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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$	1.396.365.903,80
IVA:	$	265.309.521,72
Rte. IVA:	$	0,00
Rte. ICA:	$	0,00
Rte. Fuente:	$	0,00
Ajuste al peso:	$	0,49
Anticipo:	$	20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$**	**1.641.675.426,00**

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

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

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

CUFE: e60bf7e7165e8792e03ad34b1c7fe2a22f43de221305b5de62532c17e168596038cb2a98d9a86bc64aaa965dfe920b0b

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

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

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

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

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

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

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

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

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

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

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Nuqui (Reyes Murillo) Nuquí Aeropuerto Reyes Murillo	1	$9.368.826,00	$9.368.826,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Santa Marta (Simón Bolivar) Aeropuerto Simón Bolivar	1	$8.470.042,00	$8.470.042,00

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Guapi (Juan Casiano Solis) Aeropuerto Juan Casiano Solis	1	$7.296.141,00	$7.296.141,00

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre 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: Octubre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

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

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

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

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

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

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del Servicios Nube-herramientas ORQUESTADOR (SDWAN, VPN SITE TO SITE, SEGURIDAD APLICATION CONTROL, WEB FILTER, DNS FILTER, IPS) (1+1) (ON SITE)	1	$13.319.442,00	$13.319.442,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del Servicios Nube-herramientas WIFI CONTROLLER (1+1)	1	$17.258.034,00	$17.258.034,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del Servicios Nube-herramientas GESTOR IA (1+1)	1	$11.157.655,00	$11.157.655,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Rionegro (José María Cordova): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$2.033.678,00	$2.033.678,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Saravena (Los Colonizadores): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$32.109.026,00	$32.109.026,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Mitú (Fabio Alberto León Bentley); 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$51.286.970,00	$51.286.970,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$2.223.104,00	$2.223.104,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Nuqui (Reyes Murillo) Nuquí: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$36.678.965,00	$36.678.965,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Mompox: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$16.531.020,00	$16.531.020,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Tolú (Golfo de Morrosquillo): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$16.183.055,00	$16.183.055,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Ipiales (San Luis): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$24.474.879,00	$24.474.879,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Guapi (Juan Casiano Solis): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$51.217.650,00	$51.217.650,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Flandes: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$5.280.660,00	$5.280.660,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Villagarzón (Ca y backup de 28 Mbpsnanguchal): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$29.927.680,00	$29.927.680,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto San Vicente del Cagúan (Eduardo Falla Solano): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$64.597.500,00	$64.597.500,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Pitalito (Contador) Pitalito: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$4.740.120,00	$4.740.120,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$90.436.500,00	$90.436.500,00

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Arauca (Santiago Pérez): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$42.159.031,00	$42.159.031,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Tumaco (La Florida): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$41.775.129,80	$41.775.129,80
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Puerto Carreño (Germán Olano): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$42.009.937,00	$42.009.937,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Yopal (El Alcaraván): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$11.889.979,00	$11.889.979,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Ibagué (Perales): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$2.796.552,00	$2.796.552,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$8.194.705,00	$8.194.705,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$11.469.308,00	$11.469.308,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$82.426.410,00	$82.426.410,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio Canal MPLS asimetrico de 8 Mbps Down y 32 Mbps Up sin protección en la sede Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP. y backup de 28 Mbps	1	$21.273.754,00	$21.273.754,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.141
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	09:59:18 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$1.396.365.903,80
IVA:	$265.309.521,72
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,49
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$1.641.675.426,00**

Código	Cantidad	Valor Unitario	Total

MEDIOS DE PAGO

Botón de pago PSE
WWW.S3.COM.CO

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

BBVA
Cuenta Ahorros
No. 266178920

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

Banco AV Villas
Cuenta Corriente
No. 370012478

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
IVA	$1.396.365.903,80	19,00	$265.309.521,72
Rte. IVA	$0,00	0,00	$0,00
Rte. Fuente	$0,00	0,00	$0,00
Rte. ICA	$0,00	0,00	$0,00

Nuestras Certificaciones

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

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

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.140
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	08:10:06 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$	294.300.856,80
IVA:	$	55.917.162,79
Rte. IVA:	$	0,00
Rte. ICA:	$	0,00
Rte. Fuente:	$	0,00
Ajuste al peso:	$	0,39
Anticipo:	$	0,00
TOTAL A PAGAR:	**$**	**350.218.020,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto Barranquilla	1	$ 5.966.492,40	$ 5.966.492,40
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto Barranquilla	1	$ 8.651.431,80	$ 8.651.431,80
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia (CGAC). Ampliación 20 Mbps	1	$ 5.114.340,00	$ 5.114.340,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón) Ampliación 20 Mbps	1	$ 701.276,40	$ 701.276,40
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Rionegro (José María Cordova) Ampliación 20 Mbps	1	$ 677.892,60	$ 677.892,60
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Barranquilla (Ernesto Cortissoz) Ampliación 20 Mbps	1	$ 662.943,60	$ 662.943,60
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			

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

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

CUFE: deab379a37dc54355ded2d463ccf67db52a3b59bc25f636ec740e5c3b958baa09ad8abb4fae2d4417702efe597d811b4

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.140
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	08:10:06 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$294.300.856,80
IVA:	$55.917.162,79
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,39
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$350.218.020,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Bucaramanga (Palonegro) Ampliación 20 Mbps	1	$750.162,60	$750.162,60
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia) Ampliación 20 Mbps	1	$741.034,80	$741.034,80
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Bogotá CGAC Ampliación 20 Mbps	1	$5.114.340,00	$5.114.340,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede CEA Ampliación 20 Mbps	1	$5.191.830,00	$5.191.830,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez) 10 Mbps	1	$3.545.625,60	$3.545.625,60
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Girardot (Santiago Vila)10 Mbps	1	$880.110,00	$880.110,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.140
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	08:10:06 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$294.300.856,80
IVA:	$55.917.162,79
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,39
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$350.218.020,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Guaymaral (Flaminio Súarez Camacho) 10 Mbps	1	$452.152,80	$452.152,80
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Ibagué (Perales) 10 Mbps	1	$466.092,00	$466.092,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo) 20 Mbps	1	$27.475.470,00	$27.475.470,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Mariquita (José Celestino Mutis) 10 Mbps	1	$1.648.983,60	$1.648.983,60
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva 10 Mbps	1	$533.530,80	$533.530,80
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Paipa (Juan José Rondón) Paipa: 10 Mbps	1	$1.568.021,40	$1.568.021,40
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.140
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	08:10:06 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$294.300.856,80
IVA:	$55.917.162,79
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,39
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$350.218.020,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Puerto Asís (Tres de Mayo): 10 Mbps	1	$2.607.966,90	$2.607.966,90
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto San Vicente del Cagúan (Eduardo Falla Solano): 10 Mbps	1	$10.766.250,00	$10.766.250,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Villagarzón (Cananguchal): 10 Mbps	1	$4.987.946,70	$4.987.946,70
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Bahía Solano (José Celestino Mutis): 10 Mbps	1	$3.750.773,40	$3.750.773,40
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Carepa (Antonio Roldán Betancourt): 10 Mbps	1	$2.961.139,50	$2.961.139,50
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Medellín (Enrique Olaya Herrera): 20 Mbps	1	$1.456.963,20	$1.456.963,20
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.140
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	08:10:06 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$294.300.856,80
IVA:	$55.917.162,79
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,39
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$350.218.020,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Montería (Los Garzones) Montería: 10 Mbps	1	$1.005.701,40	$1.005.701,40
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Nuqui (Reyes Murillo) Nuquí: 10 Mbps	1	$6.113.160,90	$6.113.160,90
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Quibdó (El Caraño): 10 Mbps	1	$2.707.452,00	$2.707.452,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Cartagena (Rafael Nuñez): 20 Mbps	1	$1.150.102,80	$1.150.102,80
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Corozal (Las Brujas); 10 Mbps	1	$2.755.170,00	$2.755.170,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Providencia (El Embrujo): 10 Mbps	1	$16.005.825,00	$16.005.825,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Riohacha (Almirante Padilla): 10 Mbps	1	$3.653.921,70	$3.653.921,70

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-6.140
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	08:10:06 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$294.300.856,80
IVA:	$55.917.162,79
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,39
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$350.218.020,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla): 20 Mbps	1	$30.145.500,00	$30.145.500,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Santa Marta (Simón Bolivar): 10 Mbps	1	$3.242.339,10	$3.242.339,10
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Tolú (Golfo de Morrosquillo): 10 Mbps	1	$2.697.175,80	$2.697.175,80
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Valledupar (Alfonso lópez Pumarejo): 10 Mbps	1	$1.894.909,50	$1.894.909,50
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Armenia (El Edén): 20 Mbps	1	$2.437.043,40	$2.437.043,40
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Buenaventura (Gerardo Tobar López): 10 Mbps	1	$2.398.067,10	$2.398.067,10
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.140
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	08:10:06 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$294.300.856,80
IVA:	$55.917.162,79
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,39
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$350.218.020,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Cartago (Santa Ana): 10 Mbps	1	$3.597.679,80	$3.597.679,80
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Guapi (Juan Casiano Solis): 10 Mbps	1	$8.536.275,00	$8.536.275,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Ipiales (San Luis): 20 Mbps	1	$8.158.293,00	$8.158.293,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Manizales (La Nubia): 10 Mbps	1	$1.900.800,00	$1.900.800,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño): 20 Mbps	1	$2.731.568,40	$2.731.568,40
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Pereira (Matecaña): 20 Mbps	1	$3.303.966,60	$3.303.966,60
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.140
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	08:10:06 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$294.300.856,80
IVA:	$55.917.162,79
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,39
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$350.218.020,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia): 20 Mbps	1	$3.823.102,80	$3.823.102,80
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Tumaco (La Florida): 20 Mbps	1	$13.925.043,00	$13.925.043,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Arauca (Santiago Pérez): 10 Mbps	1	$7.026.505,20	$7.026.505,20
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Barrancabermeja (Yariguez): 10 Mbps	1	$1.015.611,30	$1.015.611,30
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Cúcuta (Camilo Daza): 20 Mbps	1	$6.878.935,80	$6.878.935,80
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Ocaña (Aguas Claras) Ocaña: 10 Mbps	1	$2.986.542,90	$2.986.542,90
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Saravena (Los Colonizadores): 10 Mbps	1	$5.351.504,40	$5.351.504,40

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.140
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	08:10:06 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$294.300.856,80
IVA:	$55.917.162,79
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,39
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$350.218.020,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Yopal (El Alcaraván): 10 Mbps	1	$1.981.663,20	$1.981.663,20
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Mitú (Fabio Alberto León Bentley); 10 Mbps	1	$8.547.828,30	$8.547.828,30
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Puerto Carreño (Germán Olano); 10 Mbps	1	$7.001.656,20	$7.001.656,20
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Puerto Inírida (Cesar Gaviria Trujillo); 10 Mbps	1	$7.139.385,00	$7.139.385,00
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aerpuerto San José del Guaviare (Jorge Enrique Gonzalez Torres); 10 Mbps	1	$4.496.669,10	$4.496.669,10
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$3.201.184,80	$3.201.184,80

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.140
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	08:10:06 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$294.300.856,80
IVA:	$55.917.162,79
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,39
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$350.218.020,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Guaymaral (Flaminio Súarez Camacho): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP zy backup de 28 Mbps	1	$2.712.916,80	$2.712.916,80
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Cartagena (Rafael Nuñez): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$3.450.308,40	$3.450.308,40
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Barranquilla (Ernesto Cortissoz) : 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$1.988.830,80	$1.988.830,80
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Bucaramanga (Palonegro): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$2.250.487,80	$2.250.487,80
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$2.103.829,20	$2.103.829,20
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.140
Fecha de Facturación:	08/11/2024
Fecha de Vencimiento:	08/12/2024
Hora:	08:10:06 a.m.
Periodo Facturado:	Octubre
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:	$294.300.856,80
IVA:	$55.917.162,79
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,39
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$350.218.020,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Octubre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de en la sede Aeropuerto de Armenia (El Edén): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	1	$7.311.130,20	$7.311.130,20
	Periodo Facturado: Octubre desde hasta			

MEDIOS DE PAGO

Botón de pago PSE
WWW.S3.COM.CO

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

BBVA — Cuenta Ahorros No. 266178920

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

Banco AV Villas — Cuenta Corriente No. 370012478

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
IVA	$294.300.856,80	19,00	$55.917.162,79
Rte. IVA	$0,00	0,00	$0,00
Rte. Fuente	$0,00	0,00	$0,00
Rte. ICA	$0,00	0,00	$0,00

Nuestras Certificaciones

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

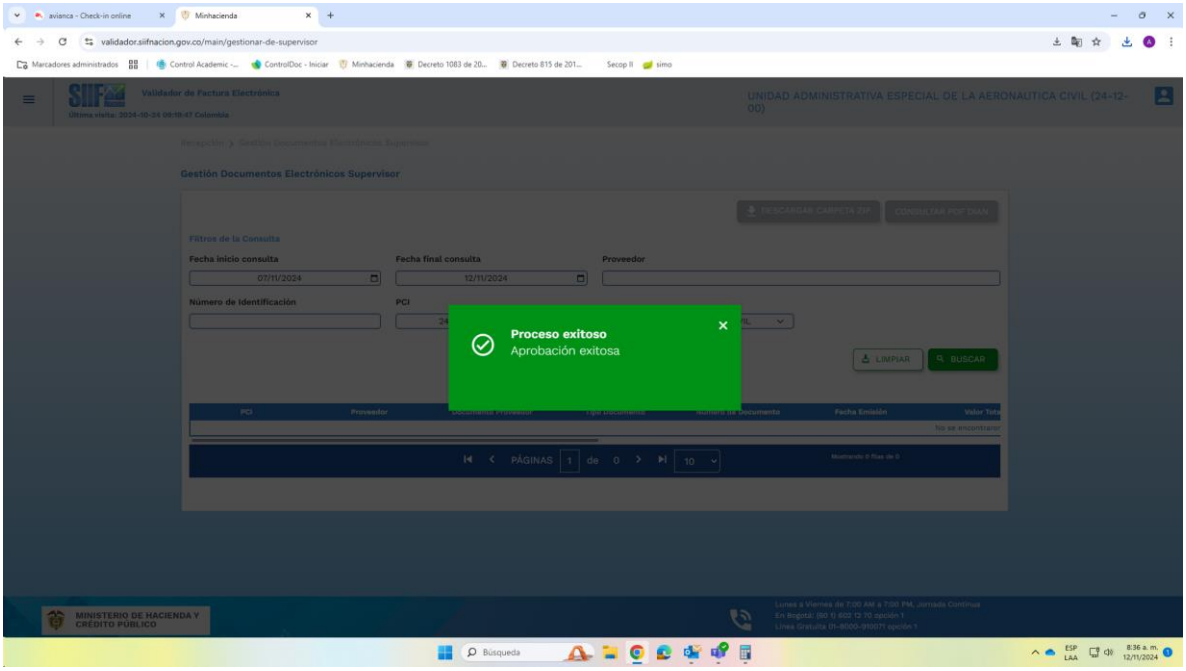
https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

CCS Consejo Colombiano de Seguridad

RUC® Registro Uniforme para Contratistas

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


avianca - Check-in online
Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
Validador de Factura Electrónica
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL (24-12-00)
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
07/11/2024
Fecha final consulta
12/11/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
LIMPIAR
BUSCAR
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
PCI
Proveedor
Fecha Emisión
No se encontraron
PÁGINAS 1 de 0
10
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Búsqueda

Bogotá DC.,16 de octubre de 2024.

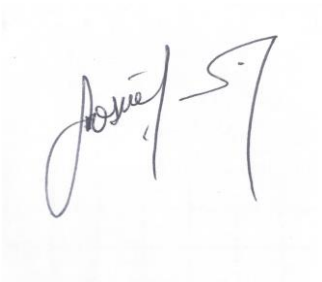
CERTIFICACIÓN

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 octubre de 2024.

El valor de los servicios recibidos corresponde al pago de la factura No. SSS-6.140 con fecha 11 de noviembre de 2024, por un valor de $ 1.641.675.426 y SSS-6-141 por un valor de 350.218.020 (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

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento (DD / MM / AAAA): 12 / Noviembre / 2024

Información Beneficiario de Pago

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

Información Contractual

Contrato No.: 23001214 H3 DE 2023

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

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

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 25.994.589.670,00	$ 1.200.000.000,00	$ 5.056.560.019,00	$ 22.138.029.651,00

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	SSS-6.140	08-nov-24
Factura Electrónica	SSS-6.141	08-nov-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 500.000.000,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 100.000.000,00
Amortización presente pago	$ 20.000.000,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 380.000.000,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 520-818436
Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	69924
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2499-0600-6-51102D-2499067-02	$ 1.641.675.426
Total a pagar:	**$ 1.641.675.426,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	69924
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
C-2499-0600-6-51102D-2499067-02	$ 350.218.020,00
Total a pagar:	**$ 350.218.020,00**

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	Contrato No.23001214 H3 DE 2023
Nombre del Contratista:	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S
Periodo informe:	1 de octubre al 31 de octubre 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.".*

ENTREGABLE OTROSÍ No. 1 – Ampliación BW retoma Barranquilla retoma, BW adicional por aeropuerto red ATN, canales de comunicación dedicados para los sistemas CCTV, red ATN e instalación de 7 zonas WiFi al público en los aeropuertos que estén en la red SDWAN.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día 1 de octubre al día 31 de mes octubre 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 octubre se hizo seguimiento al cronograma de actividades presentado por el contratista. Se adelantaron reuniones de seguimiento de los siguientes temas: - Aseguramiento Ciberseguridad SDWAN - Implementación requerimiento y configuraciones red ATN - Seguimiento cronograma de avance de las instalaciones de las 19 zonas WiFi al público. - Seguimiento configuración canales CCTV S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

	AEROCIVIL-019-2024 del 12 de noviembre presenta informe del estado actual de las obligaciones con corte al 31 de octubre de 2024.	
Actividad No. 2 Numeral 3 Formato 8 – Características, actividades y requerimientos técnicos	Durante este mes se realizaron reuniones de seguimiento en donde se trabajaron los siguientes temas: - Aseguramiento Ciberseguridad SDWAN - Implementación requerimiento y configuraciones red ATN - Seguimiento cronograma de avance de las instalaciones de las 19 zonas WiFi al público. - Seguimiento cronograma de avance de las instalaciones de las 19 zonas WiFi al público.	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023
Actividad No. 3 Numeral 3 Formato 8 – Características, actividades y requerimientos técnicos	• Al 31 de octubre 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-019-2024 del 12 de noviembre presenta informe del	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

	estado actual de las obligaciones con corte al 31 de octubre 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 octubre de 2024, 49 aeropuertos (100%) cuentan con la UPS instalada. Durante el periodo de octubre, 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.	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023
Actividad 5 Ampliación BW retoma Barranquilla retoma, BW adicional por aeropuerto red ATN, canales de comunicación dedicados para los sistemas CCTV, red ATN e instalación de 7 zonas WiFi al público en los aeropuertos que estén en la red SDWAN.	S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-019-2024 del 12 de noviembre presenta informe del estado actual de las obligaciones con corte al 31 de octubre de 2024, en donde presenta los soportes del 100% de las ampliaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Otrosí No. 1 en cuanto a las ampliaciones de retoma Barranquilla, ampliación red ATN y ampliación para configurar CCTV. El equipo de CCTV debe hacer unas actividades adicionales en cada aeropuerto con el fin de poder ver las cámaras y según reporte entregado por el contratista, se tienen 25 aeropuertos conectados y configurados por parte del equipo de CCTV.	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

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

	comunicado S3-AEROCIVIL-008-2024 remitió los informes respectivos Durante el mes de mayo, el contratista realizó 35 visitas de Site Survey en 35 aeropuertos, completando el 100% de aeropuertos. El contratista mediante comunicado S3-AEROCIVIL-009-2024 remitió los informes respectivos.	
Formato 8, Numeral 5 DESPLIEGUE DE LA RED DE CONECTIVIDAD El contratista tiene un máximo 120 días calendario a partir del acta de inicio para realizar la instalación y puesta en servicio de la solución ofertada para la prestación del servicio de comunicaciones y red SDWAN	• Al 31 de octubre 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
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 octubre de 2024, 49 aeropuertos (100%) cuentan con la UPS instalada. Durante el periodo de ocubre 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.	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

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

Al 31 de octubre 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 octubre de 2024, 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. Mediante comunicado S3-AEROCIVIL-018-2024 se remite la trazabilidad de los hechos ocurridos con AEROCALI en donde el 5 de septiembre de 2024 nos informa que no es posible realizar la obra civil acordada el 5 de julio de 2024, que el costo de esta obra civil es aproximadamente 32 millones de pesos, por lo que la propuesta que nos hace la concesión es que S3 asuma el valor de esas obras civiles como contraprestación del uso del espacio para prestarle el servicio a la AEROCIVIL y a otros clientes.
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 octubre.

Application

140
External (Potential DIA) Applications

46.50 GB
Total Cloud IT Traffic

1.76 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

5
Application Vulnerability Attacks Detected

2
Malware and/or Botnet Detected

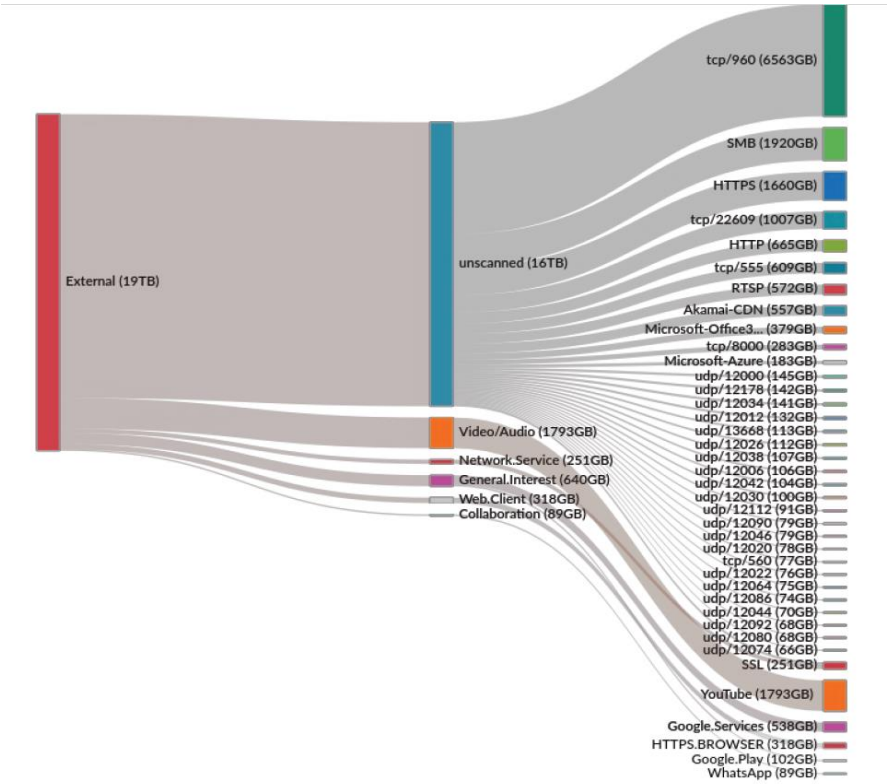
24
High Risk Applications Detected

Utilization

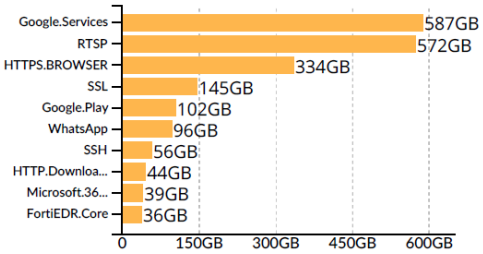
25.82 TB
Total Bandwidth Used

1.88 TB
Total Non-Business Traffic

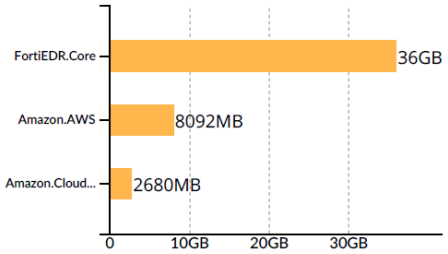
23.61 TB
Total SSL Encrypted Traffic


External (19TB)
unscanned (16TB)
Video/Audio (1793GB)
Network.Service (251GB)
General.Interest (640GB)
Web.Client (318GB)
Collaboration (89GB)
tcp/960 (6563GB)
SMB (1920GB)
HTTPS (1660GB)
tcp/22609 (1007GB)
HTTP (665GB)
tcp/555 (609GB)
RTSP (572GB)
Akamai-CDN (557GB)
Microsoft-Office3... (379GB)
tcp/8000 (283GB)
Microsoft-Azure (183GB)
udp/12000 (145GB)
udp/12178 (142GB)
udp/12034 (141GB)
udp/12012 (132GB)
udp/13668 (113GB)
udp/12026 (112GB)
udp/12038 (107GB)
udp/12006 (106GB)
udp/12042 (104GB)
udp/12030 (100GB)
udp/12112 (91GB)
udp/12090 (79GB)
udp/12046 (79GB)
udp/12020 (78GB)
tcp/560 (77GB)
udp/12022 (76GB)
udp/12064 (75GB)
udp/12086 (74GB)
udp/12044 (70GB)
udp/12092 (68GB)
udp/12080 (68GB)
udp/12074 (66GB)
SSL (251GB)
YouTube (1793GB)
Google.Services (538GB)
HTTPS.BROWSER (318GB)
Google.Play (102GB)
WhatsApp (89GB)

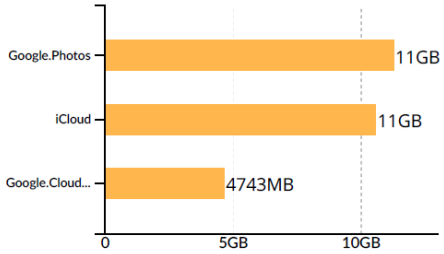
Top Business Applications



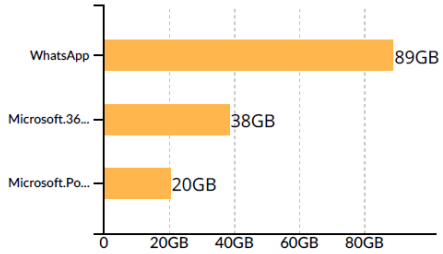
Top Cloud IT Applications



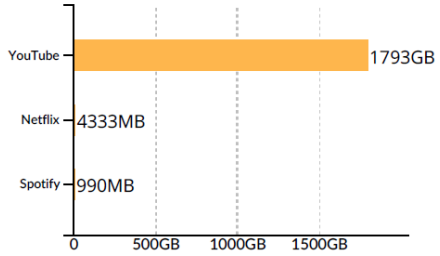
Top Storage Backup Applications



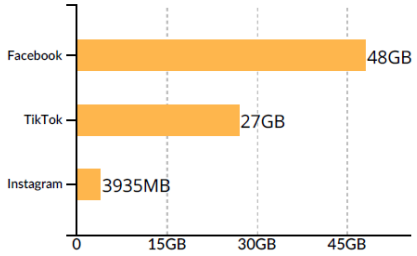
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



Top Social Media Applications



Security

Quick Stats

- 5 application vulnerability attacks detected
- 2 known botnet detected
- 24 high risk applications detected
- 33 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	5	Hola.Unblocker	Proxy	Client-Server	3	34.33 MB	5,100
2	5	TunnelBear	Proxy	Client-Server	2	6.26 MB	886
3	5	Psiphon	Proxy	Client-Server	4	1.57 MB	358
4	5	Proxy.HTTP	Proxy	Network-Protocol	3	670.56 KB	227
5	5	Tor	Proxy	Client-Server	1	134.33 KB	94
6	5	VeePN.VPN	Proxy	Client-Server	1	438.22 KB	86
7	5	Proton.VPN	Proxy	Client-Server	2	321.86 KB	61
8	5	SkyVPN	Proxy	Client-Server	2	2.64 MB	52
9	5	Touch.VPN	Proxy	Client-Server	1	195.20 KB	25
10	5	Ultrasurf_9.6+	Proxy	Client-Server	2	114.93 KB	19

Utilization

Quick Stats

- 25.82 TB total bandwidth used
- 1.88 TB non-Business traffic
- 23.61 TB SSL encrypted traffic
- 10am - 11am is the highest daily peak usage
- 128.1.0.135 is the highest session bandwidth source
- 172.31.254.1 is the highest session count source
- 2.17 K average log rate
- 0.79% average FortiGate CPU usage
- 55.73% average FortiGate memory usage

Top Source Locations

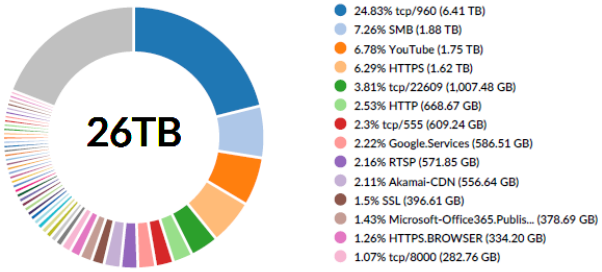
By looking at IP source traffic, we can determine the originating country of any particular request. Certain botnets, command and control functions, and even remote access can be session heavy and indicative of targeted attacks or persistent threats from nation-states. This chart is representative of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

#	Country	Bytes
1	United States	15.56 TB
2	Japan	328.70 GB
3	Germany	218.84 GB

SD-WAN Usage

Top Applications

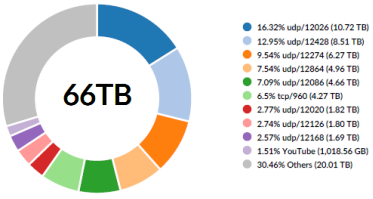
Top 50 Traffic Distribution Over Application



SD-WAN Usage

Top Applications

Traffic Distribution Over Application

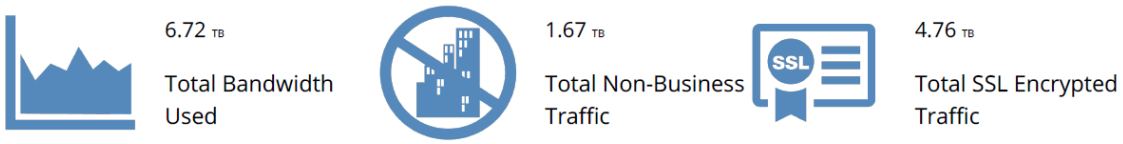


SD-WAN Top Applications by Traffic Volume and Session

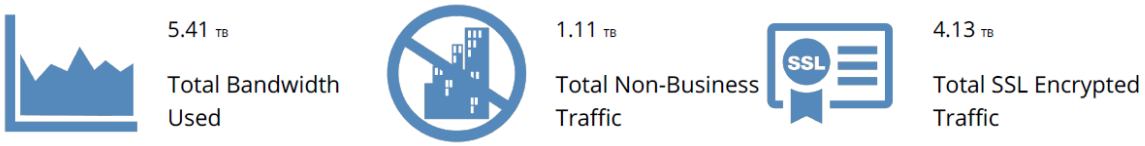
#	Application	Sessions	Bytes
1	udp/12026	4,513	10.72 TB
2	udp/12428	1,148	8.51 TB
3	udp/12274	1,083	6.27 TB
4	udp/12864	984	4.96 TB
5	udp/12086	2,609	4.66 TB
6	tcp/960	222,673	4.27 TB
7	udp/12020	3,093	1.82 TB
8	udp/12126	1,156	1.80 TB
9	udp/12168	814	1.69 TB
10	YouTube	836,731	1,018.56 GB

A continuación se presenta el histórico del uso de la red SDWAN.

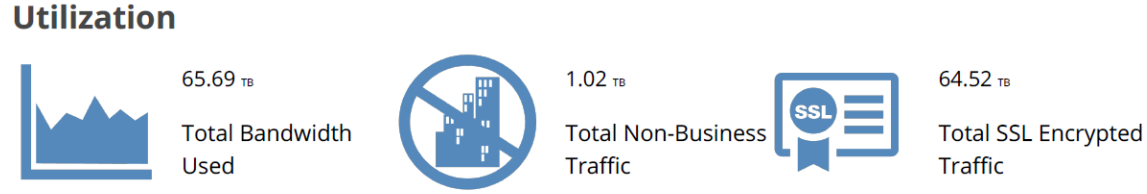
JULIO 2024



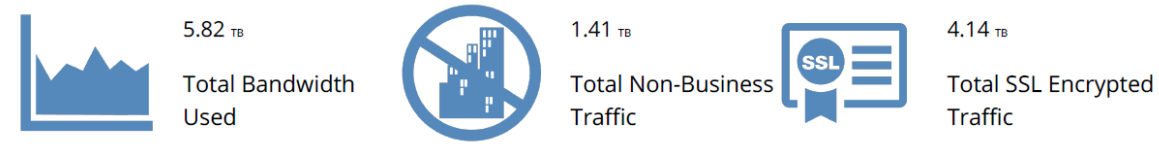
AGOSTO 2024



SEPTIEMBRE 2024

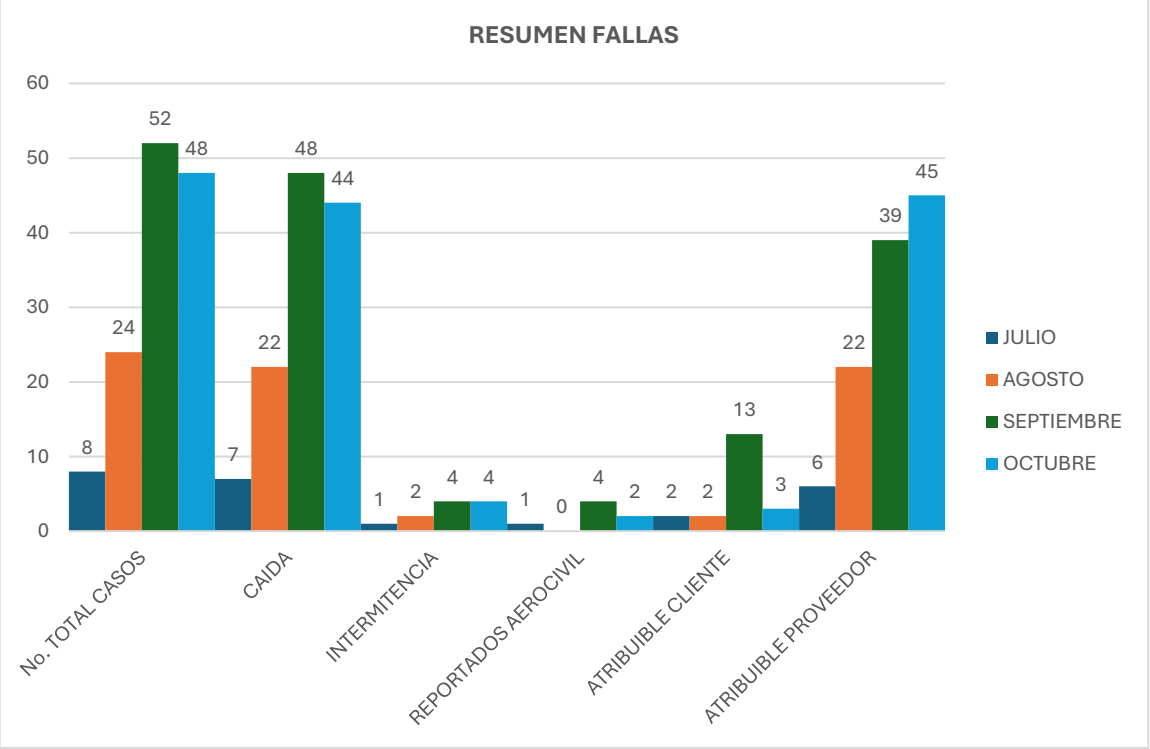


OCTUBRE 2024



Durante el presente periodo se gestionaron 48 casos, teniendo en cuenta nuestra herramienta de monitoreo la cual permite evidenciar los enlaces que presentan caída, degradación del enlace, entre otros aspectos. De estos 48 casos, AEROCIVIL reportó 2 casos.

Ahora bien, a continuación, se presenta un resumen de los casos gestionados desde julio de 2024.



5 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

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

5.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?

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

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

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

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

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

5.3 PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ANTICIPO:

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

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

El cual fue tramitado de la siguiente manera:

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

Ahora bien, teniendo en cuenta que se 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%	**VALOR EJECUTADO**	**$ 5.056.560.019**

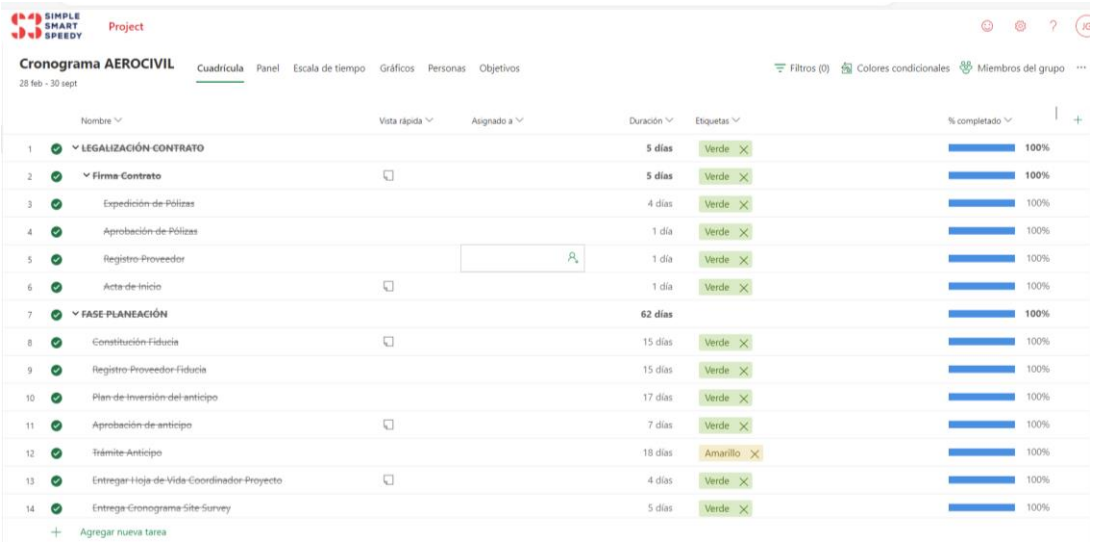
CONCEPTO	**No. FACTURA**	**VALOR CON IVA**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**% EJECUCIÓN**
ANTICIPO - Cuenta 30 de abril de 2024	N/A	$ 500.000.000		2%
Desembolso Servicio MAYO 2024	Factura SSS-5.226	$ 127.099.432	$ 20.000.000	0,49%
Desembolso Servicio JUNIO 2024	Factura SSS-5.550	$ 800.499.449	$ 20.000.000	3%
Desembolso Servicio JULIO 2024	Factura SSS-5.665	$ 818.533.846	$ 20.000.000	3%
Desembolso Servicio AGOSTO 2024	Factura SSS-5.843	$ 818.533.846	$ 20.000.000	3%
Desembolso Servicio SEPTIEMBRE 2024	Factura SSS-5.992	$ 818.533.846,0	$ 20.000.000	3%
Desembolso ampliación SEPTIEMBRE	Factura SSS-5.992	$ 823.141.580,2		3%
Desembolso Servicio OCTUBRE 2024	SSS-6.141	$ 818.533.846,0	$ 20.000.000	3%
Desembolso ampliación OCTUBRE	SSS-6.141	$ 823.141.580,2		

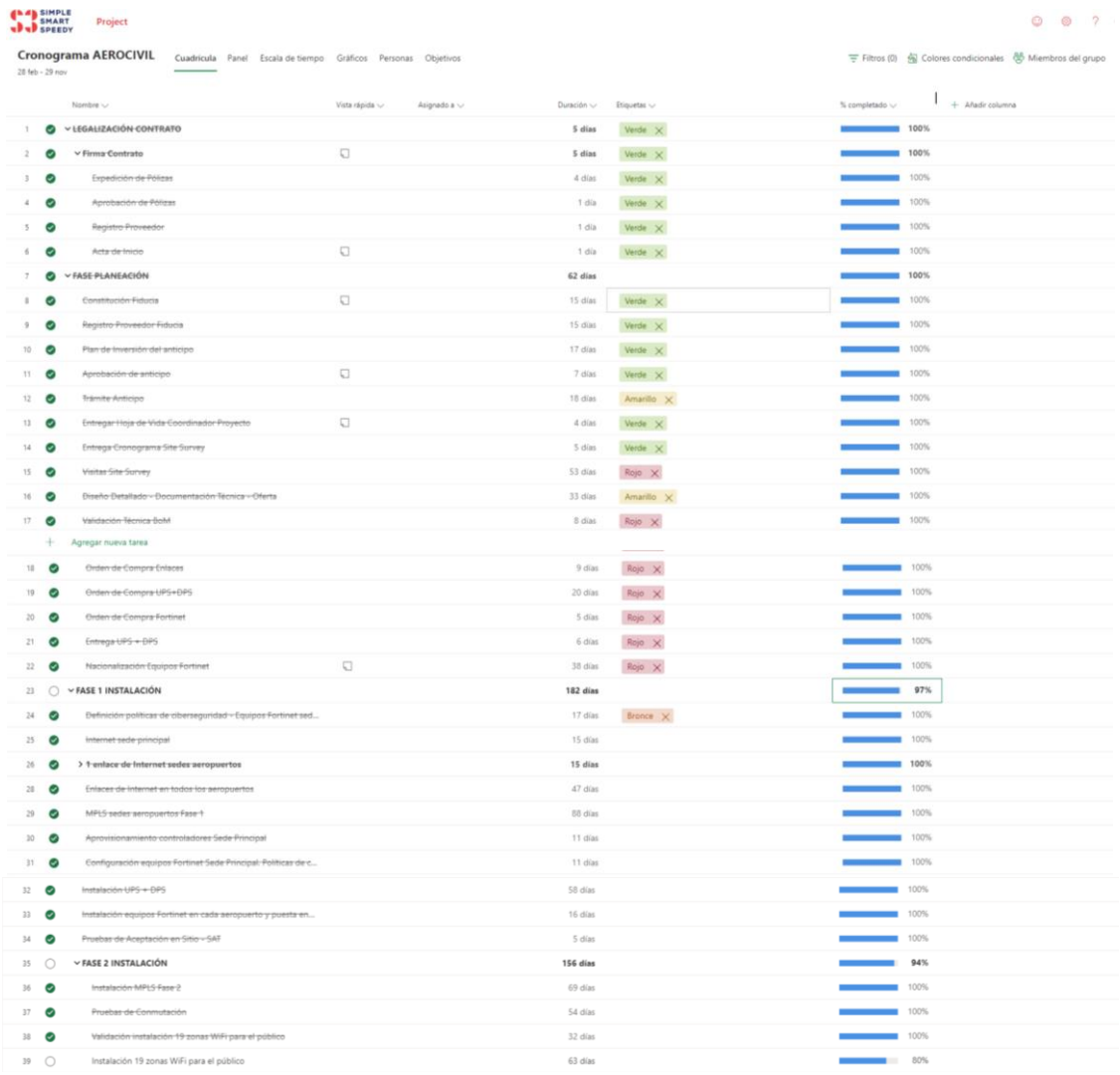
OTROSÍ No. 1

VALOR ADICIÓN		**$ 1.200.000.000,00**	100%
CONCEPTO	**No. FACTURA**	**VALOR CON IVA**	**% EJECUCIÓN**
ADICIÓN MES SEPTIEMBRE	Factura SSS-5.993	$ 350.218.020,000	29%
ADICIÓN MES OCTUBRE	SSS-6.140	$ 350.218.020,000	29%

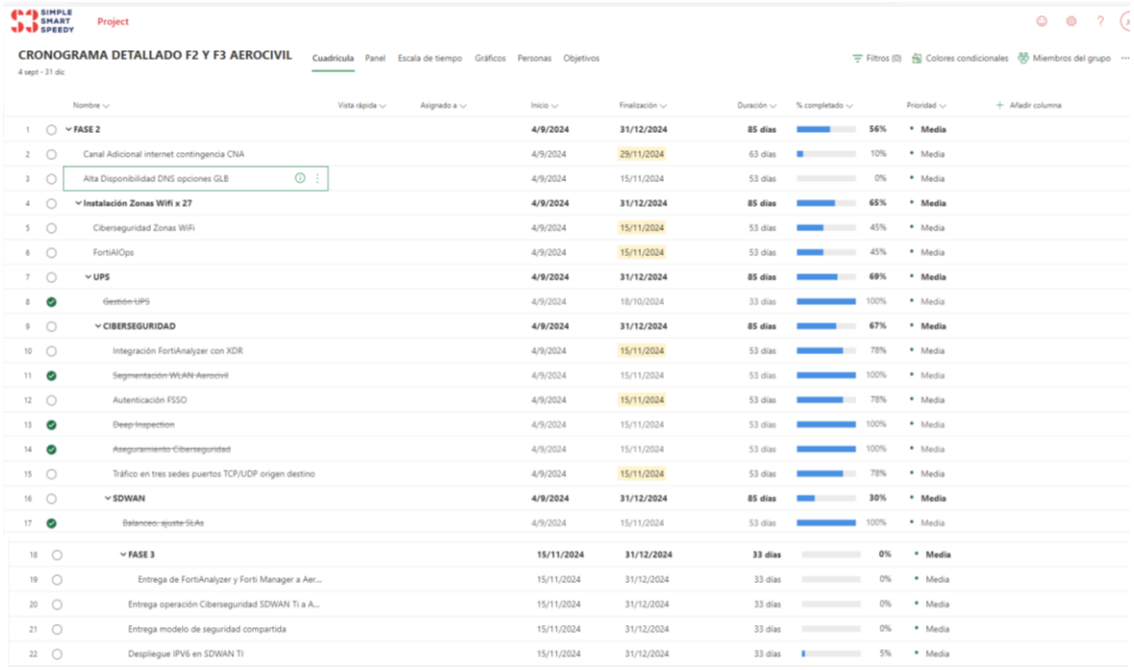
b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

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





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



Seguimiento Ruta Crítica Cronograma

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

EDT	ACTIVIDAD	CAUSAS DEL ATRASO	ACCIONES DE MITIGACIÓN

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

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

FREDDY ALEJANDRO REINA MORALES
Supervisor del contrato



JOSUE RODRÍGUEZ MARÍN
Supervisor del contrato

CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

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

INFORME DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Bogotá, 8 de noviembre de 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL..... 3
2. RESUMEN 3
3. ENLACES CON CONECTIVIDAD 4
3.1 AMPLIACIONES Y ENLACES NUEVOS OTROSÍ No. 1 de 2024.....4
4. ESTADO INSTALACIÓN UPS 5
5. ESTADO INSTALACIÓN AP 5
6. REPORTE MENSUAL RED SDWAN..... 7
7. REPORTE DE CASOS MES DE OCTUBRE 10
8. ESTADO ACTUAL CRONOGRAMA 11

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	**23001214 H3 DE 2023**
OBJETO	**PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (VF)**
VALOR	$25.994.589.670.00 COP. IVA INCLUIDO
ADICIÓN	$1.200.000.000 COP IVA INCLUIDO[1]
VALOR TOTAL CONTRATO:	$27.194.589.670
FECHA INICIO:	6/3/2024
FECHA FIN:	31/07/2026
% EJECUCIÓN	27,59%
SUPERVISORES CONTRATO	Freddy Reina Josue Rodríguez Marín

2. RESUMEN

A continuación, se presentan las actividades y labores ejecutadas, durante el mes de octubre del 2024 en el marco del contrato de prestación de servicios No. 23001214 H3 DE 2023 cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (VF)"

3. ENLACES CON CONECTIVIDAD

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 octubre de 2024, 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.

[1] El 31 de agosto de 2024 se suscribió el Modificatorio No. 1, en el cual se adicionan $1.200.000.000 y se autoriza el uso de $3.616.917.613 de la vigencia 2024.

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. Mediante comunicado S3-AEROCIVIL-018-2024 se remite la trazabilidad de los hechos ocurridos con AEROCALI en donde el 5 de septiembre de 2024 nos informa que no es posible realizar la obra civil acordada el 5 de julio de 2024, que el costo de esta obra civil es aproximadamente 32 millones de pesos, por lo que la propuesta que nos hace la concesión es que S3 asuma el valor de esas obras civiles como contraprestación del uso del espacio para prestarle el servicio a la AEROCIVIL y a otros clientes.
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, a la fecha no nos han dado viabilidad técnica otros aliados.

3.1 AMPLIACIONES Y ENLACES NUEVOS OTROSÍ No. 1 de 2024

Teniendo en cuenta el otrosí No. 1 suscrito el 31 de agosto de 2024 y el formato 7- Propuesta económica presentada por parte de S3 que hace parte del otrosí No.1, a continuación se relacionan el 100% de las ampliaciones realizadas e instalación de enlaces nuevos, con el fin de cumplir con los 3 ítems principales (BW retoma Barranquilla retoma, BW adicional por aeropuerto red ATN, canales de comunicación dedicados para los sistemas CCTV, red ATN e instalación de 7 zonas WiFi al público en los aeropuertos que estén en la red SDWAN). Es importante anotar que no se ha iniciado con la instalación de las 7 zonas WiFi debido a que se encuentra pendiente por parte de la AEROCIVIL la entrega del listado de los 7 aeropuertos.

Durante el presente periodo se llevó a cabo la operación respectiva, se notificó al grupo de CCTV y al equipo de la red ATN la matriz de escalamiento y se les solicitó los correos de contacto para que puedan reportar los casos directamente desde nuestra aplicación de ARANDA.

En el Anexo No. Xxx se adjunta el informe de CCTV en donde se presenta el estado actual de los 30 aeropuertos, el cual se resume a continuación:

RESUMEN:

- ✓ **CANAL AMPLIADO Y CONFIGURADO CCTV:** 25
- ✓ **CANAL AMPLIADO PENDIENTE CONFIGURACION CCTV:** 5

No.	AEROPUERTO	ESTADO
1	Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
2	Aeropuerto de Guaymaral (Flaminio Súarez Camacho): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP zy backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV

No.	AEROPUERTO	ESTADO
3	Aeropuerto de Cartagena (Rafael Nuñez): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
4	Aeropuerto de Barranquilla (Ernesto Cortissoz) : 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
5	Aeropuerto de Bucaramanga (Palonegro): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
6	Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
7	Aeropuerto de Armenia (El Edén): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
8	Aeropuerto de Rionegro (José María Cordova): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
9	Aeropuerto de Saravena (Los Colonizadores): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
10	Aeropuerto de Mitú (Fabio Alberto León Bentley); 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, PENDIENTE CONFIGURACIÓN CCTV
11	Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, PENDIENTE CONFIGURACIÓN CCTV
12	Aeropuerto de Nuqui (Reyes Murillo) Nuquí: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, PENDIENTE CONFIGURACIÓN CCTV
13	Aeropuerto de Mompox: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	INSTALADO CANAL, PENDIENTE CONFIGURACIÓN CCTV
14	Aeropuerto de Tolú (Golfo de Morrosquillo): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
15	Aeropuerto de Ipiales (San Luis): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
16	Aeropuerto de Guapi (Juan Casiano Solis): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
17	Aeropuerto de Flandes: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
18	Aeropuerto de Villagarzón (Ca y backup de 28 Mbpsnanguchal): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
19	Aeropuerto San Vicente del Cagúan (Eduardo Falla Solano): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
20	Aeropuerto de Pitalito (Contador) Pitalito: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
21	Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
22	Aeropuerto de Arauca (Santiago Pérez): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
23	Aeropuerto de Tumaco (La Florida): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
24	Aeropuerto de Puerto Carreño (Germán Olano): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
25	Aeropuerto de Yopal (El Alcaraván): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
26	Aeropuerto de Ibagué (Perales): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
27	Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV
28	Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV

No.	AEROPUERTO	ESTADO
29	Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, PENDIENTE CONFIGURACIÓN CCTV
30	Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP. y backup de 28 Mbps	AMPLIADO CANAL, CONFIGURADO CCTV

Para la red ATN en el presente periodo atendiendo el requerimiento avalado por la supervisión del presente contrato, se aplicó la siguiente configuración:

a. Se enruta y permite a nivel de FW policies el address 0.0.0.0/0 para permitir el transporte de trafico de Internet a través de la SDWAN TI entregado el FG-1800F de TO. El nivel del tráfico de Internet es solo transporte más no salida a Internet a través de la SDWAN TI
b. En el equipo de concentración de CGAC se aplicaron las políticas de seguridad de la Secretaria TI
    i. Security Profiles: Web filter, App Control, Antivirus, IPS y certificate inspection.
    ii. Black-list: IP y URLs remitidas por la entidad

4. ESTADO INSTALACIÓN UPS

Teniendo en cuenta lo señalado en el Formato 8 Especificaciones Técnicas, numeral 3, *"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 30 de septiembre de 2024, el 100% de los aeropuertos cuentan con la UPS instalada.

Durante el periodo de septiembre se hicieron 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.

5. ESTADO INSTALACIÓN AP

Teniendo en cuenta lo señalado en el Formato 8 Especificaciones Técnicas, numeral 3, *"La tecnología SDWAN de la red de comunicaciones deberá integrar, transportar y administrar veintiún zonas WIFI gratuitas, las cuales se consideran indispensables para prestar un mejor servicio al ciudadano en los aeropuertos administrados por Aeronáutica Civil, en consecuencia, la red SDWAN deberá permitir la cobertura del servicio de internet gratis a diecinueve (19) Aeropuertos y dos (2) accesos que se tienen en el nivel central. Los siguientes son los diecinueve (19) aeropuertos donde se contará con esta cobertura WIFI gratuita para los usuarios del aeropuerto".*

Al 30 de septiembre de 2024 se realizó el 100% de las visitas a los 19 aeropuertos, y a los edificios NEA y CEA en Bogotá, en donde se realizaron las actividades de toma de medidas, elaboración de los planos, mapa de calor, y se identificó el número de AP necesarios para proceder con la instalación respectiva. Es importante anotar que acorde a las instrucciones de la supervisión se socializó al personal de la AEROCIVIL que estas AP se instalarían en zonas para el público (salas de espera, sala check in, pasillo comercial, entre otros).

No.	AEROPUERTO	No. AP Confirmados	Pendientes Asignación
1	Aeropuerto de Tumaco (La Florida)	3	2
2	Aeropuerto de Ipiales (San Luis)	3	2
3	Aeropuerto de Buenaventura (Gerardo Tobar López)	3	2
4	Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva	5	0
5	Aeropuerto de Ocaña (Aguas Claras) Ocaña	3	2
6	Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño)	4	1
7	Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia)	4	1
8	Aeropuerto de Arauca (Santiago Pérez)	4	1
9	Aeropuerto de Ibagué (Perales)	5	0
10	Aeropuerto de Armenia (El Edén).	6	0
11	Aeropuerto de Yopal (El Alcaraván)	3	2
12	Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez)	5	0
13	Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo)	5	0
14	Aeropuerto de Pitalito (Contador) Pitalito	4	1
15	Aeropuerto de Puerto Asís (Tres de Mayo)	3	2
16	Aeropuerto de Saravena (Los Colonizadores)	2	3
17	Aeropuerto de Tame (Gustavo Vargas)	3	2
18	Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia).	5	0
19	Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla)	5	0
20	Edificio NEA y CEA Bogotá	10	0
	TOTAL:	**87**	**19**

Al 31 de octubre de 2024 se tienen los siguientes aeropuertos instalados:

AEROPUERTOS INSTALADOS (16, 80%):

- ✓ Buenaventura
- ✓ Ipiales
- ✓ Ocaña
- ✓ Pitalito
- ✓ Popayán
- ✓ Puerto Asís
- ✓ Arauca
- ✓ Neiva
- ✓ San Andrés
- ✓ Saravena
- ✓ Tame
- ✓ Tumaco
- ✓ Yopal
- ✓ Pasto

- ✓ Florencia
- ✓ Ibagué

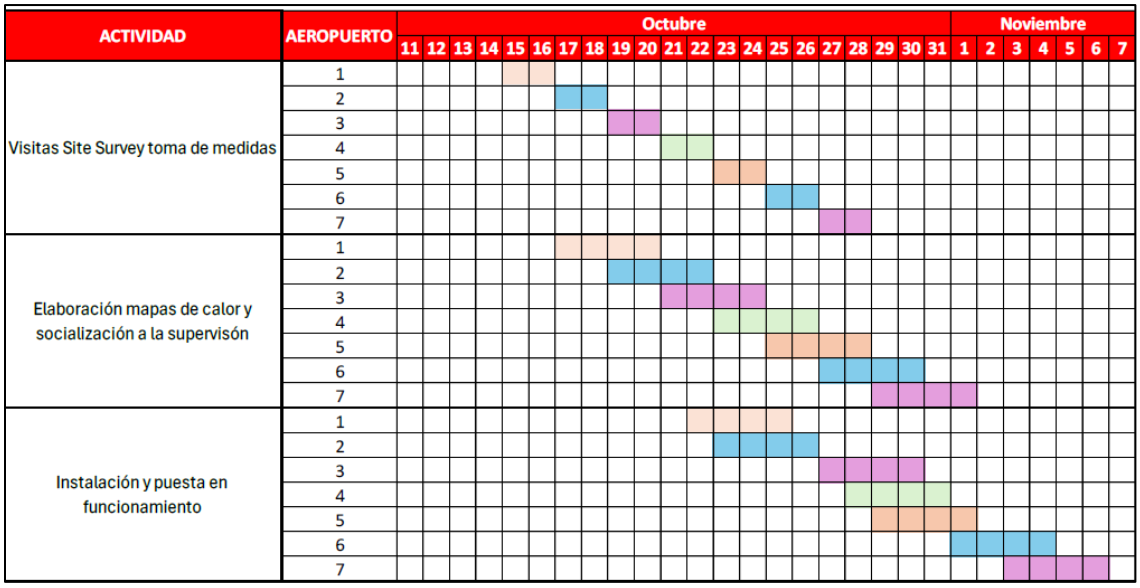
En el Anexo No. 3 se adjuntan las evidencias de la instalación de los 17 aeropuertos en mención, es importante anotar que en la gran mayoría de aeropuertos los trabajos de obra civil deben realizarse en las noches, situación que afecta los tiempos de instalación.

A continuación se relacionan los aeropuertos pendientes de instalación los cuales se estima la finalización de la totalidad de las Zonas WiFi al público el 30 de noviembre de 2024.

AEROPUERTOS PENDIENTES INSTALACIÓN (4, 20%):

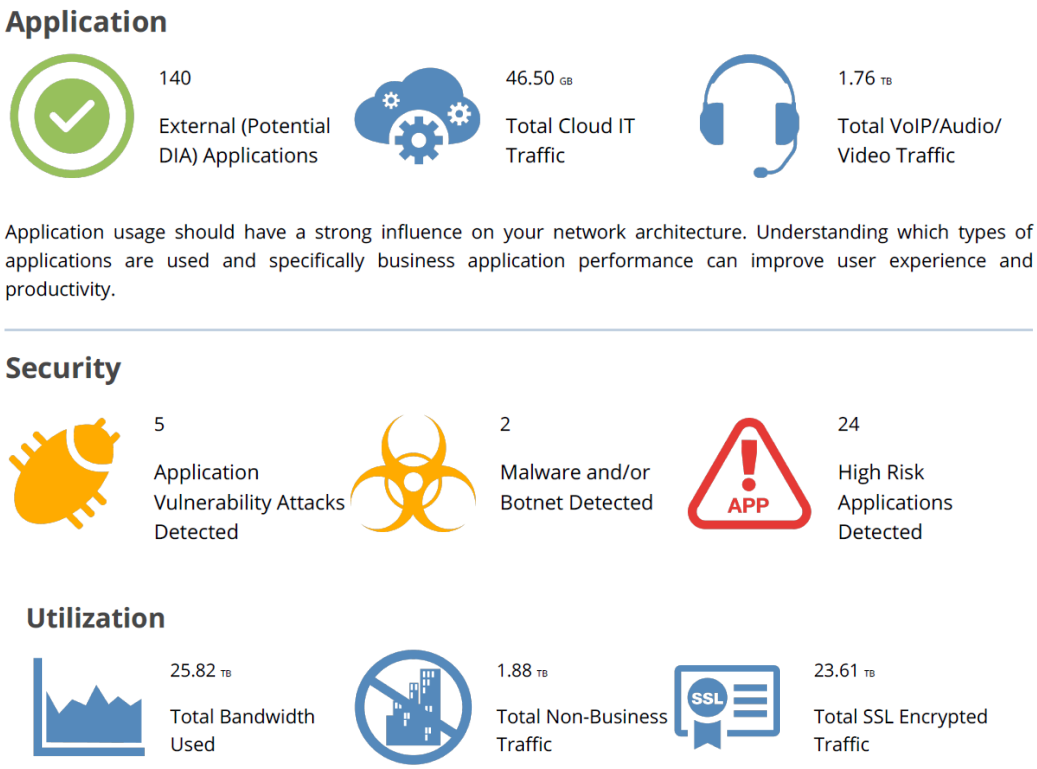
- ✓ **Armenia**
- ✓ **Leticia**
- ✓ **Bogotá**: En el presente periodo se realizó una nueva visita de validación de los AP del NEA y se programó para el 16 de noviembre la instalación de estos.
- ✓ **Villavicencio**: Los 5 Ap se encuentran instalados, sin embargo presentan una falla técnica, debido a que no tienen acceso a internet, se escaló el tema a fábrica con el fin de validar la configuración realizada.

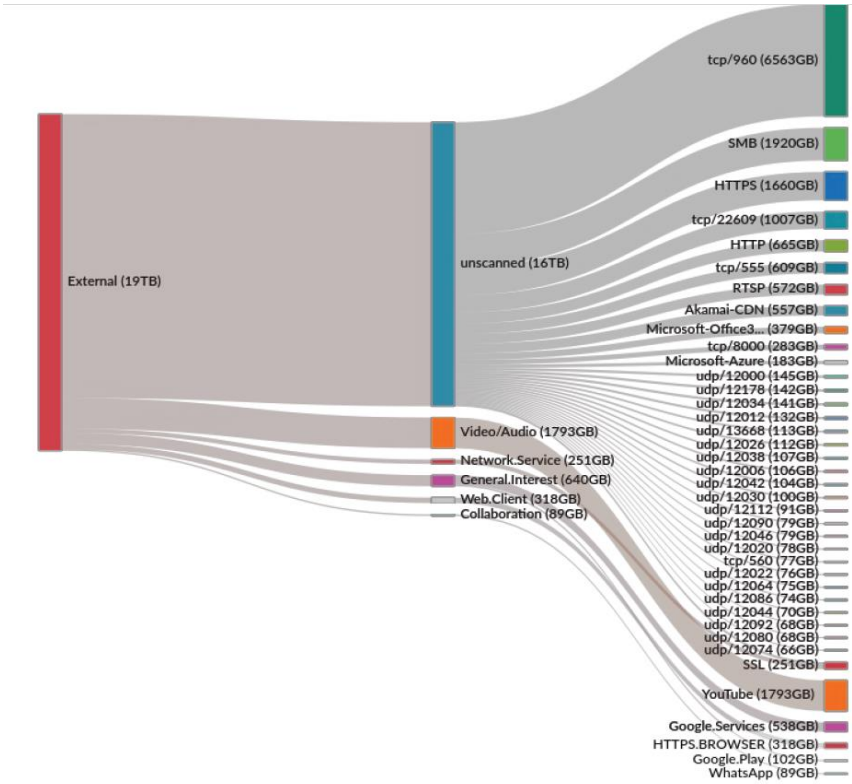
Es importante anotar que los 20 AP se distribuirán en 7 aseropuertos que esten actualmente en la red SDWAN y que la Supervisión de Aerocivil indique en donde instalar, de conformidad con lo señalado en el Modificatorio No. 1 del Contrato de Prestación de Servicios No. 23001214 H3 DE 2023, en el presente periodo se remitió el comunicado S3-AEROCIVIL-017-2024 solicitando el listado de los aeropuertos teniendo en cuenta el siguiente cronograma:



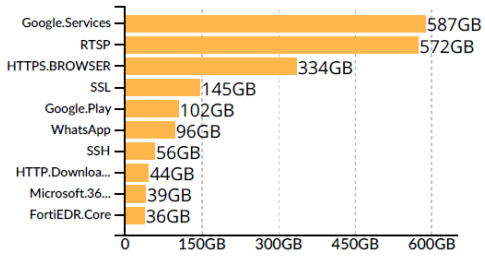
6. REPORTE MENSUAL RED SDWAN

En el Anexo No. 4 se presenta el reporte del mes de octubre del comportamiento de la red SDWAN cuyos resultados en la última semana de septiembre se resumen a continuación:

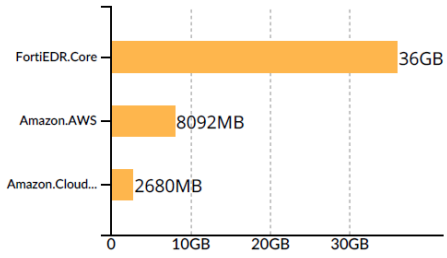




Top Business Applications



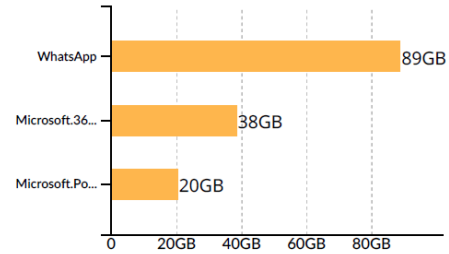
Top Cloud IT Applications



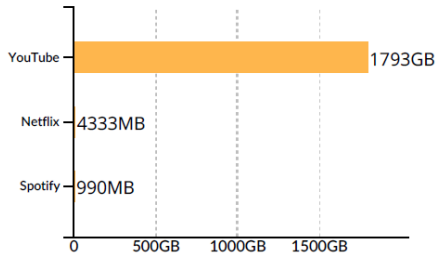
Top Storage Backup Applications



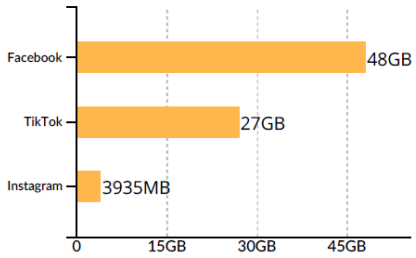
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



Top Social Media Applications



Security

Quick Stats

- 5 application vulnerability attacks detected
- 2 known botnet detected
- 24 high risk applications detected
- 33 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	5	Hola.Unblocker	Proxy	Client-Server	3	34.33 MB	5,100
2	5	TunnelBear	Proxy	Client-Server	2	6.26 MB	886
3	5	Psiphon	Proxy	Client-Server	4	1.57 MB	358
4	5	Proxy.HTTP	Proxy	Network-Protocol	3	670.56 KB	227
5	5	Tor	Proxy	Client-Server	1	134.33 KB	94
6	5	VeePN.VPN	Proxy	Client-Server	1	438.22 KB	86
7	5	Proton.VPN	Proxy	Client-Server	2	321.86 KB	61
8	5	SkyVPN	Proxy	Client-Server	2	2.64 MB	52
9	5	Touch.VPN	Proxy	Client-Server	1	195.20 KB	25
10	5	Ultrasurf_9.6+	Proxy	Client-Server	2	114.93 KB	19

Utilization

Quick Stats

- 25.82 TB total bandwidth used
- 1.88 TB non-Business traffic
- 23.61 TB SSL encrypted traffic
- 10am - 11am is the highest daily peak usage
- 128.1.0.135 is the highest session bandwidth source
- 172.31.254.1 is the highest session count source
- 2.17 K average log rate
- 0.79% average FortiGate CPU usage
- 55.73% average FortiGate memory usage

Top Source Locations

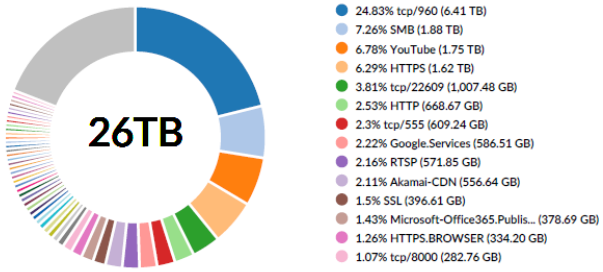
By looking at IP source traffic, we can determine the originating country of any particular request. Certain botnets, command and control functions, and even remote access can be session heavy and indicative of targeted attacks or persistent threats from nation-states. This chart is representative of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

#	Country	Bytes
1	United States	15.56 TB
2	Japan	328.70 GB
3	Germany	218.84 GB

SD-WAN Usage

Top Applications

Top 50 Traffic Distribution Over Application

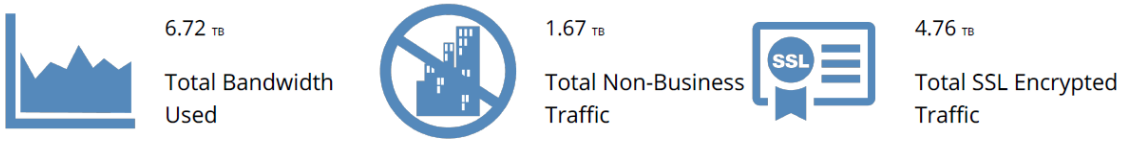


Top 50 SD-WAN Top Applications by Traffic Volume and Session

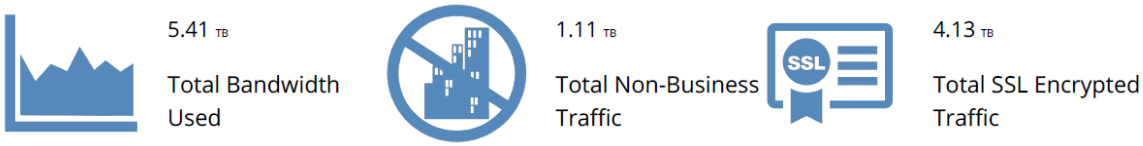
#	Application	Sessions	Bytes
1	tcp/960	354,662	6.41 TB
2	SMB	1,726,041	1.88 TB
3	YouTube	1,373,778	1.75 TB
4	HTTPS	27,080,003	1.62 TB
5	tcp/22609	30,945	1,007.48 GB
6	HTTP	70,087,189	668.67 GB
7	tcp/555	25,493,621	609.24 GB
8	Google.Services	2,028,966	586.51 GB
9	RTSP	289,082	571.85 GB
10	Akamai-CDN	1,018,655	556.64 GB
11	SSL	7,923,093	396.61 GB
12	Microsoft-Office365.Published	3,014,871	378.69 GB
13	HTTPS.BROWSER	1,994,311	334.20 GB
14	tcp/8000	100,963	282.76 GB
15	Microsoft-Azure	5,370,663	183.45 GB
16	udp/12000	6,261	144.61 GB
17	udp/12178	3,474	142.00 GB
18	udp/12034	6,732	140.89 GB
19	udp/12012	7,121	132.12 GB

A continuación, se presenta el histórico del uso de la red SDWAN en donde se evidencia el incremento del tráfico desde el mes de septiembre debido a las ampliaciones realizadas para la red ATN y CCTV.

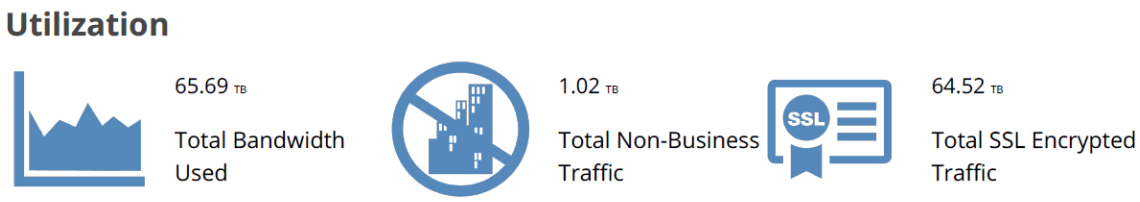
JULIO 2024



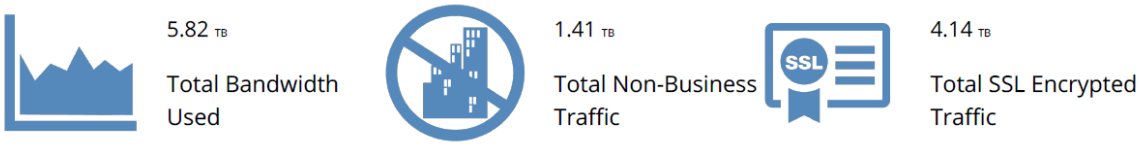
AGOSTO 2024



SEPTIEMBRE 2024



OCTUBRE 2024



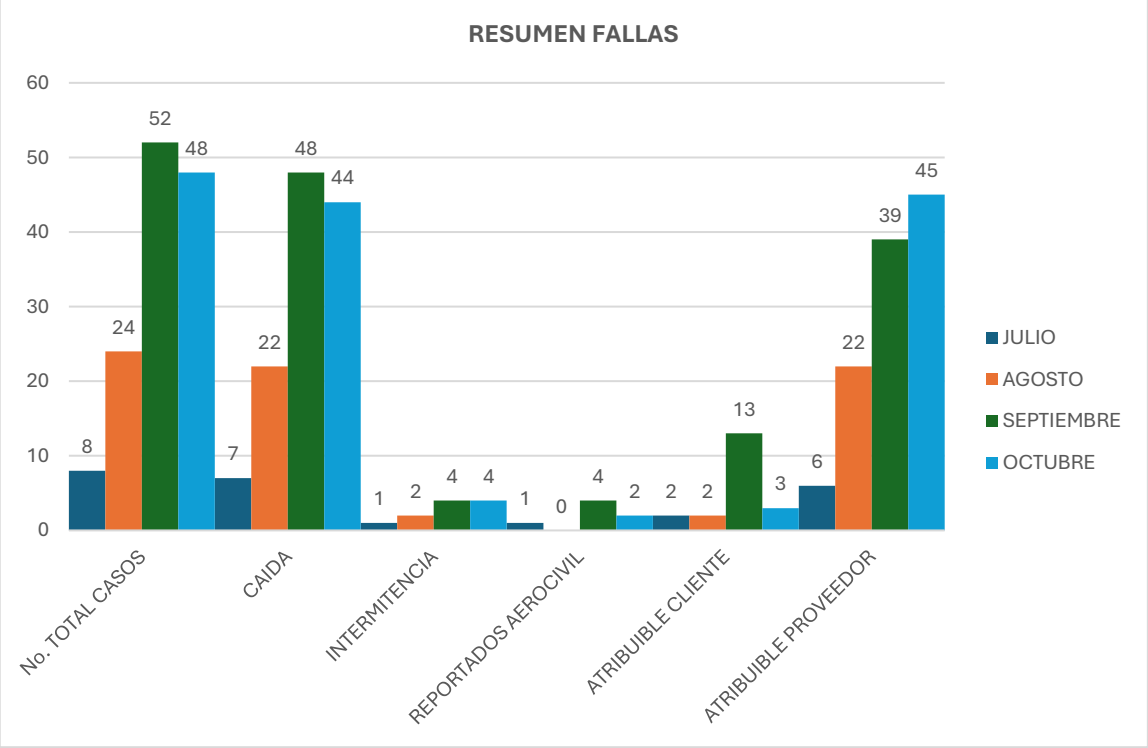
Es importante anotar que en el presente periodo se tiene el consumo de la red SDWAN y que el tráfico cursado por CCTV se retiró de los reportes teniendo en cuenta lo acorado con la supervisión.

7. REPORTE DE CASOS MES DE OCTUBRE

Durante el presente periodo se gestionaron 48 casos, teniendo en cuenta nuestra herramienta de monitoreo la cual permite evidenciar los enlaces que presentan caída, degradación del enlace, entre otros aspectos. De estos 48 casos, AEROCIVIL reportó 2 casos.

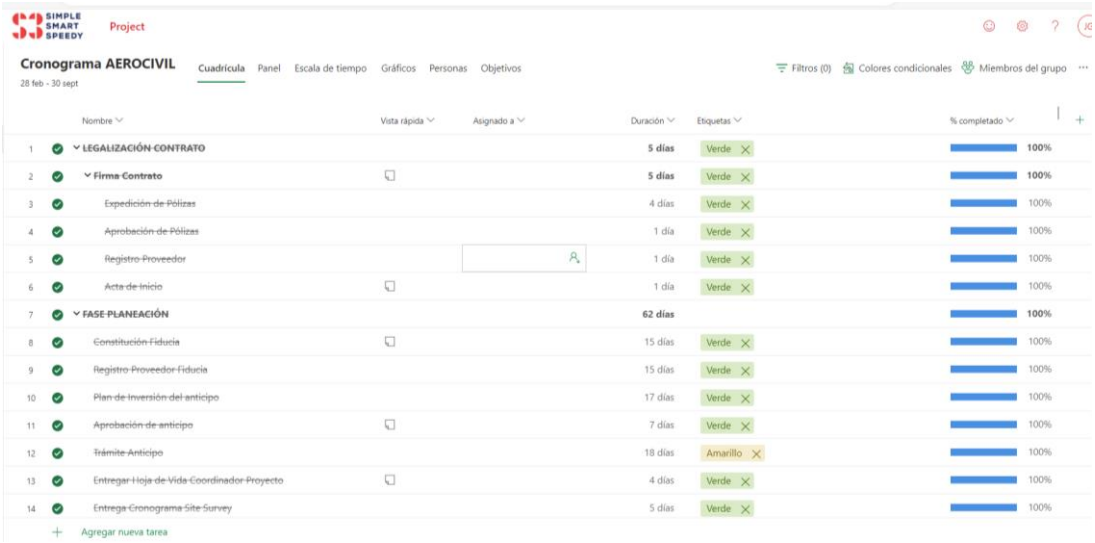
Teniendo en cuenta lo anterior, en el Anexo No. 5 se presenta el reporte de disponibilidad del servicio por aeropuerto.

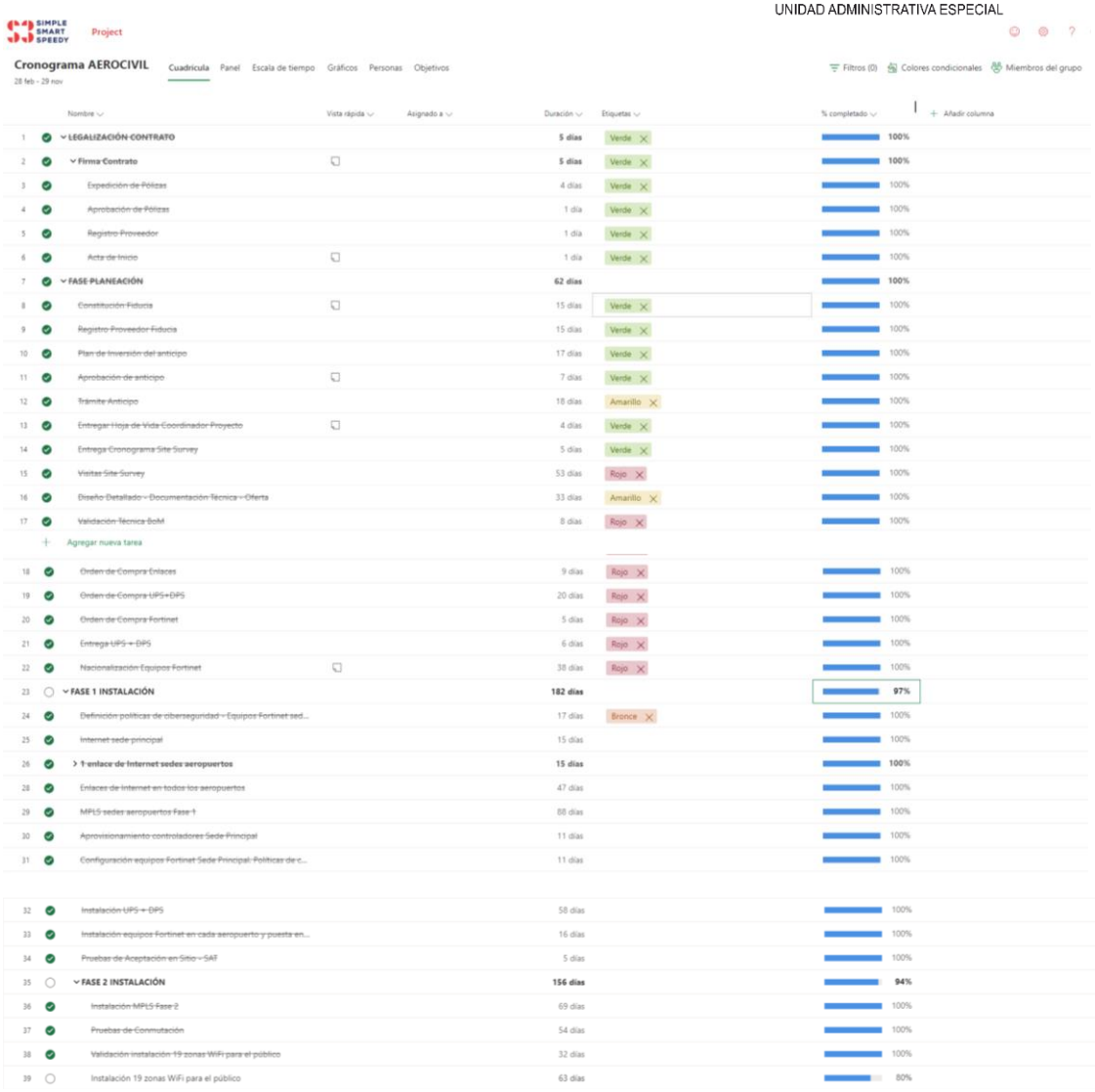
Ahora bien, a continuación, se presenta un resumen de los casos gestionados desde julio de 2024.



8. ESTADO ACTUAL CRONOGRAMA

A continuación, se presenta el estado actual del cronograma entregado mediante comunicado S3-AEROCIVIL-004-2024.





Project

Cronograma AEROCIVIL

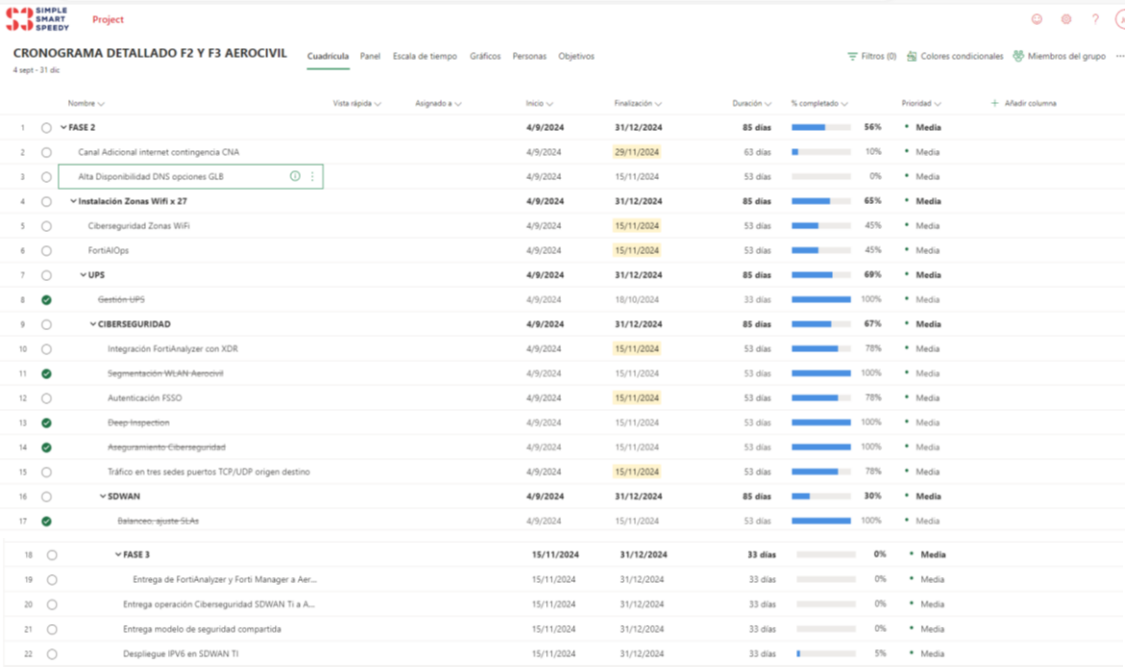
28 feb - 29 nov

Cuadrícula | Panel | Escala de tiempo | Gráficos | Personas | Objetivos

Filtros (0) | Colores condicionales | Miembros del grupo

	Nombre	Vista rápida	Asignado a	Duración	Etiquetas	% completado	Añadir columna
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	Acta de Inicio			1 día	Verde	100%	
7	FASE PLANEACIÓN			62 días		100%	
8	Constitución Fiducia			15 días	Verde	100%	
9	Registro Proveedor Fiducia			15 días	Verde	100%	
10	Plan de Inversión del anticipo			17 días	Verde	100%	
11	Aprobación de anticipo			7 días	Verde	100%	
12	Trámite Anticipo			18 días	Amarillo	100%	
13	Entregar Hoja de Vida Coordinador Proyecto			4 días	Verde	100%	
14	Entrega Cronograma Site Survey			5 días	Verde	100%	
15	Visitas Site Survey			53 días	Rojo	100%	
16	Diseño Detallado + Documentación Técnica + Oferta			33 días	Amarillo	100%	
17	Validación Técnica BoM			8 días	Rojo	100%	
	Agregar nueva tarea						
18	Orden de Compra Enlaces			9 días	Rojo	100%	
19	Orden de Compra UPS+DPS			20 días	Rojo	100%	
20	Orden de Compra Fortinet			5 días	Rojo	100%	
21	Entrega UPS + DPS			6 días	Rojo	100%	
22	Nacionalización Equipos Fortinet			38 días	Rojo	100%	
23	FASE 1 INSTALACIÓN			182 días		97%	
24	Definición políticas de ciberseguridad + Equipos Fortinet sed...			17 días	Bronce	100%	
25	Internet sede principal			15 días		100%	
26	1 enlace de Internet sedes aeropuertos			15 días		100%	
28	Enlaces de Internet en todos los aeropuertos			47 días		100%	
29	MPLS sedes aeropuertos Fase 1			88 días		100%	
30	Aprovisionamiento controladores Sede Principal			11 días		100%	
31	Configuración equipos Fortinet Sede Principal: Políticas de c...			11 días		100%	
32	Instalación UPS + DPS			58 días		100%	
33	Instalación equipos Fortinet en cada aeropuerto y puesta en...			16 días		100%	
34	Pruebas de Aceptación en Sitio + SAT			5 días		100%	
35	FASE 2 INSTALACIÓN			156 días		94%	
36	Instalación MPLS Fase 2			69 días		100%	
37	Pruebas de Conmutación			54 días		100%	
38	Validación instalación 19 zonas WiFi para el público			32 días		100%	
39	Instalación 19 zonas WiFi para el público			63 días		80%	

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



SIMPLE SMART SPEEDY Project

CRONOGRAMA DETALLADO F2 Y F3 AEROCIVIL

4 sept - 31 dic

Cuadrícula | Panel | Escala de tiempo | Gráficos | Personas | Objetivos

Filtros (0) | Colores condicionales | Miembros del grupo

	Nombre	Vista rápida	Asignado a	Inicio	Finalización	Duración	% completado	Prioridad	+ Añadir columna
1	**FASE 2**			**4/9/2024**	**31/12/2024**	**85 días**	**56%**	**Media**	
2	Canal Adicional internet contingencia CNA			4/9/2024	29/11/2024	63 días	10%	Media	
3	Alta Disponibilidad DNS opciones GLB			4/9/2024	15/11/2024	53 días	0%	Media	
4	**Instalación Zonas Wifi x 27**			**4/9/2024**	**31/12/2024**	**85 días**	**65%**	**Media**	
5	Ciberseguridad Zonas WiFi			4/9/2024	15/11/2024	53 días	45%	Media	
6	FortiAIOps			4/9/2024	15/11/2024	53 días	45%	Media	
7	**UPS**			**4/9/2024**	**31/12/2024**	**85 días**	**69%**	**Media**	
8	~~Gestión UPS~~			4/9/2024	18/10/2024	33 días	100%	Media	
9	**CIBERSEGURIDAD**			**4/9/2024**	**31/12/2024**	**85 días**	**67%**	**Media**	
10	Integración FortiAnalyzer con XDR			4/9/2024	15/11/2024	53 días	78%	Media	
11	~~Segmentación WLAN Aerocivil~~			4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media	
12	Autenticación FSSO			4/9/2024	15/11/2024	53 días	78%	Media	
13	~~Deep Inspection~~			4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media	
14	~~Aseguramiento Ciberseguridad~~			4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media	
15	Tráfico en tres sedes puertos TCP/UDP origen destino			4/9/2024	15/11/2024	53 días	78%	Media	
16	**SDWAN**			**4/9/2024**	**31/12/2024**	**85 días**	**30%**	**Media**	
17	~~Balanceo: ajuste StAs~~			4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media	
18	**FASE 3**			**15/11/2024**	**31/12/2024**	**33 días**	**0%**	**Media**	
19	Entrega de FortiAnalyzer y Forti Manager a Aer...			15/11/2024	31/12/2024	33 días	0%	Media	
20	Entrega operación Ciberseguridad SDWAN TI a A...			15/11/2024	31/12/2024	33 días	0%	Media	
21	Entrega modelo de seguridad compartida			15/11/2024	31/12/2024	33 días	0%	Media	
22	Despliegue IPV6 en SDWAN TI			15/11/2024	31/12/2024	33 días	5%	Media	



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.021.381
BUSTOS MEJIA
APELLIDOS
JULIANA ANDREA
NOMBRES

FIRMA



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

1.65 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

15-FEB-2013 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

269994-T



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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

290636 303731

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

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

CERTIFICA QUE

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

2. Al 31 de octubre de 2024, **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 noviembre del año 2024 a quien interese.

JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA
Revisor Fiscal
TP – 269994 -T
Por delegación de
Kreston RM S.A.
CER-6436-24
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.

CC Archivo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5083008089EA3151

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 * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1EFAA26A422FA18

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81498014	$142.633.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	3.508.300	0		0		0	0	0	0	3.508.300	5
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.440.000	0		0		0	0	0	0	1.440.000	16
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	10.061.300	0		0		0	0	0	0	10.061.300	50
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	9.303.000	0		0		0	0	0	0	9.303.000	26
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.206.300	0		0		0	0	0	0	2.206.300	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.692.900	0		0		0	0	0	0	2.692.900	22
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	672.700	0		0		0	0	0	0	672.700	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	63.500	0		0		0	0	0	0	63.500	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	58.300	0		0		0	0	0	0	58.300	1
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	12.832.200	0	0	96.700	96.700	0	0		13.025.600	30
230301	Porvenir	800224808-8	28.405.400	0	0	333.200	333.200	0	0		29.071.800	61
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	548.500	0	0	0	0	0	0		548.500	2
231001	Colfondos	800227940-6	11.850.900	0	0	101.600	101.600	0	0		12.054.100	21
25-14	Colpensiones	900336004-7	25.342.100	0	0	697.900	697.900	0	0		26.737.900	22

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	5.537.400				5.537.400	0	0	5.537.400			55.374	5.537.400	142

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	59.800	0	0	59.800	1
CCF26	Comfacundi	860045904-7	19.060.000	0	0	19.060.000	125
CCF29	Caja Fliar Choco	891600091-8	214.800	0	0	214.800	1
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	130.200	0	0	130.200	2

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81498014	$142.633.000	

CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	84.300	0	0	84.300	1
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	290.900	0	0	290.900	4
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	58.300	0	0	58.300	1
CCF48	Comfatolima	800211025-1	112.300	0	0	112.300	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.189.800	0	0	2.189.800	9
ICBF				
3.284.700	0	0	3.284.700	9
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	12	30.172.600	30.172.600
Pensión	5	81.437.900	81.437.900
Riesgos Laborales	1	5.537.400	5.537.400
CCF	8	20.010.600	20.010.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.284.700	3.284.700
MEN	0	0	0
SENA	1	2.189.800	2.189.800
TOTALES	28	142.633.000	142.633.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81498014	$142.633.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	176999	GARZON MENDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	4	87.000	CCF26	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	5822596	BARRIOS HUERTAS LUIS FERNANDO	1	0			S	X							X									230201	119.224	19.100	0	0	0	0	EPS005	119.224	4.800	14-11	119.224	3	3.000	CCF48	1.306.428	52.300	0	0	0	0	0
3	CC	7630672	VILLANUEVA LABORDE ALFONSO JOSE	1	0			S								X									230301	2.106.451	337.100	0	0	0	0	EPS002	2.106.451	84.300	14-11	2.106.451	3	51.400	CCF33	2.106.451	84.300	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
5	CC	11207148	MORALES NUÑEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	11813795	BECERRA MARTINEZ OMAR ALBERTO	1	0			S												X					230901	618.800	99.100	0	0	0	0	EPS002	618.800	24.800	14-11	618.800	3	0	CCF26	648.438	26.000	0	0	0	0	0
7	CC	11813795	BECERRA MARTINEZ OMAR ALBERTO	1	0			S								X									230901	2.008.667	321.400	0	0	0	0	EPS002	2.008.667	80.400	14-11	2.008.667	3	49.000	CCF26	2.592.111	103.700	0	0	0	0	0
8	CC	12753147	OBANDO ARAUJO DIEGO ALEXANDER	1	0			S													X				230301	436.667	69.900	0	0	0	0	EPS005	436.667	17.500	14-11	436.667	3	0	CCF35	436.667	17.500	0	0	0	0	0
9	CC	12753147	OBANDO ARAUJO DIEGO ALEXANDER	1	0			S								X									230301	2.183.334	349.400	0	0	0	0	EPS005	2.183.334	87.400	14-11	2.183.334	3	53.200	CCF35	2.183.333	87.400	0	0	0	0	0
10	CC	13929822	HIGUERA DELGADO KENNY SALVATORE	1	0			S																	230201	1.576.000	252.200	0	0	0	0	EPS005	1.576.000	63.100	14-11	1.576.000	1	8.300	CCF26	1.576.000	63.100	0	0	0	0	0
11	CC	15446379	IBARGUEN ARCE JERSSON NICOLAS	1	0			S	X							X									230201	2.620.000	419.200	0	0	0	0	EPS005	2.620.000	104.800	14-11	2.620.000	3	63.900	CCF29	5.369.638	214.800	0	0	0	0	0
12	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
13	CC	25872449	MOLINA ARZUSA IBETH BERNARDA	1	1			S	X							X										0	0	0	0	0	0	EPS037	994.118	39.800	14-11	994.118	4	43.300	CCF26	1.688.538	67.600	0	0	0	0	0
14	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
15	CC	35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF26	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
16	CC	37398302	ARIAS MOLINA SANDRA MILENA	1	0			S	X							X									230301	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS008	266.667	10.700	14-11	266.667	2	2.800	CCF26	2.722.222	108.900	0	0	0	0	0
17	CC	40031661	OTALORA GOMEZ GLORIA LUCIA	1	0			N																	25-14	11.900.000	1.904.000	0	0	59.500	59.500	EPS008	11.900.000	1.487.500	14-11	11.900.000	1	62.200	CCF26	11.900.000	476.000	11.900.000	238.000	357.000	0	0
18	CC	51904085	GOMEZ DUITAMA ELBA	1	0			S													L				231001	95.334	15.300	0	0	0	0	EPS001	95.334	3.900	14-11	95.334	2	0	CCF26	95.334	3.900	0	0	0	0	0
19	CC	51904085	GOMEZ DUITAMA ELBA	1	0			S																	231001	2.764.667	442.400	0	0	0	0	EPS001	2.764.667	110.600	14-11	2.764.667	2	28.900	CCF26	2.764.667	110.600	0	0	0	0	0
20	CC	51918451	SARZOSA ARDILA MERCEDES DEL PILAR	1	0			S													X				230301	89.600	14.400	0	0	0	0	EPS017	89.600	3.600	14-11	89.600	1	0	CCF26	89.600	3.600	0	0	0	0	0
21	CC	51918451	SARZOSA ARDILA MERCEDES DEL PILAR	1	0			S										X							230301	358.400	57.400	0	0	0	0	EPS017	358.400	14.400	14-11	358.400	1	0	CCF26	358.400	0	0	0	0	0	0
22	CC	51918451	SARZOSA ARDILA MERCEDES DEL PILAR	1	0			S								X									230301	896.000	143.400	0	0	0	0	EPS017	896.000	35.900	14-11	896.000	1	4.700	CCF26	896.000	35.900	0	0	0	0	0
23	CC	52242588	CABALLERO GONZALEZ LUZMILA	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
24	CC	52329766	BAUTISTA SARMIENTO ESTHER ALIXON	1	0			S																	25-14	2.128.000	340.500	0	0	0	0	EPS017	2.128.000	85.200	14-11	2.128.000	1	11.200	CCF26	2.128.000	85.200	0	0	0	0	0
25	CC	52385659	RAMIREZ LOPEZ YADYRA	1	0			N																	25-14	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
26	CC	52410930	ARAGON ARIAS PAOLA ANDREA	1	0			S																	230201	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS010	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	2	28.200	CCF26	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
27	CC	52429207	LEON NIÑO SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS008	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	1	28.800	CCF26	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
28	CC	52442365	DURAN GONZALEZ GLORIA ESPERANZA	1	0			S																	25-14	2.240.000	358.400	0	0	0	0	EPS005	2.240.000	89.600	14-11	2.240.000	1	11.700	CCF26	2.240.000	89.600	0	0	0	0	0
29	CC	52508086	REYES TELLEZ ERIKA PAOLA	1	0			S																	25-14	7.557.000	1.209.200	0	0	37.800	37.800	EPS017	7.557.000	302.300	14-11	7.557.000	1	39.500	CCF26	7.557.000	302.300	0	0	0	0	0
30	CC	52560734	GUERRERO PARDO OLGA LUCIA	1	0			S																	25-14	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS010	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	2	28.200	CCF26	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
31	CC	52757026	MORALES ROMERO VIVIANA	1	0			S																	231001	3.136.000	501.800	0	0	0	0	EPS005	3.136.000	125.500	14-11	3.136.000	1	16.400	CCF26	3.136.000	125.500	0	0	0	0	0
32	CC	52914682	FAJARDO SIERRA JENNY MARCELA	1	0			S																	230301	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS002	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	1	31.400	CCF26	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
33	CC	52995743	TRUJILLO GAITAN JESSICA	1	0			S																	230301	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	480.000	14-11	12.000.000	1	62.700	CCF26	12.000.000	480.000	0	0	0	0	0
34	CC	53046433	BUITRAGO SALAMANCA LILIA ANGELICA	1	0			S																	230301	1.940.000	310.400	0	0	0	0	EPS005	1.940.000	77.600	14-11	1.940.000	1	10.200	CCF26	1.940.000	77.600	0	0	0	0	0
35	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
36	CC	60267200	JAIMES VANEGAS CARMEN ROSA	1	0			S								X									230301	6.456.522	1.033.100	0	0	32.300	32.300	EPS008	6.456.522	258.300	14-11	6.456.522	1	33.800	CCF26	6.456.522	258.300	0	0	0	0	0
37	CC	71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S																	231001	3.920.000	627.200	0	0	0	0	EPS005	3.920.000	156.800	14-11	3.920.000	1	20.500	CCF26	3.920.000	156.800	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 144 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81498014	$142.633.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. extranjero	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
38	CC	79139416	MORENO MONTENEGRO JAIME ALEXSANDER	1	0			S							X									231001	3.356.956	537.200	0	0	0	0	EPS008	3.356.956	134.300	14-11	3.356.956	5	233.700	CCF26	3.356.956	134.300	0	0	0	0	0
39	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
40	CC	79474674	HERNANDEZ VARGAS JAVIER HUMBERTO	1	0			S	X															25-14	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS037	563.334	22.600	14-11	563.334	1	3.000	CCF26	563.333	22.600	0	0	0	0	0
41	CC	79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S								X								230301	2.924.443	468.000	0	0	0	0	EPS017	2.924.443	117.000	14-11	2.924.443	5	203.600	CCF26	2.924.443	117.000	0	0	0	0	0
42	CC	79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			S												X				25-14	1.833.334	293.400	0	0	9.200	9.200	EPS005	1.833.334	73.400	14-11	1.833.334	1	0	CCF26	1.833.334	73.400	0	0	0	0	0
43	CC	79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			S								X								25-14	9.166.667	1.466.700	0	0	45.900	45.900	EPS005	9.166.667	366.700	14-11	9.166.667	1	47.900	CCF26	9.166.667	366.700	0	0	0	0	0
44	CC	79705226	RODRIGUEZ CEPEDA EDWIN	1	0			S		X						X								230201	816.667	130.700	0	0	0	0	EPS005	816.667	32.700	14-11	816.667	2	8.600	CCF26	1.920.139	76.900	0	0	0	0	0
45	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
46	CC	79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S								X								230301	1.709.217	273.500	0	0	0	0	EPS017	1.709.217	68.400	14-11	1.709.217	1	9.000	CCF26	1.709.217	68.400	0	0	0	0	0
47	CC	79826577	GUTIERREZ URIBE ALEXANDER	1	0			N												L				25-14	416.667	66.700	0	0	2.100	2.100	EPS008	416.667	52.100	14-11	416.667	2	0	CCF26	416.667	16.700	416.667	8.400	12.600	0	0
48	CC	79826577	GUTIERREZ URIBE ALEXANDER	1	0			N																25-14	12.083.334	1.933.400	0	0	60.500	60.500	EPS008	12.083.334	1.510.500	14-11	12.083.334	2	126.200	CCF26	12.083.333	483.400	12.083.333	241.700	362.500	0	0
49	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
50	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
51	CC	80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S											X					230301	1.186.234	189.800	0	0	0	0	EPS005	1.186.234	47.500	14-11	1.186.234	3	0	CCF26	1.186.234	0	0	0	0	0	0
52	CC	80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S								X								230301	1.145.760	183.400	0	0	0	0	EPS005	1.145.760	45.900	14-11	1.145.760	3	28.000	CCF26	1.145.760	45.900	0	0	0	0	0
53	CC	80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S								X								230301	2.115.436	338.500	0	0	0	0	EPS008	2.115.436	84.700	14-11	2.115.436	5	147.300	CCF26	2.115.436	84.700	0	0	0	0	0
54	CC	80039537	RUIZ ALDANA CARLOS EDUARDO	1	0			S											X					25-14	900.000	144.000	0	0	4.500	4.500	EPS005	900.000	36.000	14-11	900.000	1	0	CCF26	900.000	0	0	0	0	0	0
55	CC	80039537	RUIZ ALDANA CARLOS EDUARDO	1	0			S								X								25-14	8.100.000	1.296.000	0	0	40.500	40.500	EPS005	8.100.000	324.000	14-11	8.100.000	1	42.300	CCF26	8.100.000	324.000	0	0	0	0	0
56	CC	80051500	GOMEZ JUNCA MIGUEL ANGEL	1	0			S													X			230201	650.136	104.100	0	0	0	0	EPS010	650.136	26.100	14-11	650.136	2	0	CCF26	633.651	25.400	0	0	0	0	0
57	CC	80051500	GOMEZ JUNCA MIGUEL ANGEL	1	0			S								X								230201	858.302	137.400	0	0	0	0	EPS010	858.302	34.400	14-11	858.302	2	9.000	CCF26	1.204.168	48.200	0	0	0	0	0
58	CC	80098427	ORELLANA CALDERON JUAN PABLO	1	0			S		X						X								230901	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS005	800.000	32.000	14-11	800.000	1	4.200	CCF26	2.694.444	107.800	0	0	0	0	0
59	CC	80111795	VANEGAS MORENO IVAN MAURICIO	1	0			S											X					230201	181.887	29.200	0	0	0	0	EPS010	181.887	7.300	14-11	181.887	5	0	CCF26	181.887	0	0	0	0	0	0
60	CC	80111795	VANEGAS MORENO IVAN MAURICIO	1	0			S	X							X								230201	1.576.363	252.300	0	0	0	0	EPS010	1.576.363	63.100	14-11	1.576.363	5	109.800	CCF26	1.576.363	63.100	0	0	0	0	0
61	CC	80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S								X								230201	2.658.332	425.400	0	0	0	0	EPS010	2.658.332	106.400	14-11	2.658.332	1	13.900	CCF26	2.658.332	106.400	0	0	0	0	0
62	CC	80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S													X			230201	536.667	85.900	0	0	2.700	2.700	EPS005	536.667	21.500	14-11	536.667	1	0	CCF26	467.826	18.800	0	0	0	0	0
63	CC	80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S								X								230201	6.944.202	1.111.100	0	0	34.800	34.800	EPS005	6.944.202	277.800	14-11	6.944.202	1	36.300	CCF26	6.944.202	277.800	0	0	0	0	0
64	CC	80242872	BERNAL MATIZ JAIME LEONARDO	1	0			S												L				230301	85.738	13.800	0	0	0	0	EPS008	85.738	3.500	14-11	85.738	5	0	CCF26	60.630	2.500	0	0	0	0	0
65	CC	80242872	BERNAL MATIZ JAIME LEONARDO	1	0			S								X								230301	2.228.787	356.700	0	0	0	0	EPS008	2.228.787	89.200	14-11	2.228.787	5	155.200	CCF26	2.228.787	89.200	0	0	0	0	0
66	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
67	CC	80578437	BERNAL GARCIA OSCAR JAVIER	1	0			S							X									230301	6.550.000	1.048.000	0	0	32.800	32.800	EPS017	6.550.000	262.000	14-11	6.550.000	1	34.200	CCF26	6.550.000	262.000	0	0	0	0	0
68	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
69	CC	80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S																230301	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
70	CC	80798132	ACOSTA NAVARRO EDWIN ALEXANDER	1	0			N																230201	11.830.000	1.892.800	0	0	59.200	59.200	EPS005	11.830.000	1.478.800	14-11	11.830.000	2	123.600	CCF26	11.830.000	473.200	11.830.000	236.600	354.900	0	0
71	CC	80828807	ABELLA CAMACHO JOHNATHAN HANS	1	0			S																25-14	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-11	3.600.000	1	18.800	CCF26	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0
72	CC	80854527	CONTRERAS SANABRIA DIEGO ALEXANDER	1	0			S																231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS017	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF26	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
73	CC	80872043	PEÑA USECHE CARLOS EDUARDO	1	0			S								X								230301	4.144.565	663.200	0	0	0	0	EPS010	4.144.565	165.800	14-11	4.144.565	2	43.300	CCF26	4.144.565	165.800	0	0	0	0	0
74	CC	80901711	ORTEGA BRAVO FERNANDO	1	0			S																25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	ESSC18	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF35	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
75	CC	87717356	BASTIDAS CHINGUAL EDISON GAITAN	1	0			S								X								230201	1.849.266	295.900	0	0	0	0	EPS005	1.849.266	74.000	14-11	1.849.266	3	45.100	CCF35	1.849.266	74.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 144 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81498014	$142.633.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
76	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
77	CC	91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0			S																	25-14	7.557.000	1.209.200	0	0	37.800	37.800	EPS005	7.557.000	302.300	14-11	7.557.000	1	39.500	CCF26	7.557.000	302.300	0	0	0	0	0
78	CC	1000364431	CAMARGO BEJARANO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	1.344.000	215.100	0	0	0	0	EPS002	1.344.000	53.800	14-11	1.344.000	1	7.100	CCF26	1.344.000	53.800	0	0	0	0	0
79	CC	1000693966	BOLAÑOS PINILLA KAREN VALENTINA	19	0			N																		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	0
80	CC	1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDREY	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF26	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
81	CC	1000791401	SANCHEZ CASTILLO BRIAN ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.489.235	238.300	0	0	0	0	EPS017	1.489.235	59.600	14-11	1.489.235	3	36.300	CCF26	1.489.235	59.600	0	0	0	0	0
82	CC	1000791463	ROBAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF26	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
83	CC	1002596692	GARZON ORTIZ JHOSEF	1	0			S	X																230301	339.734	54.400	0	0	0	0	EPS002	339.734	13.600	14-11	339.734	1	1.800	CCF26	339.733	13.600	0	0	0	0	0
84	CC	1006839361	ANZOLA ROCHA JHONIER ALEXANDER	1	0			S												L					230301	48.534	7.800	0	0	0	0	EPSC34	48.534	2.000	14-11	48.534	3	0	CCF26	48.534	2.000	0	0	0	0	0
85	CC	1006839361	ANZOLA ROCHA JHONIER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.407.467	225.200	0	0	0	0	EPSC34	1.407.467	56.300	14-11	1.407.467	3	34.300	CCF26	1.407.467	56.300	0	0	0	0	0
86	CC	1007217056	PEREZ MARTINEZ EDITH MILENA	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS017	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF26	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
87	CC	1007354649	PARRA QUINTERO JUAN CARLOS	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
88	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S								X									230301	2.292.535	366.900	0	0	0	0	EPS008	2.292.535	91.800	14-11	2.292.535	1	12.000	CCF26	2.292.535	91.800	0	0	0	0	0
89	CC	1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S																	230201	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS001	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF26	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
90	CC	1010152688	HERNANDEZ PARRA NELSON STEVEN	1	0			S																	230301	1.576.000	252.200	0	0	0	0	EPS017	1.576.000	63.100	14-11	1.576.000	1	8.300	CCF26	1.576.000	63.100	0	0	0	0	0
91	CC	1010177371	GIRALDO ANGULO CAMILO ESTEBAN	1	0			S													X				230301	366.667	58.700	0	0	1.900	1.900	EPS005	366.667	14.700	14-11	366.667	1	0	CCF26	366.667	14.700	0	0	0	0	0
92	CC	1010177371	GIRALDO ANGULO CAMILO ESTEBAN	1	0			S								X									230301	5.133.334	821.400	0	0	25.700	25.700	EPS005	5.133.334	205.400	14-11	5.133.334	1	26.800	CCF26	5.133.333	205.400	0	0	0	0	0
93	CC	1010197310	BAYONA VANEGAS DIANA KATHERINE	1	0			S																	230201	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS008	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF26	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
94	CC	1012330060	RODRIGUEZ AREVALO JUAN DANIEL	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	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
95	CC	1013257516	RIBON ATARA JUAN DAVID	19	0			N																		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	0
96	CC	1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS010	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	3	63.400	CCF26	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
97	CC	1014219618	VILLALOBOS VILLAMIZAR JAVIER ENRIQUE	1	0			S								X									231001	1.478.157	236.600	0	0	0	0	EPS005	1.478.157	59.200	14-11	1.478.157	3	36.100	CCF26	1.478.157	59.200	0	0	0	0	0
98	CC	1014268650	CARVAJAL SANCHEZ YENNY TATIANA	1	0			S												L					230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS005	100.000	4.000	14-11	100.000	1	0	CCF26	100.000	4.000	0	0	0	0	0
99	CC	1014268650	CARVAJAL SANCHEZ YENNY TATIANA	1	0			S																	230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS005	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	1	15.200	CCF26	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
100	CC	1014285886	PINEDA CAICEDO LAURA NIYIRETH	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
101	CC	1015455115	DIAGO BARRAGAN DANNY SAID	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	2	41.800	CCF26	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
102	CC	1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			S								X	X								25-14	6.884.620	1.101.600	0	0	34.500	34.500	EPS005	6.884.620	275.400	14-11	6.884.620	2	71.900	CCF26	6.884.620	275.400	0	0	0	0	0
103	CC	1016098940	TELLEZ OCHOA DANNA VALENTINA	1	0			S																	25-14	3.260.000	521.600	0	0	0	0	EPS002	3.260.000	130.400	14-11	3.260.000	1	17.100	CCF26	3.260.000	130.400	0	0	0	0	0
104	CC	1016108719	QUIROGA MENDOZA BATSHAJAR ELISHEVA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0
105	CC	1018454780	TORRES SOTO GABRIEL ORLANDO	1	0			S												L					230301	193.895	31.100	0	0	1.000	1.000	EPS001	193.895	7.800	14-11	193.895	1	0	CCF26	218.334	8.800	0	0	0	0	0
106	CC	1018454780	TORRES SOTO GABRIEL ORLANDO	1	0			S												X					230301	969.475	155.200	0	0	4.900	4.900	EPS001	969.475	38.800	14-11	969.475	1	0	CCF26	1.091.667	43.700	0	0	0	0	0
107	CC	1018454780	TORRES SOTO GABRIEL ORLANDO	1	0			S								X	X								230301	5.240.000	838.400	0	0	26.200	26.200	EPS001	5.240.000	209.600	14-11	5.240.000	1	27.400	CCF26	5.240.000	209.600	0	0	0	0	0
108	CC	1019007096	PEREZ ACUÑA EUSEBIO	1	0			S												X					231001	1.216.667	194.700	0	0	6.100	6.100	EPS002	1.216.667	48.700	14-11	1.216.667	1	0	CCF26	1.216.667	48.700	0	0	0	0	0
109	CC	1019007096	PEREZ ACUÑA EUSEBIO	1	0			S									X								231001	6.083.334	973.400	0	0	30.500	30.500	EPS002	6.083.334	243.400	14-11	6.083.334	1	31.800	CCF26	6.083.333	243.400	0	0	0	0	0
110	CC	1019008635	ACOSTA MEDINA FERNANDO IVAN	1	0			S									X								230301	2.614.838	418.400	0	0	0	0	EPS008	2.614.838	104.600	14-11	2.614.838	1	13.700	CCF26	2.614.838	104.600	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81498014	$142.633.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economía	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
11 1	CC	1019061511	SADDER OSORIO JONATHAN	1	0			S																	231001	4.900.000	784.000	0	0	0	0	EPS005	4.900.000	196.000	14-11	4.900.000	1	25.600	CCF26	4.900.000	196.000	0	0	0	0	0
11 2	CC	1019070872	RINCON ROMERO PAOLA ANDREA	1	0			S									X								230201	1.399.999	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.399.999	56.000	14-11	1.399.999	1	0	CCF26	1.399.999	0	0	0	0	0	0
11 3	CC	1019070872	RINCON ROMERO PAOLA ANDREA	1	0			S								X									230201	1.506.522	241.100	0	0	0	0	EPS005	1.506.522	60.300	14-11	1.506.522	1	7.900	CCF26	1.506.522	60.300	0	0	0	0	0
11 4	CC	1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S								X									230301	2.678.895	428.700	0	0	0	0	EPS017	2.678.895	107.200	14-11	2.678.895	2	28.000	CCF26	2.678.895	107.200	0	0	0	0	0
11 5	CC	1019100754	SEPULVEDA DELGADO JENNIFER PAOLA	1	0			S		X						X									230301	1.642.667	262.900	0	0	0	0	EPS037	1.642.667	65.800	14-11	1.642.667	2	17.200	CCF26	2.734.667	109.400	0	0	0	0	0
11 6	CC	1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S								X									230301	2.087.757	334.100	0	0	0	0	EPS005	2.087.757	83.600	14-11	2.087.757	1	10.900	CCF26	2.087.757	83.600	0	0	0	0	0
11 7	CC	1019141289	TORRES BRUNO LUIS FELIPE	1	0			S												X					230301	105.067	16.900	0	0	0	0	EPS002	105.067	4.300	14-11	105.067	1	0	CCF26	105.067	4.300	0	0	0	0	0
11 8	CC	1019141289	TORRES BRUNO LUIS FELIPE	1	0			S								X									230301	1.470.934	235.400	0	0	0	0	EPS002	1.470.934	58.900	14-11	1.470.934	1	7.700	CCF26	1.470.933	58.900	0	0	0	0	0
11 9	CC	1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S								X									230301	1.888.077	302.100	0	0	0	0	EPS017	1.888.077	75.600	14-11	1.888.077	5	131.500	CCF26	1.888.077	75.600	0	0	0	0	0
12 0	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
12 1	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
12 2	CC	1022952080	TACHA LEON CINDY ELIZABETH	1	0			S												L					231001	50.011	8.100	0	0	0	0	EPS002	50.011	2.100	14-11	50.011	3	0	CCF26	48.534	2.000	0	0	0	0	0
12 3	CC	1022952080	TACHA LEON CINDY ELIZABETH	1	0			S								X									231001	1.438.486	230.200	0	0	0	0	EPS002	1.438.486	57.600	14-11	1.438.486	3	35.100	CCF26	1.438.486	57.600	0	0	0	0	0
12 4	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
12 5	CC	1023866204	MENA PALACIO PEDRO LUIS	1	0			S																	230301	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
12 6	CC	1024464448	GOMEZ DIAZ LUIS ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.811.722	289.900	0	0	0	0	EPS037	1.811.722	72.500	14-11	1.811.722	5	126.100	CCF26	1.811.722	72.500	0	0	0	0	0
12 7	CC	1024554177	ARISMENDY LEON EDWIN MATEO	1	0			S																	231001	1.837.200	294.000	0	0	0	0	EPS005	1.837.200	73.500	14-11	1.837.200	3	44.800	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12 8	CC	1024565400	RAMIREZ SANCHEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S												L					230301	62.006	10.000	0	0	0	0	EPS005	62.006	2.500	14-11	62.006	1	0	CCF26	59.734	2.400	0	0	0	0	0
12 9	CC	1024565400	RAMIREZ SANCHEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S																	230301	1.732.267	277.200	0	0	0	0	EPS005	1.732.267	69.300	14-11	1.732.267	1	9.100	CCF26	1.732.267	69.300	0	0	0	0	0
13 0	CC	1024567751	CAMACHO SIERRA CAMILO FERNANDO	1	0			S																	231001	5.500.000	880.000	0	0	27.500	27.500	EPS008	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	1	28.800	CCF26	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
13 1	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
13 2	CC	1026273504	JIMENEZ CAICEDO JULIAN DAVID	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS008	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	3	92.600	CCF26	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
13 3	CC	1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	4.291.304	686.700	0	0	0	0	EPS005	4.291.304	171.700	14-11	4.291.304	1	22.500	CCF26	4.291.304	171.700	0	0	0	0	0
13 4	CC	1030561747	GALLEGO MEJIA ALEXANDER	1	0			S												L					231001	105.000	16.800	0	0	0	0	EPS005	105.000	4.200	14-11	105.000	1	0	CCF26	105.000	4.200	0	0	0	0	0
13 5	CC	1030561747	GALLEGO MEJIA ALEXANDER	1	0			S												L					231001	105.000	16.800	0	0	0	0	EPS005	105.000	4.200	14-11	105.000	1	0	CCF26	105.000	4.200	0	0	0	0	0
13 6	CC	1030561747	GALLEGO MEJIA ALEXANDER	1	0			S																	231001	2.940.000	470.400	0	0	0	0	EPS005	2.940.000	117.600	14-11	2.940.000	1	15.400	CCF26	2.940.000	117.600	0	0	0	0	0
13 7	CC	1030576133	MORENO FAJARDO INGRID BRILLET	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81498014	$142.633.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
138	CC	1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0			S										X							230301	1.877.561	300.500	0	0	0	0	EPS037	1.877.561	75.200	14-11	1.877.561	5	0	CCF26	1.877.561	0	0	0	0	0	0
139	CC	1031122260	OBANDO RAMIREZ OSCAR DANIEL	1	0			S												X					231001	1.227.392	196.400	0	0	0	0	EPS008	1.227.392	49.100	14-11	1.227.392	1	0	CCF26	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
140	CC	1031122260	OBANDO RAMIREZ OSCAR DANIEL	1	0			S								X									231001	3.397.826	543.700	0	0	0	0	EPS008	3.397.826	136.000	14-11	3.397.826	1	17.800	CCF26	3.397.826	136.000	0	0	0	0	0
141	CC	1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S										X							230201	420.000	67.200	0	0	0	0	EPS005	420.000	16.800	14-11	420.000	3	0	CCF26	420.000	0	0	0	0	0	0
142	CC	1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S								X									230201	3.780.000	604.800	0	0	0	0	EPS005	3.780.000	151.200	14-11	3.780.000	3	92.100	CCF26	3.780.000	151.200	0	0	0	0	0
143	CC	1031141588	LEON MACA SERGIO ESTEBAN	1	0			S																	231001	1.680.000	268.800	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
144	CC	1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	1	0			S																	231001	1.456.000	233.000	0	0	0	0	EPS005	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	3	35.500	CCF26	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
145	CC	1032497223	CASTILLO CAMACHO JUAN SEBASTIAN	1	0			S								X									230201	1.490.817	238.600	0	0	0	0	EPS008	1.490.817	59.700	14-11	1.490.817	3	36.400	CCF26	1.490.817	59.700	0	0	0	0	0
146	CC	1033718794	SALAMANCA CAÑON JULIE CATHERINE	1	0			S								X									230301	3.363.652	538.200	0	0	0	0	EPS017	3.363.652	134.600	14-11	3.363.652	1	17.600	CCF26	3.363.652	134.600	0	0	0	0	0
147	CC	1050611156	ALFONSO ACOSTA LESLY ESTEFANIA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	2	15.700	CCF26	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
148	CC	1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0
149	CC	1052968982	BARROSO RUZ RICARDO ANDRES	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	3	31.700	CCF26	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
150	CC	1067897614	FIGUEROA COCHET ELIUR MANUEL	1	0			S								X									230301	1.493.666	239.000	0	0	0	0	EPS005	1.493.666	59.800	14-11	1.493.666	3	36.400	CCF16	1.493.666	59.800	0	0	0	0	0
151	CC	1069732084	RIVERA ARCE HAROLD STEVENS	1	0			S																	230201	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS017	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	1	19.900	CCF26	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
152	TI	1072189943	CELI CHAVARRO JULIETH SARAY	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	953.334	119.200	14-11	953.334	1	5.000		0	0	0	0	0	0	0
153	CC	1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S																	230301	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS017	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF26	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
154	CC	1073680566	VARGAS SUAREZ EDGAR LEONARDO	1	0			S	X																230201	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS037	303.334	12.200	14-11	303.334	1	1.600	CCF26	303.333	12.200	0	0	0	0	0
155	CC	1075261727	FLOREZ ESQUIVEL MAIQUER	1	0			S								X									230301	1.480.372	236.900	0	0	0	0	EPS005	1.480.372	59.300	14-11	1.480.372	1	7.800	CCF32	1.774.440	71.000	0	0	0	0	0
156	CC	1077033459	ALEMAN RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	1	0			S								X									230201	4.363.587	698.200	0	0	0	0	EPS005	4.363.587	174.600	14-11	4.363.587	1	22.800	CCF26	4.363.587	174.600	0	0	0	0	0
157	CC	1077034168	BONILLA PULIDO JOSE STEVEN	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF26	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
158	CC	1083014544	PAREJO LIZCANO GUSTAVO MANUEL	1	0			S																	230201	1.456.000	233.000	0	0	0	0	ESSC24	1.456.000	58.300	14-11	1.456.000	1	7.700	CCF26	1.456.000	58.300	0	0	0	0	0
159	CC	1083813001	ORTEGA BRAVO JHONATAN	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	5	97.500	CCF35	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
160	CC	1085277044	FAJARDO MONTENEGRO JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	3.755.652	601.000	0	0	0	0	EPS005	3.755.652	150.300	14-11	3.755.652	1	19.700	CCF26	3.755.652	150.300	0	0	0	0	0
161	CC	1090463359	ORTIZ MONSALVE JESUS ORLANDO	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.170.000	146.300	14-11	1.170.000	1	6.200		0	0	0	0	0	0	0
162	CC	1098619782	BERNAL NARANJO KARLA JOHANA	1	0			S																	25-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	480.000	14-11	12.000.000	2	125.300	CCF26	12.000.000	480.000	0	0	0	0	0
163	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
164	CC	1110500181	GUARNIZO AMAYA JOSE ALEJANDRO	1	0			S								X									230201	1.498.097	239.700	0	0	0	0	EPS002	1.498.097	60.000	14-11	1.498.097	3	36.500	CCF48	1.498.097	60.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					144	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81498014	$142.633.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
165	CC	1121855495	CANO LIZCANO ANDREA JULIANA	1	0			S																	230201	4.480.000	716.800	0	0	0	0	EPS005	4.480.000	179.200	14-11	4.480.000	1	23.400	CCF26	4.480.000	179.200	0	0	0	0	0
166	CC	1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S																	231001	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF26	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
167	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S								X									230201	1.634.783	261.600	0	0	0	0	EPS037	1.634.783	65.400	14-11	1.634.783	3	39.900	CCF26	1.634.783	65.400	0	0	0	0	0
168	CC	1192896742	RIVERA GOMEZ CRISTIAN ANDREY	1	0			S												L					230301	49.272	7.900	0	0	0	0	EPS002	49.272	2.000	14-11	49.272	3	0	CCF26	48.534	2.000	0	0	0	0	0
169	CC	1192896742	RIVERA GOMEZ CRISTIAN ANDREY	1	0			S								X									230301	1.418.545	227.000	0	0	0	0	EPS002	1.418.545	56.800	14-11	1.418.545	3	34.600	CCF26	1.418.545	56.800	0	0	0	0	0
170	CC	1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S												L					230201	58.768	9.500	0	0	0	0	EPS005	58.768	2.400	14-11	58.768	3	0	CCF32	48.534	2.000	0	0	0	0	0
171	CC	1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S								X									230201	1.429.624	228.800	0	0	0	0	EPS005	1.429.624	57.200	14-11	1.429.624	3	34.900	CCF32	1.429.624	57.200	0	0	0	0	0
172	CC	1233892687	CARRERO ROJAS JUAN PABLO	1	0			S	X	X						X									230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPSC34	130.000	5.200	14-11	130.000	1	700	CCF26	135.653	5.500	0	0	0	0	0
173	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

PAGADA

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