Bogotá DC.,13 de agosto 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 31 de JULIO de 2024.

El valor de los servicios recibidos corresponde al pago de la factura No. SSS-5.665 con fecha 12 de agosto de 2024, por un valor de $ 818.533.846 OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIL MIL 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-5.665
Fecha de Facturación:	12/08/2024
Fecha de Vencimiento:	12/09/2024
Hora:	12:44:36 p.m.
Periodo Facturado:	Julio
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:	$	704.650.291,00
IVA:	$	133.883.555,29
Rte. IVA:	$	0,00
Rte. ICA:	$	0,00
Rte. Fuente:	$	0,00
Ajuste al peso:	-$	0,29
Anticipo:	$	20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$**	**818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio 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: c14cb75229f775efc029917e619542b4ba400cce61e90a6c311a09c296a4d53226ec3e200f185b111f12dc630adf955e

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-5.665
Fecha de Facturación:	12/08/2024
Fecha de Vencimiento:	12/09/2024
Hora:	12:44:36 p.m.
Periodo Facturado:	Julio
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:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio 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-5.665
Fecha de Facturación:	12/08/2024
Fecha de Vencimiento:	12/09/2024
Hora:	12:44:36 p.m.
Periodo Facturado:	Julio
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:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio 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-5.665
Fecha de Facturación:	12/08/2024
Fecha de Vencimiento:	12/09/2024
Hora:	12:44:36 p.m.
Periodo Facturado:	Julio
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:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio 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-5.665
Fecha de Facturación:	12/08/2024
Fecha de Vencimiento:	12/09/2024
Hora:	12:44:36 p.m.
Periodo Facturado:	Julio
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:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Condoto (Mandinga) Aeropuerto Mandinga	1	$7.904.910,00	$7.904.910,00
	Periodo Facturado: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio 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-5.665
Fecha de Facturación:	12/08/2024
Fecha de Vencimiento:	12/09/2024
Hora:	12:44:36 p.m.
Periodo Facturado:	Julio
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:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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-5.665
Fecha de Facturación:	12/08/2024
Fecha de Vencimiento:	12/09/2024
Hora:	12:44:36 p.m.
Periodo Facturado:	Julio
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:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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-5.665
Fecha de Facturación:	12/08/2024
Fecha de Vencimiento:	12/09/2024
Hora:	12:44:36 p.m.
Periodo Facturado:	Julio
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:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio 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-5.665
Fecha de Facturación:	12/08/2024
Fecha de Vencimiento:	12/09/2024
Hora:	12:44:36 p.m.
Periodo Facturado:	Julio
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:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio 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-5.665
Fecha de Facturación:	12/08/2024
Fecha de Vencimiento:	12/09/2024
Hora:	12:44:36 p.m.
Periodo Facturado:	Julio
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:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Puerto Carreño (Germán Olano) Aeropuerto German Olano	1	$12.193.762,00	$12.193.762,00
	Periodo Facturado: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio 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-5.665
Fecha de Facturación:	12/08/2024
Fecha de Vencimiento:	12/09/2024
Hora:	12:44:36 p.m.
Periodo Facturado:	Julio
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:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio 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: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio del Servicios Nube-herramientas WIFI CONTROLLER (1+1)	1	$17.258.034,00	$17.258.034,00
	Periodo Facturado: Julio desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Julio del Servicios Nube-herramientas GESTOR IA (1+1)	1	$11.157.655,00	$11.157.655,00
	Periodo Facturado: Julio 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	$704.650.291,00	19,00	$133.883.555,29
Rte. IVA	$0,00	0,00	$0,00
Rte. Fuente	$0,00	0,00	$0,00
Rte. ICA	$0,00	0,00	$0,00

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**

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-5.665
Fecha de Facturación:	12/08/2024
Fecha de Vencimiento:	12/09/2024
Hora:	12:44:36 p.m.
Periodo Facturado:	Julio
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:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código	Cantidad	Valor Unitario	Total

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: 12 / MM: Agosto / 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-5.665	12-ago-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 500.000.000,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 40.000.000,00
Amortización presente pago	$ 20.000.000,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 440.000.000,00

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: Corriente — Cuenta bancaria No.: 520-818436
Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente

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	$ 818.533.846
Total a pagar:	**$ 818.533.846,00**

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:		Firma:	
Nombre:	FREDDY ALEJANDRO REINA	Nombre:	
Cargo:	COORDINADOR GRUPO OPERACIÓN SERVICIOS TECNOLOGICOS	Cargo:	
Dependencia:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE TI	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 julio al 31 de julio 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 julio al día 31 de mes Julio 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 julio 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 - Aseguramiento Ciberseguridad SDWAN - Mesa técnica requerimiento y configuraciones red ATN - Seguimiento cronograma de avance de las instalaciones de las 19 zonas WiFi al público. - QA aeropuertos.	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

	S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-014-2024 del 12 de agosto presenta informe del estado actual de las obligaciones con corte al 31 de julio 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 - Aseguramiento Ciberseguridad SDWAN - Mesa técnica requerimiento y configuraciones red ATN - Seguimiento cronograma de avance de las instalaciones de las 19 zonas WiFi al público. - QA aeropuertos.	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 31 de julio de 2024, el 90% de los aeropuertos cuentan con todos los enlaces de internet y/o MPLS establecidos contractualmente. • Aeropuertos pendientes por el enlace de Backup (10%). Es importante	

	anotar que, los 120 días de implementación se cumplieron el 4 de julio de 2024 y que de conformidad con lo establecido contractualmente se cuentan con 60 días calendario, esto es, hasta el 4 de septiembre de 2024 para culminar la implementación de los enlaces de contingencia. • S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-014-2024 del 12 de agosto presenta informe del estado actual de las obligaciones con corte al 31 de julio 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 10 Ficha Técnica no 7) para los equipos indoor/outdoor que compongan la solución del canal.”	Al 31 de julio de 2024, 49 aeropuertos (100%) cuentan con la UPS instalada.	

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 julio 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
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-	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

	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.	
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 31 de julio de 2024, el 90% de los aeropuertos cuentan con todos los enlaces de internet y/o MPLS establecidos contractualmente. • Aeropuertos pendientes por el enlace de Backup (10%). Es importante anotar que, los 120 días de implementación se cumplieron el 4 de julio de 2024 y que de conformidad con lo establecido contractualmente se cuentan con 60 días calendario , esto es, hasta el 4 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 31 de julio de 2024, el 90% de los aeropuertos cuentan con todos los enlaces de Internet y/o MPLS, los cuales se resumen a continuación:

- Aeropuertos con todos los enlaces configurados a la red SDWAN (90%)

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

No.	AEROPUERTO
29	Aeropuerto de Armenia (El Edén)
30	Aeropuerto de Cartago (Santa Ana)
31	Aeropuerto de Ocaña (Aguas Claras) Ocaña
32	Aeropuerto de Puerto Inírida (Cesar Gaviria Trujillo)
33	Aeropuerto de Manizales (La Nubia)
34	Aeropuerto de Montería (Los Garzones) Montería
35	Aeropuerto de Barranquilla (Ernesto Cortissoz)
36	Aeropuerto de Chaparral (Navas Pardo)
37	Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva
38	Aeropuerto de Puerto Asís (Tres de Mayo)
39	Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño)
40	Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla)
41	Aeropuerto San José del Guaviare (Jorge Enrique Gonzalez Torres)
42	Aeropuerto de Ipiales (San Luis)
43	Aeropuerto de Tame (Gustavo Vargas)
44	Aeropuerto de Barrancabermeja (Yariguez)
45	Aeropuerto de Providencia (El Embrujo)
46	Aeropuerto de Rionegro (José María Cordova)
47	Aeropuerto de Bogotá CGAC
48	NEEA-CEA
49	Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez)
50	Aeropuerto de Quibdó (El Caraño)
51	Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia)
52	Aeropuerto de Tumaco (La Florida)

En el Informe presentado por S3 SIMPLE SMART mediante comunicado S3-AEROCIVIL-014-2024 adjuntan el BW de cada enlace, tipo de enlace, aliado y medio de transmisión.

Ahora bien, al 31 de junio de 2024 se tienen Aeropuertos pendientes por el enlace de Backup (10%). 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 4 de septiembre de 2024 para culminar la implementación de los enlaces de los siguientes enlaces backup.

No.	ESTACION	Enlace tipo	BW x canal según Anexo 7 [Mbps]	PROVEEDOR	M-TX	OBSERVACIONES	FECHA SOLUCIÓN
1	Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón)	MPLS	50	UFINET	FO	Nos encontramos a la espera que IPA y Aerocali finalice las obras civiles para que UFINET deje el servicio en el rack de IPA e IPA preste la UM en el rack en donde se encuentran los equipos de Aerocivil.	31/08/2024
2	Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia)	MPLS	50	NETBEAM-UFINET	RF	Instalado, en pruebas	12/08/2024
3	Aeropuerto de Aguachica (Hacaritama)	MPLS	10	NETBEAM	RF	Instalado, en pruebas	12/08/2024
4	Aeropuerto de Buenaventura (Gerardo Tobar López)	MPLS	50	TELEFONICA	FO	Telefónica reporta que hay problemas de capacidad a nivel de infraestructura de FO en la zona.	15/08/2024
						Se instalará un enlace de STARLINK con el fin de cumplir los dos enlaces en el aeropuerto, y se están haciendo las validaciones con otros proveedores para la instalación de otros enlaces	4/09/2024
5	Aeropuerto de Cúcuta (Camilo Daza)	MPLS	50	UFINET	FO	Hubo retrasos en el proceso de instalación por permisos con la conseción, a la fecha el servicio está instalado, se están haciendo pruebas para la entrega del servicio formal	12/08/2024
6	Aeropuerto de Saravena (Los Colonizadores)	MPLS	10	TELEFONICA	FO	Instalado, en pruebas	16/08/2024

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 56 aeropuertos en 58 sedes con los treinta (30) días de facturación que aplican de conformidad con lo señalado en el Formato 8 – Especificaciones Técnicas.

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.

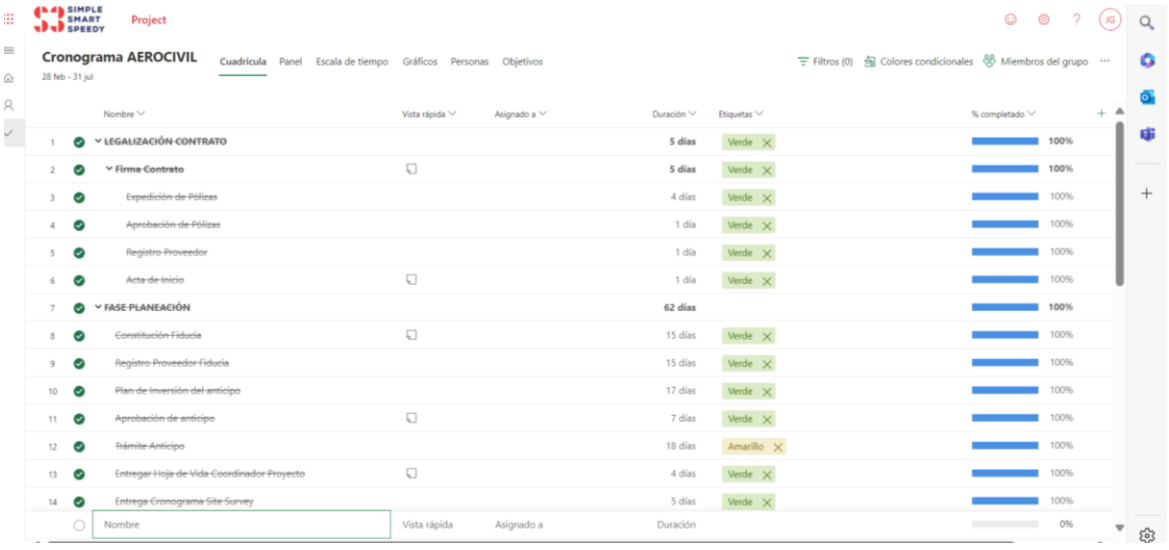
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 25.994.589.670	100%

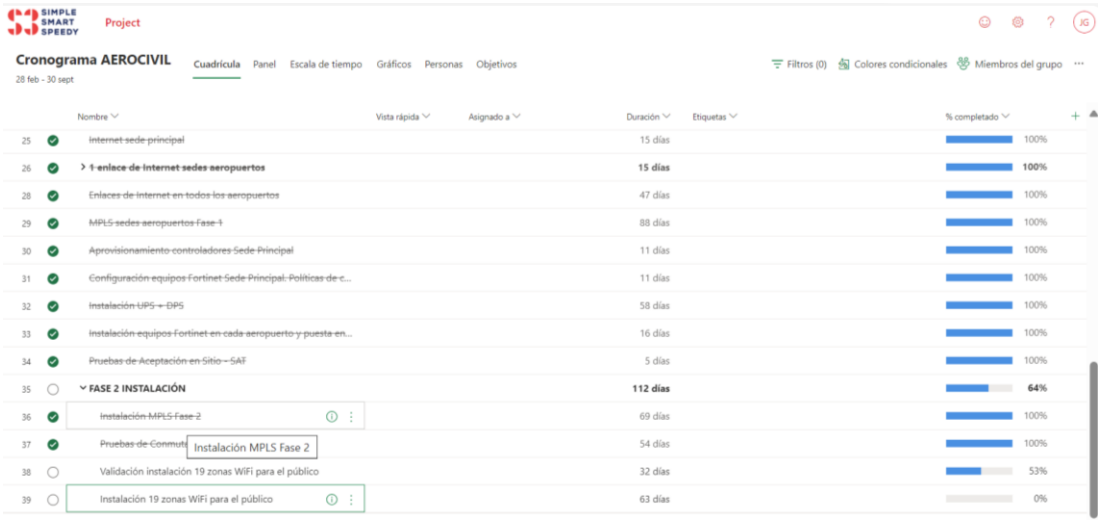
CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR	% EJECUCIÓN
ANTICIPO - Cuenta 30 de abril de 2024	N/A	$ 500.000.000	
Desembolso Servicio MAYO 2024	Factura SSS-5.226	$ 127.099.432	0,49%
Desembolso Servicio JUNIO 2024	Factura SSS-5.000	$ 820.499.449	3%
Desembolso Servicio JULIO 2024	Factura SSS-5.665	$ 818.533.846	3%
Desembolso 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		**$2.246.132.727**	**9%**

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)





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.

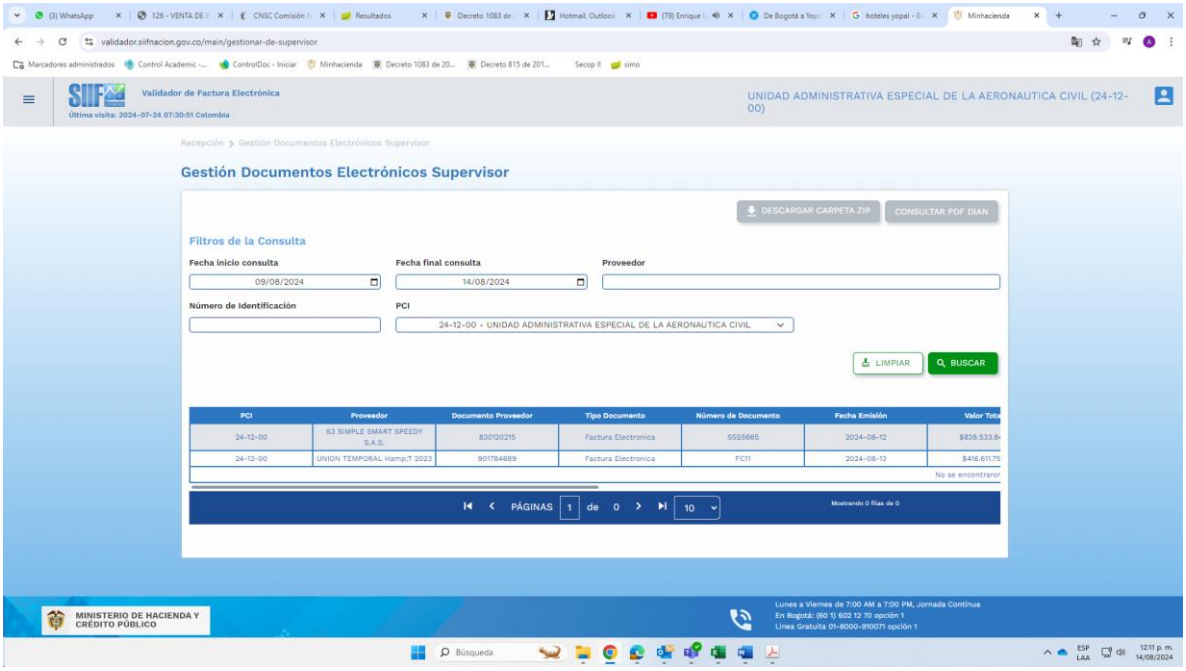
NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

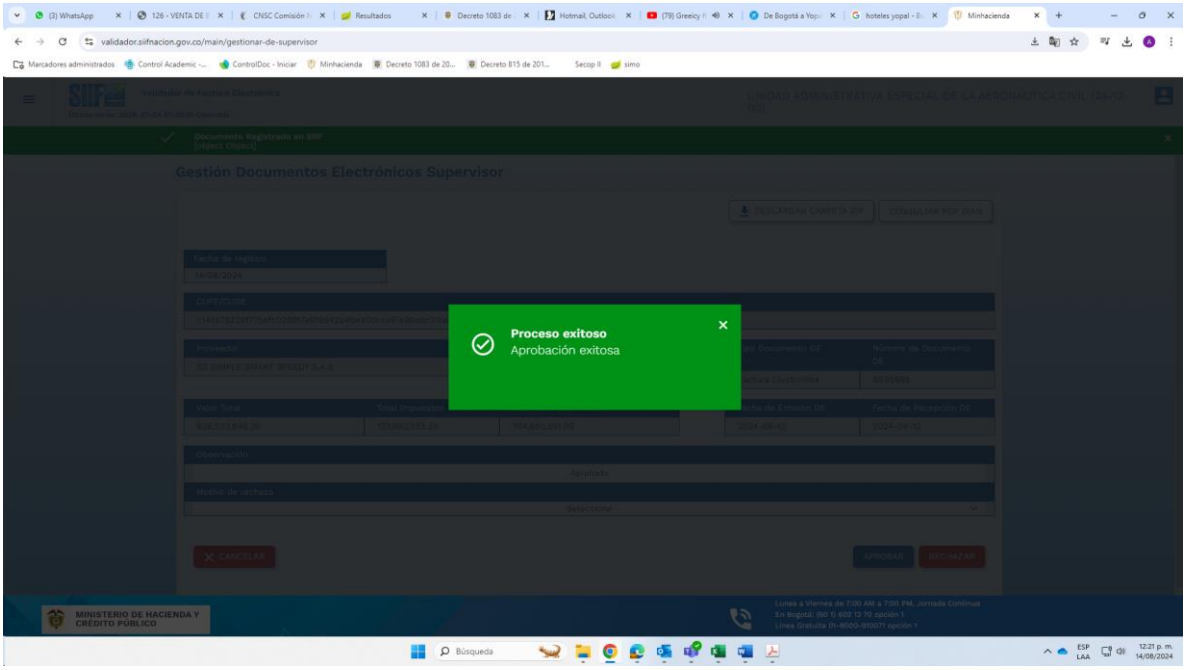


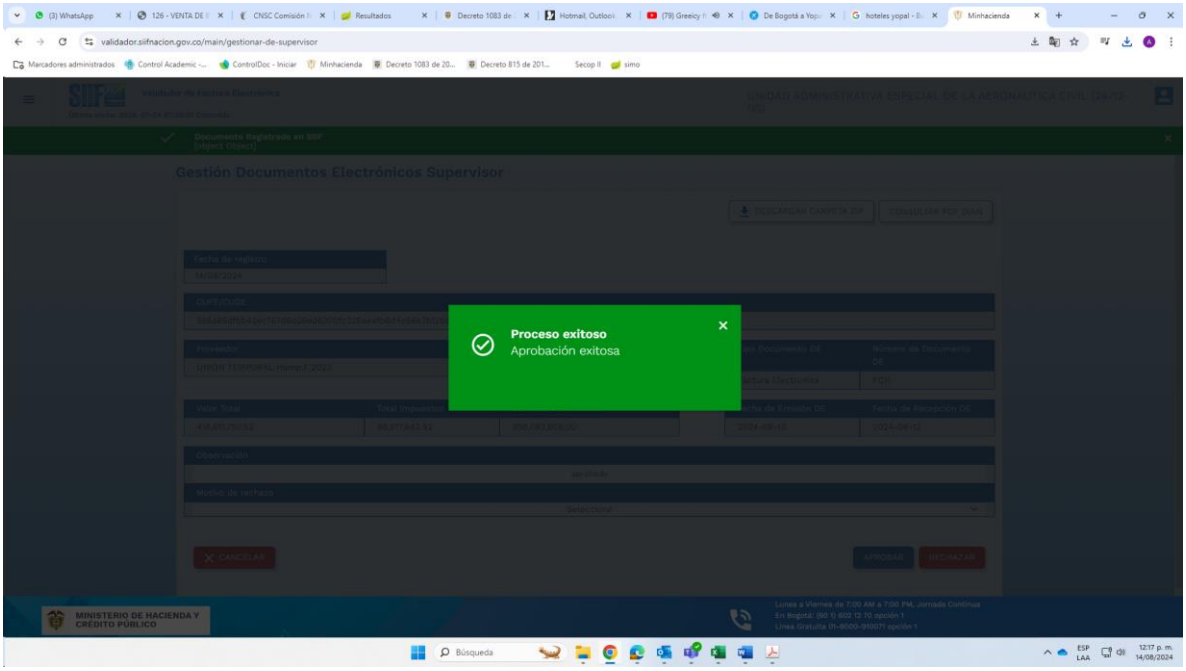
FREDDY ALEJANDRO REINA MORALES
Supervisor del contrato



JOSUE RODRÍGUEZ MARÍN
Supervisor del contrato


validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-07-24 07:30:51 Colombia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL (24-12-00)
Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
09/08/2024
Fecha final consulta
14/08/2024
Proveedor
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
Valor Tot
24-12-00
S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.
830120215
Factura Electronica
SSS5665
2024-08-12
$838.533.8
24-12-00
UNION TEMPORAL Hamp;T 2023
901784689
Factura Electronica
FC11
2024-08-13
$416.611.75
No se encontraron
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
Búsqueda
12:11 p. m.
14/08/2024


validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Búsqueda
12:21 p. m.
14/08/2024


validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.
NIT. 830.120.215-2

CERTIFICA QUE

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la Información, certifico que **S3 Simple Smart Speedy S.A.S.,** ha cumplido en forma adecuada con el pago de los aportes de sus trabajadores por concepto de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Caja de Compensación Familiar.

2. Al 31 de julio de 2024 y por los últimos seis meses, **S3 Simple Smart Speedy S.A.S** ha realizado el pago de sus trabajadores a los sistemas de Riesgos Profesionales, Salud, Pensiones y Aportes a Caja de Compensación Familiar, Sena e ICBF, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los seis (6) días del mes de agosto del año 2024 a quien interese.

JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA
Revisor Fiscal
TP – 269984 -T
Por delegación de
Kreston RM S.A.
CER-5492-24
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.

CC *Archivo*

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
					146	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	06/08/2024	79178786	$143.434.800	

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	3.593.100	0		0		0	0	0	0	3.593.100	5
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.341.800	0		0		0	0	0	0	1.341.800	16
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	11.000.100	0		0		0	0	0	0	11.000.100	49
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	8.271.300	0		0		0	0	0	0	8.271.300	27
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.316.800	0		0		0	0	0	0	2.316.800	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.503.600	0		0		0	0	0	0	2.503.600	24
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	755.900	0		0		0	0	0	0	755.900	10
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	220.800	0		0		0	0	0	0	220.800	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	117.000	0		0		0	0	0	0	117.000	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	112.000	0		0		0	0	0	0	112.000	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	14.367.800	0	0	153.800	153.800	0	0		14.675.400	31
230301	Porvenir	800224808-8	30.600.800	0	0	403.100	403.100	0	0		31.407.000	61
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	1.059.200	0	0	0	0	0	0		1.059.200	2
231001	Colfondos	800227940-6	12.213.100	0	0	101.500	101.500	0	0		12.416.100	22
25-14	Colpensiones	900336004-7	20.986.600	0	0	553.600	553.600	0	0		22.093.800	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	5.687.900				5.687.900	0	0	5.687.900			56.879	5.687.900	145

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	58.300	0	0	58.300	1
CCF26	Comfacundi	860045904-7	19.268.200	0	0	19.268.200	125
CCF29	Caja Fliar Choco	891600091-8	104.800	0	0	104.800	1
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	116.700	0	0	116.700	2
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	116.700	0	0	116.700	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
					146	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	06/08/2024	79178786	$143.434.800	

CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	289.000	0	0	289.000	4
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	58.400	0	0	58.400	1
CCF48	Comfatolima	800211025-1	116.600	0	0	116.600	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.273.000	0	0	2.273.000	9
ICBF				
3.409.300	0	0	3.409.300	9
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	30.284.400	30.284.400
Pensión	5	81.651.500	81.651.500
Riesgos Laborales	1	5.687.900	5.687.900
CCF	8	20.128.700	20.128.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.409.300	3.409.300
MEN	0	0	0
SENA	1	2.273.000	2.273.000
TOTALES	27	143.434.800	143.434.800

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	UPC
					146	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	06/08/2024	79178786	$143.434.800	

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																	230201	1.750.800	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.800	70.100	14-11	1.750.800	3	42.700	CCF48	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
3	CC	7630672	VILLANUEVA LABORDE ALFONSO JOSE	1	0			S												X					230301	738.843	118.300	0	0	0	0	EPS002	738.843	29.600	14-11	738.843	3	0	CCF33	729.627	29.200	0	0	0	0	0
4	CC	7630672	VILLANUEVA LABORDE ALFONSO JOSE	1	0			S								X									230301	728.000	116.500	0	0	0	0	EPS002	728.000	29.200	14-11	728.000	3	17.800	CCF33	728.000	29.200	0	0	0	0	0
5	CC	7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N												L					230301	1.100.001	176.100	0	0	5.500	5.500	EPS001	1.100.001	137.600	14-11	1.100.001	1	0	CCF26	1.183.000	47.400	1.183.000	23.700	35.500	0	0
6	CC	7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N												X					230301	3.300.000	528.000	0	0	16.500	16.500	EPS001	3.300.000	412.500	14-11	3.300.000	1	0	CCF26	2.310.000	92.400	2.310.000	46.200	69.300	0	0
7	CC	7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N							X	X									230301	8.316.000	1.330.600	0	0	41.600	41.600	EPS001	8.316.000	1.039.500	14-11	8.316.000	1	43.500	CCF26	8.316.000	332.700	8.316.000	166.400	249.500	0	0
8	CC	11207148	MORALES NUÑEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S												X					230201	390.001	62.500	0	0	0	0	EPS002	390.001	15.700	14-11	390.001	4	0	CCF26	390.000	15.600	0	0	0	0	0
9	CC	11207148	MORALES NUÑEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S									X								230201	910.000	145.600	0	0	0	0	EPS002	910.000	36.400	14-11	910.000	4	39.600	CCF26	910.000	36.400	0	0	0	0	0
10	CC	11813795	BECERRA MARTINEZ OMAR ALBERTO	1	0			S																	230901	2.620.000	419.200	0	0	0	0	EPS002	2.620.000	104.800	14-11	2.620.000	3	63.900	CCF26	2.620.000	104.800	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																	230201	1.576.000	252.200	0	0	0	0	EPS005	1.576.000	63.100	14-11	1.576.000	1	8.300	CCF26	1.576.000	63.100	0	0	0	0	0
14	CC	15446379	IBARGUEN ARCE JERSSON NICOLAS	1	0			S																	230201	2.620.000	419.200	0	0	0	0	EPS005	2.620.000	104.800	14-11	2.620.000	3	63.900	CCF29	2.620.000	104.800	0	0	0	0	0
15	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
16	CC	19487162	CARDENAS WILLIAM	1	0			S												L					231001	377.653	60.500	0	0	0	0	EPS008	377.653	15.200	14-11	377.653	5	0	CCF26	303.146	12.200	0	0	0	0	0
17	CC	19487162	CARDENAS WILLIAM	1	0			S												L					231001	151.061	24.200	0	0	0	0	EPS008	151.061	6.100	14-11	151.061	5	0	CCF26	121.259	4.900	0	0	0	0	0
18	CC	19487162	CARDENAS WILLIAM	1	0			S	X							X									231001	1.875.728	300.200	0	0	0	0	EPS008	1.875.728	75.100	14-11	1.875.728	5	130.600	CCF26	2.497.682	100.000	0	0	0	0	0
19	CC	25872449	MOLINA ARZUSA IBETH BERNARDA	1	1			S												L						0	0	0	0	0	0	EPS037	1.754.325	70.200	14-11	1.754.325	4	0	CCF26	0	0	0	0	0	0	0
20	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
21	CC	35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S												L					230301	280.001	44.900	0	0	0	0	EPS017	280.001	11.300	14-11	280.001	1	0	CCF26	280.000	11.200	0	0	0	0	0
22	CC	35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S												X					230301	653.334	104.600	0	0	0	0	EPS017	653.334	26.200	14-11	653.334	1	0	CCF26	653.334	26.200	0	0	0	0	0
23	CC	35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S									X								230301	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS017	1.866.667	74.700	14-11	1.866.667	1	9.800	CCF26	2.146.667	85.900	0	0	0	0	0
24	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
25	CC	40031661	OTALORA GOMEZ GLORIA LUCIA	1	0			N												X					25-14	8.330.000	1.332.800	0	0	41.700	41.700	EPS008	8.330.000	1.041.300	14-11	8.330.000	1	0	CCF26	10.406.633	416.300	10.406.633	208.200	312.200	0	0
26	CC	40031661	OTALORA GOMEZ GLORIA LUCIA	1	0			N									X								25-14	3.570.000	571.200	0	0	17.900	17.900	EPS008	3.570.000	446.300	14-11	3.570.000	1	18.700	CCF26	3.570.000	142.800	3.570.000	71.400	107.100	0	0
27	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
28	CC	51918451	SARZOSA ARDILA MERCEDES DEL PILAR	1	0			S												X					230301	89.600	14.400	0	0	0	0	EPS017	89.600	3.600	14-11	89.600	1	0	CCF26	89.600	3.600	0	0	0	0	0
29	CC	51918451	SARZOSA ARDILA MERCEDES DEL PILAR	1	0			S									X								230301	1.254.400	200.800	0	0	0	0	EPS017	1.254.400	50.200	14-11	1.254.400	1	6.600	CCF26	1.254.400	50.200	0	0	0	0	0
30	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
31	CC	52329766	BAUTISTA SARMIENTO ESTHER ALIXON	1	0			S											X							25-14	141.866	22.700	0	0	0	0	EPS017	141.866	5.700	14-11	141.866	1	0	CCF26	141.866	0	0	0	0	0	0
32	CC	52329766	BAUTISTA SARMIENTO ESTHER ALIXON	1	0			S											X							25-14	70.934	11.400	0	0	0	0	EPS017	70.934	2.900	14-11	70.934	1	0	CCF26	70.934	0	0	0	0	0	0
33	CC	52329766	BAUTISTA SARMIENTO ESTHER ALIXON	1	0			S									X								25-14	1.915.200	306.500	0	0	0	0	EPS017	1.915.200	76.700	14-11	1.915.200	1	10.000	CCF26	1.915.200	76.700	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																	25-14	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS008	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	1	28.800	CCF26	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
37	CC	52442365	DURAN GONZALEZ GLORIA ESPERANZA	1	0			S																	25-14	2.240.000	358.400	0	0	0	0	EPS005	2.240.000	89.600	14-11	2.240.000	1	11.700	CCF26	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0
38	CC	52508086	REYES TELLEZ ERIKA PAOLA	1	0			S																	25-14	7.557.000	1.209.200	0	0	37.800	37.800	EPS017	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: 146 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-08	2024-07	E	06/08/2024	79178786	$143.434.800

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	Economiado	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
39	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
40	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
41	CC	52757026	MORALES ROMERO VIVIANA	1	0			S												X					231001	209.067	33.500	0	0	0	0	EPS005	209.067	8.400	14-11	209.067	1	0	CCF26	209.067	8.400	0	0	0	0	0
42	CC	52757026	MORALES ROMERO VIVIANA	1	0			S								X									231001	2.926.934	468.400	0	0	0	0	EPS005	2.926.934	117.100	14-11	2.926.934	1	15.300	CCF26	2.926.933	117.100	0	0	0	0	0
43	CC	52914682	FAJARDO SIERRA JENNY MARCELA	1	0			S													X				230301	666.815	106.700	0	0	0	0	EPS002	666.815	26.700	14-11	666.815	1	0	CCF26	677.778	27.200	0	0	0	0	0
44	CC	52914682	FAJARDO SIERRA JENNY MARCELA	1	0			S								X									230301	4.333.334	693.400	0	0	0	0	EPS002	4.333.334	173.400	14-11	4.333.334	1	22.700	CCF26	4.333.333	173.400	0	0	0	0	0
45	CC	52995743	TRUJILLO GAITAN JESSICA	1	0			S																	230301	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	480.000	14-11	12.000.000	1	62.700	CCF26	12.000.000	480.000	0	0	0	0	0
46	CC	53046433	BUITRAGO SALAMANCA LILIA ANGELICA	1	0			S																	230301	1.940.000	310.400	0	0	0	0	EPS005	1.940.000	77.600	14-11	1.940.000	1	10.200	CCF26	1.940.000	77.600	0	0	0	0	0
47	CC	53049443	JIMENEZ BELTRAN DIANA PAOLA	1	0			S													X				230301	974.400	156.000	0	0	0	0	EPS008	974.400	39.000	14-11	974.400	1	0	CCF26	974.400	39.000	0	0	0	0	0
48	CC	53049443	JIMENEZ BELTRAN DIANA PAOLA	1	0			S								X									230301	2.273.600	363.800	0	0	0	0	EPS008	2.273.600	91.000	14-11	2.273.600	1	11.900	CCF26	3.031.467	121.300	0	0	0	0	0
49	CC	60267200	JAIMES VANEGAS CARMEN ROSA	1	0			S																	230301	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	1	31.400	CCF26	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
50	CC	63534655	FLOREZ GRANADOS DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-11	3.600.000	1	18.800	CCF26	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0
51	CC	71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S								X									231001	3.675.000	588.000	0	0	0	0	EPS005	3.675.000	147.000	14-11	3.675.000	1	19.200	CCF26	3.675.000	147.000	0	0	0	0	0
52	CC	79139416	MORENO MONTENEGRO JAIME ALEXSANDER	1	0			S								X									231001	3.327.234	532.400	0	0	0	0	EPS008	3.327.234	133.100	14-11	3.327.234	5	231.600	CCF26	3.327.234	133.100	0	0	0	0	0
53	CC	79222897	GOMEZ RIVERA NELSON ANTONIO	1	0			S													X				230301	146.667	23.500	0	0	0	0	EPS008	146.667	5.900	14-11	146.667	1	0	CCF26	146.666	5.900	0	0	0	0	0
54	CC	79222897	GOMEZ RIVERA NELSON ANTONIO	1	0			S								X									230301	2.053.334	328.600	0	0	0	0	EPS008	2.053.334	82.200	14-11	2.053.334	1	10.800	CCF26	2.053.333	82.200	0	0	0	0	0
55	CC	79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S								X									230301	2.308.429	369.400	0	0	0	0	EPS017	2.308.429	92.400	14-11	2.308.429	5	160.700	CCF26	2.308.429	92.400	0	0	0	0	0
56	CC	79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			S																	25-14	11.000.000	1.760.000	0	0	55.000	55.000	EPS005	11.000.000	440.000	14-11	11.000.000	1	57.500	CCF26	11.000.000	440.000	0	0	0	0	0
57	CC	79705226	RODRIGUEZ CEPEDA EDWIN	1	0			S																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	2	36.600	CCF26	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
58	CC	79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S																	231001	1.818.880	291.100	0	0	0	0	EPS005	1.818.880	72.800	14-11	1.818.880	5	126.600	CCF26	1.818.880	72.800	0	0	0	0	0
59	CC	79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.705.021	272.900	0	0	0	0	EPS017	1.705.021	68.300	14-11	1.705.021	1	9.000	CCF26	1.705.021	68.300	0	0	0	0	0
60	CC	79826577	GUTIERREZ URIBE ALEXANDER	1	0			S								X									25-14	10.017.468	1.602.800	0	0	50.100	50.100	EPS008	10.017.468	400.700	14-11	10.017.468	2	104.600	CCF26	10.017.468	400.700	0	0	0	0	0
61	CC	79938839	ARAQUE CARVAJAL ROLAN ALEXANDER	1	0			N														L				230301	1.971.667	315.500	0	0	9.900	9.900	EPS001	1.971.667	246.500	14-11	1.971.667	1	0	CCF26	1.971.667	78.900	1.971.667	39.500	59.200	0	0
62	CC	79938839	ARAQUE CARVAJAL ROLAN ALEXANDER	1	0			N														L				230301	9.858.334	1.577.400	0	0	49.300	49.300	EPS001	9.858.334	1.232.300	14-11	9.858.334	1	51.500	CCF26	9.858.333	394.400	9.858.333	197.200	295.800	0	0
63	CC	79950912	VILLAMARIN TIBADUIZA CARLOS ALBERTO	1	0			N																		25-14	12.600.000	2.016.000	0	0	63.000	63.000	EPS008	12.600.000	1.575.000	14-11	12.600.000	1	65.800	CCF26	12.600.000	504.000	12.600.000	252.000	378.000	0	0
64	CC	80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S														L				230301	429.051	68.700	0	0	0	0	EPS005	429.051	17.200	14-11	429.051	3	0	CCF26	381.920	15.300	0	0	0	0	0
65	CC	80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S								X									230301	2.079.027	332.700	0	0	0	0	EPS005	2.079.027	83.200	14-11	2.079.027	3	50.700	CCF26	2.079.027	83.200	0	0	0	0	0
66	CC	80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S								X									230301	2.196.201	351.400	0	0	0	0	EPS008	2.196.201	87.900	14-11	2.196.201	5	152.900	CCF26	2.196.201	87.900	0	0	0	0	0
67	CC	80039537	RUIZ ALDANA CARLOS EDUARDO	1	0			S																		25-14	9.000.000	1.440.000	0	0	45.000	45.000	EPS005	9.000.000	360.000	14-11	9.000.000	1	47.000	CCF26	9.000.000	360.000	0	0	0	0	0
68	CC	80051500	GOMEZ JUNCA MIGUEL ANGEL	1	0			S																		230201	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS010	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	2	15.300	CCF26	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
69	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
70	CC	80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230201	3.218.644	515.000	0	0	0	0	EPS010	3.218.644	128.800	14-11	3.218.644	1	16.900	CCF26	3.218.644	128.800	0	0	0	0	0
71	CC	80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S														L				230201	950.776	152.200	0	0	4.800	4.800	EPS005	950.776	38.100	14-11	950.776	1	0	CCF26	933.334	37.400	0	0	0	0	0
72	CC	80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S														X				230201	1.663.858	266.300	0	0	8.400	8.400	EPS005	1.663.858	66.600	14-11	1.663.858	1	0	CCF26	1.645.497	65.900	0	0	0	0	0
73	CC	80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S								X									230201	4.433.334	709.400	0	0	22.200	22.200	EPS005	4.433.334	177.400	14-11	4.433.334	1	23.200	CCF26	4.433.333	177.400	0	0	0	0	0
74	CC	80242872	BERNAL MATIZ JAIME LEONARDO	1	0			S								X									230301	2.069.460	331.200	0	0	0	0	EPS008	2.069.460	82.800	14-11	2.069.460	5	144.100	CCF26	2.069.460	82.800	0	0	0	0	0
75	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
76	CC	80578437	BERNAL GARCIA OSCAR JAVIER	1	0			S																		230301	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS017	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	1	28.800	CCF26	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
77	CC	80724565	PARRA SANCHEZ SAUL ALFONSO	1	0			N														X				25-14	3.943.334	631.000	0	0	19.800	19.800	EPS005	3.943.334	493.000	14-11	3.943.334	1	0	CCF26	3.943.334	157.800	3.943.334	78.900	118.400	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: 146 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-08	2024-07	E	06/08/2024	79178786	$143.434.800

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 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
78	CC	80724565	PARRA SANCHEZ SAUL ALFONSO	1	0			N								X									25-14	7.886.667	1.261.900	0	0	39.500	39.500	EPS005	7.886.667	985.900	14-11	7.886.667	1	41.200	CCF26	10.647.001	425.900	10.647.001	213.000	319.500	0	0
79	CC	80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S																	230301	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
80	CC	80767604	APONTE GARCIA RODRIGO FABIAN	1	0			S												L					230201	250.257	40.100	0	0	0	0	EPS002	250.257	10.100	14-11	250.257	1	0	CCF26	242.667	9.800	0	0	0	0	0
81	CC	80767604	APONTE GARCIA RODRIGO FABIAN	1	0			S																	230201	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS002	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	1	6.400	CCF26	1.213.333	48.600	0	0	0	0	0
82	CC	80798132	ACOSTA NAVARRO EDWIN ALEXANDER	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
83	CC	80828807	ABELLA CAMACHO JOHNATHAN HANS	1	0			S																	25-14	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-11	3.600.000	1	18.800	CCF26	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0
84	CC	80854527	CONTRERAS SANABRIA DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	231001	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
85	CC	80872043	PEÑA USECHE CARLOS EDUARDO	1	0			S																	230301	4.100.000	656.000	0	0	0	0	EPS010	4.100.000	164.000	14-11	4.100.000	2	42.900	CCF26	4.100.000	164.000	0	0	0	0	0
86	CC	80901711	ORTEGA BRAVO FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	ESSC18	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF35	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
87	CC	85477787	LARA TERAN EDWIN DE JESUS	1	0			S																	230301	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS002	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF33	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
88	CC	87717356	BASTIDAS CHINGUAL EDISON GAITAN	1	0			S													X				230201	557.351	89.200	0	0	0	0	EPS005	557.351	22.300	14-11	557.351	3	0	CCF35	546.463	21.900	0	0	0	0	0
89	CC	87717356	BASTIDAS CHINGUAL EDISON GAITAN	1	0			S								X									230201	1.254.400	200.800	0	0	0	0	EPS005	1.254.400	50.200	14-11	1.254.400	3	30.600	CCF35	1.254.400	50.200	0	0	0	0	0
90	CC	88248449	GONZALEZ GIRON ENDER JESUS	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS005	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	1	31.400	CCF26	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
91	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
92	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
93	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
94	CC	1000693966	BOLAÑOS PINILLA KAREN VALENTINA	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	390.000	48.800	14-11	390.000	1	2.100		0	0	0	0	0	0	0
95	CC	1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDREY	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF26	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
96	CC	1000791401	SANCHEZ CASTILLO BRIAN ALEJANDRO	1	0			S													X				230301	776.534	124.300	0	0	0	0	EPS017	776.534	31.100	14-11	776.534	3	0	CCF26	776.963	31.100	0	0	0	0	0
97	CC	1000791401	SANCHEZ CASTILLO BRIAN ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	679.467	108.800	0	0	0	0	EPS017	679.467	27.200	14-11	679.467	3	16.600	CCF26	679.467	27.200	0	0	0	0	0
98	CC	1000791463	ROBAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF26	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
99	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
100	CC	1001065288	GARNICA RIVERO JAIDER SEBASTIAN	1	0			S											X						230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-11	43.334	3	0	CCF26	43.334	0	0	0	0	0	0
101	CC	1001065288	GARNICA RIVERO JAIDER SEBASTIAN	1	0			S	X	X						X									230301	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS002	173.334	7.000	14-11	173.334	3	4.300	CCF26	182.361	7.300	0	0	0	0	0
102	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
103	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
104	CC	1007354649	PARRA QUINTERO JUAN CARLOS	1	0			S													X				230301	388.267	62.200	0	0	0	0	EPS002	388.267	15.600	14-11	388.267	3	0	CCF26	391.414	15.700	0	0	0	0	0
105	CC	1007354649	PARRA QUINTERO JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.067.734	170.900	0	0	0	0	EPS002	1.067.734	42.800	14-11	1.067.734	3	26.100	CCF26	1.067.733	42.800	0	0	0	0	0
106	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S												L					230301	216.920	34.800	0	0	0	0	EPS008	216.920	8.700	14-11	216.920	1	0	CCF26	212.400	8.500	0	0	0	0	0
107	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S												X					230301	361.532	57.900	0	0	0	0	EPS008	361.532	14.500	14-11	361.532	1	0	CCF26	388.722	15.600	0	0	0	0	0
108	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S												X					230301	1.518.434	243.000	0	0	0	0	EPS008	1.518.434	60.800	14-11	1.518.434	1	0	CCF26	1.632.633	65.400	0	0	0	0	0
109	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S								X									230301	70.800	11.400	0	0	0	0	EPS008	70.800	2.900	14-11	70.800	1	400	CCF26	70.800	2.900	0	0	0	0	0
110	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
111	CC	1010152688	HERNANDEZ PARRA NELSON STEVEN	1	0			S																	230301	1.576.000	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.576.000	63.100	14-11	1.576.000	1	8.300	CCF26	1.576.000	63.100	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
					146	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	06/08/2024	79178786	$143.434.800	

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 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	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
2	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
3	CC	1012330060	RODRIGUEZ AREVALO JUAN DANIEL	1	0			S	X																230201	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS037	823.334	33.000	14-11	823.334	3	20.100	CCF26	823.333	33.000	0	0	0	0	0
4	CC	1013257516	RIBON ATARA JUAN DAVID	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.256.667	157.100	14-11	1.256.667	1	6.600		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS010	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	3	63.400	CCF26	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
6	CC	1014193721	BELTRAN RODRIGUEZ PILAR YESENIA	1	0			S		X						X									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	3.714.900	148.600	0	0	0	0	0
7	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
8	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
9	CC	1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			S								X									25-14	5.804.255	928.700	0	0	29.100	29.100	EPS005	5.804.255	232.200	14-11	5.804.255	2	60.600	CCF26	5.804.255	232.200	0	0	0	0	0
10	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
11	CC	1018454780	TORRES SOTO GABRIEL ORLANDO	1	0			S								X									230301	5.757.447	921.200	0	0	28.800	28.800	EPS001	5.757.447	230.300	14-11	5.757.447	1	30.100	CCF26	5.757.447	230.300	0	0	0	0	0
12	CC	1019007096	PEREZ ACUÑA EUSEBIO	1	0			S																	231001	7.300.000	1.168.000	0	0	36.500	36.500	EPS002	7.300.000	292.000	14-11	7.300.000	1	38.200	CCF26	7.300.000	292.000	0	0	0	0	0
13	CC	1019008635	ACOSTA MEDINA FERNANDO IVAN	1	0			S																	230301	1.818.880	291.100	0	0	0	0	EPS008	1.818.880	72.800	14-11	1.818.880	1	9.500	CCF26	1.818.880	72.800	0	0	0	0	0
14	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
15	CC	1019064936	LANCHEROS SANTANA GERMAN ANTONIO	1	0			S	X																230301	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS017	823.334	33.000	14-11	823.334	3	20.100	CCF26	823.333	33.000	0	0	0	0	0
16	CC	1019070872	RINCON ROMERO PAOLA ANDREA	1	0			S																	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF26	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
17	CC	1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S								X									230301	2.717.097	434.800	0	0	0	0	EPS017	2.717.097	108.700	14-11	2.717.097	2	28.400	CCF26	2.717.097	108.700	0	0	0	0	0
18	CC	1019100754	SEPULVEDA DELGADO JENNIFER PAOLA	1	0			S																	230301	2.240.000	358.400	0	0	0	0	EPS037	2.240.000	89.600	14-11	2.240.000	2	23.400	CCF26	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0
19	CC	1019101065	ALARCON SOLANO YEFRY ALEXANDER	1	0			S		X						X									25-14	1.164.800	186.400	0	0	0	0	EPS008	1.164.800	46.600	14-11	1.164.800	3	28.400	CCF26	1.732.460	69.300	0	0	0	0	0
20	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
21	CC	1019124798	PIRAQUIVE CARVAJALINO LAURA CATALINA	1	0			S									X								230301	105.066	16.900	0	0	0	0	EPS017	105.066	4.300	14-11	105.066	1	0	CCF26	105.066	0	0	0	0	0	0
22	CC	1019124798	PIRAQUIVE CARVAJALINO LAURA CATALINA	1	0			S								X									230301	1.418.400	227.000	0	0	0	0	EPS017	1.418.400	56.800	14-11	1.418.400	1	7.500	CCF26	1.418.400	56.800	0	0	0	0	0
23	CC	1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S								X									230301	2.759.279	441.500	0	0	0	0	EPS005	2.759.279	110.400	14-11	2.759.279	1	14.500	CCF26	2.759.279	110.400	0	0	0	0	0
24	CC	1019141289	TORRES BRUNO LUIS FELIPE	1	0			S																	230301	1.576.000	252.200	0	0	0	0	EPS002	1.576.000	63.100	14-11	1.576.000	1	8.300	CCF26	1.576.000	63.100	0	0	0	0	0
25	CC	1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S								X									230301	2.126.542	340.300	0	0	0	0	EPS017	2.126.542	85.100	14-11	2.126.542	5	148.100	CCF26	2.126.542	85.100	0	0	0	0	0
26	CC	1022412544	VEGA ROJAS DIEGO	1	0			S																	231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF26	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
27	CC	1022936830	ANDRADES PORRAS ARNULFO DE JESUS	1	0			S																	230301	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS041	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF26	1.456.000	58.300	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	
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
					146	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	06/08/2024	79178786	$143.434.800	

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	Economiado	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	1022952080	TACHA LEON CINDY ELIZABETH	1	0			S									X								231001	251.096	40.200	0	0	0	0	EPSC34	251.096	10.100	14-11	251.096	3	0	CCF26	251.096	0	0	0	0	0	0
140	CC	1022952080	TACHA LEON CINDY ELIZABETH	1	0			S								X									231001	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPSC34	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	3	29.600	CCF26	1.213.333	48.600	0	0	0	0	0
141	CC	1023083655	MUÑOZ PIEDRAHITA ALAN SMITH	12	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS008	866.667	108.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
142	CC	1024464448	GOMEZ DIAZ LUIS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.568.000	250.900	0	0	0	0	EPS037	1.568.000	62.800	14-11	1.568.000	5	109.200	CCF26	1.568.000	62.800	0	0	0	0	0
143	CC	1024506513	MARTINEZ HERNANDEZ YONNIER ALEXANDER	1	0			S		X						X									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	1.743.750	69.800	0	0	0	0	0
144	CC	1024554177	ARISMENDY LEON EDWIN MATEO	1	0			S								X									231001	1.355.319	216.900	0	0	0	0	EPS005	1.355.319	54.300	14-11	1.355.319	3	33.100	CCF26	1.355.319	54.300	0	0	0	0	0
145	CC	1024565400	RAMIREZ SANCHEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S												X					230301	298.667	47.800	0	0	0	0	EPS005	298.667	12.000	14-11	298.667	1	0	CCF26	298.667	12.000	0	0	0	0	0
146	CC	1024565400	RAMIREZ SANCHEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S								X									230301	1.493.334	239.000	0	0	0	0	EPS005	1.493.334	59.800	14-11	1.493.334	1	7.800	CCF26	1.493.333	59.800	0	0	0	0	0
147	CC	1024567751	CAMACHO SIERRA CAMILO FERNANDO	1	0			S																	231001	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS008	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	1	28.800	CCF26	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
148	CC	1025522589	RUIZ DUARTE JUAN PABLO	1	0			S	X																230301	390.000	62.400	0	0	0	0	EPS008	390.000	15.600	14-11	390.000	3	9.600	CCF26	390.000	15.600	0	0	0	0	0
149	CC	1026273504	JIMENEZ CAICEDO JULIAN DAVID	1	0			S									X								230301	380.001	60.900	0	0	0	0	EPS008	380.001	15.300	14-11	380.001	3	0	CCF26	380.000	0	0	0	0	0	0
150	CC	1026273504	JIMENEZ CAICEDO JULIAN DAVID	1	0			S								X									230301	3.420.000	547.200	0	0	0	0	EPS008	3.420.000	136.800	14-11	3.420.000	3	83.400	CCF26	3.420.000	136.800	0	0	0	0	0
151	CC	1026306587	HERMIDA MORENO DAVID	19	0			N		X																0	0	0	0	0	0	EPS005	910.000	113.800	14-11	910.000	1	4.800		0	0	0	0	0	0	0
152	CC	1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S													L				230301	152.265	24.400	0	0	0	0	EPS005	152.265	6.100	14-11	152.265	1	0	CCF26	133.334	5.400	0	0	0	0	0
153	CC	1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	4.415.604	706.500	0	0	0	0	EPS005	4.415.604	176.700	14-11	4.415.604	1	23.100	CCF26	4.415.604	176.700	0	0	0	0	0
154	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
155	CC	1030576133	MORENO FAJARDO INGRID BRILLET	1	0			S													L				25-14	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS017	100.000	4.000	14-11	100.000	1	0	CCF26	100.000	4.000	0	0	0	0	0
156	CC	1030576133	MORENO FAJARDO INGRID BRILLET	1	0			S																	25-14	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS017	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	1	15.200	CCF26	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
157	CC	1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0			S								X									230301	1.886.604	301.900	0	0	0	0	EPS037	1.886.604	75.500	14-11	1.886.604	5	131.400	CCF26	1.886.604	75.500	0	0	0	0	0
158	CC	1031122260	OBANDO RAMIREZ OSCAR DANIEL	1	0			S																	231001	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
159	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
160	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
161	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
162	CC	1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	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
163	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
164	CC	1033718794	SALAMANCA CAÑON JULIE CATHERINE	1	0			S								X									230301	2.906.043	465.000	0	0	0	0	EPS017	2.906.043	116.300	14-11	2.906.043	1	15.200	CCF26	2.906.043	116.300	0	0	0	0	0
165	CC	1050611156	ALFONSO ACOSTA LESLY ESTEFANIA	19	0			N																		0	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

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: 146 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-08	2024-07	E	06/08/2024	79178786	$143.434.800

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	Economiado	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	1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	19	0			N																		0	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	0
167	CC	1052968982	BARROSO RUZ RICARDO ANDRES	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	CCF26	1.300.000	3	31.700	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
168	CC	1067897614	FIGUEROA COCHET ELIUR MANUEL	1	0			S																	230301	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS005	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF16	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
169	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
170	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
171	CC	1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S												X					230301	600.000	96.000	0	0	0	0	EPS017	600.000	24.000	14-11	600.000	1	0	CCF26	600.000	24.000	0	0	0	0	0
172	CC	1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S								X									230301	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS017	3.900.000	156.000	14-11	3.900.000	1	20.400	CCF26	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0
173	CC	1075261727	FLOREZ ESQUIVEL MAIQUER	1	0			S																	230301	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS005	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	1	7.700	CCF32	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
174	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
175	CC	1083813001	ORTEGA BRAVO JHONATAN	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	ESSC18	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF35	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
176	CC	1085277044	FAJARDO MONTENEGRO JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	4.543.149	727.000	0	0	0	0	EPS005	4.543.149	181.800	14-11	4.543.149	1	23.800	CCF26	4.543.149	181.800	0	0	0	0	0
177	CC	1102883760	PEREZ ORTEGA NAHOMY	1	0			S												L					230201	248.450	39.800	0	0	0	0	EPS002	248.450	10.000	14-11	248.450	3	0	CCF41	242.667	9.800	0	0	0	0	0
178	CC	1102883760	PEREZ ORTEGA NAHOMY	1	0			S																	230201	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS002	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	3	29.600	CCF41	1.213.333	48.600	0	0	0	0	0
179	CC	1110500181	GUARNIZO AMAYA JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS037	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF48	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
180	CC	1121855495	CANO LIZCANO ANDREA JULIANA	1	0			S													L				230201	149.334	23.900	0	0	0	0	EPS005	149.334	6.000	14-11	149.334	1	0	CCF26	149.334	6.000	0	0	0	0	0
181	CC	1121855495	CANO LIZCANO ANDREA JULIANA	1	0			S																	230201	4.330.667	693.000	0	0	0	0	EPS005	4.330.667	173.300	14-11	4.330.667	1	22.700	CCF26	4.330.667	173.300	0	0	0	0	0
182	CC	1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S																	231001	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
183	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	3	39.000	CCF26	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
184	CC	1192896742	RIVERA GOMEZ CRISTIAN ANDREY	1	0			S																	230301	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS002	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF26	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
185	CC	1193403261	MAHECHA ALVARADO HECTOR DANIEL	1	0			S	X							X									230201	825.067	132.100	0	0	0	0	EPS017	825.067	33.100	14-11	825.067	3	20.100	CCF26	1.651.597	66.100	0	0	0	0	0
186	CC	1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S													X				230201	197.603	31.700	0	0	0	0	EPS005	197.603	8.000	14-11	197.603	3	0	CCF32	196.232	7.900	0	0	0	0	0
187	CC	1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S								X									230201	1.261.867	201.900	0	0	0	0	EPS005	1.261.867	50.500	14-11	1.261.867	3	30.800	CCF32	1.261.867	50.500	0	0	0	0	0
188	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