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-6.841
Fecha de Facturación:	07/03/2025
Fecha de Vencimiento:	07/04/2025
Hora:	11:56:53 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
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:	$	18.846.342,00
TOTAL A PAGAR:	**$**	**819.687.504,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero 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: 55e63dd7b7ae984c8124df5b0e4d8dd1cffe0c3afbadaa0a9e764be9a1578eaf8e0f8b1ca1bcd3689c4e62ac70ca3f9f

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-6.841
Fecha de Facturación:	07/03/2025
Fecha de Vencimiento:	07/04/2025
Hora:	11:56:53 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
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:	$18.846.342,00
TOTAL A PAGAR:	**$819.687.504,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero 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-6.841
Fecha de Facturación:	07/03/2025
Fecha de Vencimiento:	07/04/2025
Hora:	11:56:53 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
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:	$18.846.342,00
TOTAL A PAGAR:	**$819.687.504,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero 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-6.841
Fecha de Facturación:	07/03/2025
Fecha de Vencimiento:	07/04/2025
Hora:	11:56:53 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
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:	$18.846.342,00
TOTAL A PAGAR:	**$819.687.504,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero 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-6.841
Fecha de Facturación:	07/03/2025
Fecha de Vencimiento:	07/04/2025
Hora:	11:56:53 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
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:	$18.846.342,00
TOTAL A PAGAR:	**$819.687.504,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero 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-6.841
Fecha de Facturación:	07/03/2025
Fecha de Vencimiento:	07/04/2025
Hora:	11:56:53 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
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:	$18.846.342,00
TOTAL A PAGAR:	**$819.687.504,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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-6.841
Fecha de Facturación:	07/03/2025
Fecha de Vencimiento:	07/04/2025
Hora:	11:56:53 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
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:	$18.846.342,00
TOTAL A PAGAR:	**$819.687.504,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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-6.841
Fecha de Facturación:	07/03/2025
Fecha de Vencimiento:	07/04/2025
Hora:	11:56:53 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
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:	$18.846.342,00
TOTAL A PAGAR:	**$819.687.504,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero 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-6.841
Fecha de Facturación:	07/03/2025
Fecha de Vencimiento:	07/04/2025
Hora:	11:56:53 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
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:	$18.846.342,00
TOTAL A PAGAR:	**$819.687.504,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero 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-6.841
Fecha de Facturación:	07/03/2025
Fecha de Vencimiento:	07/04/2025
Hora:	11:56:53 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
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:	$18.846.342,00
TOTAL A PAGAR:	**$819.687.504,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero 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-6.841
Fecha de Facturación:	07/03/2025
Fecha de Vencimiento:	07/04/2025
Hora:	11:56:53 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
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:	$18.846.342,00
TOTAL A PAGAR:	**$819.687.504,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero 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: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del Servicios Nube-herramientas WIFI CONTROLLER (1+1)	1	$17.258.034,00	$17.258.034,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del Servicios Nube-herramientas GESTOR IA (1+1)	1	$11.157.655,00	$11.157.655,00
	Periodo Facturado: Febrero 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-6.841
Fecha de Facturación:	07/03/2025
Fecha de Vencimiento:	07/04/2025
Hora:	11:56:53 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
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:	$18.846.342,00
TOTAL A PAGAR:	**$819.687.504,00**

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

Bogotá DC.,12 de marzo de 2025

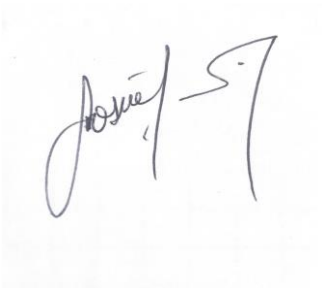
CERTIFICACIÓN

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 28 de febrero de 2025.

El valor de los servicios recibidos corresponde al pago de la factura No. SSS-6.841 con fecha 10 de marzo de 2025, por un valor de **819.687.504** (Incluido IVA), amortización de anticipo y retenciones de ley.

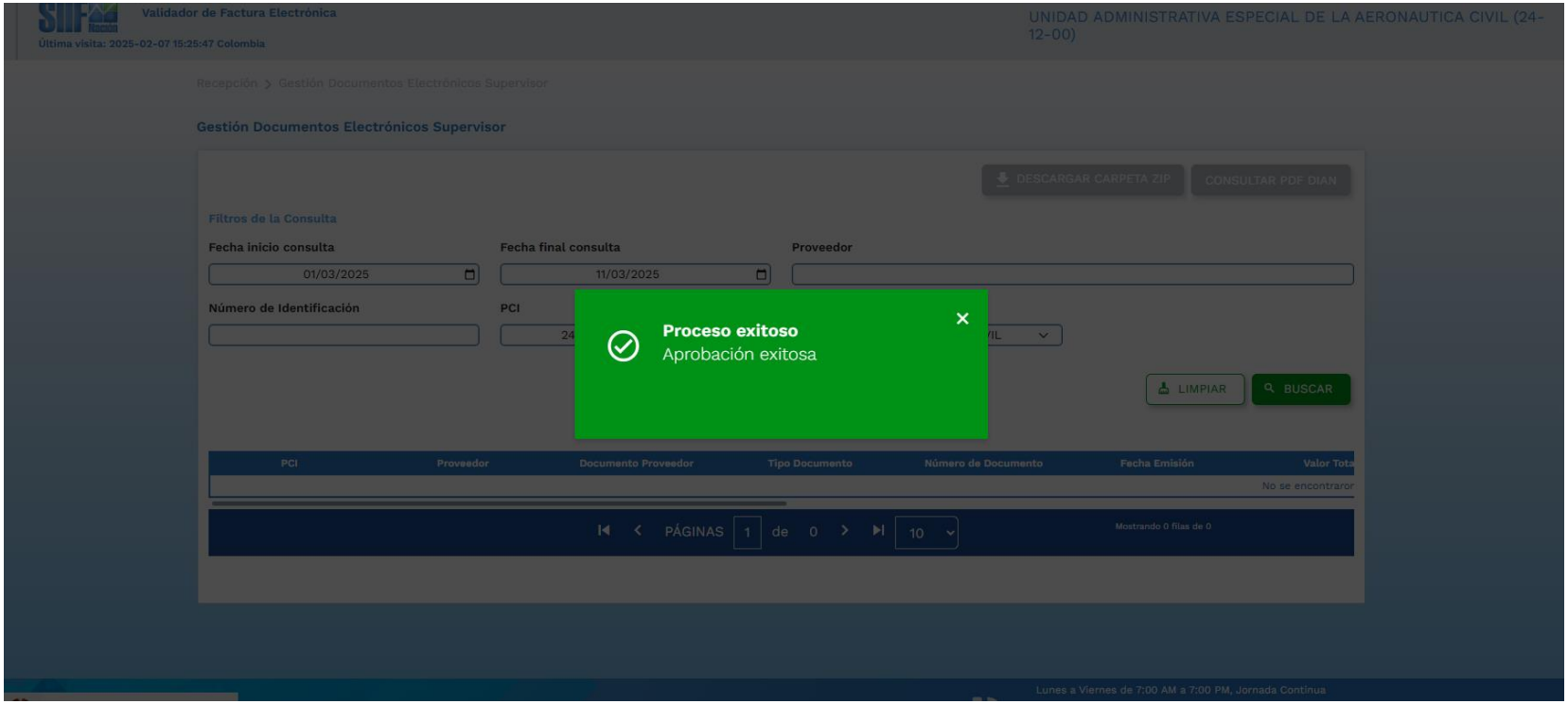
La firma S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S., está cumpliendo con las obligaciones parafiscales 72 de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.



JOSUE RODRIGUEZ MARIN
Supervisor de contrato



FREDDY ALEJANDRO REINA MORALES
Coordinador Grupo Operación Servicios tecnológicos


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-02-07 15:25:47 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
01/03/2025
Fecha final consulta
11/03/2025
Proveedor
Número de Identificación
PCI
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Tota
No se encontraron
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua

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: **Marzo** / 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-6.841	07-mar-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 500.000.000,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 481.153.658,00
Amortización presente pago	$ 18.846.342,00
Saldo pendiente de amortizar	$ -

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	$ 819.687.504
Total a pagar:	**$ 819.687.504,00**

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 febrero al 28 de febrero 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 No. 2 – *"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"*

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 febrero al día 28 de mes febrero 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 febrero 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	One Drive / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL / CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

	27 zonas WiFi al público. - Seguimiento canales CCTV S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-026-2024 del 11 de marzo presenta informe del estado actual de las obligaciones del mes de febrero 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. - Seguimiento de la ejecución de la SDWAN, CCTV, ATN y 27 zonas Wifi. -	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 febrero, 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-026-2024 del 11 de marzo presenta informe del estado actual de las obligaciones correspondientes al mes de febrero 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 28 de febrero de 2025, 49 aeropuertos (100%) cuentan con la UPS instalada. Durante el periodo de febrero, 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-026-2024 del 11 de marzo de 2025 presenta informe del estado actual de las obligaciones con corte al 28 de febrero 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 febrero 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 28 de febrero de 2025, 49 aeropuertos (100%) cuentan con la UPS instalada. Durante el periodo de febrero 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 febrero 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 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 febrero de 2025.

Application



125

External (Potential DIA) Applications



475.54 GB

Total Cloud IT Traffic



1.64 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



0

Malware and/or Botnet Detected



13

High Risk Applications Detected

Utilization



7.04 TB

Total Bandwidth Used



1.63 TB

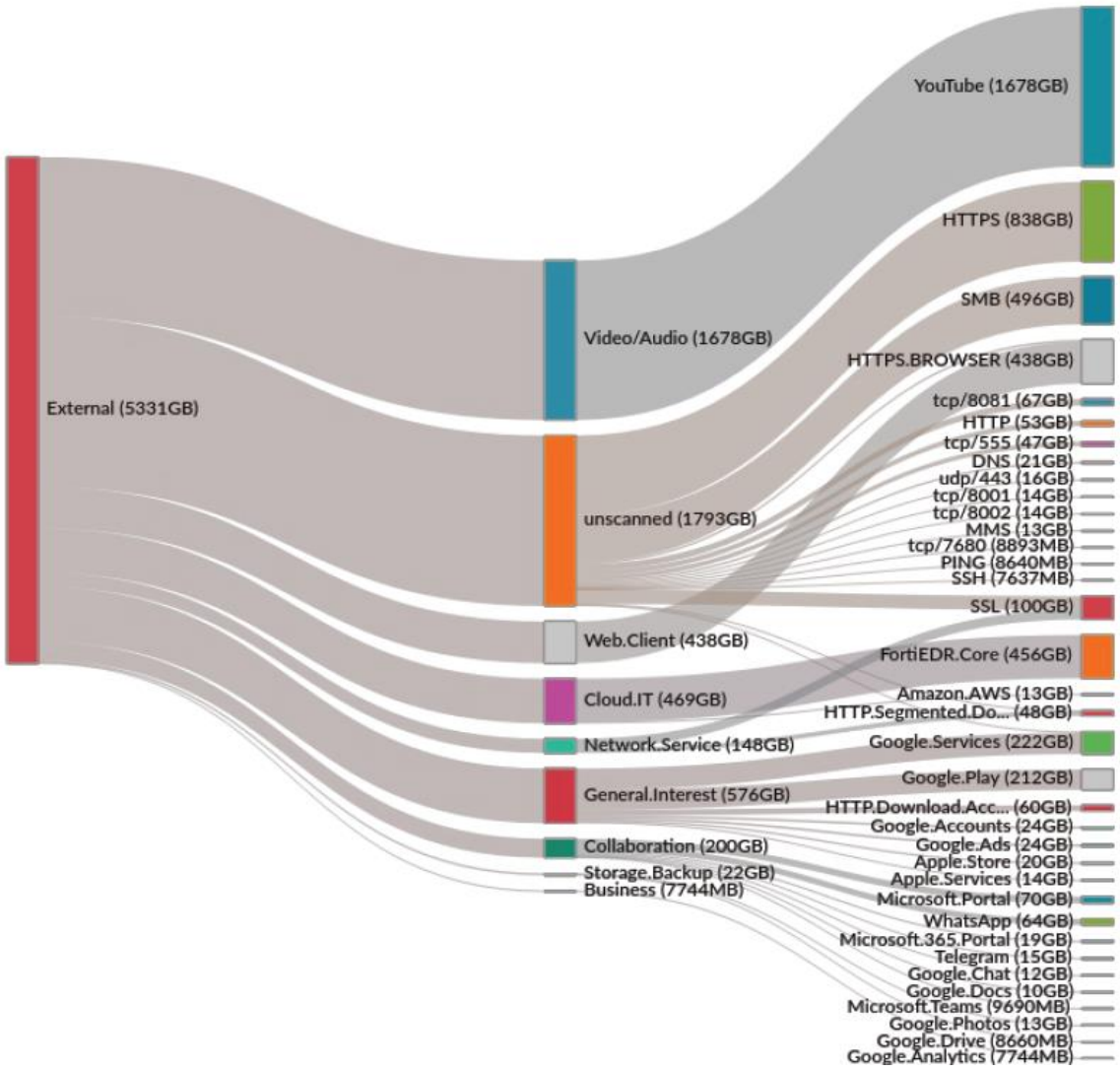
Total Non-Business Traffic



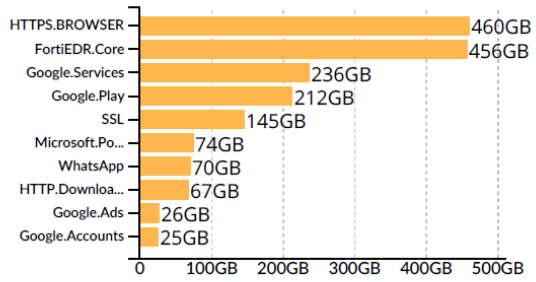
5.10 TB

Total SSL Encrypted Traffic

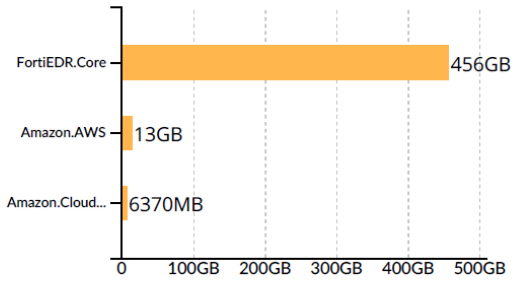
In addition to individual applications, understanding overall utilization can help with capacity planning, circuit selection, and streamlining network traffic over time. This awareness can also help reduce operational costs associated with backhauling traffic over more expensive WAN links (such as MPLS).


External (5331GB)
Video/Audio (1678GB)
unscanned (1793GB)
Web.Client (438GB)
Cloud.IT (469GB)
Network.Service (148GB)
General.Interest (576GB)
Collaboration (200GB)
Storage.Backup (22GB)
Business (7744MB)
YouTube (1678GB)
HTTPS (838GB)
SMB (496GB)
HTTPS.BROWSER (438GB)
tcp/8081 (67GB)
HTTP (53GB)
tcp/555 (47GB)
DNS (21GB)
udp/443 (16GB)
tcp/8001 (14GB)
tcp/8002 (14GB)
MMS (13GB)
tcp/7680 (8893MB)
PING (8640MB)
SSH (7637MB)
SSL (100GB)
FortiEDR.Core (456GB)
Amazon.AWS (13GB)
HTTP.Segmented.Do... (48GB)
Google.Services (222GB)
Google.Play (212GB)
HTTP.Download.Acc... (60GB)
Google.Accounts (24GB)
Google.Ads (24GB)
Apple.Store (20GB)
Apple.Services (14GB)
Microsoft.Portal (70GB)
WhatsApp (64GB)
Microsoft.365.Portal (19GB)
Telegram (15GB)
Google.Chat (12GB)
Google.Docs (10GB)
Microsoft.Teams (9690MB)
Google.Photos (13GB)
Google.Drive (8660MB)
Google.Analytics (7744MB)

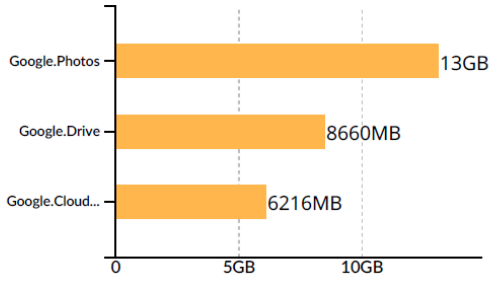
Top Business Applications



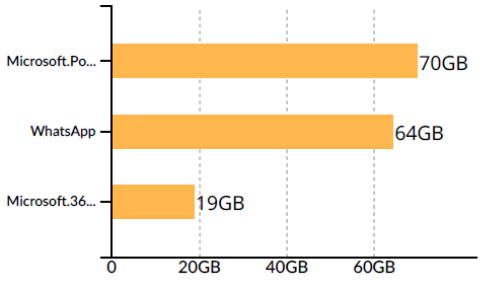
Top Cloud IT Applications



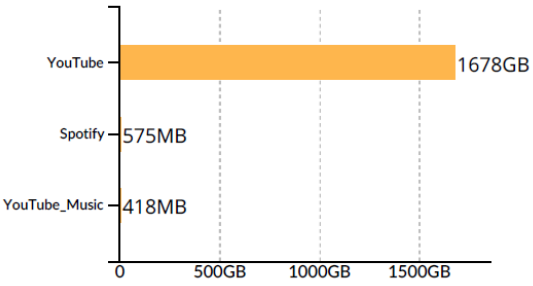
Top Storage Backup Applications



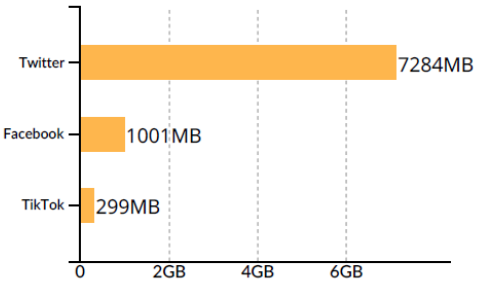
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



Top Social Media Applications



Security

Quick Stats

- 5 application vulnerability attacks detected
- 0 known botnet detected
- 13 high risk applications detected
- 36 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.

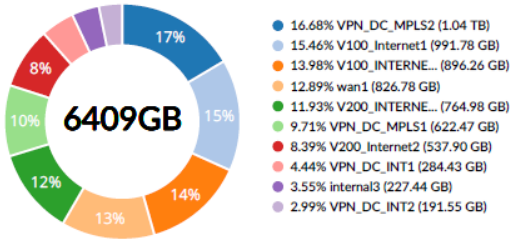
Top 50 High And Critical Risk Applications

#	Risk	Application Name	Category	Technology	User	Bytes	Session
1	5	Hola.Unblocker	Proxy	Client-Server	2	64.40 MB	9,202
2	5	Psiphon	Proxy	Client-Server	4	760.79 KB	117
3	5	TunnelBear	Proxy	Client-Server	2	392.67 KB	55
4	5	Tor	Proxy	Client-Server	1	25.63 KB	18
5	5	Google.Translate_Websites	General.Interest	Browser-Based	8	517.43 KB	12
6	5	Proxy.HTTP	Proxy	Network-Protocol	1	43.59 KB	8
7	5	ZenMate	Proxy	Browser-Based	2	6.64 KB	2
8	5	Surfshark.VPN	Proxy	Client-Server	1	8.97 KB	2
9	5	Proton.VPN	Proxy	Client-Server	1	11.14 KB	2
10	4	RDP	Remote.Access	Client-Server	445	651.02 MB	1,390,886

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

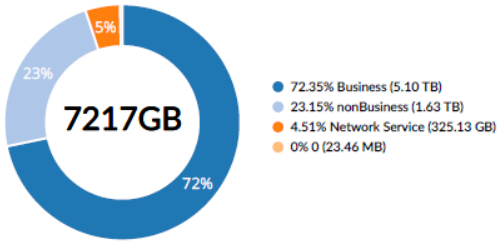


Internal vs. External Traffic

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

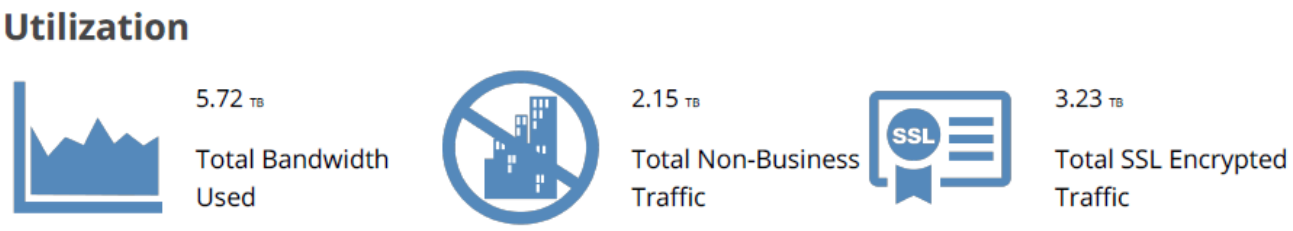


1.99 TB
Total Non-Business Traffic

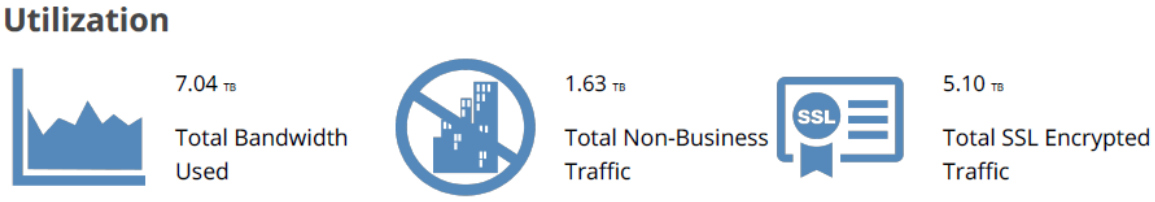


3.26 TB
Total SSL Encrypted Traffic

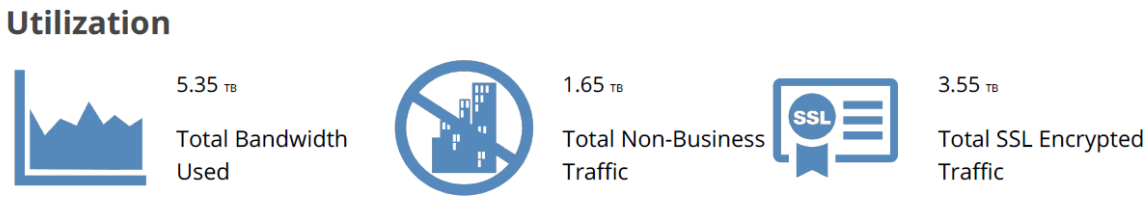
DICIEMBRE 2024



ENERO 2025

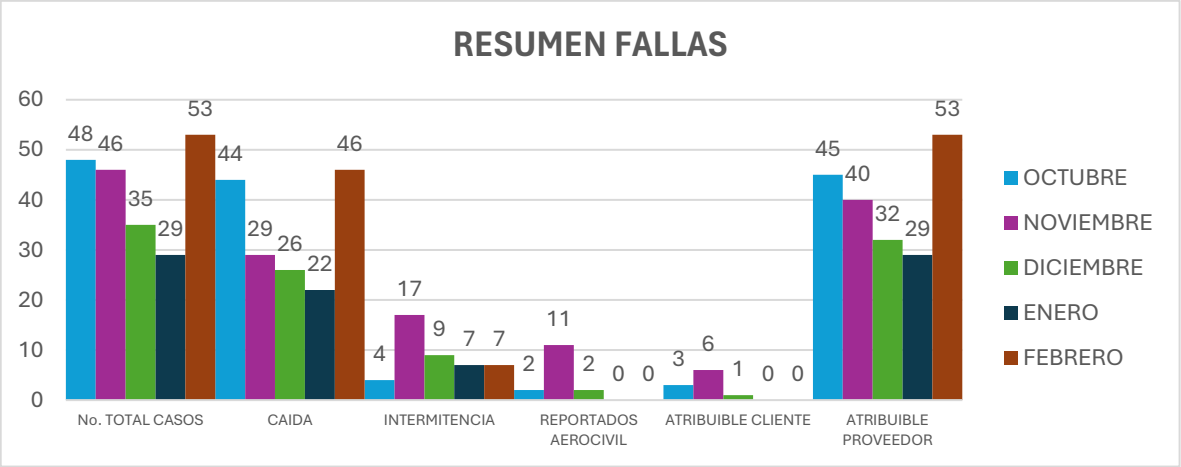


FEBRERO 2025



Durante el presente periodo se gestionaron 53 casos, teniendo en cuenta nuestra herramienta de monitoreo la cual permite evidenciar los enlaces que presentan caída, degradación del enlace, entre otros aspectos. En este periodo aumentó el número de casos debido a nuevos controles de monitoreo de degradación del servicio. De estos 53 casos, AEROCIVIL reportó 0.

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

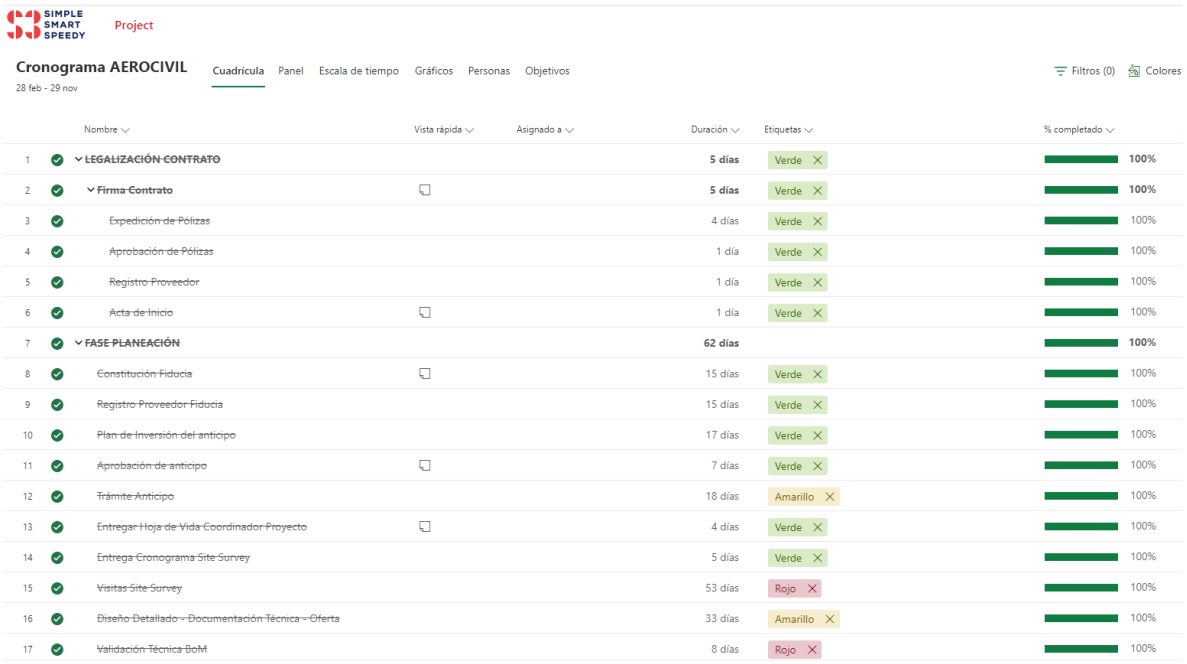
VALOR CONTRATO	$ 25.994.589.670	**VALOR EJECUTADO CONTRATO BASE**	**$ 9.654.370.698**
VALOR ADICIÓN	$ 1.200.000.000	**VALOR EJECUTADO ADICIÓN**	**$ 1.200.000.000**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 27.194.589.670**	**VALOR TOTAL**	**$ 10.854.370.698**

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	$ 20.000.000	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	
Desembolso Servicio ENERO 2025	Factura SSS-6.666	$ 20.000.000	3%

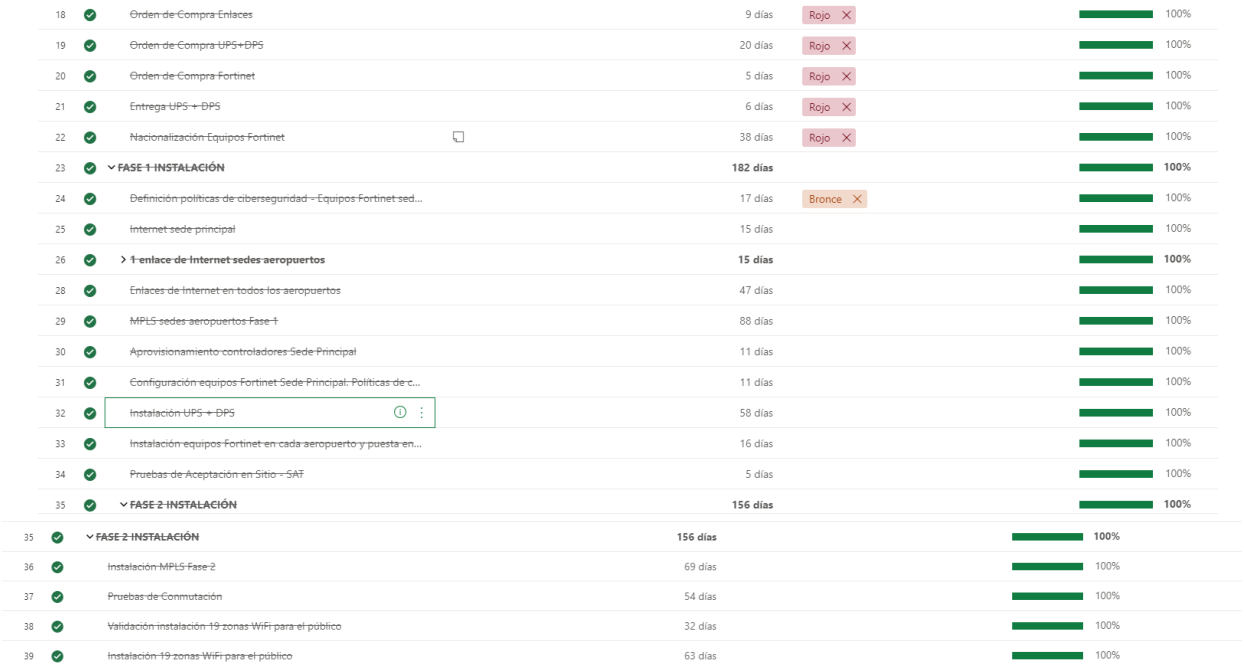
CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR CON IVA
ADICIÓN MES SEPTIEMBRE	Factura SSS-5.993	$ 350.218.020,000
ADICIÓN MES OCTUBRE	Factura SSS-6.140	$ 350.218.020,000
ADICIÓN MES NOVIEMBRE	Factura SSS-6.287	$ 350.218.020,000
ADICIÓN MES DICIEMBRE	Factura SSS-6.426	$ 149.345.940,000

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)



	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.

CRONOGRAMA DETALLADO F2 Y F3 AEROCIVIL Acceso básico

20 nov 2023 - 30 may 2025

Cuadrícula | Panel | Gráficos | Filtros (0) | Colores condicionales | Miembros

		Nombre de tarea	Vista rápida	Asignado a	Inicio	Finalización	Duración	% completado	Prioridad
1	○	**FASE 2**			**20/11/2023**	**30/5/2025**	**400 días**	**86%**	**Media**
2	○	Canal Adicional internet contingencia CNA			4/9/2024	30/4/2025	171 días	13%	Media
3	✓	~~Alta Disponibilidad DNS opciones GLB~~			20/11/2023	31/1/2025	315 días	100%	Media
4	○	**Instalación Zonas Wifi x 27**			**4/9/2024**	**30/5/2025**	**193 días**	**94%**	**Media**
5	✓	~~Ciberseguridad Zonas WiFi~~			4/9/2024	31/1/2025	108 días	100%	Media
6	✓	~~FortiAIOps~~			4/9/2024	31/12/2024	85 días	100%	Media
7	○	**UPS**			**4/9/2024**	**30/5/2025**	**193 días**	**93%**	**Media**
8	✓	~~Gestión UPS~~			4/9/2024	18/10/2024	33 días	100%	Media
9	○	**CIBERSEGURIDAD**			**4/9/2024**	**30/5/2025**	**193 días**	**93%**	**Media**
10	✓	~~Integración FortiAnalyzer con XDR~~			4/9/2024	31/12/2024	85 días	100%	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	100%	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	100%	Media
16	○	**SDWAN**			**4/9/2024**	**30/5/2025**	**193 días**	**83%**	**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**	**100%**	**Media**
19	✓	~~Entrega de FortiAnalyzer y Forti Manager a Aer...~~			15/11/2024	31/12/2024	33 días	100%	Media
20	✓	~~Entrega operación Ciberseguridad SDWAN TI a A...~~			15/11/2024	31/12/2024	33 días	100%	Media
21	○	Entrega modelo de seguridad compartida			15/11/2024	31/3/2025	97 días	75%	Media
22	○	Despliegue IPV6 en SDWAN TI			15/11/2024	30/5/2025	141 días	75%	Media

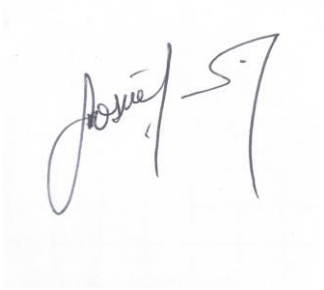
Seguimiento Ruta Crítica Cronograma

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 28 de febrero 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 tres días (3) días del mes de marzo 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-0701-25
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 * * *

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
					140	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E		84698661	$155.945.100	

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	4.392.400	0		0		0	0	0	0	4.392.400	6
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.529.700	0		0		0	0	0	0	1.529.700	16
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	10.807.400	0		0		0	0	0	0	10.807.400	46
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	9.003.200	0		0		0	0	0	0	9.003.200	25
EPS010	EPS Sura	800088702-2	4.574.100	0		0		0	0	0	0	4.574.100	12
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.837.700	0		0		0	0	0	0	2.837.700	23
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	531.900	0		0		0	0	0	0	531.900	8
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	63.500	0		0		0	0	0	0	63.500	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	63.500	0		0		0	0	0	0	63.500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	63.500	0		0		0	0	0	0	63.500	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	14.046.200	0	0	141.200	141.200	0	0		14.328.600	29
230301	Porvenir	800224808-8	29.809.500	0	0	330.400	330.400	0	0		30.470.300	60
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	899.200	0	0	0	0	0	0		899.200	2
231001	Colfondos	800227940-6	11.712.800	0	0	120.500	120.500	0	0		11.953.800	18
25-14	Colpensiones	900336004-7	29.245.600	0	0	773.100	773.100	0	0		30.791.800	24

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	5.561.100				5.561.100	0	0	5.561.100			55.611	5.561.100	137

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	56.000	0	0	56.000	1
CCF16	Comfacor	891080005-1	63.500	0	0	63.500	1
CCF26	Comfacundi	860045904-7	20.759.200	0	0	20.759.200	124
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	127.000	0	0	127.000	2
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	63.500	0	0	63.500	1

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
					140	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E		84698661	$155.945.100	

CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	183.000	0	0	183.000	2
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	63.500	0	0	63.500	1
CCF48	Comfatolima	800211025-1	63.500	0	0	63.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.654.900	0	0	2.654.900	10
ICBF				
3.982.300	0	0	3.982.300	10
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	33.923.900	33.923.900
Pensión	5	88.443.700	88.443.700
Riesgos Laborales	1	5.561.100	5.561.100
CCF	8	21.379.200	21.379.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.982.300	3.982.300
MEN	0	0	0
SENA	1	2.654.900	2.654.900
TOTALES	27	155.945.100	155.945.100

PAGADO 1317799880

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
					140	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E		84698661	$155.945.100	

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	Exonerado	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	7334838	ALFONSO GOMEZ CARLOS ANDRES	1	0			S	X																231001	9.800.000	1.568.000	0	0	49.000	49.000	EPS005	9.800.000	392.000	14-11	9.800.000	1	51.200	CCF26	9.800.000	392.000	0	0	0	0	0
3	CC	7630672	VILLANUEVA LABORDE ALFONSO JOSE	1	0			S							X										230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS002	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF33	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
4	CC	7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N																	230301	12.953.850	2.072.700	0	0	64.800	64.800	EPS001	12.953.850	1.619.300	14-11	12.953.850	1	67.700	CCF26	12.953.850	518.200	12.953.850	259.100	388.700	0	0
5	CC	11207148	MORALES NUÑEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	11813795	BECERRA MARTINEZ OMAR ALBERTO	1	0			S																	230901	2.620.000	419.200	0	0	0	0	EPS002	2.620.000	104.800	14-11	2.620.000	3	63.900	CCF26	2.620.000	104.800	0	0	0	0	0
7	CC	12753147	OBANDO ARAUJO DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	230301	2.620.000	419.200	0	0	0	0	EPS005	2.620.000	104.800	14-11	2.620.000	5	182.400	CCF35	2.620.000	104.800	0	0	0	0	0
8	CC	13929822	HIGUERA DELGADO KENNY SALVATORE	1	0			S																	230201	1.576.000	252.200	0	0	0	0	EPS005	1.576.000	63.100	14-11	1.576.000	1	8.300	CCF26	1.576.000	63.100	0	0	0	0	0
9	CC	16936146	ESPEJO HOYOS SIMON	1	0			N								X									25-14	13.385.645	2.141.800	0	0	67.000	67.000	EPS010	13.385.645	1.673.300	14-11	13.385.645	1	69.900	CCF26	13.385.645	535.500	13.385.645	267.800	401.600	0	0
10	CC	30394928	PARDO QUIROGA CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			N																	25-14	15.092.175	2.414.800	0	0	75.500	75.500	EPS010	15.092.175	1.886.600	14-11	15.092.175	2	157.600	CCF26	15.092.175	603.700	15.092.175	301.900	452.800	0	0
11	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
12	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
13	CC	51904085	GOMEZ DUITAMA ELBA	1	0			S																	25-14	2.860.000	457.600	0	0	0	0	EPS001	2.860.000	114.400	14-11	2.860.000	2	29.900	CCF26	2.860.000	114.400	0	0	0	0	0
14	CC	51918451	SARZOSA ARDILA MERCEDES DEL PILAR	1	0			S												X					230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS017	189.800	7.600	14-11	189.800	1	0	CCF26	189.800	7.600	0	0	0	0	0
15	CC	51918451	SARZOSA ARDILA MERCEDES DEL PILAR	1	0			S								X									230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS017	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	1	6.500	CCF26	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
16	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
17	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
18	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
19	CC	52429207	LEON NIÑO SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	5.500.000	880.000	0	0	0	0	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	CC	52995743	TRUJILLO GAITAN JESSICA	1	0			S											X						230301	4.800.000	768.000	0	0	24.000	24.000	EPS005	4.800.000	192.000	14-11	4.800.000	1	0	CCF26	4.800.000	0	0	0	0	0	0
26	CC	52995743	TRUJILLO GAITAN JESSICA	1	0			S								X									230301	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS005	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	1	41.800	CCF26	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
27	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
28	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
29	CC	60267200	JAIMES VANEGAS CARMEN ROSA	1	0			S																	230301	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS008	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	1	31.400	CCF26	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
30	CC	63454344	ESPINOSA ORTIZ DIANA ESTHER	1	0			S	X																230301	886.667	141.900	0	0	0	0	EPS005	886.667	35.500	14-11	886.667	1	4.700	CCF26	886.667	35.500	0	0	0	0	0
31	CC	71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S							X										231001	4.272.800	683.700	0	0	0	0	EPS005	4.272.800	171.000	14-11	4.272.800	1	22.400	CCF26	4.272.800	171.000	0	0	0	0	0
32	CC	79139416	MORENO MONTENEGRO JAIME ALEXSANDER	1	0			S								X									231001	3.253.479	520.600	0	0	0	0	EPS008	3.253.479	130.200	14-11	3.253.479	5	226.500	CCF26	3.253.479	130.200	0	0	0	0	0
33	CC	79222897	GOMEZ RIVERA NELSON ANTONIO	1	0			S							X										230301	2.398.000	383.700	0	0	0	0	EPS008	2.398.000	96.000	14-11	2.398.000	1	12.600	CCF26	2.398.000	96.000	0	0	0	0	0
34	CC	79474674	HERNANDEZ VARGAS JAVIER HUMBERTO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
35	CC	79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S								X									230301	2.249.084	359.900	0	0	0	0	EPS017	2.249.084	90.000	14-11	2.249.084	5	156.600	CCF26	2.249.084	90.000	0	0	0	0	0
36	CC	79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			S																	25-14	11.000.000	1.760.000	0	0	55.000	55.000	EPS005	11.000.000	440.000	14-11	11.000.000	1	57.500	CCF26	11.000.000	440.000	0	0	0	0	0

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
					140	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E		84698661	$155.945.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
37	CC	79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S								X									231001	2.593.881	415.100	0	0	0	0	EPS005	2.593.881	103.800	14-11	2.593.881	5	180.600	CCF26	2.593.881	103.800	0	0	0	0	0
38	CC	79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S												L					230301	54.096	8.700	0	0	0	0	EPS017	54.096	2.200	14-11	54.096	1	0	CCF26	50.400	2.100	0	0	0	0	0
39	CC	79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.658.817	265.500	0	0	0	0	EPS017	1.658.817	66.400	14-11	1.658.817	1	8.700	CCF26	1.658.817	66.400	0	0	0	0	0
40	CC	79826577	GUTIERREZ URIBE ALEXANDER	1	0			N																	25-14	12.500.000	2.000.000	0	0	62.500	62.500	EPS008	12.500.000	1.562.500	14-11	12.500.000	2	130.500	CCF26	12.500.000	500.000	12.500.000	250.000	375.000	0	0
41	CC	79938839	ARAQUE CARVAJAL ROLAN ALEXANDER	1	0			N																	230301	15.092.175	2.414.800	0	0	75.500	75.500	EPS001	15.092.175	1.886.600	14-11	15.092.175	1	78.800	CCF26	15.092.175	603.700	15.092.175	301.900	452.800	0	0
42	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
43	CC	79969784	VELASQUEZ DE LUCIA JUAN ALBERTO	1	0			S																	230901	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF26	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
44	CC	80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S								X									230301	2.755.543	440.900	0	0	0	0	EPS005	2.755.543	110.300	14-11	2.755.543	3	67.200	CCF26	3.341.959	133.700	0	0	0	0	0
45	CC	80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S																	230301	1.818.880	291.100	0	0	0	0	EPS008	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	80039537	RUIZ ALDANA CARLOS EDUARDO	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	1	62.700	CCF26	12.000.000	480.000	0	0	0	0	0
47	CC	80051500	GOMEZ JUNCA MIGUEL ANGEL	1	0			S							X										230201	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS010	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	2	16.600	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
48	CC	80111795	VANEGAS MORENO IVAN MAURICIO	1	0			S												L					230201	79.161	12.700	0	0	0	0	EPS010	79.161	3.200	14-11	79.161	5	0	CCF26	60.630	2.500	0	0	0	0	0
49	CC	80111795	VANEGAS MORENO IVAN MAURICIO	1	0			S												L					230201	79.161	12.700	0	0	0	0	EPS010	79.161	3.200	14-11	79.161	5	0	CCF26	60.630	2.500	0	0	0	0	0
50	CC	80111795	VANEGAS MORENO IVAN MAURICIO	1	0			S								X									230201	2.193.859	351.100	0	0	0	0	EPS010	2.193.859	87.800	14-11	2.193.859	5	152.700	CCF26	2.193.859	87.800	0	0	0	0	0
51	CC	80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230201	2.859.596	457.600	0	0	0	0	EPS010	2.859.596	114.400	14-11	2.859.596	1	15.000	CCF26	2.859.596	114.400	0	0	0	0	0
52	CC	80158657	CRUZ WILCHES DANIEL JAVIER	1	0			S																	231001	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	280.000	14-11	7.000.000	1	36.600	CCF26	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
53	CC	80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S								X									230201	7.266.304	1.162.700	0	0	36.400	36.400	EPS005	7.266.304	290.700	14-11	7.266.304	1	38.000	CCF26	7.266.304	290.700	0	0	0	0	0
54	CC	80243717	MORENO BERNAL CARLOS ARTURO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
55	CC	80578437	BERNAL GARCIA OSCAR JAVIER	1	0			S																	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
56	CC	80724565	PARRA SANCHEZ SAUL ALFONSO	1	0			N																	25-14	12.953.850	2.072.700	0	0	64.800	64.800	EPS005	12.953.850	1.619.300	14-11	12.953.850	1	67.700	CCF26	12.953.850	518.200	12.953.850	259.100	388.700	0	0
57	CC	80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S							X										230301	1.982.579	317.300	0	0	0	0	EPS005	1.982.579	79.400	14-11	1.982.579	5	138.000	CCF26	1.982.579	79.400	0	0	0	0	0
58	CC	80798132	ACOSTA NAVARRO EDWIN ALEXANDER	1	0			N																	230201	12.953.850	2.072.700	0	0	64.800	64.800	EPS005	12.953.850	1.619.300	14-11	12.953.850	2	135.300	CCF26	12.953.850	518.200	12.953.850	259.100	388.700	0	0
59	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
60	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
61	CC	80872043	PEÑA USECHE CARLOS EDUARDO	1	0			S	X							X									230301	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS010	3.400.000	136.000	14-11	3.400.000	2	35.500	CCF26	9.722.516	389.000	0	0	0	0	0
62	CC	87717356	BASTIDAS CHINGUAL EDISON GAITAN	1	0			S							X										230201	1.953.280	312.600	0	0	0	0	EPS005	1.953.280	78.200	14-11	1.953.280	3	47.600	CCF35	1.953.280	78.200	0	0	0	0	0
63	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
64	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
65	CC	91508647	CORREA MURCIA ARMANDO LUIS	1	0			S	X																230301	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS010	1.950.000	78.000	14-11	1.950.000	1	10.200	CCF26	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
66	CC	1000364431	CAMARGO BEJARANO MIGUEL ANGEL	1	0			S								X									230301	1.659.304	265.500	0	0	0	0	EPS002	1.659.304	66.400	14-11	1.659.304	1	8.700	CCF26	1.659.304	66.400	0	0	0	0	0
67	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
68	CC	1000791401	SANCHEZ CASTILLO BRIAN ALEJANDRO	1	0			S							X										230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS017	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
69	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
70	CC	1000937249	BAUTISTA QUINTERO KEVIN STIVEN	12	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.138.800	142.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0
71	CC	1000944035	MENDIVELSO RUSINQUE MATEO	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
72	CC	1002596692	GARZON ORTIZ JHOSEF	1	0			S							X										230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS002	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	1	8.300	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
73	CC	1006839361	ANZOLA ROCHA JHONIER ALEXANDER	1	0			S							X										230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPSC34	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
74	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

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
					140	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E		84698661	$155.945.100	

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 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
75	CC	1007273815	MORA GUTIERREZ NANCY CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF26	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
76	CC	1007354649	PARRA QUINTERO JUAN CARLOS	1	0			S							X										230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS002	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
77	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S								X									230301	2.175.715	348.200	0	0	0	0	EPS008	2.175.715	87.100	14-11	2.175.715	1	11.400	CCF26	2.175.715	87.100	0	0	0	0	0
78	CC	1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S												L					230201	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS001	150.000	6.000	14-11	150.000	1	0	CCF26	150.000	6.000	0	0	0	0	0
79	CC	1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S								X									230201	4.501.630	720.300	0	0	0	0	EPS001	4.501.630	180.100	14-11	4.501.630	1	23.500	CCF26	4.501.630	180.100	0	0	0	0	0
80	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
81	CC	1012330060	RODRIGUEZ AREVALO JUAN DANIEL	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
82	CC	1013101358	ACOSTA BERDUGO NICOLE ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
83	CC	1013579088	QUIROGA BARRERO JASBLEIDY	1	0			S																	230201	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS001	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	2	83.600	CCF26	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
84	CC	1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0			S													X				230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS010	866.667	34.700	14-11	866.667	3	0	CCF26	866.667	34.700	0	0	0	0	0
85	CC	1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0			S								X									230301	1.733.334	277.400	0	0	0	0	EPS010	1.733.334	69.400	14-11	1.733.334	3	42.300	CCF26	2.426.666	97.100	0	0	0	0	0
86	CC	1014219618	VILLALOBOS VILLAMIZAR JAVIER ENRIQUE	1	0			S							X										231001	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS005	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
87	CC	1014285886	PINEDA CAICEDO LAURA NIYIRETH	1	0			S												L					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	1.900	14-11	47.450	1	0	CCF26	47.450	1.900	0	0	0	0	0
88	CC	1014285886	PINEDA CAICEDO LAURA NIYIRETH	1	0			S													X				230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS008	474.500	19.000	14-11	474.500	1	0	CCF26	474.500	19.000	0	0	0	0	0
89	CC	1014285886	PINEDA CAICEDO LAURA NIYIRETH	1	0			S								X									230301	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS008	901.550	36.100	14-11	901.550	1	4.800	CCF26	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
90	CC	1015473466	MUÑOZ ROJAS JUAN CAMILO	1	0			S												L					230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS017	100.000	4.000	14-11	100.000	1	0	CCF26	100.000	4.000	0	0	0	0	0
91	CC	1015473466	MUÑOZ ROJAS JUAN CAMILO	1	0			S								X									230301	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
92	CC	1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			S								X									25-14	6.724.429	1.076.000	0	0	33.700	33.700	EPS005	6.724.429	269.000	14-11	6.724.429	2	70.300	CCF26	6.724.429	269.000	0	0	0	0	0
93	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
94	CC	1018454780	TORRES SOTO GABRIEL ORLANDO	1	0			S								X									230301	6.649.674	1.064.000	0	0	33.300	33.300	EPS001	6.649.674	266.000	14-11	6.649.674	1	34.800	CCF26	6.649.674	266.000	0	0	0	0	0
95	CC	1019007096	PEREZ ACUÑA EUSEBIO	1	0			S																	231001	7.300.000	1.168.000	0	0	36.500	36.500	EPS002	7.300.000	292.000	14-11	7.300.000	1	38.200	CCF26	7.300.000	292.000	0	0	0	0	0
96	CC	1019008635	ACOSTA MEDINA FERNANDO IVAN	1	0			S								X									230301	3.085.770	493.800	0	0	0	0	EPS008	3.085.770	123.500	14-11	3.085.770	1	16.200	CCF26	3.085.770	123.500	0	0	0	0	0
97	CC	1019061511	SADDER OSORIO JONATHAN	1	0			S													X				231001	1.306.667	209.100	0	0	0	0	EPS005	1.306.667	52.300	14-11	1.306.667	1	0	CCF26	1.306.667	52.300	0	0	0	0	0
98	CC	1019061511	SADDER OSORIO JONATHAN	1	0			S								X									231001	3.593.334	575.000	0	0	0	0	EPS005	3.593.334	143.800	14-11	3.593.334	1	18.800	CCF26	4.246.666	169.900	0	0	0	0	0
99	CC	1019070872	RINCON ROMERO PAOLA ANDREA	1	0			S										X							230201	234.855	37.600	0	0	0	0	EPS005	234.855	9.400	14-11	234.855	1	0	CCF26	234.855	0	0	0	0	0	0
100	CC	1019070872	RINCON ROMERO PAOLA ANDREA	1	0			S								X									230201	2.613.334	418.200	0	0	0	0	EPS005	2.613.334	104.600	14-11	2.613.334	1	13.700	CCF26	2.613.333	104.600	0	0	0	0	0
101	CC	1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S								X									230301	2.181.469	349.100	0	0	0	0	EPS017	2.181.469	87.300	14-11	2.181.469	2	22.800	CCF26	2.181.469	87.300	0	0	0	0	0
102	CC	1019134466	RUEDA QUINTERO JUAN PABLO	1	0			S								X									230301	3.100.000	496.000	0	0	0	0	EPS005	3.100.000	124.000	14-11	3.100.000	1	16.200	CCF26	3.100.000	124.000	0	0	0	0	0
103	CC	1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S								X									230301	2.684.429	429.600	0	0	0	0	EPS005	2.684.429	107.400	14-11	2.684.429	1	14.100	CCF26	2.684.429	107.400	0	0	0	0	0
104	CC	1019141289	TORRES BRUNO LUIS FELIPE	1	0			S																	230301	1.576.000	252.200	0	0	0	0	EPS002	1.576.000	63.100	14-11	1.576.000	1	8.300	CCF26	1.576.000	63.100	0	0	0	0	0
105	CC	1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S								X									230301	2.095.666	335.400	0	0	0	0	EPS017	2.095.666	83.900	14-11	2.095.666	5	145.900	CCF26	2.095.666	83.900	0	0	0	0	0
106	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
107	CC	1022924814	FUENTES RISCANEVO JOSTIN ALBERTO	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
108	CC	1022936830	ANDRADES PORRAS ARNULFO DE JESUS	1	0			S							X										230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS041	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
109	CC	1022952080	TACHA LEON CINDY ELIZABETH	1	0			S							X										231001	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS002	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
110	CC	1023083655	MUÑOZ PIEDRAHITA ALAN SMITH	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					140	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E		84698661	$155.945.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
11	CC	1023866204	MENA PALACIO PEDRO LUIS	1	0			S							X										230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS002	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	1	8.300	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
12	CC	1024464448	GOMEZ DIAZ LUIS ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.700.939	272.200	0	0	0	0	EPS037	1.700.939	68.100	14-11	1.700.939	5	118.400	CCF26	1.700.939	68.100	0	0	0	0	0
13	CC	1024554177	ARISMENDY LEON EDWIN MATEO	1	0			S															30		231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	0	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1024565400	RAMIREZ SANCHEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S																	230301	2.049.300	327.900	0	0	0	0	EPS005	2.049.300	82.000	14-11	2.049.300	1	10.700	CCF26	1.792.000	71.700	0	0	0	0	0
15	CC	1024567751	CAMACHO SIERRA CAMILO FERNANDO	1	0			S																	231001	5.500.000	880.000	0	0	0	0	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
16	CC	1025522589	RUIZ DUARTE JUAN PABLO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	3	34.700	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	1026273504	JIMENEZ CAICEDO JULIAN DAVID	1	0			S							X										230301	5.232.000	837.200	0	0	0	0	EPS008	5.232.000	209.300	14-11	5.232.000	3	127.500	CCF26	5.232.000	209.300	0	0	0	0	0
18	CC	1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S												L					230301	185.653	29.800	0	0	0	0	EPS005	185.653	7.500	14-11	185.653	1	0	CCF26	133.334	5.400	0	0	0	0	0
19	CC	1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	5.288.407	846.200	0	0	0	0	EPS005	5.288.407	211.600	14-11	5.288.407	1	27.700	CCF26	5.288.407	211.600	0	0	0	0	0
20	CC	1030561747	GALLEGO MEJIA ALEXANDER	1	0			S																	231001	3.150.000	504.000	0	0	0	0	EPS005	3.150.000	126.000	14-11	3.150.000	1	16.500	CCF26	3.150.000	126.000	0	0	0	0	0
21	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
22	CC	1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0			S										X							230301	1.875.561	300.100	0	0	0	0	EPS037	1.875.561	75.100	14-11	1.875.561	5	0	CCF26	1.875.561	0	0	0	0	0	0
23	CC	1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S										X							230201	980.000	156.800	0	0	0	0	EPS005	980.000	39.200	14-11	980.000	3	0	CCF26	980.000	0	0	0	0	0	0
24	CC	1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S								X									230201	3.220.000	515.200	0	0	0	0	EPS005	3.220.000	128.800	14-11	3.220.000	3	78.500	CCF26	3.220.000	128.800	0	0	0	0	0
25	CC	1031141588	LEON MACA SERGIO ESTEBAN	1	0			S													L				231001	56.000	9.000	0	0	0	0	EPS017	56.000	2.300	14-11	56.000	3	0	CCF26	56.000	2.300	0	0	0	0	0
26	CC	1031141588	LEON MACA SERGIO ESTEBAN	1	0			S								X									231001	1.774.000	283.900	0	0	0	0	EPS017	1.774.000	71.000	14-11	1.774.000	3	43.300	CCF26	1.774.000	71.000	0	0	0	0	0
27	CC	1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	1	0			S							X										230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS005	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
28	CC	1032497223	CASTILLO CAMACHO JUAN SEBASTIAN	1	0			S							X										230201	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS008	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
29	CC	1033718794	SALAMANCA CAÑON JULIE CATHERINE	1	0			S								X									230301	2.276.765	364.300	0	0	0	0	EPS017	2.276.765	91.100	14-11	2.276.765	1	11.900	CCF26	2.276.765	91.100	0	0	0	0	0
30	CC	1036602277	VALENZUELA ARROYAVE JOHN WBEIMAR	1	0			S	X																230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS010	1.400.000	56.000	14-11	1.400.000	1	7.400	CCF03	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
31	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
32	CC	1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	1	0			S								X									230301	1.454.446	232.800	0	0	0	0	EPS008	1.454.446	58.200	14-11	1.454.446	1	7.600	CCF26	1.454.446	58.200	0	0	0	0	0
33	CC	1052968982	BARROSO RUZ RICARDO ANDRES	1	0			S								X									230201	1.698.830	271.900	0	0	0	0	EPS002	1.698.830	68.000	14-11	1.698.830	3	41.400	CCF26	1.698.830	68.000	0	0	0	0	0
34	CC	1067897614	FIGUEROA COCHET ELIUR MANUEL	1	0			S							X										230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS005	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF16	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
35	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
36	CC	1070387616	QUINTERO VANEGAS BRYAN ANDRES	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
37	CC	1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S													L				230301	159.131	25.500	0	0	0	0	EPS017	159.131	6.400	14-11	159.131	1	0	CCF26	150.000	6.000	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: 140 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-02	E		84698661	$155.945.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
138	CC	1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S								X									230301	4.976.086	796.200	0	0	0	0	EPS017	4.976.086	199.100	14-11	4.976.086	1	26.000	CCF26	4.976.086	199.100	0	0	0	0	0
139	CC	1073680566	VARGAS SUAREZ EDGAR LEONARDO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
140	TI	1074812421	PLAZAS BECERRA JULIAN CAMILO	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
141	CC	1075261727	FLOREZ ESQUIVEL MAIQUER	1	0			S							X										230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS005	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	1	8.300	CCF32	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
142	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
143	CC	1077034168	BONILLA PULIDO JOSE STEVEN	1	0			S												X						230301	1.773.333	283.800	0	0	0	0	EPS008	1.773.333	71.000	14-11	1.773.333	1	0	CCF26	1.773.333	71.000	0	0	0	0	0
144	CC	1077034168	BONILLA PULIDO JOSE STEVEN	1	0			S								X									230301	2.726.667	436.300	0	0	0	0	EPS008	2.726.667	109.100	14-11	2.726.667	1	14.300	CCF26	2.726.667	109.100	0	0	0	0	0
145	CC	1083014544	PAREJO LIZCANO GUSTAVO MANUEL	1	0			S							X										230201	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS042	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	1	8.300	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
146	CC	1085277044	FAJARDO MONTENEGRO JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	2.866.956	458.800	0	0	0	0	EPS005	2.866.956	114.700	14-11	2.866.956	1	15.000	CCF26	2.866.956	114.700	0	0	0	0	0
147	CC	1090463359	ORTIZ MONSALVE JESUS ORLANDO	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0
148	CC	1090500164	HERNANDEZ DUARTE SILVIA MANUELA	1	0			S		X															230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS010	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	1	19.900	CCF26	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
149	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
150	CC	1102883760	PEREZ ORTEGA NAHOMY	1	0			S							X										230201	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS002	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF41	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
151	CC	1110500181	GUARNIZO AMAYA JOSE ALEJANDRO	1	0			S							X										230201	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS002	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF48	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
152	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
153	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
154	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S										X							230201	53.333	8.600	0	0	0	0	EPS037	53.333	2.200	14-11	53.333	3	0	CCF26	53.333	0	0	0	0	0	0
155	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S							X	X									230201	1.685.867	269.800	0	0	0	0	EPS037	1.685.867	67.500	14-11	1.685.867	3	41.100	CCF26	1.685.867	67.500	0	0	0	0	0
156	CC	1192896742	RIVERA GOMEZ CRISTIAN ANDREY	1	0			S							X										230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS002	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
157	CC	1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S							X										230201	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS005	1.587.040	63.500	14-11	1.587.040	3	38.700	CCF32	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
158	CC	1233906880	CORREAL USME YESSICA YURLEY	1	0			S												X					230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS017	94.900	3.800	14-11	94.900	3	0	CCF26	94.900	0	0	0	0	0	0
159	CC	1233906880	CORREAL USME YESSICA YURLEY	1	0			S												X					230201	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS017	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	3	0	CCF26	1.186.250	0	0	0	0	0	0
160	CC	1233906880	CORREAL USME YESSICA YURLEY	1	0			S								X									230201	439.050	70.300	0	0	0	0	EPS017	439.050	17.600	14-11	439.050	3	10.700	CCF26	142.350	5.700	0	0	0	0	0

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