

Bogotá DC., 12 de septiembre de 2024.

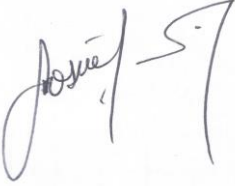
CERTIFICACIÓN

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 AGOSTO de 2024.

El valor de los servicios recibidos corresponde al pago de la factura No. SSS-5.844 con fecha 11 de septiembre de 2024, por un valor de \$ 818.533.846 OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (Incluido IVA), amortización de anticipo y retenciones de ley.

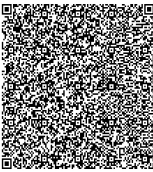
La firma S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S., está cumpliendo con las obligaciones parafiscales 72 de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.



JOSUE RODRIGUEZ MARIN
Supervisor de contrato



FREDDY ALEJANDRO REINA MORALES
Coordinador Grupo Operación Servicios tecnológicos



Factura Electrónica de venta No.: SSS-5.844

Fecha de Facturación: 11/09/2024

Fecha de Vencimiento: 11/10/2024

Hora: 12:13:43 p.m.

Periodo Facturado: Septiembre

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 Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre 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



Factura Electrónica de venta No.: SSS-5.844

Fecha de Facturación: 11/09/2024

Fecha de Vencimiento: 11/10/2024

Hora: 12:13:43 p.m.

Periodo Facturado: Septiembre

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 Agosto del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Bogotá CGAC Aeropuerto El Dorado Periodo Facturado: Septiembre desde hasta	1	\$11.483.845,00	\$11.483.845,00
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto del servicio de conectividad Internet con capacidad de 250 Mbps en la sede NEEA-CEA Avenida Eldorado # 103 - 15 Periodo Facturado: Septiembre desde hasta	1	\$22.282.301,00	\$22.282.301,00
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto del servicio de conectividad Internet con capacidad de 5 Mbps en la sede Aeropuerto de Chaparral (Navas Pardo) Calle 14 # 11-76 Periodo Facturado: Septiembre desde hasta	1	\$5.693.375,00	\$5.693.375,00
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto del servicio de conectividad Internet con capacidad de 20 Mbps en la sede Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez) Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes Periodo Facturado: Septiembre desde hasta	1	\$7.399.685,00	\$7.399.685,00
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Girardot (Santiago Vila) Aeropuerto Santiago Vila Periodo Facturado: Septiembre desde hasta	1	\$5.735.311,00	\$5.735.311,00
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Guaymaral (Flaminio Suárez Camacho) Autopista Norte Km. 16 Periodo Facturado: Septiembre desde hasta	1	\$7.430.864,00	\$7.430.864,00



Factura Electrónica de venta No.: SSS-5.844

Fecha de Facturación: 11/09/2024

Fecha de Vencimiento: 11/10/2024

Hora: 12:13:43 p.m.

Periodo Facturado: Septiembre

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 Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre 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



Factura Electrónica de venta No.: SSS-5.844

Fecha de Facturación: 11/09/2024

Fecha de Vencimiento: 11/10/2024

Hora: 12:13:43 p.m.

Periodo Facturado: Septiembre

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 Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre 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



Factura Electrónica de venta No.: SSS-5.844

Fecha de Facturación: 11/09/2024

Fecha de Vencimiento: 11/10/2024

Hora: 12:13:43 p.m.

Periodo Facturado: Septiembre

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 Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Nuquí (Reyes Murillo) Nuquí Aeropuerto Reyes Murillo	1	\$9.368.826,00	\$9.368.826,00
	Periodo Facturado: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre 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



Factura Electrónica de venta No.: SSS-5.844

Fecha de Facturación: 11/09/2024

Fecha de Vencimiento: 11/10/2024

Hora: 12:13:43 p.m.

Periodo Facturado: Septiembre

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 Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Santa Marta (Simón Bolívar) Aeropuerto Simón Bolívar	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



Factura Electrónica de venta No.: SSS-5.844

Fecha de Facturación: 11/09/2024

Fecha de Vencimiento: 11/10/2024

Hora: 12:13:43 p.m.

Periodo Facturado: Septiembre

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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Guapi (Juan Casiano Solís) Aeropuerto Juan Casiano Solís	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



Factura Electrónica de venta No.:	SSS-5.844
Fecha de Facturación:	11/09/2024
Fecha de Vencimiento:	11/10/2024
Hora:	12:13:43 p.m.
Periodo Facturado:	Septiembre
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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre 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



Factura Electrónica de venta No.:

Fecha de Facturación:

Fecha de Vencimiento:

Hora:

Periodo Facturado:

Orden de Compra:

SSS-5.844

11/09/2024

11/10/2024

12:13:43 p.m.

Septiembre



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 Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			



Factura Electrónica de venta No.: SSS-5.844
Fecha de Facturación: 11/09/2024
Fecha de Vencimiento: 11/10/2024
Hora: 12:13:43 p.m.
Periodo Facturado: Septiembre
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 Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto 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: Septiembre 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



Factura Electrónica de venta No.: SSS-5.844

Fecha de Facturación: 11/09/2024

Fecha de Vencimiento: 11/10/2024

Hora: 12:13:43 p.m.

Periodo Facturado: Septiembre

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 Agosto del Servicios Nube-herramientas ORQUESTADOR (SDWAN, VPN SITE TO SITE, SEGURIDAD APLICACION CONTROL, WEB FILTER, DNS FILTER, IPS) (1+1) (ON SITE) Periodo Facturado: Septiembre desde hasta	1	\$13.319.442,00	\$13.319.442,00
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto del Servicios Nube-herramientas WIFI CONTROLLER (1+1) Periodo Facturado: Septiembre desde hasta	1	\$17.258.034,00	\$17.258.034,00
S240953	Cobro de 31 días del mes de Agosto del Servicios Nube-herramientas GESTOR IA (1+1) Periodo Facturado: Septiembre desde hasta	1	\$11.157.655,00	\$11.157.655,00



Botón de pago PSE
WWW.S3.COM.CO



Cuenta Corriente
No. 520-81843-6



Cuenta Ahorros
No. 266178920



Cuenta Ahorros
No. 396-526044-32
Convenio 42618



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-5.844

Fecha de Facturación:

11/09/2024

Fecha de Vencimiento:

11/10/2024

Hora:

12:13:43 p.m.

Periodo Facturado:

Septiembre

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



<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
OBSERVACIONES			

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 4000.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 16

CONTENIDO DEL INFORME

- CONDICIONES DEL CONTRATO
- OBJETO DEL CONTRATO
- ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
- OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
- OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
- 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 agosto al 31 de agosto 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.”.*

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 4000.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 16

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día 1 de agosto al día 31 de mes agosto del 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 agosto se hizo seguimiento al cronograma de actividades presentado por el contratista. Se adelantaron reuniones de seguimiento de los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> - Aseguramiento Ciberseguridad SDWAN - Implementación requerimiento y configuraciones red ATN - Seguimiento cronograma de avance de las instalaciones de las 19 zonas WiFi al público. - QA aeropuertos. - Desarrollo actividades despliegue CCTV S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-015-2024 del 10 de agosto presenta informe del estado actual de las	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
4000.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 3 de 16

	obligaciones con corte al 31 de agosto de 2024	
Actividad No. 2 Numeral 3 Formato 8 – Características, actividades y requerimientos técnicos	<p>Durante este mes se realizaron reuniones de seguimiento en donde se trabajaron los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aseguramiento Ciberseguridad SDWAN- Implementación requerimiento y configuraciones red ATN- Seguimiento cronograma de avance de las instalaciones de las 19 zonas WiFi al público.- QA aeropuertos.- Desarrollo actividades despliegue CCTV	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	<ul style="list-style-type: none">• Al 31 de agosto de 2024, el 100% de los aeropuertos cuentan con todos los enlaces de internet y/o MPLS establecidos contractualmente.• S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-015-2024 del 10 de agosto presenta informe del estado actual de las	

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 4000.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 16

	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 agosto de 2024, 49 aeropuertos (100%) cuentan con la UPS instalada. Durante el periodo de agosto el contratista realizó las validaciones de la calidad de la instalación e implementación de la gestión para el monitoreo de las UPS, con el fin de actuar de manera preventiva ante una posible falla.	

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 agosto 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

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 4000.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 16

Cláusula Séptima del contrato - Anticipo	<p>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.</p> <p>El 30 de abril de 2024 se tramitó el anticipo.</p>	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023
Numeral 9 Formato 8 – Especificaciones Técnicas, Visitas de Site Survey	<p>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.</p> <p>Durante el mes de abril, el contratista realizó 4 visitas de Site Survey en 4 aeropuertos. El contratista mediante comunicado S3-AEROCIVIL-008-2024 remitió los informes respectivos</p> <p>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.</p>	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023
<p>Formato 8, Numeral 5 DESPLIEGUE DE LA RED DE CONECTIVIDAD</p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> Al 31 de agosto de 2024, el 100% de los aeropuertos cuentan con todos los enlaces de internet y/o MPLS establecidos contractualmente. 	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 4000.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 16

del servicio de comunicaciones y red SDWAN		
--	--	--

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 agosto de 2024, el 100% de los 56 aeropuertos, cuentan con la totalidad de enlaces de Internet y/o MPLS por lo que en el Anexo No. 1 se adjunta el BW de cada enlace, tipo de enlace, aliado y medio de transmisión.

Es importante anotar que, al 31 de agosto de 2024, se el aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón) y Buenaventura (Gerardo Tobar López) cuentan con dos enlaces de internet, sin embargo, no se ha podido culminar la implementación de la solución final propuesta por hechos ajenos a las partes que se resumen a continuación.

No.	Estación	Enlace Tipo	BW	Proveedor	Observación
1	Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón)	Internet MPLS	50 50	UFINET	Desde julio de 2024 se hicieron las gestiones con IPA y Aerocali en donde se definió una ruta para poder pasar la fibra por parte de UFINET, nos pidieron un plazo de 8 días para finalizar las obras y al 31 de agosto, Aerocali no ha notificado la realización de estas.
2	Aeropuerto de Buenaventura (Gerardo Tobar López)	MPLS	50		Nuestro aliado Telefónica reportó problemas de capacidad a nivel de infraestructura de FO en la zona, por lo que se instaló un enlace STARLINK mientras se logra solucionar con otro aliado está solución

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.

Teniendo en cuenta la información reportada por el contratista, a continuación se presenta el resumen del comportamiento de la red SDWAN de la última semana de agosto.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:
4000.092

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 7 de 16

Application



149

External (Potential
DIA) Applications



83.45 GB

Total Cloud IT
Traffic



1.30 TB

Total VoIP/Audio/
Video Traffic

Application usage should have a strong influence on your network architecture. Understanding which types of applications are used and specifically business application performance can improve user experience and productivity.

Security



3

Application
Vulnerability Attacks
Detected



1

Malware and/or
Botnet Detected



17

High Risk
Applications
Detected

Maintaining a full security stack at the WAN edge is critical in any SD-WAN deployment where public Internet circuits are leveraged. Note that any threats observed within this report have effectively bypassed your existing network security gateway, so they should be considered active and may lead to increased risk (such as a data breach).

Utilization



6.86 TB

Total Bandwidth
Used



1.40 TB

Total Non-Business
Traffic



5.14 TB

Total SSL Encrypted
Traffic

In addition to individual applications, understanding overall utilization can help with capacity planning, circuit selection, and streamlining network traffic over time. This awareness can also help reduce operational costs associated with backhauling traffic over more expensive WAN links (such as MPLS).

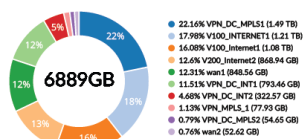
Applications

Quick Stats



- 149 external (potential DIA) applications
- 3.84 TB external traffic
- 83.45 GB Cloud IT traffic

- 1.30 TB VoIP/Audio/Video traffic
- YouTube is the most used external application
- unscanned is the top application category

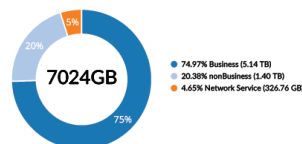


Internal vs. External Traffic

Before setting up an SD-WAN architecture, it's useful to understand high-level traffic flows. By examining applications that are communicating externally, you can begin to calculate costs associated with WAN links (such as typically more costly MPLS lines). Network traffic with either a source or destination address to an external IP address can generally be considered external traffic which is how we've calculated the chart to the left. External traffic can benefit greatly from utilizing broadband circuits for Direct Internet Access.

External Traffic Breakout

By categorizing internal hosts communicating with external servers, you can get a general sense for bandwidth requirements and how you may want to prioritize Direct Internet Access (DIA) applications within an SD-WAN deployment. Business applications that communicate directly with the Internet could be routed through a broadband circuit instead of backhauling to the datacenter through a dedicated link such as MPLS. This can result in significant savings not to mention increased throughput and lower latency. Non-business and network applications communicating externally can similarly be prioritized and routed.





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:
4000.092

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Clave: GCON-1.0-12-046

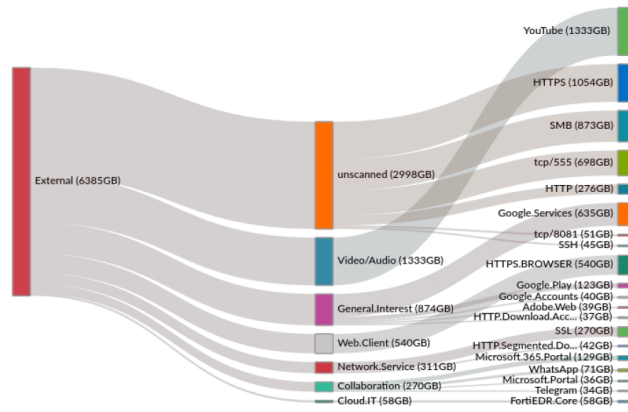
Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

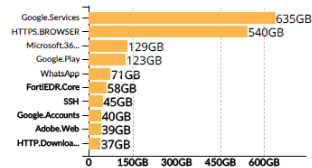
Página: 8 de 16

Potentially DIA Business Applications

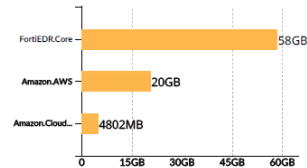
This chart illustrates a breakout of important business applications specific to your network as ranked by bandwidth and grouped by the top five application categories. It does not include non-business (such as YouTube, Spotify, etc.) or Network Service (such as DNS, NTP, etc.) applications which could impact overall bandwidth. Instead, these are applications which can be prioritized by leveraging SD-WAN application steering strategies and Service Level Agreements (SLAs) in order to engineer their optimal path to the Internet.



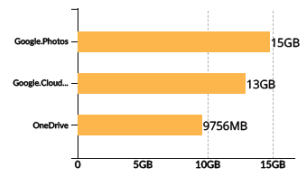
Top Business Applications



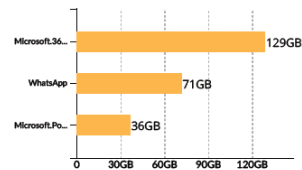
Top Cloud IT Applications



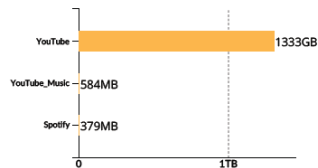
Top Storage Backup Applications



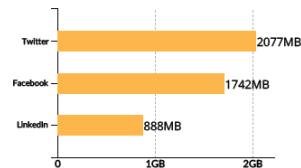
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



Top Social Media Applications





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:
4000.092

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 9 de 16

Security

Quick Stats

01:00:11
10:10
00:00:01

- 3 application vulnerability attacks detected
- 1 known botnet detected
- 17 high risk applications detected
- 3 phishing websites detected
- 1 known malware detected

High And Critical Risk Applications

The FortiGuard research team assigns a risk rating of 1 to 5 to an application based on the application behavioral characteristics. The risk rating can help administrators to identify the high risk applications quickly and make a better decision on the application control policy. Applications listed below were assigned a risk rating of 4 or higher.

Top 50 High And Critical Risk Applications

#	Risk	Application Name	Category	Technology	User	Bytes	Session
1	4	CyberGhost.VPN	Proxy	Client-Server	3	1.32 MB	289
2	4	TunnelBear	Proxy	Client-Server	2	445.64 KB	60
3	4	Psiphon	Proxy	Client-Server	2	158.96 KB	26
4	4	SkyVPN	Proxy	Client-Server	2	1.33 MB	15
5	4	Proxy.Websites	Proxy	Browser-Based	1	65.61 KB	10
6	4	Browsec	Proxy	Client-Server	2	40.46 KB	7
7	4	Hotspot.Shield	Proxy	Client-Server	1	17.08 KB	3
8	4	Proxy.HTTP	Proxy	Network-Protocol	2	6.69 KB	3
9	4	Ultrasturf_9.6+	Proxy	Client-Server	1	156 B	3
10	4	Hide.me.VPN	Proxy	Browser-Based,Client-Se rver	1	11.62 KB	2
11	4	Touch.VPN	Proxy	Client-Server	1	8.51 KB	1
12	4	Freegate.Searching	Proxy	Client-Server	1	52 B	1
13	4	RDP	Remote.Access	Client-Server	1,101	1.74 GB	8,227,825
14	4	AnyDesk	Remote.Access	Client-Server	35	169.36 MB	93,007
15	4	TeamViewer	Remote.Access	Client-Server	3	25.08 MB	39,264
16	4	BitTorrent	P2P	Peer-to-Peer	6	363.44 KB	460
17	4	PPTV	P2P	Peer-to-Peer	3	1.61 MB	245
18	4	VNC	Remote.Access	Client-Server	89	0 B	196
19	4	Chrome.Remote.Desktop	Remote.Access	Client-Server	2	1.20 MB	160
20	4	Microsoft.QuickAssist	Remote.Access	Client-Server	8	26.57 MB	60
21	4	UltraViewer	Remote.Access	Client-Server	1	53.04 KB	10

Utilization

Quick Stats

01:00:11
10:10
00:00:01

- 6.86 TB total bandwidth used
- 1.40 TB non-Business traffic
- 5.14 TB SSL encrypted traffic
- 10am - 11am is the highest daily peak usage
- 172.16.30.65 is the highest session bandwidth source
- 10.43.0.1 is the highest session count source
- 1.81 K average log rate
- 0.48% average FortiGate CPU usage
- 52.87% average FortiGate memory usage

Top Source Locations

By looking at IP source traffic, we can determine the originating country of any particular request. Certain botnets, command and control functions, and even remote access can be session heavy and indicative of targeted attacks or persistent threats from nation-states. This chart is representative of country-based traffic - activity from specific originating nations may be anomalous and warrant further investigation.

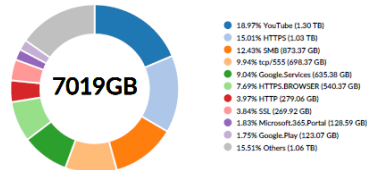
#	Country	Bytes
1	Colombia	27.57 MB

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 4000.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 10 de 16

SD-WAN Usage

Top Applications

Traffic Distribution Over Application



SD-WAN Top Applications by Traffic Volume and Session

#	Application	Sessions	Bytes
1	YouTube	1,155,333	1.30 TB
2	HTTPS	14,288,248	1.03 TB
3	SMB	4,269,655	873.37 GB
4	tcp/555	34,117,159	698.37 GB
5	Google.Services	3,610,463	635.38 GB
6	HTTPS.BROWSER	2,459,769	540.37 GB
7	HTTP	5,928,832	279.06 GB
8	SSL	7,293,028	269.92 GB
9	Microsoft.365.Portal	196,605	128.59 GB
10	Google.Play	15,117,713	123.07 GB

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?	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 4000.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 11 de 16

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).

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 4000.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 12 de 16

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 tenía 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.

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

VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 25.994.589.670	100%
-----------------------------	-------------------	------

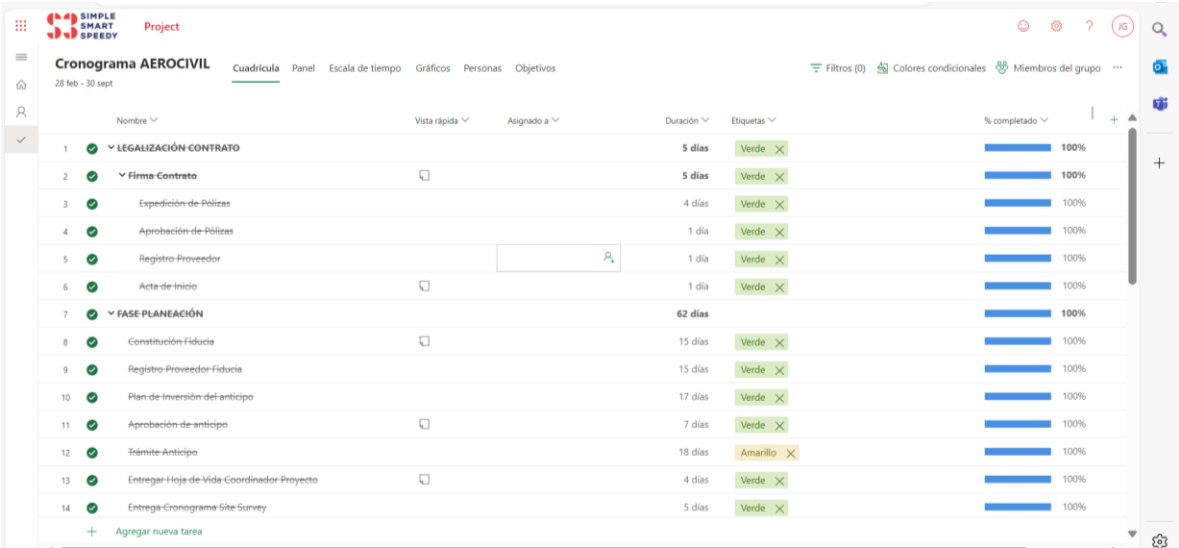
CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR CON IVA	% EJECUCIÓN
ANTICIPO - Cuenta 30 de abril de 2024	N/A	\$ 500.000.000	
Desembolso Servicio MAYO 2024	Factura SSS-5.226	\$ 127.099.432	0,49%
Desembolso Servicio JUNIO 2024	Factura SSS-5.000	\$ 800.499.449	3%
Desembolso Servicio JULIO 2024	Factura SSS-5.665	\$ 818.533.846	3%
Desembolso Servicio AGOSTO 2024	Factura SSS-5.843	\$ 818.533.846	3%
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%

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 4000.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 13 de 16

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		\$3.064.666.573	11%

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)



The screenshot shows a project management tool with a Gantt chart titled 'Cronograma AEROCIVIL'. The chart displays a list of tasks with their durations, completion status, and progress bars. The tasks are organized into two main phases: 'LEGALIZACIÓN CONTRATO' and 'FASE PLANEACIÓN'.

ID	Tarea	Duración	Etiqueta	% completado
1	LEGALIZACIÓN CONTRATO	5 días	Verde	100%
2	Firma Contrato	5 días	Verde	100%
3	Expedición de Pólizas	4 días	Verde	100%
4	Aprobación de Pólizas	1 día	Verde	100%
5	Registro-Proveedor	1 día	Verde	100%
6	Acte de Inicio	1 día	Verde	100%
7	FASE PLANEACIÓN	62 días		100%
8	Constitución-Fiducia	15 días	Verde	100%
9	Registro-Proveedor-Fiducia	15 días	Verde	100%
10	Plan de Inversión del anticipo	17 días	Verde	100%
11	Aprobación de anticipo	7 días	Verde	100%
12	Trámite-Anticipo	18 días	Amarillo	100%
13	Entregar Hoja de Vida Coordinador Proyecto	4 días	Verde	100%
14	Entrega Cronograma Site Survey	5 días	Verde	100%



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

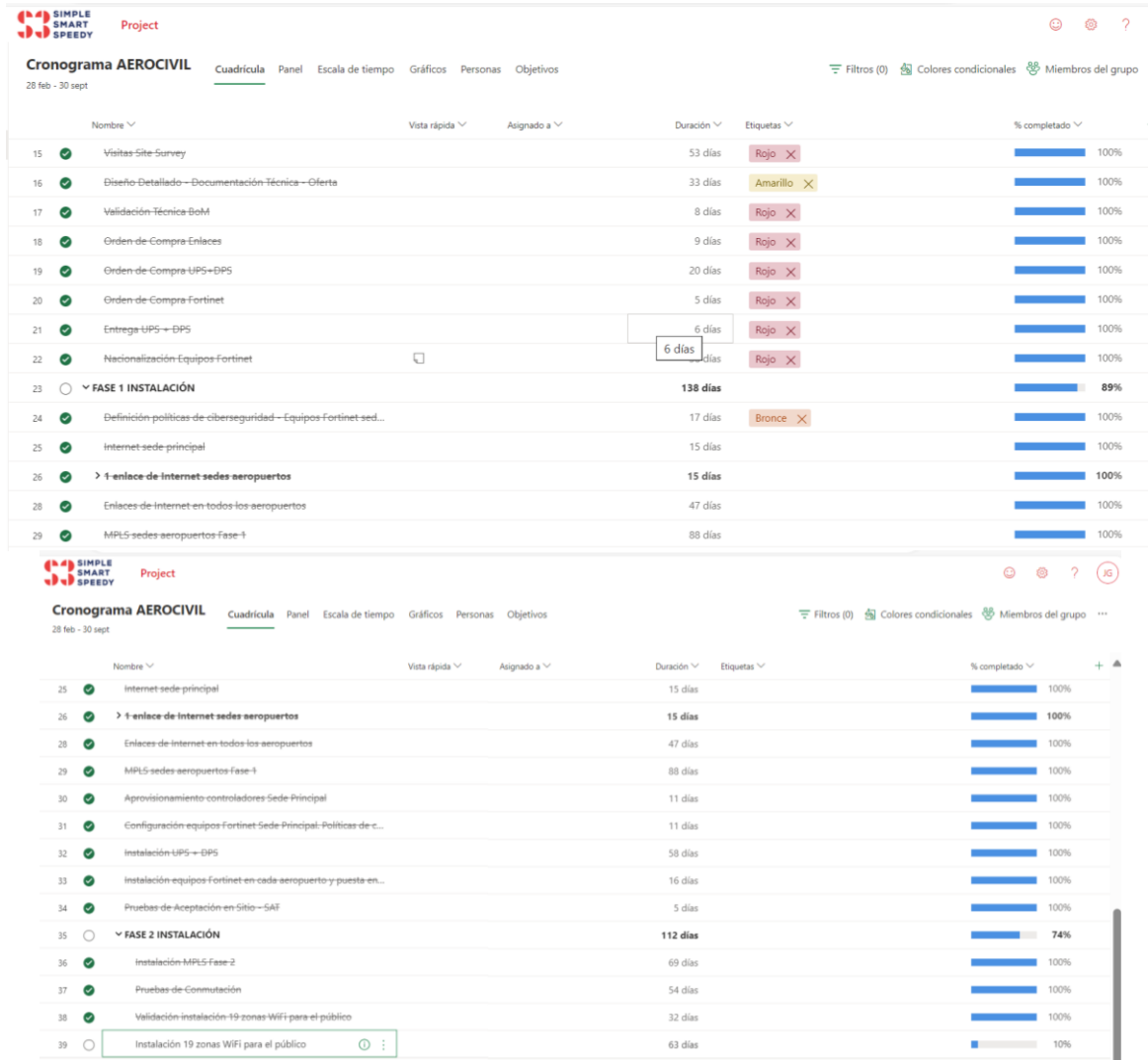
Principio de procedencia:
4000.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 14 de 16



Por otra parte, a continuación se presenta el cronograma detallado de las Fases 2 y 3.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 4000.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 15 de 16

Project									
Plan sin título									
4 sept - 31 dic									
Filtros (0) Colores condicionales Miembros del grupo									
Nombre	Vista rápida	Asignado a	Inicio	Finalización	Duración	Depósito	% completado	Prioridad	
1	FASE 2		4/9/2024	31/12/2024	85 días		0%	Media	
2	Canal Adicional internet contingencia CHA		4/9/2024	5/11/2024	45 días	Depósito 1	0%	Media	
3	Alta Disponibilidad DNS opciones GLB		4/9/2024	15/11/2024	53 días	Depósito 1	0%	Media	
4	Instalación Zonas Wifi x 27		4/9/2024	31/12/2024	85 días		0%	Media	
5	Ciberseguridad Zonas Wifi		4/9/2024	15/11/2024	53 días	Depósito 1	0%	Media	
6	FortiAI/Ops		4/9/2024	15/11/2024	53 días	Depósito 1	0%	Media	
7	UPS		4/9/2024	31/12/2024	85 días		0%	Media	
8	Gestión UPS		4/9/2024	18/10/2024	33 días	Depósito 1	0%	Media	
9	CIBERSEGURIDAD		4/9/2024	31/12/2024	85 días		0%	Media	
10	Integración FortiAnalyzer con XDR		4/9/2024	15/11/2024	53 días	Depósito 1	0%	Media	
11	Segmentación WLAN Aeroconvil		4/9/2024	15/11/2024	53 días	Depósito 1	0%	Media	
12	Autenticación FSSO		4/9/2024	15/11/2024	53 días	Depósito 1	0%	Media	
13	Deep Inspection		4/9/2024	15/11/2024	53 días	Depósito 1	0%	Media	
14	Aseguramiento Ciberseguridad		4/9/2024	15/11/2024	53 días	Depósito 1	0%	Media	
15	Tráfico en tres sedes puertos TCP/UDP origen destino		4/9/2024	15/11/2024	53 días	Depósito 1	0%	Media	
16	SDWAN		4/9/2024	31/12/2024	85 días		0%	Media	

Seguimiento Ruta Crítica Cronograma

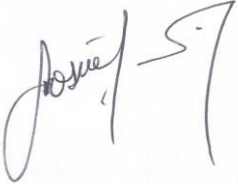
A la fecha se vienen desarrollando las actividades de acuerdo con lo planeado en el cronograma, por tal motivo no se presenta actividades críticas que afecten la ejecución del proyecto.

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.

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
Principio de procedencia: 4000.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 16 de 16



JOSUE RODRIGUEZ MARIN
Supervisor de contrato



FREDDY ALEJANDRO REINA MORALES
Coordinador Grupo Operación Servicios tecnológicos

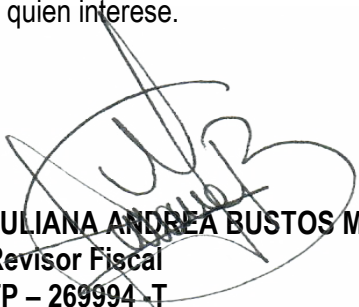
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

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 agosto 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 cinco (5) días del mes de septiembre del año 2024 a quien interese.


JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA
Revisor Fiscal
TP – 269994-T
Por delegación de
Kreston RM S.A.
CER-5760-24
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.

CC Archivo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

5063008089279151

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 **ANDREA JULIANA CANO LIZCANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121855495 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 176881-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

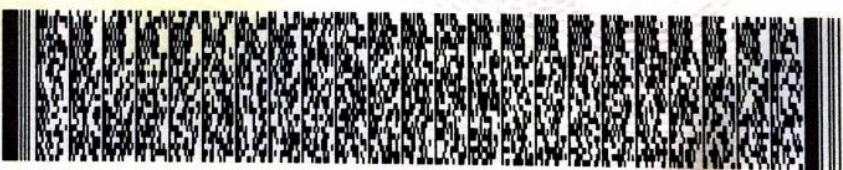
A+
G.S. RH

F
SEXO

15-FEB-2013 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



269994-T

**JULIANA ANDREA
BUSTOS MEJIA
C.C. 1088021381**

**RES. INSCRIPCION 787
UNIVERSIDAD LIBRE**

DEL 30/04/2020



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

290636

303731

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

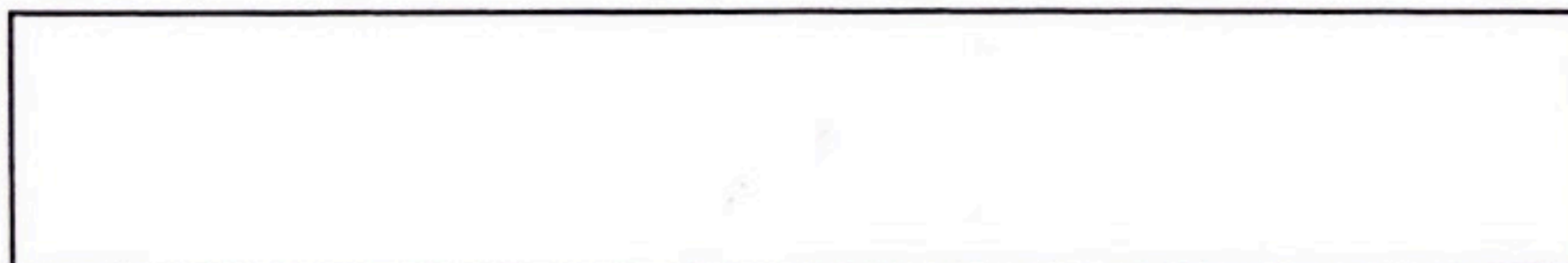
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



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

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



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 E F A A 2 6 A 4 2 2 2 F A 1 8

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 *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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
					EMPLADOS UPC
					142 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-09	2024-08	E	04/09/2024	79944549	\$143.606.700

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	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	3.477.200	0		0		0	0	0	0	3.477.200	5
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.391.100	0		0		0	0	0	0	1.391.100	16
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	10.139.700	0		0		0	0	0	0	10.139.700	50
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	9.519.900	0		0		0	0	0	0	9.519.900	25
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.301.600	0		0		0	0	0	0	2.301.600	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.390.700	0		0		0	0	0	0	2.390.700	22
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	819.800	0		0		0	0	0	0	819.800	11
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	58.300	0		0		0	0	0	0	58.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	58.300	0		0		0	0	0	0	58.300	1
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	12.830.900	0	0	97.600	97.600	0	0		13.026.100	30
230301	Porvenir	800224808-8	31.524.600	0	0	412.600	412.600	0	0		32.349.800	62
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	1.059.200	0	0	0	0	0	0		1.059.200	2
231001	Colfondos	800227940-6	11.605.900	0	0	103.500	103.500	0	0		11.812.900	21
25-14	Colpensiones	900336004-7	22.038.700	0	0	600.000	600.000	0	0		23.238.700	20

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	5.434.500				5.434.500	0	0	5.434.500			54.345	5.434.500	141

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	19.419.400	0	0	19.419.400	123
CCF29	Caja Filar Choco	891600091-8	104.800	0	0	104.800	1
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	116.800	0	0	116.800	2
CCF33	Caja Filar Magdalena	891780093-3	116.600	0	0	116.600	2

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.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				142	0
2024-09	2024-08	E	04/09/2024	79944549	TOTAL A PAGAR	
					\$143.606.700	

CCF35		Caja Filar Nariño	891280008-1	288.700	0	0	288.700	4
CCF41		Caja Filar Sucre	892200015-5	58.300	0	0	58.300	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				
2.434.200	0	0	2.434.200	10
ICBF				
3.651.200	0	0	3.651.200	10
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	30.320.600	30.320.600
Pensión	5	81.486.700	81.486.700
Riesgos Laborales	1	5.434.500	5.434.500
CCF	8	20.279.500	20.279.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.651.200	3.651.200
MEN	0	0	0
SENA	1	2.434.200	2.434.200
TOTALES	27	143.606.700	143.606.700

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				142	0
2024-09	2024-08	E	04/09/2024	79944549	TOTAL A PAGAR	
					\$143.606.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VBP	VBT	SLN	IOE	UNA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari 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		
1	CC	176999	GARZON MENDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S															230201	2.000.000	320.000	0	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	1.456.000	233.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF48	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0	
3	CC	7630672	VILLANUEVA LABORDE ALFONSO JOSE	1	0			S															230301	1.456.000	233.000	0	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	
4	CC	7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N															230301	11.830.000	1.892.800	0	0	59.200	59.200	EPS001	11.830.000	1.478.800	14-11	11.830.000	1	61.800	CCF26	11.830.000	473.200	11.830.000	236.600	354.900	0	0	0	
5	CC	11207148	MORALES NUÑEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S															230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	
6	CC	11813795	BECERRA MARTINEZ OMAR ALBERTO	1	0			S															230901	2.620.000	419.200	0	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	
7	CC	12753147	OBANDO ARAUJO DIEGO ALEXANDER	1	0			S															230301	2.620.000	419.200	0	0	0	0	0	EPS005	2.620.000	104.800	14-11	2.620.000	3	63.900	CCF35	2.620.000	104.800	0	0	0	0	0	
8	CC	13929822	HIGUERA DELGADO KENNY SALVATORE	1	0			S															230201	1.576.000	252.200	0	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	
9	CC	15446379	IBARGUEN ARCE JERSSON NICOLAS	1	0			S															230201	2.620.000	419.200	0	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	
10	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		
11	CC	25872449	MOLINA ARZUSA IBETH BERNARDA	1	1			S								X								0	0	0	0	0	0	0	EPS037	467.820	0	14-11	467.820	4	0	CCF26	467.820	0	0	0	0	0	0	
12	CC	25872449	MOLINA ARZUSA IBETH BERNARDA	1	1			S																0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.286.505	51.500	14-11	1.286.505	4	56.000	CCF26	1.286.505	51.500	0	0	0	0	0	
13	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	0	
14	CC	35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S									X						230301	559.999	89.600	0	0	0	0	0	EPS017	559.999	22.400	14-11	559.999	1	0	CCF26	559.999	0	0	0	0	0	0	
15	CC	35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S									X						230301	2.361.739	377.900	0	0	0	0	0	EPS017	2.361.739	94.500	14-11	2.361.739	1	12.400	CCF26	2.361.739	94.500	0	0	0	0	0	
16	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		
17	CC	40031661	OTALORA GÓMEZ GLORIA LUCIA	1	0			N											X				25-14	793.334	127.000	0	0	4.000	4.000	EPS008	793.334	99.200	14-11	793.334	1	0	CCF26	991.108	39.700	991.108	19.900	29.800	0	0	0	
18	CC	40031661	OTALORA GOMEZ GLORIA LUCIA	1	0			N								X							25-14	11.106.667	1.777.100	0	0	55.600	55.600	EPS008	11.106.667	1.388.400	14-11	11.106.667	1	58.000	CCF26	11.106.667	444.300	11.106.667	222.200	333.300	0	0	0	
19	CC	51904085	GOMEZ DUITAMA ELBA	1	0			S															231001	2.860.000	457.600	0	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	
20	CC	51918451	SARZOSA ARDILA MERCEDES DEL PILAR	1	0			S											X				230301	403.200	64.600	0	0	0	0	0	EPS017	403.200	16.200	14-11	403.200	1	0	CCF26	403.200	16.200	0	0	0	0	0	
21	CC	51918451	SARZOSA ARDILA MERCEDES DEL PILAR	1	0			S									X						230301	940.800	150.600	0	0	0	0	0	EPS017	940.800	37.700	14-11	940.800	1	5.000	CCF26	940.800	37.700	0	0	0	0	0	
22	CC	52242588	CABALLERO GONZALEZ LUZMILA	1	0			S															231001	1.300.000	208.000	0	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	
23	CC	52329766	BAUTISTA SARMIENTO ESTHER ALIXON	1	0			S									X						25-14	1.134.932	181.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.134.932	45.400	14-11	1.134.932	1	0	CCF26	1.134.932	0	0	0	0	0	0	
24	CC	52329766	BAUTISTA SARMIENTO ESTHER ALIXON	1	0			S									X						25-14	993.067	158.900	0	0	0	0	0	EPS017	993.067	39.800	14-11	993.067	1	5.200	CCF26	993.067	39.800	0	0	0	0	0	
25	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	0	
26	CC	52410930	ARAGON ARIAS PAOLA ANDREA	1	0			S															230201	2.700.000	432.000	0	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	
27	CC	52429207	LEON NIÑO SANDRA MILENA	1	0			S											X				25-14	1.283.334	205.400	0	0	6.500	6.500	EPS008	1.283.334	51.400	14-11	1.283.334	1	0	CCF26	1.283.334	51.400	0	0	0	0	0		
28	CC	52429207	LEON NIÑO SANDRA MILENA	1	0			S									X						25-14	4.216.667	674.700	0	0	21.100	21.100	EPS008	4.216.667	168.700	14-11	4.216.667	1	22.100	CCF26	4.216.667	168.700	0	0	0	0	0		
29	CC	52442365	DURAN GONZALEZ GLORIA ESPERANZA	1	0			S															25-14	2.240.000	358.400	0	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	
30	CC	52508086	REYES TELLEZ ZULIA 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		
31	CC	52523849	RIOS ALARCON ERIKAY GUSELLEY	1	0			N	X							X							230201	1.971.667	315.500	0	0	0	0	0	EPS005	1.971.667	246.500	14-11	1.971.667	2	20.600	CCF26	11.665.695	466.700	11.665.695	233.400	350.000	0	0	0
32	CC	52560734	GUERRERO PARDO OLGA LUCIA	1	0			S															25-14	2.700.000	432.000	0	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	
33	CC	52757026	MORALES ROMERO VIVIANA	1	0			S											X				231001	2.090.667	334.600	0	0	0	0	0	EPS005	2.090.667	83.700	14-11	2.090.667	1	0	CCF26	2.090.667	83.700	0	0	0	0	0	
34	CC	52757026	MORALES ROMERO VIVIANA	1	0			S									X						231001	1.045.334																						

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					142	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	04/09/2024	79944549	\$143.606.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Extrajero	Colaborador	Encomendado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	VSP	VCT	SAE	UNA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo personal de solidaridad	Fondo personal de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clasif. de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
38	CC	53049443	JIMENEZ BELTRAN DIANA PAOLA	1	0			S															230301	3.248.000	519.700	0	0	0	0	EPS008	3.248.000	130.000	14-11	3.248.000	1	17.000	CCF26	3.248.000	130.000	0	0	0	0	0
39	CC	60267200	JAIMES VANEAGAS CARMEN ROSA	1	0			S						X									230301	9.028.446	1.444.600	0	0	45.200	45.200	EPS008	9.028.446	361.200	14-11	9.028.446	1	47.200	CCF26	9.028.446	361.200	0	0	0	0	0
40	CC	63534655	FLOREZ GRANADOS DIANA MARCELA	1	0			S															230301	960.000	153.600	0	0	0	0	EPS005	960.000	38.400	14-11	960.000	1	0	CCF26	960.000	38.400	0	0	0	0	0
41	CC	63534655	FLOREZ GRANADOS DIANA MARCELA	1	0			S						X									230301	2.640.000	422.400	0	0	0	0	EPS005	2.640.000	105.600	14-11	2.640.000	1	13.800	CCF26	2.640.000	105.600	0	0	0	0	0
42	CC	71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S										X					231001	490.000	78.400	0	0	0	0	EPS005	490.000	19.600	14-11	490.000	1	0	CCF26	466.667	18.700	0	0	0	0	0
43	CC	71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S						X									231001	3.145.035	503.300	0	0	0	0	EPS005	3.145.035	125.900	14-11	3.145.035	1	16.500	CCF26	3.145.035	125.900	0	0	0	0	0
44	CC	79139416	MORENO MONTENEGRO JAIME ALEXANDER	1	0			S						X									231001	3.003.265	480.600	0	0	0	0	EPS008	3.003.265	120.200	14-11	3.003.265	5	209.100	CCF26	3.003.265	120.200	0	0	0	0	0
45	CC	79222897	GOMEZ RIVERA NELSON ANTONIO	1	0			S															230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF26	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
46	CC	79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S						X									230301	2.352.304	376.400	0	0	0	0	EPS017	2.352.304	94.100	14-11	2.352.304	5	163.800	CCF26	2.352.304	94.100	0	0	0	0	0
47	CC	79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			S										X					25-14	2.566.667	410.700	0	0	12.900	12.900	EPS005	2.566.667	102.700	14-11	2.566.667	1	0	CCF26	2.566.666	102.700	0	0	0	0	0
48	CC	79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			S						X									25-14	8.433.334	1.349.400	0	0	42.200	42.200	EPS005	8.433.334	337.400	14-11	8.433.334	1	44.100	CCF26	8.433.333	337.400	0	0	0	0	0
49	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
50	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
51	CC	79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S										X					230301	1.307.183	209.200	0	0	0	0	EPS017	1.307.183	52.300	14-11	1.307.183	1	0	CCF26	1.199.200	46.400	0	0	0	0	0
52	CC	79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S						X									230301	484.278	77.500	0	0	0	0	EPS017	484.278	19.400	14-11	484.278	1	2.600	CCF26	926.338	37.100	0	0	0	0	0
53	CC	79826577	GUTIERREZ URIBE ALEXANDER	1	0			N						X									25-14	12.500.000	2.000.000	0	0	62.500	62.500	EPS008	12.500.000	1.562.500	14-11	12.500.000	2	130.500	CCF26	12.500.000	500.000	12.500.000	250.000	375.000	0	0
54	CC	79938839	ARAQUE CARVAJAL ROLAN ALEXANDER	1	0			N															230301	11.830.000	1.892.800	0	0	59.200	59.200	EPS001	11.830.000	1.478.800	14-11	11.830.000	1	61.800	CCF26	11.830.000	473.200	11.830.000	236.600	354.900	0	0
55	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
56	CC	80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S						X									230301	2.372.470	379.600	0	0	0	0	EPS005	2.372.470	94.900	14-11	2.372.470	3	57.800	CCF26	2.372.470	94.900	0	0	0	0	0
57	CC	80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S						X									230301	1.955.590	312.900	0	0	0	0	EPS008	1.955.590	78.300	14-11	1.955.590	5	136.200	CCF26	1.955.590	78.300	0	0	0	0	0
58	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
59	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
60	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
61	CC	80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S						X									230201	2.676.438	428.300	0	0	0	0	EPS010	2.676.438	107.100	14-11	2.676.438	1	14.000	CCF26	2.676.438	107.100	0	0	0	0	0
62	CC	80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S						X									230201	7.320.213	1.171.300	0	0	36.700	36.700	EPS005	7.320.213	292.900	14-11	7.320.213	1	38.300	CCF26	7.320.213	292.900	0	0	0	0	0
63	CC	80242872	BERNAL MATIZ JAIME LEONARDO	1	0			S						X									230301	2.044.831	327.200	0	0	0	0	EPS008	2.044.831	81.800	14-11	2.044.831	5	142.400	CCF26	2.044.831	81.800	0	0	0	0	0
64	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
65	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
66	CC	80724565	PARRA SANCHEZ SAUL ALFONSO	1	0			N															25-14	11.830.000	1.892.800	0	0	59.200	59.200	EPS005	11.830.000	1.478.800	14-11	11.830.000	1	61.800	CCF26	11.830.000	473.200	11.830.000	236.600	354.900	0	0
67	CC	80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S										X					230301	1.245.067	199.300	0	0	0	0	EPS005	1.245.067	49.900	14-11	1.245.067	5	0	CCF26	1.245.067	49.900	0	0	0	0	0
68	CC	80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S						X									230301	378.934	60.700	0	0	0	0	EPS005	378.934	15.200	14-11	378.934	5	26.400	CCF26	378.933	15.200	0	0	0	0	0
69	CC	80767604	APONTE GARCIA RODRIGO FABIAN	1	0			S															230201	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS002	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	1	7.700	CCF26	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
70	CC	80798132	ACOSTA NAVARRO EDWIN ALEXANDER	1	0			N						X									230201	12.180.000	1.948.800	0	0	60.900	60.900	EPS005	12.180.000	1.522.500	14-11	12.180.000	2	127.200	CCF26	12.180.000	487.200	12.180.000	243.600	365.400	0	0
71	CC	80828807	ABELLA CAMACHO JOHNATHAN HANS	1	0			S									X						25-14	1.200.000	192.0																			

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					142	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	04/09/2024	79944549	\$143.606.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Exterior	Columna anterior	Exterior	INC	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	VST	SIN	SAE	LAA	CA	AVP	VCF	REL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clasif de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
76	CC	85477787	LARA TERAN EDWIN DE JESUS	1	0				S															230301	1.456.000	233.000	0	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
77	CC	87717356	BASTIDAS CHINGUAL EDISON GAITAN	1	0				S									X						230201	123.856	19.900	0	0	0	0	0	EPS005	123.856	5.000	14-11	123.856	3	0	CCF35	121.436	4.900	0	0	0	0	0
78	CC	87717356	BASTIDAS CHINGUAL EDISON GAITAN	1	0				S						X									230201	1.672.534	267.700	0	0	0	0	0	EPS005	1.672.534	67.000	14-11	1.672.534	3	40.800	CCF35	1.672.533	67.000	0	0	0	0	0
79	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	
80	CC	91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0				S										L					25-14	251.900	40.400	0	0	1.300	1.300	EPS005	251.900	10.100	14-11	251.900	1	0	CCF26	251.900	10.100	0	0	0	0	0	
81	CC	91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0				S										X					25-14	4.786.100	765.800	0	0	24.000	24.000	EPS005	4.786.100	191.500	14-11	4.786.100	1	0	CCF26	4.786.100	191.500	0	0	0	0	0	
82	CC	91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0				S						X									25-14	2.519.000	403.100	0	0	12.600	12.600	EPS005	2.519.000	100.800	14-11	2.519.000	1	13.200	CCF26	2.519.000	100.800	0	0	0	0	0	
83	CC	1000183123	DIAZ AVILA STEFANI	19	0				N																0	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	
84	CC	1000364431	CAMARGO BEJARANO MIGUEL ANGEL	1	0				S										L					230301	44.800	7.200	0	0	0	0	0	EPS002	44.800	1.800	14-11	44.800	1	0	CCF26	44.800	1.800	0	0	0	0	0
85	CC	1000364431	CAMARGO BEJARANO MIGUEL ANGEL	1	0				S															230301	1.299.200	207.900	0	0	0	0	0	EPS002	1.299.200	52.000	14-11	1.299.200	1	6.800	CCF26	1.299.200	52.000	0	0	0	0	0
86	CC	1000693966	BOLAÑOS PINILLA KAREN VALENTINA	19	0				N																0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	
87	CC	1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDRY	1	0				S															230301	2.200.000	352.000	0	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
88	CC	1000791401	SANCHEZ CASTILLO BRIAN ALEJANDRO	1	0				S										X					230301	97.067	15.600	0	0	0	0	0	EPS017	97.067	3.900	14-11	97.067	3	0	CCF26	97.120	3.900	0	0	0	0	0
89	CC	1000791401	SANCHEZ CASTILLO BRIAN ALEJANDRO	1	0				S						X									230301	1.358.934	217.500	0	0	0	0	0	EPS017	1.358.934	54.400	14-11	1.358.934	3	33.200	CCF26	1.358.933	54.400	0	0	0	0	0
90	CC	1000791463	ROBAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	1	0				S															230301	1.500.000	240.000	0	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
91	CC	1000971437	CALDERON GIRALDO LAURA SOFIA	1	0				S															230201	1.300.000	208.000	0	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
92	CC	1006839361	ANZOLA ROCHA JHONIER ALEXANDER	1	0				S															230301	1.456.000	233.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF26	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
93	CC	1007217056	PEREZ MARTINEZ EDITH MILENA	1	0				S										X					230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	1	0	CCF26	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
94	CC	1007217056	PEREZ MARTINEZ EDITH MILENA	1	0				S						X									230301	1.586.667	253.900	0	0	0	0	0	EPS017	1.586.667	63.500	14-11	1.586.667	1	8.300	CCF26	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0
95	CC	1007354649	PARRA QUINTERO JUAN CARLOS	1	0				S															230301	1.456.000	233.000	0	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
96	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0				S											X				230301	144.613	23.200	0	0	0	0	0	EPS008	144.613	5.800	14-11	144.613	1	0	CCF26	155.489	6.300	0	0	0	0	0
97	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0				S						X									230301	1.982.400	317.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.982.400	79.300	14-11	1.982.400	1	10.400	CCF26	1.982.400	79.300	0	0	0	0	0
98	CC	1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0				S										X					230201	2.850.000	456.000	0	0	0	0	0	EPS001	2.850.000	114.000	14-11	2.850.000	1	0	CCF26	2.950.390	118.100	0	0	0	0	0
99	CC	1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0				S						X									230201	1.779.256	284.700	0	0	0	0	0	EPS001	1.779.256	71.200	14-11	1.779.256	1	9.300	CCF26	3.193.952	127.800	0	0	0	0	0
100	CC	1010152688	HERNANDEZ PARRA NELSON STEVEN	1	0				S															230301	1.882.800	301.300	0	0	0	0	0	EPS017	1.882.800	75.400	14-11	1.882.800	1	9.900	CCF26	1.576.000	63.100	0	0	0	0	0
101	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	
102	CC	1010197310	BAYONA VANEGAS DIANA KATHERINE	1	0				S															230201	4.500.000	720.000	0	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
103	CC	1012330060	RODRIGUEZ AREVALO JUAN DANIEL	1	0				S															230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
104	CC	1013257516	RIBON ATARA JUAN DAVID	19	0				N																0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	
105	CC	1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0				S															230301	2.600.000	416.000	0	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
106	CC	1014219618	VILLALOBOS VILLAMIZAR JAVIER ENRIQUE	1	0				S										L					231001	48.534	7.800	0	0	0	0	0	EPS005	48.534	2.000	14-11	48.534	3	0	CCF26	48.534	2.000	0	0	0	0	0
107	CC	1014219618	VILLALOBOS VILLAMIZAR JAVIER ENRIQUE	1	0				S															231001	1.407.467	225.200	0	0	0	0	0	EPS005	1.407.467	56.300	14-11	1.407.467	3	34.300	CCF26	1.407.467	56.300	0	0	0	0	0
108	CC	1014268650	CARVAJAL SANCHEZ YENNY TATIANA	1	0				S									X						230301	200.000	32.000	0	0	0	0	0	EPS005	200.000	8.000	14-11	200.000	1	0	CCF26	200.000	0	0	0	0	0	0
109	CC	1014268650	CARVAJAL SANCHEZ YENNY TATIANA	1	0				S	X					X									230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	1									

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
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-09	2024-08	E	04/09/2024	79944549	TOTAL A PAGAR
					\$143.606.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Constante	Subtipo	Entregado	Colaborador	Enviado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	LUA	VAC	AVP	VCT	REL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari 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	
11 1	CC	1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO		1	0			S												L					25-14	193.476	31.000	0	0	1.000	1.000	EPS005	193.476	7.800	14-11	193.476	2	0	CCF26	183.334	7.400	0	0	0	0	0	
11 2	CC	1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO		1	0			S							X										25-14	5.967.280	954.800	0	0	29.900	29.900	EPS005	5.967.280	238.700	14-11	5.967.280	2	62.300	CCF26	5.967.280	238.700	0	0	0	0	0	0
11 3	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	0
11 4	CC	1018454780	TORRES SOTO GABRIEL ORLANDO		1	0			S																	230301	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS001	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	1	28.800	CCF26	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0	0
11 5	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	0
11 6	CC	1019008635	ACOSTA MEDINA FERNANDO IVAN		1	0			S							X										230301	2.490.881	398.600	0	0	0	0	EPS008	2.490.881	99.700	14-11	2.490.881	1	13.100	CCF26	2.490.881	99.700	0	0	0	0	0	0
11 7	CC	1019061511	SADDER OSORIO JONATHAN		1	0			S											X						231001	1.633.334	261.400	0	0	0	0	EPS005	1.633.334	65.400	14-11	1.633.334	1	0	CCF26	1.633.334	65.400	0	0	0	0	0	0
11 8	CC	1019061511	SADDER OSORIO JONATHAN		1	0			S							X										231001	3.266.667	522.700	0	0	0	0	EPS005	3.266.667	130.700	14-11	3.266.667	1	17.100	CCF26	3.266.667	130.700	0	0	0	0	0	0
11 9	CC	1019064936	LANCHEROS SANTANA GERMAN ANTONIO		1	0			S																	230301	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	0
12 0	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	0
12 1	CC	1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE		1	0			S							X										230301	2.512.703	402.100	0	0	0	0	EPS017	2.512.703	100.600	14-11	2.512.703	2	26.300	CCF26	2.512.703	100.600	0	0	0	0	0	0
12 2	CC	1019100754	SEPULVEDA DELGADO JENNIFER PAOLA		1	0			S												X					230301	970.667	155.400	0	0	0	0	EPS037	970.667	38.900	14-11	970.667	2	0	CCF26	970.666	38.900	0	0	0	0	0	0
12 3	CC	1019100754	SEPULVEDA DELGADO JENNIFER PAOLA		1	0			S							X										230301	1.269.334	203.100	0	0	0	0	EPS037	1.269.334	50.800	14-11	1.269.334	2	13.300	CCF26	1.269.333	50.800	0	0	0	0	0	0
12 4	CC	1019124798	PIRAQUIVE CARVAJALINO LAURA CATALINA		1	0			S	X						X										230301	210.134	33.700	0	0	0	0	EPS017	210.134	8.500	14-11	210.134	1	1.100	CCF26	1.578.945	63.200	0	0	0	0	0	0
12 5	CC	1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO		1	0			S												X					230301	1.563.592	250.200	0	0	0	0	EPS005	1.563.592	62.600	14-11	1.563.592	1	0	CCF26	1.209.734	48.400	0	0	0	0	0	0
12 6	CC	1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO		1	0			S							X										230301	1.495.523	239.300	0	0	0	0	EPS005	1.495.523	59.900	14-11	1.495.523	1	7.900	CCF26	1.495.523	59.900	0	0	0	0	0	0
12 7	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	0
12 8	CC	1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES		1	0			S							X										230301	1.983.976	317.500	0	0	0	0	EPS017	1.983.976	79.400	14-11	1.983.976	5	138.100	CCF26	1.983.976	79.400	0	0	0	0	0	0
12 9	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	0
13 0	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	0
13 1	CC	1022952080	TACHA LEON CINDY ELIZABETH		1	0			S																	231001	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	0
13 2	CC	1023083655	MUÑOZ PIEDRAHITA ALAN SMITH		12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 3	CC	1024464448	GÓMEZ DÍAZ LUIS ALBERTO		1	0			S							X										230301	1.667.607	266.900	0	0	0	0	EPS037	1.667.607	66.800	14-11	1.667.607	5	116.100	CCF26	1.667.607	66.800	0	0	0	0	0	0
13 4	CC	1024554177	ARISMENDY LEON EDWIN MATEO		1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0
13 5	CC	1024565400	RAMIREZ SANCHEZ CRISTIAN FELIPE		1	0			S																	230301	1.792.000	286.800	0	0	0	0	EPS005	1.792.000	71.700	14-11	1.792.000	1	9.400	CCF26	1.792.000	71.700	0	0	0	0	0	0
13 6	CC	1024567751	CAMACHO SIERRA CAMILO FERNANDO		1	0			S							X										231001	5.884.644	941.600	0	0	29.500	29.500	EPS008	5.884.644	235.400	14-11	5.884.644	1	30.800	CCF26	5.884.644	235.400	0	0	0	0	0	0
13 7	CC	1025522589	RUIZ DUARTE JUAN PABLO		1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				142	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	04/09/2024	79944549	\$143.606.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Entregado	Colaborador	Enunciado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIN	KIE	UNA	VAC	AVP	VCT	IRL	REC	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		
138	CC	1026273504	JIMENEZ CAICEDO JULIAN DAVID	1	0				S																230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	0	EPS008	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	3	92.600	CCF26	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0	
139	CC	1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0				S							X									230301	4.069.565	651.200	0	0	0	0	0	EPS005	4.069.565	162.800	14-11	4.069.565	1	21.300	CCF26	4.069.565	162.800	0	0	0	0	0	
140	CC	1030561747	GALLEGO MEJIA ALEXANDER	1	0				S																231001	3.150.000	504.000	0	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	
141	CC	1030576133	MORENO FAJARDO INGRID BRILLET	1	0				S																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF26	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0	
142	CC	1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0				S							X									230301	1.877.561	300.500	0	0	0	0	0	EPS037	1.877.561	75.200	14-11	1.877.561	5	130.700	CCF26	1.877.561	75.200	0	0	0	0	0	
143	CC	1031122260	OBANDO RAMIREZ OSCAR DANIEL	1	0				S							X									231001	4.523.936	723.900	0	0	0	0	0	EPS008	4.523.936	181.000	14-11	4.523.936	1	23.700	CCF26	4.523.936	181.000	0	0	0	0	0	
144	CC	1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0				S																230201	3.500.000	560.000	0	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	
145	CC	1031141588	LEON MACA SERGIO ESTEBAN	1	0				S																231001	1.680.000	268.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.680.000	67.200	14-11	1.680.000	3	41.000	CCF26	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0	
146	CC	1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	1	0				S																231001	1.456.000	233.000	0	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	
147	CC	1032497223	CASTILLO CAMACHO JUAN SEBASTIAN	1	0				S																230201	1.456.000	233.000	0	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	
148	CC	1033718794	SALAMANCA CAÑÓN JULIE CATHERINE	1	0				S							X									230301	2.962.923	474.100	0	0	0	0	0	EPS017	2.962.923	118.600	14-11	2.962.923	1	15.500	CCF26	2.962.923	118.600	0	0	0	0	0	
149	CC	1050611156	ALFONSO ACOSTA LESLY ESTEFANIA	19	0				N	X																0	0	0	0	0	0	0	0	EPS037	173.334	21.700	14-11	173.334	1	1.000		0	0	0	0	0	0	
150	CC	1050611156	ALFONSO ACOSTA LESLY ESTEFANIA	1	0				S	X															230301	950.000	152.000	0	0	0	0	0	EPS037	950.000	38.000	14-11	950.000	2	10.000	CCF26	950.000	38.000	0	0	0	0	0	0
151	CC	1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	19	0				N																	0	0	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	
152	CC	1052968982	BARROSO RUZ RICARDO ANDRES	1	0				S							X									230201	1.331.117	213.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.331.117	53.300	14-11	1.331.117	3	32.500	CCF26	1.331.117	53.300	0	0	0	0	0	
153	CC	1067897614	FIGUEROA COCHET ELIUR MANUEL	1	0				S																230301	1.456.000	233.000	0	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	
154	TI	1072189943	CELI CHAVARRO JULIETH SARAY	19	0				N																	0	0	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	
155	CC	1072430833	MOLINA YARA OSCAR RICARDO	1	0				S																230201	1.300.000	208.000	0	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	0
156	CC	1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0				S																230301	4.500.000	720.000	0	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	0
157	CC	1075261727	FLOREZ ESQUIVEL MAIQUER	1	0				S										X						230301	533.867	85.500	0	0	0	0	0	EPS005	533.867	21.400	14-11	533.867	1	0	CCF32	538.964	21.600	0	0	0	0	0	0
158	CC	1075261727	FLOREZ ESQUIVEL MAIQUER	1	0				S							X									230301	922.134	147.600	0	0	0	0	0	EPS005	922.134	36.900	14-11	922.134	1	4.900	CCF32	922.133	36.900	0	0	0	0	0	0
159	CC	1077033459	ALEMAN RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	1	0				S	X															230201	2.314.667	370.400	0	0	0	0	0	EPS005	2.314.667	92.600	14-11	2.314.667	1	12.100	CCF26	2.314.667	92.600	0	0	0	0	0	0
160	CC	1077034168	BONILLA PULIDO JOSE STEVEN	1	0				S											L					230301	93.334	15.000	0	0	0	0	0	EPS008	93.334	3.800	14-11	93.334	1	0	CCF26	93.334	3.800	0	0	0	0	0	0
161	CC	1077034168	BONILLA PULIDO JOSE STEVEN	1	0				S												L				230301	280.001	44.900	0	0	0	0	0	EPS008	280.001	11.300	14-11	280.001	1	0	CCF26	280.000	11.200	0	0	0	0	0	0
162	CC	1077034168	BONILLA PULIDO JOSE STEVEN	1	0				S																230301	2.426.667	388.300	0	0	0	0	0	EPS008	2.426.667	97.100	14-11	2.426.667	1	12.700	CCF26	2.426.667	97.100	0	0	0	0	0	0
163	CC	1083813001	ORTEGA BRAVO JHONATAN	1	0				S																230301	1.400.000	224.000	0	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	0
164	CC	1085277044	FAJARDO MONTENEGRO JUAN DAVID	1	0				S							X									231001	3.171.679	507.500	0	0	0	0	0	EPS005	3.171.679	126.900	14-11	3.171.679	1	16.600	CCF26	3.171.679	126.900	0	0	0	0	0	0

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
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-09	2024-08	E	04/09/2024	79944549	TOTAL A PAGAR
					\$143.606.700

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEI	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clasif de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporti MEN
165	CC	1098619782	BERNAL NARANJO KARLA JOHANA	1	0			S	X															25-14	6.400.000	1.024.000	0	0	32.000	32.000	EPS005	6.400.000	256.000	14-11	6.400.000	2	66.900	CCF26	6.400.000	256.000	0	0	0	0	0
166	CC	1102883760	PEREZ ORTEGA NAHOMY	1	0			S																230201	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS002	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF41	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
167	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
168	CC	1121855495	CANO LIZCANO ANDREA JULIANA	1	0			S							X									230201	4.480.000	716.800	0	0	0	0	EPS005	4.480.000	179.200	14-11	4.480.000	1	23.400	CCF26	6.122.667	245.000	0	0	0	0	0
169	CC	1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S											L					231001	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS005	133.334	5.400	14-11	133.334	1	0	CCF26	133.334	5.400	0	0	0	0	0
170	CC	1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S											X					231001	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	0	CCF26	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
171	CC	1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S							X									231001	1.066.667	170.700	0	0	0	0	EPS005	1.066.667	42.700	14-11	1.066.667	1	5.600	CCF26	1.066.667	42.700	0	0	0	0	0
172	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S									X							230201	106.666	17.100	0	0	0	0	EPS037	106.666	4.300	14-11	106.666	3	0	CCF26	106.666	0	0	0	0	0	0
173	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S							X									230201	1.493.334	239.000	0	0	0	0	EPS037	1.493.334	59.800	14-11	1.493.334	3	36.400	CCF26	1.493.333	59.800	0	0	0	0	0
174	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
175	CC	1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S																230201	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS005	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF32	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
176	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