEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S																	230301	1.792.000	286.800	0	0	0	0	EPS005	1.792.000	71.700	14-11	1.792.000	1	9.400	CCF26	1.792.000	71.700	0	0	0	0	0
167	CC	1024567751	CAMACHO SIERRA CAMILO FERNANDO	1	0			S								X								231001	5.622.872	899.700	0	0	28.200	28.200	EPS008	5.622.872	225.000	14-11	5.622.872	1	29.400	CCF26	5.622.872	225.000	0	0	0	0	0
168	CC	1024587658	DEVIA ESCOBAR JUAN CAMILO	1	0			S		X						X								230301	533.867	85.500	0	0	0	0	EPS008	533.867	21.400	14-11	533.867	3	13.100	CCF26	1.590.053	63.700	0	0	0	0	0
169	CC	1026273504	JIMENEZ CAICEDO JULIAN DAVID	1	0			S																230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS008	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	3	92.600	CCF26	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
170	CC	1026306587	HERMIDA MORENO DAVID	19	0			N																		0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0
171	CC	1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S												L				230301	161.986	26.000	0	0	0	0	EPS005	161.986	6.500	14-11	161.986	1	0	CCF26	133.334	5.400	0	0	0	0	0
172	CC	1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S												L				230301	161.986	26.000	0	0	0	0	EPS005	161.986	6.500	14-11	161.986	1	0	CCF26	133.334	5.400	0	0	0	0	0
173	CC	1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S								X								230301	4.243.971	679.100	0	0	0	0	EPS005	4.243.971	169.800	14-11	4.243.971	1	22.200	CCF26	4.243.971	169.800	0	0	0	0	0
174	CC	1030525410	CRUZ CELY DANIEL SANTIAGO	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	EPS017	693.334	86.700	14-11	693.334	1	3.700		0	0	0	0	0	0	0
175	CC	1030561747	GALLEGO MEJIA ALEXANDER	1	0			S																231001	3.150.000	504.000	0	0	0	0	EPS005	3.150.000	126.000	14-11	3.150.000	1	16.500	CCF26	3.150.000	126.000	0	0	0	0	0
176	CC	1030576133	MORENO FAJARDO INGRID BRILLET	1	0			S												L				25-14	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS017	200.000	8.000	14-11	200.000	1	0	CCF26	200.000	8.000	0	0	0	0	0
177	CC	1030576133	MORENO FAJARDO INGRID BRILLET	1	0			S																25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF26	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
178	CC	1030612123	ROJAS FORERO ESTEBAN ALEXANDER	1	0			S		X						X								230301	3.758.723	601.400	0	0	0	0	EPS008	3.758.723	150.400	14-11	3.758.723	1	19.700	CCF26	5.063.483	202.600	0	0	0	0	0
179	CC	1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0			S	X																230301	727.552	116.500	0	0	0	0	EPS037	727.552	29.200	14-11	727.552	5	50.700	CCF26	727.552	29.200	0	0	0	0	0
180	CC	1031122260	OBANDO RAMIREZ OSCAR DANIEL	1	0			S												L				231001	310.852	49.800	0	0	0	0	EPS008	310.852	12.500	14-11	310.852	1	0	CCF26	300.000	12.000	0	0	0	0	0
181	CC	1031122260	OBANDO RAMIREZ OSCAR DANIEL	1	0			S								X								231001	4.405.852	705.000	0	0	0	0	EPS008	4.405.852	176.300	14-11	4.405.852	1	23.000	CCF26	4.405.852	176.300	0	0	0	0	0
182	CC	1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S																230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	3	85.300	CCF26	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
183	CC	1031141588	LEON MACA SERGIO ESTEBAN	1	0			S												L				231001	56.000	9.000	0	0	0	0	EPS017	56.000	2.300	14-11	56.000	3	0	CCF26	56.000	2.300	0	0	0	0	0
184	CC	1031141588	LEON MACA SERGIO ESTEBAN	1	0			S																231001	1.624.000	259.900	0	0	0	0	EPS017	1.624.000	65.000	14-11	1.624.000	3	39.600	CCF26	1.624.000	65.000	0	0	0	0	0
185	CC	1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	1	0			S												L				231001	48.534	7.800	0	0	0	0	EPS005	48.534	2.000	14-11	48.534	3	0	CCF26	48.534	2.000	0	0	0	0	0
186	CC	1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	1	0			S																231001	1.407.467	225.200	0	0	0	0	EPS005	1.407.467	56.300	14-11	1.407.467	3	34.300	CCF26	1.407.467	56.300	0	0	0	0	0
187	CC	1032497223	CASTILLO CAMACHO JUAN SEBASTIAN	1	0			S																230201	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS008	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF26	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
188	CC	1033718794	SALAMANCA CAÑON JULIE CATHERINE	1	0			S								X								230301	2.895.319	463.300	0	0	0	0	EPS017	2.895.319	115.900	14-11	2.895.319	1	15.200	CCF26	2.895.319	115.900	0	0	0	0	0
189	CC	1050611156	ALFONSO ACOSTA LESLY ESTEFANIA	19	0			N																		0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0
190	CC	1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	19	0			N																		0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0
191	CC	1052968982	BARROSO RUZ RICARDO ANDRES	1	0			S												L				230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	3	0	CCF26	43.334	1.800	0	0	0	0	0
192	CC	1052968982	BARROSO RUZ RICARDO ANDRES	1	0			S								X								230201	1.284.327	205.500	0	0	0	0	EPS002	1.284.327	51.400	14-11	1.284.327	3	31.300	CCF26	1.284.327	51.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CRA 49A NO 86-40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

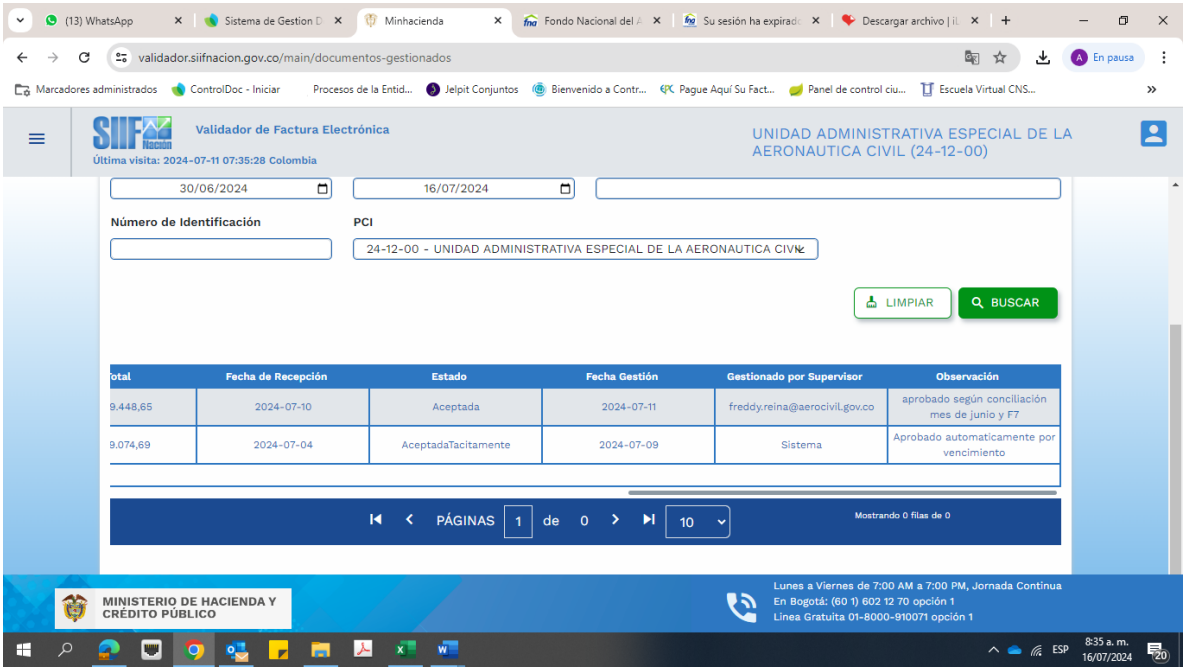
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

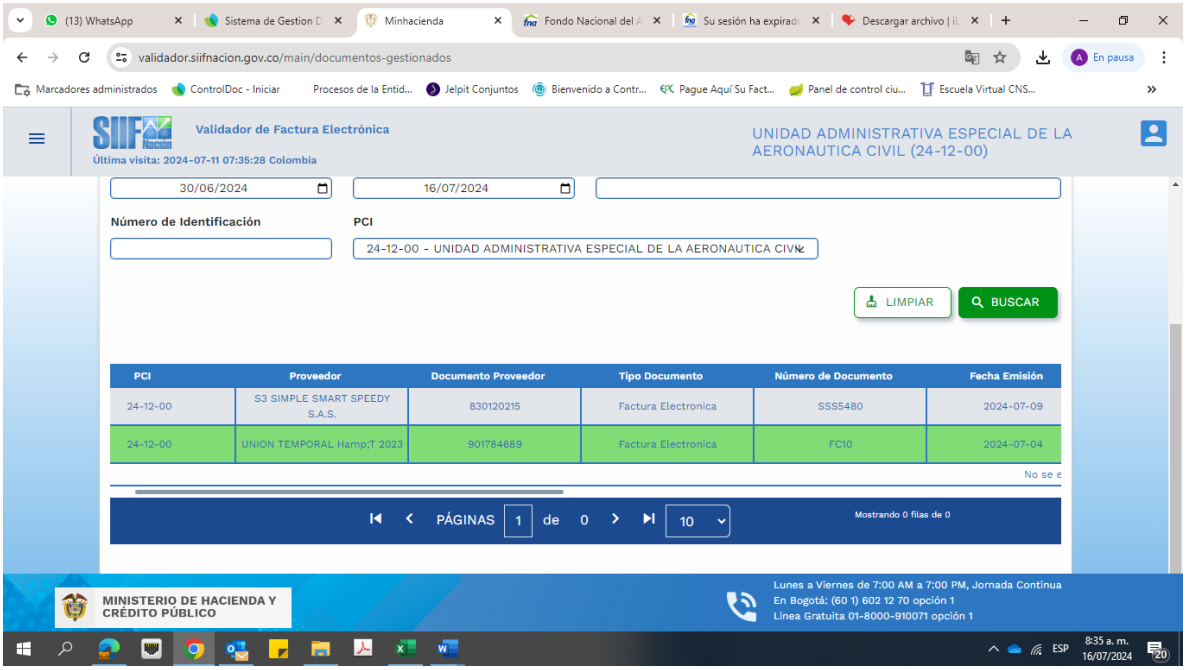
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					142	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	04/07/2024	78365530	$148.071.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
193	CC	1067897614	FIGUEROA COCHET ELIUR MANUEL	1	0			S								X								230301	1.526.942	244.400	0	0	0	0	EPS005	1.526.942	61.100	14-11	1.526.942	3	37.200	CCF16	1.526.942	61.100	0	0	0	0	0
194	TI	1072189943	CELI CHAVARRO JULIETH SARAY	19	0			N																	0	0	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0
195	CC	1072430833	MOLINA YARA OSCAR RICARDO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
196	CC	1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S																230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS017	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF26	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
197	CC	1075261727	FLOREZ ESQUIVEL MAIQUER	1	0			S								X								230301	1.488.528	238.200	0	0	0	0	EPS005	1.488.528	59.600	14-11	1.488.528	1	7.800	CCF32	1.488.528	59.600	0	0	0	0	0
198	CC	1077034168	BONILLA PULIDO JOSE STEVEN	1	0			S																230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF26	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
199	CC	1083813001	ORTEGA BRAVO JHONATAN	1	0			S												X				230301	233.334	37.400	0	0	0	0	ESSC18	233.334	9.400	14-11	233.334	5	0	CCF35	233.334	9.400	0	0	0	0	0
200	CC	1083813001	ORTEGA BRAVO JHONATAN	1	0			S								X								230301	1.166.667	186.700	0	0	0	0	ESSC18	1.166.667	46.700	14-11	1.166.667	5	81.300	CCF35	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
201	CC	1085277044	FAJARDO MONTENEGRO JUAN DAVID	1	0			S								X								231001	3.841.362	614.700	0	0	0	0	EPS005	3.841.362	153.700	14-11	3.841.362	1	20.100	CCF26	3.841.362	153.700	0	0	0	0	0
202	CC	1102883760	PEREZ ORTEGA NAHOMY	1	0			S								X								230201	1.490.696	238.600	0	0	0	0	EPS002	1.490.696	59.700	14-11	1.490.696	3	36.400	CCF41	1.490.696	59.700	0	0	0	0	0
203	CC	1110500181	GUARNIZO AMAYA JOSE ALEJANDRO	1	0			S								X								230201	1.479.854	236.800	0	0	0	0	EPS037	1.479.854	59.200	14-11	1.479.854	3	36.100	CCF48	1.479.854	59.200	0	0	0	0	0
204	CC	1121855495	CANO LIZCANO ANDREA JULIANA	1	0			S							X									230201	4.480.000	716.800	0	0	0	0	EPS005	4.480.000	179.200	14-11	4.480.000	1	23.400	CCF26	4.480.000	179.200	0	0	0	0	0
205	CC	1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S												L				231001	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS005	133.334	5.400	14-11	133.334	1	0	CCF26	133.334	5.400	0	0	0	0	0
206	CC	1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S																231001	3.866.667	618.700	0	0	0	0	EPS005	3.866.667	154.700	14-11	3.866.667	1	20.200	CCF26	3.866.667	154.700	0	0	0	0	0
207	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S										X						230201	109.504	17.600	0	0	0	0	EPS037	109.504	4.400	14-11	109.504	3	0	CCF26	109.504	0	0	0	0	0	0
208	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S								X								230201	1.493.334	239.000	0	0	0	0	EPS037	1.493.334	59.800	14-11	1.493.334	3	36.400	CCF26	1.493.333	59.800	0	0	0	0	0
209	CC	1192896742	RIVERA GOMEZ CRISTIAN ANDREY	1	0			S												L				230301	48.534	7.800	0	0	0	0	EPS002	48.534	2.000	14-11	48.534	3	0	CCF26	48.534	2.000	0	0	0	0	0
210	CC	1192896742	RIVERA GOMEZ CRISTIAN ANDREY	1	0			S																230301	1.407.467	225.200	0	0	0	0	EPS002	1.407.467	56.300	14-11	1.407.467	3	34.300	CCF26	1.407.467	56.300	0	0	0	0	0
211	CC	1193403261	MAHECHA ALVARADO HECTOR DANIEL	1	0			S											X					230201	339.734	54.400	0	0	0	0	EPS017	339.734	13.600	14-11	339.734	3	0	CCF26	339.734	0	0	0	0	0	0
212	CC	1193403261	MAHECHA ALVARADO HECTOR DANIEL	1	0			S								X								230201	1.116.267	178.700	0	0	0	0	EPS017	1.116.267	44.700	14-11	1.116.267	3	27.200	CCF26	1.116.267	44.700	0	0	0	0	0
213	CC	1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S												L				230201	49.401	8.000	0	0	0	0	EPS005	49.401	2.000	14-11	49.401	3	0	CCF32	48.534	2.000	0	0	0	0	0
214	CC	1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S												X				230201	345.806	55.400	0	0	0	0	EPS005	345.806	13.900	14-11	345.806	3	0	CCF32	343.405	13.800	0	0	0	0	0
215	CC	1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S								X								230201	1.080.744	173.000	0	0	0	0	EPS005	1.080.744	43.300	14-11	1.080.744	3	26.400	CCF32	1.080.744	43.300	0	0	0	0	0
216	CC	1233906880	CORREAL USME YESSICA YURLEY	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-07-11 07:35:28 Colombia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL (24-12-00)
30/06/2024
16/07/2024
Número de Identificación
PCI
24-12-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
LIMPIAR
BUSCAR
otal
Fecha de Recepción
Estado
Fecha Gestión
Gestionado por Supervisor
Observación
9.448,65
2024-07-10
Aceptada
2024-07-11
freddy.reina@aerocivil.gov.co
aprobado según conciliación mes de junio y F7
9.074,69
2024-07-04
AceptadaTacitamente
2024-07-09
Sistema
Aprobado automaticamente por vencimiento
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
8:35 a. m.
16/07/2024


validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-07-11 07:35:28 Colombia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL (24-12-00)
30/06/2024
16/07/2024
Número de Identificación
PCI
24-12-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
24-12-00
S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.
830120215
Factura Electronica
SSS5480
2024-07-09
24-12-00
UNION TEMPORAL Hamp;T 2023
901784689
Factura Electronica
FC10
2024-07-04
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
8:35 a. m.
16/07/2024