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-6.666
Fecha de Facturación:	07/02/2025
Fecha de Vencimiento:	07/03/2025
Hora:	03:17:24 p.m.
Periodo Facturado:	Enero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$	704.650.291,00
IVA:	$	133.883.555,29
Rte. IVA:	$	0,00
Rte. ICA:	$	0,00
Rte. Fuente:	$	0,00
Ajuste al peso:	-$	0,29
Anticipo:	$	20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$**	**818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero 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: a76512f5c86e4f316743a7d7389326e5220e28bed730f91afc042831df29703433e1edab263a6d5fbfcf20a1e5936901

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-6.666
Fecha de Facturación:	07/02/2025
Fecha de Vencimiento:	07/03/2025
Hora:	03:17:24 p.m.
Periodo Facturado:	Enero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero 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-6.666
Fecha de Facturación:	07/02/2025
Fecha de Vencimiento:	07/03/2025
Hora:	03:17:24 p.m.
Periodo Facturado:	Enero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero 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-6.666
Fecha de Facturación:	07/02/2025
Fecha de Vencimiento:	07/03/2025
Hora:	03:17:24 p.m.
Periodo Facturado:	Enero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero 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-6.666
Fecha de Facturación:	07/02/2025
Fecha de Vencimiento:	07/03/2025
Hora:	03:17:24 p.m.
Periodo Facturado:	Enero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero 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-6.666
Fecha de Facturación:	07/02/2025
Fecha de Vencimiento:	07/03/2025
Hora:	03:17:24 p.m.
Periodo Facturado:	Enero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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-6.666
Fecha de Facturación:	07/02/2025
Fecha de Vencimiento:	07/03/2025
Hora:	03:17:24 p.m.
Periodo Facturado:	Enero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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-6.666
Fecha de Facturación:	07/02/2025
Fecha de Vencimiento:	07/03/2025
Hora:	03:17:24 p.m.
Periodo Facturado:	Enero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero 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-6.666
Fecha de Facturación:	07/02/2025
Fecha de Vencimiento:	07/03/2025
Hora:	03:17:24 p.m.
Periodo Facturado:	Enero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero 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-6.666
Fecha de Facturación:	07/02/2025
Fecha de Vencimiento:	07/03/2025
Hora:	03:17:24 p.m.
Periodo Facturado:	Enero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero 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-6.666
Fecha de Facturación:	07/02/2025
Fecha de Vencimiento:	07/03/2025
Hora:	03:17:24 p.m.
Periodo Facturado:	Enero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero 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: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero del Servicios Nube-herramientas WIFI CONTROLLER (1+1)	1	$17.258.034,00	$17.258.034,00
	Periodo Facturado: Enero desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Enero del Servicios Nube-herramientas GESTOR IA (1+1)	1	$11.157.655,00	$11.157.655,00
	Periodo Facturado: Enero desde hasta			

MEDIOS DE PAGO

Botón de pago PSE
WWW.S3.COM.CO

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

BBVA
Cuenta Ahorros
No. 266178920

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

Banco AV Villas
Cuenta Corriente
No. 370012478

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
IVA	$704.650.291,00	19,00	$133.883.555,29
Rte. IVA	$0,00	0,00	$0,00
Rte. Fuente	$0,00	0,00	$0,00
Rte. ICA	$0,00	0,00	$0,00

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

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

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-6.666
Fecha de Facturación:	07/02/2025
Fecha de Vencimiento:	07/03/2025
Hora:	03:17:24 p.m.
Periodo Facturado:	Enero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$20.000.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$818.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total

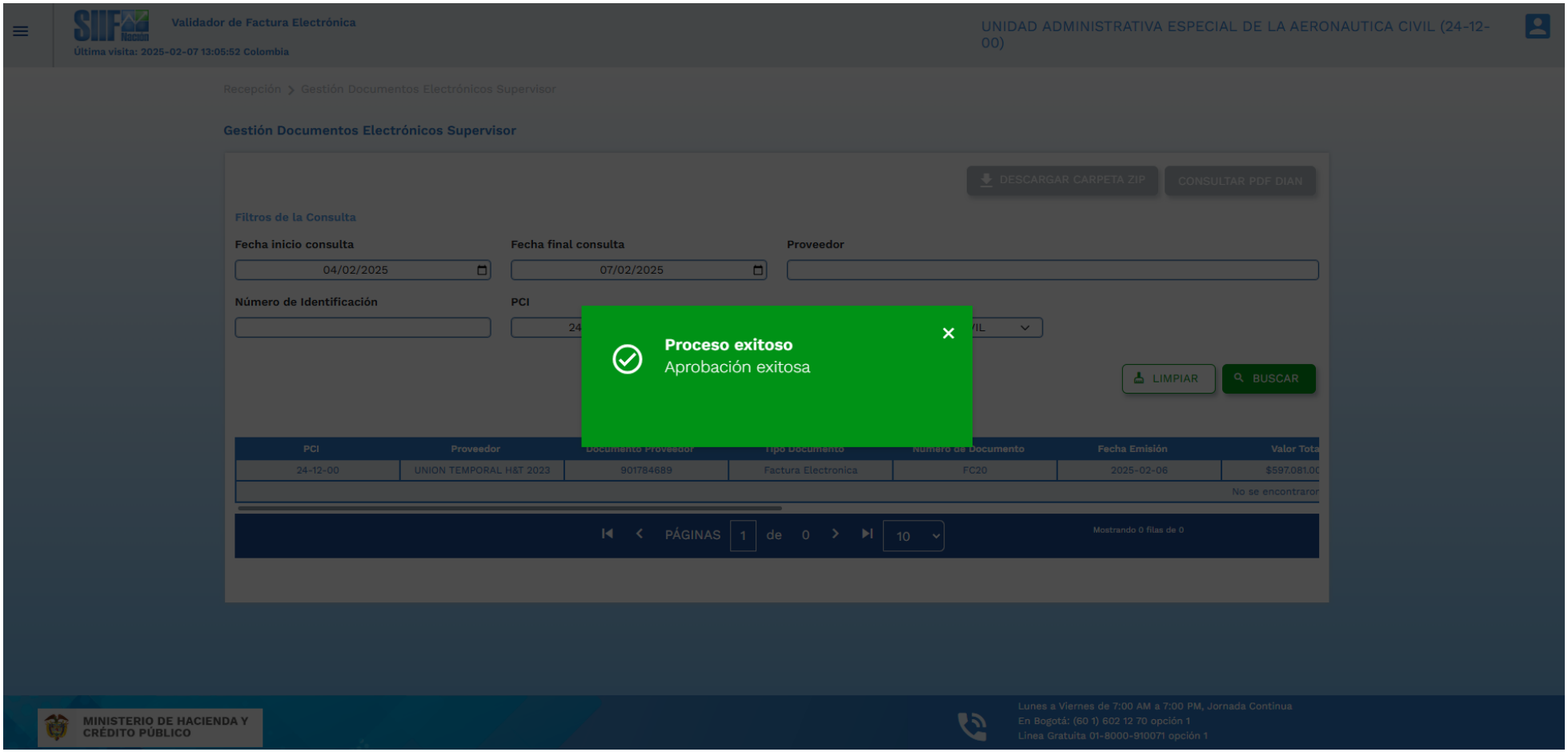
Nuestras Certificaciones

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

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

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

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


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-02-07 13:05:52 Colombia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL (24-12-00)
Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
04/02/2025
Fecha final consulta
07/02/2025
Proveedor
Número de Identificación
PCI
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Tota
24-12-00
UNION TEMPORAL H&T 2023
901784689
Factura Electronica
FC20
2025-02-06
$597.081.00
No se encontraron
PÁGINAS
1
de
0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

Bogotá DC.,12 de febrero de 2025

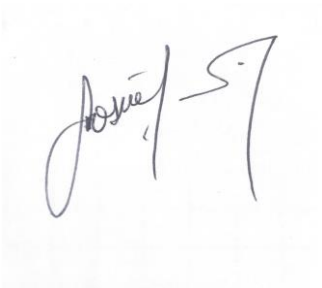
CERTIFICACIÓN

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 diciembre del contrato, correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2025.

El valor de los servicios recibidos corresponde al pago de la factura No. SSS-6.666 con fecha 7 de febrero de 2025, por un valor de $ 818.533.846 (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: **11** / MM: **Febrero** / AAAA: **2025**

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	$ 10.854.370.698,00	$ 16.340.218.972,00

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-6.666	07-feb-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 500.000.000,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 441.153.658,00
Amortización presente pago	$ 20.000.000,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 38.846.342,00

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	77625
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2499-0600-6-51102D-2499067-02	$ 818.533.846
Total a pagar:	**$ 818.533.846,00**

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

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

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

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

OBSERVACIONES

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	Contrato No.23001214 H3 DE 2023
Nombre del Contratista:	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S
Periodo informe:	1 de enero al 31 de enero de 2025
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: 1 de enero al día 31 de mes enero del año 2025		
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 enero 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 y CCTV. - Seguimiento cronograma de avance de las instalaciones de las 27 zonas WiFi al público. - Seguimiento canales CCTV S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-024-2024 del 11 de enero presenta informe del	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

	estado actual de las obligaciones del mes de enero de 2025.	
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 y CCTV. - Seguimiento cronograma de avance de las instalaciones de las 27 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	• En el mes de enero, 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-024-2024 del 11 de febrero presenta informe del estado actual de las obligaciones correspondientes al mes de enero de 2025.	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 30 de enero de 2025, 49 aeropuertos (100%) cuentan con la UPS instalada. Durante el periodo de enero, 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-024-2024 del 11 de febrero de 2025 presenta informe del estado actual de las obligaciones con corte al 31 de enero de 2025, 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.	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*	El equipo de trabajo fue entregado por el contratista mediante comunicado S3-AEROCIVIL-001-2024 del 4 de marzo de 2024.	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL /

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

	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 enero de 2025, 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 enero de 2025, 49 aeropuertos (100%) cuentan con la UPS instalada. Durante el periodo de diciembre 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.

En enero de 2025, el 100% de los 56 aeropuertos, cuentan con la totalidad de enlaces de Internet y/o MPLS.

Es importante anotar que, 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, a la fecha no nos han dado viabilidad técnica otros aliados.

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 semana de enero.

Application

136
External (Potential DIA) Applications

539.00 GB
Total Cloud IT Traffic

1.61 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

7
Application Vulnerability Attacks Detected

0
Malware and/or Botnet Detected

15
High Risk Applications Detected

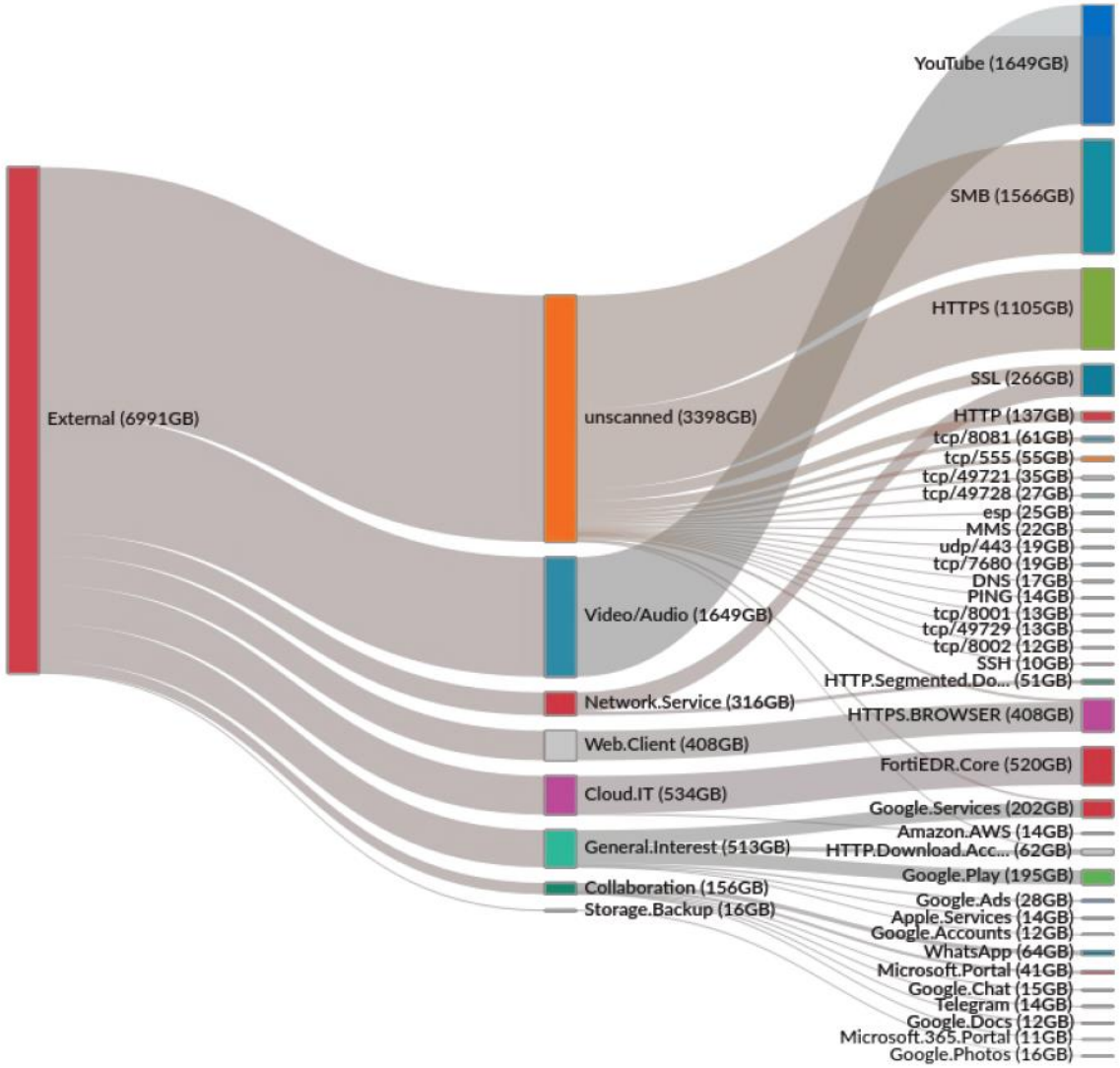
Utilization

7.04 TB
Total Bandwidth Used

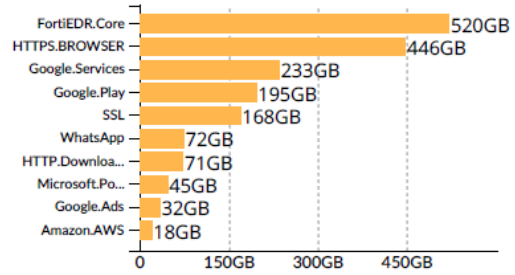
1.63 TB
Total Non-Business Traffic

5.10 TB
Total SSL Encrypted Traffic

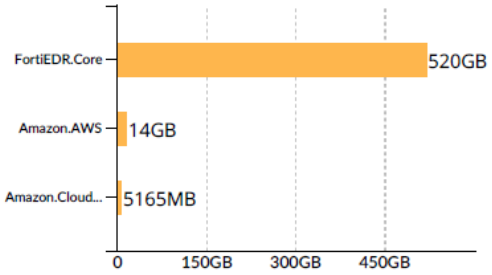
In addition to individual applications, understanding overall utilization can help with capacity planning, circuit selection, and streamlining network traffic over time. This awareness can also help reduce operational costs associated with backhauling traffic over more expensive WAN links (such as MPLS).


External (6991GB)
unscanned (3398GB)
Video/Audio (1649GB)
Network.Service (316GB)
Web.Client (408GB)
Cloud.IT (534GB)
General.Interest (513GB)
Collaboration (156GB)
Storage.Backup (16GB)
YouTube (1649GB)
SMB (1566GB)
HTTPS (1105GB)
SSL (266GB)
HTTP (137GB)
tcp/8081 (61GB)
tcp/555 (55GB)
tcp/49721 (35GB)
tcp/49728 (27GB)
esp (25GB)
MMS (22GB)
udp/443 (19GB)
tcp/7680 (19GB)
DNS (17GB)
PING (14GB)
tcp/8001 (13GB)
tcp/49729 (13GB)
tcp/8002 (12GB)
SSH (10GB)
HTTP.Segmented.Do... (51GB)
HTTPS.BROWSER (408GB)
FortiEDR.Core (520GB)
Google.Services (202GB)
Amazon.AWS (14GB)
HTTP.Download.Acc... (62GB)
Google.Play (195GB)
Google.Ads (28GB)
Apple.Services (14GB)
Google.Accounts (12GB)
WhatsApp (64GB)
Microsoft.Portal (41GB)
Google.Chat (15GB)
Telegram (14GB)
Google.Docs (12GB)
Microsoft.365.Portal (11GB)
Google.Photos (16GB)

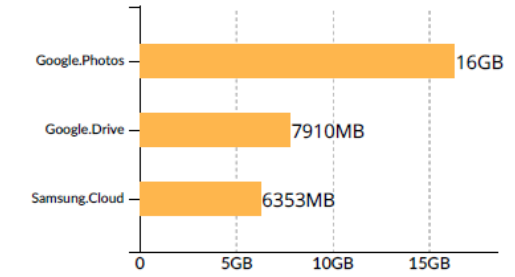
Top Business Applications



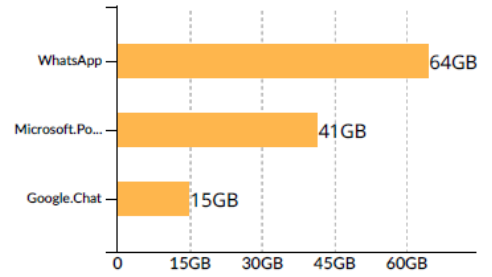
Top Cloud IT Applications



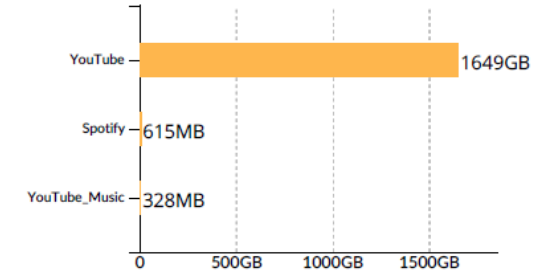
Top Storage Backup Applications



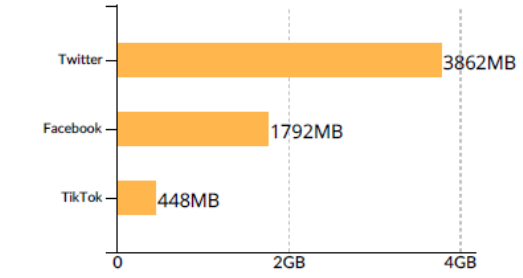
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



Top Social Media Applications



Security

Quick Stats

- 7 application vulnerability attacks detected
- 0 known botnet detected
- 15 high risk applications detected
- 32 phishing websites detected
- 0 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.

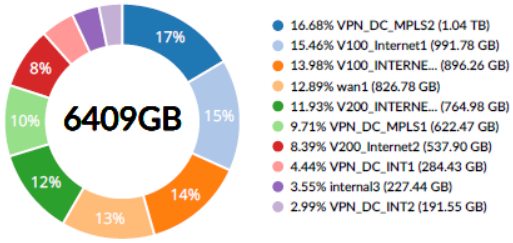
Top 50 High And Critical Risk Applications

#	Risk	Application Name	Category	Technology	User	Bytes	Session
1	5	Hola.Unblocker	Proxy	Client-Server	2	9.89 MB	1,322
2	5	Psiphon	Proxy	Client-Server	1	506.70 KB	120
3	5	Proxy.HTTP	Proxy	Network-Protocol	2	139.39 KB	30
4	5	Yoga.VPN	Proxy	Client-Server	1	105.02 KB	18
5	5	Proton.VPN	Proxy	Client-Server	2	68.14 KB	12
6	5	Tor	Proxy	Client-Server	1	17.75 KB	9
7	5	SkyVPN	Proxy	Client-Server	1	187.86 KB	5
8	5	TunnelBear	Proxy	Client-Server	1	26.80 KB	4
9	5	Touch.VPN	Proxy	Client-Server	1	16.79 KB	2
10	5	Hotspot.Shield	Proxy	Client-Server	1	5.31 KB	1
11	4	RDP	Remote.Access	Client-Server	1,255	697.23 MB	1,742,969
12	4	AnyDesk	Remote.Access	Client-Server	34	80.35 MB	47,329
13	4	TeamViewer	Remote.Access	Client-Server	6	63.52 MB	29,469
14	4	BitTorrent	P2P	Peer-to-Peer	6	3.03 MB	5,734
15	4	VNC	Remote.Access	Client-Server	143	0 B	455
16	4	Chrome.Remote.Desktop	Remote.Access	Client-Server	1	350.13 KB	49
17	4	Microsoft.Quick.Assist	Remote.Access	Client-Server	3	6.57 MB	6

Applications

Quick Stats

- 136 external (potential DIA) applications
- 4.27 TB external traffic
- 539.00 GB Cloud IT traffic
- 1.61 TB VoIP/Audio/Video traffic
- YouTube is the most used external application
- unscanned is the top application category

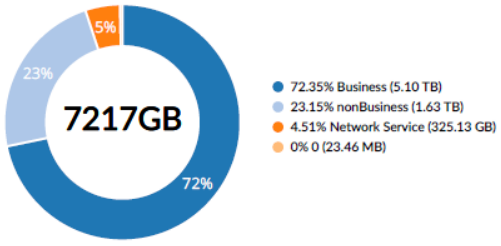


Internal vs. External Traffic

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

External Traffic Breakout

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



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

JULIO 2024



6.72 TB
Total Bandwidth Used



1.67 TB
Total Non-Business Traffic



4.76 TB
Total SSL Encrypted Traffic

AGOSTO 2024



5.41 TB
Total Bandwidth Used



1.11 TB
Total Non-Business Traffic



4.13 TB
Total SSL Encrypted Traffic

SEPTIEMBRE 2024

Utilization



65.69 TB
Total Bandwidth Used



1.02 TB
Total Non-Business Traffic



64.52 TB
Total SSL Encrypted Traffic

OCTUBRE 2024



5.82 TB
Total Bandwidth Used



1.41 TB
Total Non-Business Traffic



4.14 TB
Total SSL Encrypted Traffic

NOVIEMBRE 2024

Utilization



5.64 TB
Total Bandwidth Used

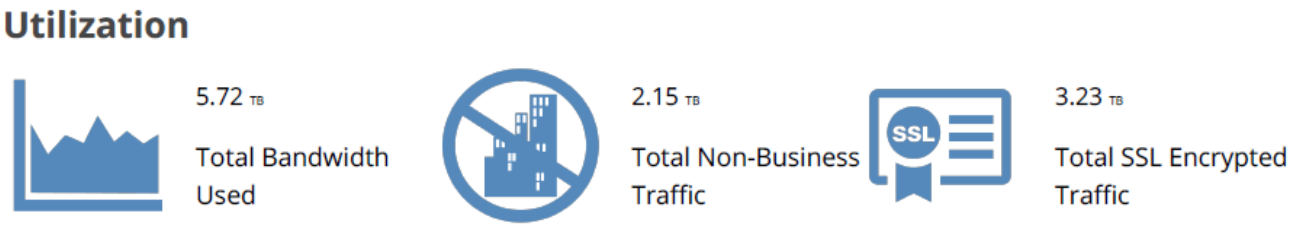


1.99 TB
Total Non-Business Traffic

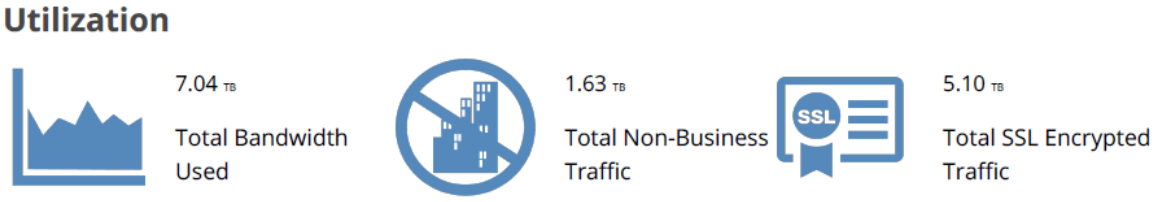


3.26 TB
Total SSL Encrypted Traffic

DICIEMBRE 2024

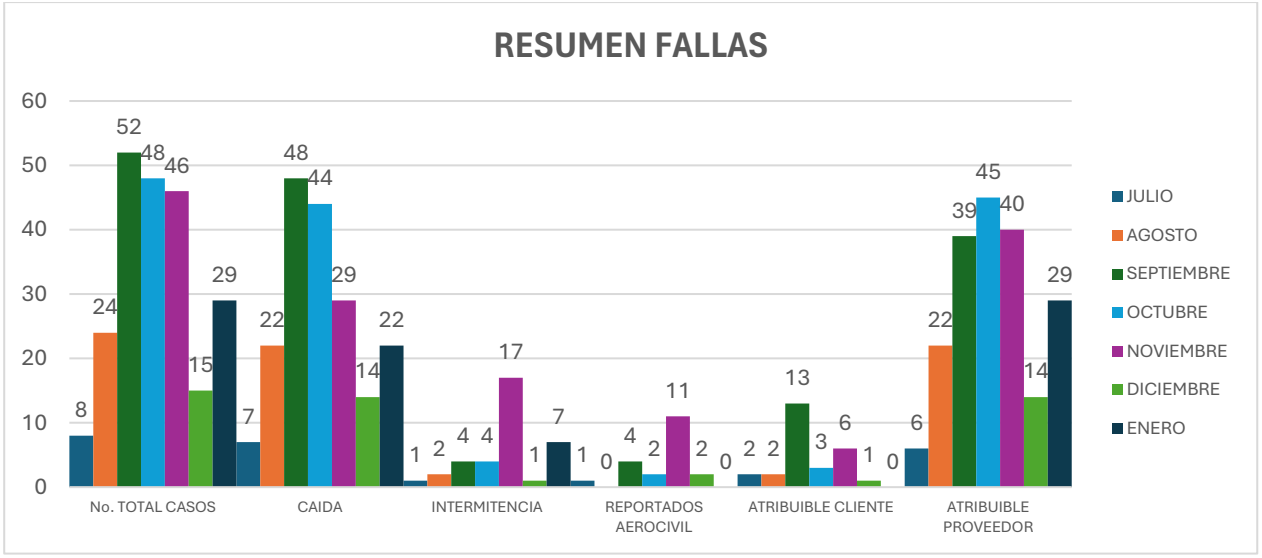


ENERO 2025



Durante el presente periodo se gestionaron 29 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 29 casos, AEROCIVIL reportó 0 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.

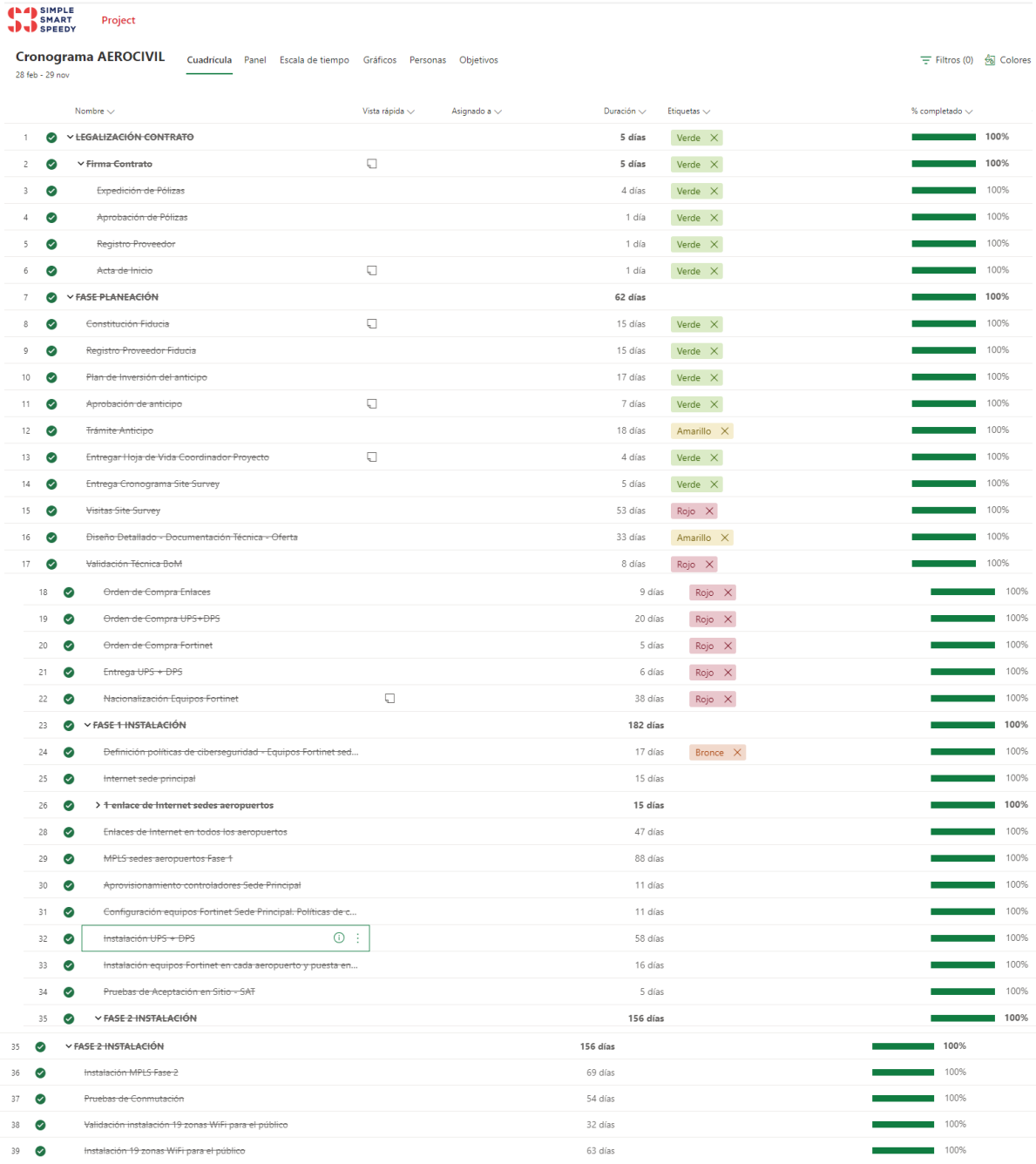
VALOR CONTRATO	$ 25.994.589.670	**VALOR EJECUTADO CONTRATO BASE**	**$ 9.654.370.698**
VALOR ADICIÓN	$ 1.200.000.000	**VALOR EJECUTADO ADICIÓN**	**$ 1.200.000.000**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 27.194.589.670**	**VALOR TOTAL**	**$ 10.854.370.698**

CONCEPTO	No. FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	% EJECUCIÓN
ANTICIPO - Cuenta 30 de abril de 2024	N/A		2%
Desembolso Servicio MAYO 2024	Factura SSS-5.226	$ 20.000.000	0,49%
Desembolso Servicio JUNIO 2024	Factura SSS-5.550	$ 20.000.000	3%
Desembolso Servicio JULIO 2024	Factura SSS-5.665		3%
Desembolso Servicio AGOSTO 2024	Factura SSS-5.843	$ 20.000.000	3%
Desembolso Servicio SEPTIEMBRE 2024	Factura SSS-5.992	$ 20.000.000	3%
Desembolso ampliación SEPTIEMBRE	Factura SSS-5.992	N/A	3%
Desembolso Servicio OCTUBRE 2024	Factura SSS-6.141	$ 20.000.000	3%
Desembolso ampliación OCTUBRE	Factura SSS-6.141	N/A	
Desembolso Servicio NOVIEMBRE 2024	Factura SSS-6.288	$ 20.000.000	3%
Desembolso ampliación NOVIEMBRE	Factura SSS-6.288	N/A	
Desembolso Servicio DICIEMBRE 2024	Factura SSS-6.470	$ 321.153.658	2%
Desembolso ampliación DICIEMBRE	Factura SSS-6.470	N/A	

CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR CON IVA
ADICIÓN MES SEPTIEMBRE	Factura SSS-5.993	$ 350.218.020,000
ADICIÓN MES OCTUBRE	SSS-6.140	$ 350.218.020,000
ADICIÓN MES NOVIEMBRE	Factura SSS-6.287	$ 350.218.020,000
ADICIÓN MES DICIEMBRE		$ 149.345.940,000

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

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



SIMPLE SMART SPEEDY Project

Cronograma AEROCIVIL
28 feb - 29 nov

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

		Nombre	Vista rápida	Asignado a	Duración	Etiquetas	% completado
1	✓	**~~LEGALIZACIÓN CONTRATO~~**			**5 días**	Verde	**100%**
2	✓	**~~Firma Contrato~~**			**5 días**	Verde	**100%**
3	✓	~~Expedición de Pólizas~~			4 días	Verde	100%
4	✓	~~Aprobación de Pólizas~~			1 día	Verde	100%
5	✓	~~Registro Proveedor~~			1 día	Verde	100%
6	✓	~~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%
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**		**100%**
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**		**100%**
35	✓	**~~FASE 2 INSTALACIÓN~~**			**156 días**		**100%**
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		100%

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

20 nov 2023 - 28 feb 2025

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

	Nombre	Vista rápida	Asignado a	Inicio	Finalización	Duración	% completado	Prioridad
1	**FASE 2**			**20/11/2023**	**28/2/2025**	**335 días**	**56%**	**Media**
2	Canal Adicional internet contingencia CNA			4/9/2024	31/1/2025	108 días	20%	Media
3	Alta Disponibilidad DNS opciones GLB			20/11/2023	31/1/2025	315 días	50%	Media
4	**Instalación Zonas Wifi x 27**			**4/9/2024**	**28/2/2025**	**128 días**	**63%**	**Media**
5	Ciberseguridad Zonas WiFi			4/9/2024	31/1/2025	108 días	90%	Media
6	FortiAIOps			4/9/2024	31/12/2024	85 días	80%	Media
7	**UPS**			**4/9/2024**	**28/2/2025**	**128 días**	**56%**	**Media**
8	~~Gestión UPS~~			4/9/2024	18/10/2024	33 días	100%	Media
9	**CIBERSEGURIDAD**			**4/9/2024**	**28/2/2025**	**128 días**	**54%**	**Media**
10	Integración FortiAnalyzer con XDR			4/9/2024	31/12/2024	85 días	70%	Media
11	~~Segmentación WLAN Aerocivil~~			4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media
12	Autenticación FSSO			4/9/2024	28/2/2025	128 días	4%	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	31/12/2024	85 días	49%	Media
16	**SDWAN**			**4/9/2024**	**31/12/2024**	**85 días**	**45%**	**Media**
17	~~Balanceo, ajuste SLAs~~			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	90%	Media

Seguimiento Ruta Crítica Cronograma

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

EDT	ACTIVIDAD	CAUSAS DEL ATRASO	ACCIONES DE MITIGACIÓN

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

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



JOSUE RODRIGUEZ MARIN

Supervisor de contrato



FREDDY ALEJANDRO REINA MORALES
Coordinador Grupo Operación Servicios tecnológicos

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

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

CERTIFICA QUE

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

2. Al 31 de enero de 2025, **S3 Simple Smart Speedy S.A.S** ha realizado el pago 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 (05) días del mes de febrero del año 2025, con destino a quien interese.

JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA
Revisor Fiscal
TP – 269994 -T
Por delegación de
Kreston RM S.A.
CER-0329-25
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.

CC Archivo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3957693B8A3B6B190

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:

1B5C424C3679806E7

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 * * *

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHabohorqu	AURORA BOHORQUEZ MOLINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	7/03/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 70225 de fecha 2025-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	77625	**Fecha Registro:**	2025-03-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.122.407.760,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.122.407.760,00	**Saldo x Obligar:**	10.122.407.760,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830120215	**Razón Social:**	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	520818436	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46451989	**Nombre:**	IVONNE MARITZA VERGARA FLECHAS	**Cargo:**	SECRETARIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - TI

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	23001214 H3 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-02-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
8000 SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN -TI	C-2499-0600-6-51102D-2499067-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA PARA LA ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA TI CON LOS COMPONENTES MISIONALES, PARA CREAR UNA COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL D	Propios	20	CSF		10.122.407.760,00	0,00		
					Total:	10.122.407.760,00	0,00	10.122.407.760,00	10.122.407.760,00

Objeto:	CTO. 23001214 H3 DE 20238000 PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACION PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD. (VF). P.E. TREINTA Y UN (31) MESES SIN EXCEDER EL 31 -JUL-2026, A PARTIR SUSCRIP ACTA INICIO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	10.122.407.760,00	10.122.407.760,00	NINGUNO

Albertina Bedoya Darnelines

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)