03-2303-202604300008270

MEMORANDO

PARA **JOHANNA ALEJANDRA SÁNCHEZ MUÑOZ**
1.3.2. Gerencia Contratación (e)

DE **1.13.3. Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI**

ASUNTO Remisión Informes de Supervisión y pago Factura(s) y Soportes – Cto 149-2025

FECHA 30/04/2026 10:19:07 p. m.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones de vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica previstas en el Anexo 2 – Reglas para la supervisión contractual del Manual de Contratación, versión 5, remitimos la siguiente relación de documentos correspondiente al Contrato 149-2025, con el fin de que se proceda a su archivo en el expediente contractual electrónico correspondiente.

ITEM	# Informe	# Factura Original	# Documento de Pago (Orden de Pago)	Total, imágenes
1	2	SSS8784	5300293943	59

Cordialmente,

DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Profesional - Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI

Anexos: Lo enunciado

FONDO NACIONAL DEL AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL**	**Código: GLC-CONT-FO-016**
	PROCESO CONTRATACION	**Versión: 1**

INFORME No 2 **FACTURA No** 8784

No. DE ACEPTACIÓN: 1000060519 - 1000060520

FECHA		
13	3	2026
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO CIM No 149 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) — SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) — (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN LINA JARAMILLO URRUTIA (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) — (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar los servicios de implementación de una plataforma tecnológica bajo modalidad de licenciamiento saas (software as a service) como suscripción para la gestión de los procesos itsm (gestión de servicios), itam (gestión de activos) e itom (gestión de operación), incluyendo los servicios profesionales para despliegue implementación, integración, migración, pruebas, puesta en marcha y entrega a operación de la plataforma.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 13 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2026 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400002132-2025

VALOR DEL CONTRATO

VALOR: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($5.550.000.000) M/CTE incluido el IVA cuando aplique y los demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	
2	
3	

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1		
2		
3		

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 5.550.000.000,00	**100,00%**
Adicion	$ -	**0,00%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 5.550.000.000,00**	**100,00%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 1.117.208.870,00	**20,13%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 532.823.948,00	**9,60%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 1.650.032.818,00**	**29,73%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**29,73%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0,00%**

OBSERVACIONES

Pago 2: Servicios asociados a suscripción por licenciamiento correspondientes al segundo pago recurrente mensual, que equivale a un 7,3% del valor total. Servicios profesionales de la etapa 2. ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO, de acuerdo con lo establecido en el cronograma. Durante el periodo Febrero de 2026

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**100,00%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**100,00%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0,0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** [ ] **NO** [X]

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** [ ] **Desarrollo** [ ]

OBSERVACIONES

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el Contrato 149-2025 se presenta el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato y sus anexos durante el periodo Febrero de 2026.

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**5**
Plazos	**5**
Aspectos administrativos	**4**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 149 DE 2025.

CERTIFICA:

Que S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S, identificada con NIT. No 830.120.215-2 entregó un informe de las actividades desarrolladas durante el período en mención. Dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No 149-2025 de fecha 1 de diciembre de 2025.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Certifiicado pago Seguridad Social	x	**PDF**	Certificado Parafiscales + Planilla SS
Actas	X	**PDF**	Acta ANS
Informes	X	**PDF**	Informe de supervisión Informe de gestión del proveedor
OTROS	X	**PDF**	Prefactura Certificación Bancaria RUT Autorización Resolucion Numeración Dian Circular 042-2012 Antecedentes-CC-TP Revisor Fiscal

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

TRECE (día en letras) **13** (día en números) días del mes de **MARZO** (mes en letras) de **2026** (Año)

(Firma) EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA

Firmado digitalmente por EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA
Fecha: 2026.03.13 17:35:52 -05'00'

ALFREDO TELLEZ ARIZA
Gerente de Infraestructura y Operaciones TI
Supervisor

LINA JARAMILLO URRUTIA
Apoyo a la Supervisión

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
Nº doc.	5100000564	Sociedad	1000	Ejercicio	2026
Fe.docum.	13.03.2026	Fecha contab.	13.03.2026	Período	03
Calc.impuestos	☑				
Referen.	8784				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	02-2303-202603170407315				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1002034573	S3 SIMPLE SMART SPEE		**	500.066.468-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	333.934.241
3	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	198.889.707
4	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	1-
5	40	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	1
6	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			15.671.293-
7	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			12.760.910-
8	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			4.325.277-

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-8.784
Fecha de Facturación:	13/03/2026
Fecha de Vencimiento:	13/04/2026
Hora:	04:03:58 p.m.
Periodo Facturado:	Febrero
Orden de Compra:	

Señor (a):

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

NIT./C.C.: 899999284-4

Teléfonos:

Email: Jarieth Astrid Rivera Garzon Jriverag@fna.gov.co

CR 64 11 83 Puente Aranda
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$	447.751.217,00
IVA:	$	85.072.731,23
Rte. IVA:	$	0,00
Rte. ICA:	$	0,00
Rte. Fuente:	$	0,00
Ajuste al peso:	-$	0,23
Anticipo:	$	0,00
TOTAL A PAGAR:	**$**	**532.823.948,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S251490	H2: Licenciamiento uso de software Helppeople ITSM e ITAM y Dynatrace – H2 – Febrero 2026 Contrato FNA -149 - 2025 Aceptación : 1000060519	1	$ 280.617.009,00	$ 280.617.009,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S251490	H2 - ITSM(PeopleDesk) Finalizado, ITAM(ITAssets) Finalizado, ITOM - Febrero 2026 Finalizado Contrato FNA -149 - 2025 Aceptación: 1000060520	1	$ 167.134.208,00	$ 167.134.208,00
	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

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
IVA	$ 447.751.217,00	19,00	$ 85.072.731,23
Rte. IVA	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Rte. Fuente	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Rte. ICA	$ 0,00	0,00	$ 0,00

Nuestras Certificaciones

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

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

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

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

CUFE: b65912cadd3b43d05ba8e5c448c1511aa265213347106f3218d373ba4ce0c21e8a483e5e485e4d14f9c92b2f1c4a9c56

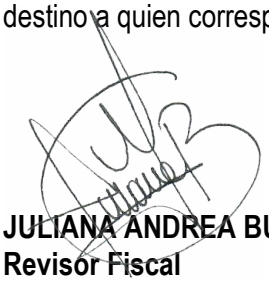
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.
NIT. 830.120.215-2

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 la compañía **S3 Simple Smart Speedy S.A.S.,** ha cumplido en forma adecuada con el pago de los aportes de sus trabajadores por concepto de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Caja de Compensación Familiar.

2. Al 31 de marzo del 2026 la compañía **S3 Simple Smart Speedy S.A.S.**, ha realizado el pago de sus trabajadores a los sistemas de Riesgos Profesionales, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA y Pensiones con corte al 28 de febrero de 2026 y Salud al 31 de marzo de 2026, 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., los nueve (09) días del mes de marzo del año 2026, con destino a quien corresponda o interese.



JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA
Revisor Fiscal
TP – 269994 -T
Por delegación de
Kreston RM S.A.
CER-0859-26
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.

CC Archivo

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	CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62665304	06/03/2026	188	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$783,949,674	$214.536.900	

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	4.460.700	0		0		0	1	2.900	0	4.463.600	5
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.256.300	0		0		0	1	2.100	0	3.258.400	25
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.080.400	0		0		0	1	9.700	0	15.090.100	63
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	12.101.100	0		0		0	1	7.800	0	12.108.900	36
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.078.400	0		0		0	1	2.000	0	3.080.400	12
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.393.400	0		0		0	1	2.200	0	3.395.600	28
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	831.800	0		0		0	1	600	0	832.400	9
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	233.700	0		0		0	1	200	0	233.900	4
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	72.200	0		0		0	1	100	0	72.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	72.600	0		0		0	1	100	0	72.700	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	78.200	0		0		0	1	100	0	78.300	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	130.600	0		0		0	1	100	0	130.700	2

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	16.096.500	0	0	48.000	48.000	1	10.400	200	16.203.100	38
230301	Porvenir	800224808-8	40.540.700	0	0	333.400	333.400	1	26.100	600	41.234.200	84
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	904.200	0	0	0	0	1	600	0	904.800	2
231001	Colfondos	800227940-6	17.412.700	0	0	189.700	189.700	1	11.200	400	17.803.700	21
25-14	Colpensiones	900336004-7	48.322.100	0	0	1.136.500	1.136.500	1	31.100	1.600	50.627.800	41

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										
14-8	Seguros Vida Aurora	860022137-5	6.729.200				6.729.200	1	4.400	6.733.600			67.292	6.733.600	188

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	370.100	1	300	370.400	2
CCF16	Comfacor	891080005-1	70.100	1	100	70.200	1
CCF26	Comfacundi	860045904-7	29.777.100	1	19.200	29.796.300	174
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	140.200	1	100	140.300	2
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	144.400	1	100	144.500	2
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	190.200	1	200	190.400	2

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS	CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62665304	06/03/2026	188	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$783,949,674	$214.536.900	

CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	70.100	1	100	70.200	1
CCF48	Comfatolima	800211025-1	420.200	1	300	420.500	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.774.100	1	1.800	2.775.900	9
ICBF				
4.160.800	1	2.700	4.163.500	9
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	42.859.500	42.887.500
Pensión	5	126.691.400	126.773.600
Riesgos Laborales	1	6.729.200	6.733.600
CCF	8	31.182.400	31.202.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.160.800	4.163.500
MEN	0	0	0
SENA	1	2.774.100	2.775.900
TOTALES	29	214.397.400	214.536.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62665304	06/03/2026	188	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$783,949,674	$214.536.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 176999	GARZON MENDEZ LUIS ENRIQUE	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	30	80.000	14-8	2.000.000	30	4	87.000	CCF26	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
2	CC 7334838	ALFONSO GOMEZ CARLOS ANDRES	1	0			S																	231001	14.000.000	30	2.240.000	0	0	70.000	70.000	EPS005	14.000.000	30	560.000	14-8	14.000.000	30	1	73.100	CCF26	14.000.000	30	560.000	0	0	0	0	0
3	CC 7630672	VILLANUEVA LABORDE ALFONSO JOSE	1	0			S								X									230301	1.802.636	30	288.500	0	0	0	0	EPS002	1.802.636	30	72.200	14-8	1.802.636	30	3	44.000	CCF33	1.802.636	30	72.200	0	0	0	0	0
4	CC 7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N																	230301	15.933.236	30	2.549.400	0	0	79.700	79.700	EPS001	15.933.236	30	1.991.700	14-8	15.933.236	30	1	83.200	CCF26	15.933.236	30	637.400	15.933.236	318.700	478.000	0	0
5	CC 11207148	MORALES NUÑEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	4	76.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 11813795	BECERRA MARTINEZ OMAR ALBERTO	1	0			S								X									230901	3.899.636	30	624.000	0	0	0	0	EPS002	3.899.636	30	156.000	14-8	3.899.636	30	3	95.000	CCF26	3.899.636	30	156.000	0	0	0	0	0
7	CC 12753147	OBANDO ARAUJO DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	230301	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	30	112.000	14-8	2.800.000	30	5	194.900	CCF35	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
8	CC 13929822	HIGUERA DELGADO KENNY SALVATORE	1	0			S																	230201	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	30	76.000	14-8	1.900.000	30	1	10.000	CCF26	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0
9	CC 28540989	GUTIERREZ ROMERO ANGIE VIVIANA	1	0			S																	25-14	7.000.000	30	1.120.000	0	0	0	0	EPS002	7.000.000	30	280.000	14-8	7.000.000	30	1	36.600	CCF48	7.000.000	30	280.000	0	0	0	0	0
10	CC 28956058	VELOZA RODRIGUEZ YINA LORENA	1	0			S	X							X									230201	1.595.712	27	255.400	0	0	0	0	EPS002	1.595.712	27	63.900	14-8	1.595.712	27	1	8.400	CCF26	1.681.654	27	67.300	0	0	0	0	0
11	CC 30394928	PARDO QUIROGA CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			N																	25-14	15.933.236	30	2.549.400	0	0	79.700	79.700	EPS010	15.933.236	30	1.991.700	14-8	15.933.236	30	2	166.400	CCF26	15.933.236	30	637.400	15.933.236	318.700	478.000	0	0
12	CC 35353364	SUAREZ TORRES CONSUELO CAROLINA	1	0			S																	25-14	3.052.000	30	488.400	0	0	0	0	EPS037	3.052.000	30	122.100	14-8	3.052.000	30	1	16.000	CCF26	3.052.000	30	122.100	0	0	0	0	0
13	CC 35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S																	25-14	3.540.320	30	566.500	0	0	0	0	EPS017	3.540.320	30	141.700	14-8	3.540.320	30	1	18.500	CCF26	3.540.320	30	141.700	0	0	0	0	0
14	CC 37706380	AMAYA SILVA CECILIA	1	0			S																	25-14	15.450.000	30	2.472.000	0	0	77.300	77.300	EPS005	15.450.000	30	618.000	14-8	15.450.000	30	1	80.700	CCF26	15.450.000	30	618.000	0	0	0	0	0
15	CC 40031661	OTALORA GOMEZ GLORIA LUCIA	1	0			N																	25-14	13.300.000	30	2.128.000	0	0	66.500	66.500	EPS008	13.300.000	30	1.662.500	14-8	13.300.000	30	1	69.500	CCF26	13.300.000	30	532.000	13.300.000	266.000	399.000	0	0
16	CC 52385659	RAMIREZ LOPEZ YADYRA	1	0			N																	25-14	15.933.236	30	2.549.400	0	0	79.700	79.700	EPS008	15.933.236	30	1.991.700	14-8	15.933.236	30	1	83.200	CCF26	15.933.236	30	637.400	15.933.236	318.700	478.000	0	0
17	CC 52442365	DURAN GONZALEZ GLORIA ESPERANZA	1	0			S																	25-14	3.052.000	30	488.400	0	0	0	0	EPS005	3.052.000	30	122.100	14-8	3.052.000	30	1	16.000	CCF26	3.052.000	30	122.100	0	0	0	0	0
18	CC 52508086	REYES TELLEZ ERIKA PAOLA	1	0			S																	25-14	8.237.130	30	1.318.000	0	0	41.200	41.200	EPS017	8.237.130	30	329.500	14-8	8.237.130	30	1	43.000	CCF26	8.237.130	30	329.500	0	0	0	0	0
19	CC 52757026	MORALES ROMERO VIVIANA	1	0			S																	231001	3.418.240	30	547.000	0	0	0	0	EPS005	3.418.240	30	136.800	14-8	3.418.240	30	1	17.900	CCF26	3.418.240	30	136.800	0	0	0	0	0
20	CC 52822005	CORONEL PINTO MARY JENNY	1	0			S										X							230301	176.152	2	28.200	0	0	0	0	EPS017	176.152	2	7.100	14-8	176.152	2	1	0	CCF26	176.152	2	0	0	0	0	0	0
21	CC 52822005	CORONEL PINTO MARY JENNY	1	0			S	X							X									230301	1.356.952	21	217.200	0	0	0	0	EPS017	1.356.952	21	54.300	14-8	1.356.952	21	1	7.100	CCF26	1.584.382	21	63.400	0	0	0	0	0
22	CC 52905780	RIOS PERDOMO KAROLD ANDREA	1	0			S	X							X									25-14	10.627.937	30	1.700.500	0	0	53.200	53.200	EPS005	10.627.937	30	425.200	14-8	10.627.937	30	1	55.500	CCF26	12.279.703	30	491.200	0	0	0	0	0
23	CC 52914682	FAJARDO SIERRA JENNY MARCELA	1	0			S																	25-14	6.540.000	30	1.046.400	0	0	0	0	EPS002	6.540.000	30	261.600	14-8	6.540.000	30	1	34.200	CCF26	6.540.000	30	261.600	0	0	0	0	0
24	CC 53046433	BUITRAGO SALAMANCA LILIA ANGELICA	1	0			S																	230301	2.114.600	30	338.400	0	0	0	0	EPS005	2.114.600	30	84.600	14-8	2.114.600	30	1	11.100	CCF26	2.114.600	30	84.600	0	0	0	0	0
25	CC 53049443	JIMENEZ BELTRAN DIANA PAOLA	1	0			S																	230301	3.540.320	30	566.500	0	0	0	0	EPS008	3.540.320	30	141.700	14-8	3.540.320	30	1	18.500	CCF26	3.540.320	30	141.700	0	0	0	0	0
26	CC 55236442	REALES VENERA MARLEN KARINA	1	0			S																	230901	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF07	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 60267200	JAIMES VANEGAS CARMEN ROSA	1	0			S								X									230301	8.030.100	30	1.284.900	0	0	40.200	40.200	EPS008	8.030.100	30	321.300	14-8	8.030.100	30	1	42.000	CCF26	8.030.100	30	321.300	0	0	0	0	0
28	CC 60365762	RINCON BOHORQUEZ MARITZA	1	0			S	X							X									230201	2.001.205	27	320.200	0	0	0	0	EPS005	2.001.205	27	80.100	14-8	2.001.205	27	1	10.500	CCF26	2.201.448	27	88.100	0	0	0	0	0
29	CC 64580854	GUZMAN OVIEDO MARINELA	1	0			S	X							X									230301	1.834.869	27	293.600	0	0	0	0	EPS005	1.834.869	27	73.400	14-8	1.834.869	27	1	9.600	CCF26	2.006.665	27	80.300	0	0	0	0	0
30	CC 64701480	ALBIS ARRIETA CAROLINA	1	0			S																	230301	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS002	12.000.000	30	480.000	14-8	12.000.000	30	1	62.700	CCF26	12.000.000	30	480.000	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		CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62665304	06/03/2026	188	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$783,949,674	$214.536.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
31	CC 71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S								X									231001	4.525.284	30	724.100	0	0	0	0	EPS005	4.525.284	30	181.100	14-8	4.525.284	30	1	23.700	CCF26	4.525.284	30	181.100	0	0	0	0	0
32	CC 72255276	QUINTERO MIRANDA ARMANDO JOSE	1	0			S																	25-14	9.967.230	30	1.594.800	0	0	49.900	49.900	EPS005	9.967.230	30	398.700	14-8	9.967.230	30	1	52.100	CCF26	9.967.230	30	398.700	0	0	0	0	0
33	CC 73205057	MIRANDA BARRIOS MAURICIO ENRIQUE	1	0			N																	231001	15.933.236	30	2.549.400	0	0	79.700	79.700	EPS008	15.933.236	30	1.991.700	14-8	15.933.236	30	1	83.200	CCF26	15.933.236	30	637.400	15.933.236	318.700	478.000	0	0
34	CC 75146156	OSORIO RAMIREZ GERMAN ANDRES	1	0			S																	25-14	3.300.000	30	528.000	0	0	0	0	EPS037	3.300.000	30	132.000	14-8	3.300.000	30	1	17.300	CCF26	3.300.000	30	132.000	0	0	0	0	0
35	CC 79139416	MORENO MONTENEGRO JAIME ALEXSANDER	1	0			S								X									25-14	3.201.132	30	512.200	0	0	0	0	EPS008	3.201.132	30	128.100	14-8	3.201.132	30	5	222.800	CCF26	3.201.132	30	128.100	0	0	0	0	0
36	CC 79222897	GOMEZ RIVERA NELSON ANTONIO	1	0			S																	230301	2.398.000	30	383.700	0	0	0	0	EPS008	2.398.000	30	96.000	14-8	2.398.000	30	1	12.600	CCF26	2.398.000	30	96.000	0	0	0	0	0
37	CC 79474674	HERNANDEZ VARGAS JAVIER HUMBERTO	1	0			S																	25-14	3.024.000	30	483.900	0	0	0	0	EPS037	3.024.000	30	121.000	14-8	3.024.000	30	2	31.600	CCF26	3.024.000	30	121.000	0	0	0	0	0
38	CC 79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S								X									230301	2.020.428	30	323.300	0	0	0	0	EPS008	2.020.428	30	80.900	14-8	2.020.428	30	5	140.700	CCF26	2.020.428	30	80.900	0	0	0	0	0
39	CC 79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			S												L					25-14	416.667	1	66.700	0	0	2.100	2.100	EPS005	416.667	1	16.700	14-8	416.667	1	1	0	CCF26	416.667	1	16.700	0	0	0	0	0
40	CC 79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			S																	25-14	12.083.334	29	1.933.400	0	0	60.500	60.500	EPS005	12.083.334	29	483.400	14-8	12.083.334	29	1	63.100	CCF26	12.083.333	29	483.400	0	0	0	0	0
41	CC 79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S																	231001	1.982.579	30	317.300	0	0	0	0	EPS002	1.982.579	30	79.400	14-8	1.982.579	30	5	138.000	CCF26	1.982.579	30	79.400	0	0	0	0	0
42	CC 79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S								X									230301	2.049.355	30	327.900	0	0	0	0	EPS017	2.049.355	30	82.000	14-8	2.049.355	30	1	10.700	CCF26	2.049.355	30	82.000	0	0	0	0	0
43	CC 79826577	GUTIERREZ URIBE ALEXANDER	1	0			S																	25-14	12.500.000	30	2.000.000	0	0	62.500	62.500	EPS008	12.500.000	30	500.000	14-8	12.500.000	30	2	130.500	CCF26	12.500.000	30	500.000	0	0	0	0	0
44	CC 79938839	ARAQUE CARVAJAL ROLAN ALEXANDER	1	0			N																	230301	15.933.236	30	2.549.400	0	0	79.700	79.700	EPS001	15.933.236	30	1.991.700	14-8	15.933.236	30	1	83.200	CCF26	15.933.236	30	637.400	15.933.236	318.700	478.000	0	0
45	CC 79950912	VILLAMARIN TIBADUIZA CARLOS ALBERTO	1	0			N																	25-14	13.860.000	30	2.217.600	0	0	69.300	69.300	EPS008	13.860.000	30	1.732.500	14-8	13.860.000	30	1	72.400	CCF26	13.860.000	30	554.400	13.860.000	277.200	415.800	0	0
46	CC 80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S								X									230301	2.753.209	30	440.600	0	0	0	0	EPS005	2.753.209	30	110.200	14-8	2.753.209	30	3	67.100	CCF26	2.753.209	30	110.200	0	0	0	0	0
47	CC 80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S								X									230301	2.169.573	30	347.200	0	0	0	0	EPS008	2.169.573	30	86.800	14-8	2.169.573	30	5	151.100	CCF26	2.169.573	30	86.800	0	0	0	0	0
48	CC 80036514	JUEZ SALCEDO WILLIAN ALBERTO	1	0			S												L					230301	66.086	1	10.600	0	0	0	0	EPS002	66.086	1	2.700	14-8	66.086	1	5	0	CCF26	66.086	1	2.700	0	0	0	0	0
49	CC 80036514	JUEZ SALCEDO WILLIAN ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.331.032	29	373.000	0	0	0	0	EPS002	2.331.032	29	93.300	14-8	2.331.032	29	5	162.300	CCF26	2.331.032	29	93.300	0	0	0	0	0
50	CC 80039537	RUIZ ALDANA CARLOS EDUARDO	1	0			S																	25-14	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	30	480.000	14-8	12.000.000	30	1	62.700	CCF26	12.000.000	30	480.000	0	0	0	0	0
51	CC 80050599	PUERTO PEÑA GERMAN	1	0			S	X							X									230201	1.820.941	27	291.400	0	0	0	0	EPS008	1.820.941	27	72.900	14-8	1.820.941	27	1	9.600	CCF26	2.041.802	27	81.700	0	0	0	0	0
52	CC 80051500	GOMEZ JUNCA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	2	18.300	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
53	CC 80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230201	2.949.690	30	472.000	0	0	0	0	EPS010	2.949.690	30	118.000	14-8	2.949.690	30	1	15.400	CCF26	2.949.690	30	118.000	0	0	0	0	0
54	CC 80158657	CRUZ WILCHES DANIEL JAVIER	1	0			S																	231001	7.000.000	30	1.120.000	0	0	0	0	EPS005	7.000.000	30	280.000	14-8	7.000.000	30	1	36.600	CCF26	7.000.000	30	280.000	0	0	0	0	0
55	CC 80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S								X									230201	9.585.184	30	1.533.700	0	0	48.000	48.000	EPS005	9.585.184	30	383.500	14-8	9.585.184	30	1	50.100	CCF26	9.585.184	30	383.500	0	0	0	0	0
56	CC 80243138	GARZON CARDENAS ANDERSON ENRIQUE	1	0			S	X							X									25-14	988.466	14	158.200	0	0	0	0	EPS008	988.466	14	39.600	14-8	988.466	14	1	5.200	CCF26	1.156.698	14	46.300	0	0	0	0	0
57	CC 80243717	MORENO BERNAL CARLOS ARTURO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	MIN001	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
58	CC 80578437	BERNAL GARCIA OSCAR JAVIER	1	0			S								X									230301	7.253.083	30	1.160.500	0	0	36.300	36.300	EPS005	7.253.083	30	290.200	14-8	7.253.083	30	1	37.900	CCF26	7.253.083	30	290.200	0	0	0	0	0
59	CC 80724565	PARRA SANCHEZ SAUL ALFONSO	1	0			N																	25-14	15.933.236	30	2.549.400	0	0	79.700	79.700	EPS005	15.933.236	30	1.991.700	14-8	15.933.236	30	1	83.200	CCF26	15.933.236	30	637.400	15.933.236	318.700	478.000	0	0
60	CC 80747194	NIÑO FLOREZ CAMILO ANDRES	1	0			N																	25-14	15.933.236	30	2.549.400	0	0	79.700	79.700	EPS005	15.933.236	30	1.991.700	14-8	15.933.236	30	1	83.200	CCF26	15.933.236	30	637.400	15.933.236	318.700	478.000	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		CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62665304	06/03/2026	188	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$783,949,674	$214.536.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
61	CC 80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S												L					230301	66.967	1	10.800	0	0	0	0	EPS005	66.967	1	2.700	14-8	66.967	1	5	0	CCF26	66.086	1	2.700	0	0	0	0	0
62	CC 80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S								X									230301	2.033.645	29	325.400	0	0	0	0	EPS005	2.033.645	29	81.400	14-8	2.033.645	29	5	141.600	CCF26	2.033.645	29	81.400	0	0	0	0	0
63	CC 80828807	ABELLA CAMACHO JOHNATHAN HANS	1	0			S																	25-14	3.924.000	30	627.900	0	0	0	0	EPS005	3.924.000	30	157.000	14-8	3.924.000	30	1	20.500	CCF26	3.924.000	30	157.000	0	0	0	0	0
64	CC 80854527	CONTRERAS SANABRIA DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	231001	5.500.000	30	880.000	0	0	0	0	EPS017	5.500.000	30	220.000	14-8	5.500.000	30	1	28.800	CCF26	5.500.000	30	220.000	0	0	0	0	0
65	CC 91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0			S																	25-14	8.237.130	30	1.318.000	0	0	41.200	41.200	EPS005	8.237.130	30	329.500	14-8	8.237.130	30	1	43.000	CCF26	8.237.130	30	329.500	0	0	0	0	0
66	CC 91508647	CORREA MURCIA ARMANDO LUIS	1	0			S																	230301	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS010	4.500.000	30	180.000	14-8	4.500.000	30	1	23.500	CCF26	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0
67	CC 98393872	ARAUJO RAMOS BAYRON ARTURO	1	0			S								X									25-14	10.522.223	30	1.683.600	0	0	52.700	52.700	EPS008	10.522.223	30	420.900	14-8	10.522.223	30	1	55.000	CCF26	10.522.223	30	420.900	0	0	0	0	0
68	CC 1000255489	MEDINA MACA NATALIA ANDREA	1	0			S	X							X									230201	713.361	10	114.200	0	0	0	0	EPS017	713.361	10	28.600	14-8	713.361	10	1	3.800	CCF26	922.419	10	36.900	0	0	0	0	0
69	CC 1000271761	SANCHEZ MENDIVELSO CRISTIAN STIVEN	1	0			S									X								230301	84.880	1	13.600	0	0	0	0	EPS037	84.880	1	0	14-8	84.880	1	1	0	CCF26	84.880	1	0	0	0	0	0	0
70	CC 1000271761	SANCHEZ MENDIVELSO CRISTIAN STIVEN	1	0			S	X							X									230301	1.839.777	26	294.400	0	0	0	0	EPS037	1.839.777	26	73.600	14-8	1.839.777	26	1	9.700	CCF26	2.092.366	26	83.700	0	0	0	0	0
71	CC 1000286559	ZABALA ALFONSO DAVID SANTIAGO	1	0			S										X							230201	257.332	4	41.200	0	0	0	0	EPS005	257.332	4	10.300	14-8	257.332	4	1	0	CCF26	257.332	4	0	0	0	0	0	0
72	CC 1000286559	ZABALA ALFONSO DAVID SANTIAGO	1	0			S	X							X									230201	1.392.103	23	222.800	0	0	0	0	EPS005	1.392.103	23	55.700	14-8	1.392.103	23	1	7.300	CCF26	1.670.773	23	66.900	0	0	0	0	0
73	CC 1000364431	CAMARGO BEJARANO MIGUEL ANGEL	1	0			S								X									230301	1.878.243	30	300.600	0	0	0	0	EPS002	1.878.243	30	75.200	14-8	1.878.243	30	1	9.900	CCF26	1.878.243	30	75.200	0	0	0	0	0
74	CC 1000731367	PINTO CARO ANGIE LORENA	1	0			S	X							X									230201	313.771	3	50.300	0	0	0	0	EPS008	313.771	3	12.600	14-8	313.771	3	1	1.700	CCF26	463.573	3	18.600	0	0	0	0	0
75	CC 1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDREY	1	0			S																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	30	100.000	14-8	2.500.000	30	1	13.100	CCF26	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
76	CC 1000786549	MARTINEZ GRIMALDOS JULIANA	1	0			S										X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-8	58.364	1	1	0	CCF26	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
77	CC 1000786549	MARTINEZ GRIMALDOS JULIANA	1	0			S								X									230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-8	1.692.542	29	1	8.900	CCF26	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
78	CC 1000791463	ROBAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
79	CC 1000805195	MESA LOZANO LEIDY TATIANA	1	0			S	X							X									230201	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS008	1.575.815	27	63.100	14-8	1.575.815	27	1	8.300	CCF26	1.700.876	27	68.100	0	0	0	0	0
80	CC 1000862165	MONROY RODRIGUEZ ZAYDU SHARYK	1	0			S										X							230201	128.426	2	20.600	0	0	0	0	EPS017	128.426	2	5.200	14-8	128.426	2	1	0	CCF26	128.426	2	0	0	0	0	0	0
81	CC 1000862165	MONROY RODRIGUEZ ZAYDU SHARYK	1	0			S										X							230201	64.213	1	10.300	0	0	0	0	EPS017	64.213	1	2.600	14-8	64.213	1	1	0	CCF26	64.213	1	0	0	0	0	0	0
82	CC 1000862165	MONROY RODRIGUEZ ZAYDU SHARYK	1	0			S	X							X									230201	1.465.388	24	234.500	0	0	0	0	EPS017	1.465.388	24	58.700	14-8	1.465.388	24	1	7.700	CCF26	1.736.363	24	69.500	0	0	0	0	0
83	CC 1001284583	VEGA QUINTERO SHARA NICOLE	1	0			S										X							230301	137.288	2	22.000	0	0	0	0	EPS002	137.288	2	5.500	14-8	137.288	2	1	0	CCF26	137.288	2	0	0	0	0	0	0
84	CC 1001284583	VEGA QUINTERO SHARA NICOLE	1	0			S									X								230301	68.644	1	11.000	0	0	0	0	EPS002	68.644	1	0	14-8	68.644	1	1	0	CCF26	68.644	1	0	0	0	0	0	0
85	CC 1001284583	VEGA QUINTERO SHARA NICOLE	1	0			S									X								230301	68.644	1	11.000	0	0	0	0	EPS002	68.644	1	0	14-8	68.644	1	1	0	CCF26	68.644	1	0	0	0	0	0	0
86	CC 1001284583	VEGA QUINTERO SHARA NICOLE	1	0			S									X								230301	68.644	1	11.000	0	0	0	0	EPS002	68.644	1	0	14-8	68.644	1	1	0	CCF26	68.644	1	0	0	0	0	0	0
87	CC 1001284583	VEGA QUINTERO SHARA NICOLE	1	0			S	X							X									230301	1.255.478	21	200.900	0	0	0	0	EPS002	1.255.478	21	50.300	14-8	1.255.478	21	1	6.600	CCF26	1.515.185	21	60.700	0	0	0	0	0
88	CC 1002596692	GARZON ORTIZ JHOSEF	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF48	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62665304	06/03/2026	188	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$783,949,674	$214.536.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
89	CC 1003101322	FOLIACO FUENTES ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
90	CC 1003517718	DIAZ ORJUELA NAYRA LORENA	1	0			S																	230201	2.300.000	30	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	30	92.000	14-8	2.300.000	30	1	12.100	CCF26	2.300.000	30	92.000	0	0	0	0	0
91	CC 1003519605	HERNANDEZ GOMEZ CHEIMIENS' T	1	0			S	X							X									230301	1.130.130	18	180.900	0	0	0	0	EPS005	1.130.130	18	45.300	14-8	1.130.130	18	1	5.900	CCF26	1.279.018	18	51.200	0	0	0	0	0
92	CC 1005461407	ABAUNZA PIÑEREZ YESSICA KARINA	1	0			S										X							230301	130.668	2	21.000	0	0	0	0	EPS005	130.668	2	5.300	14-8	130.668	2	1	0	CCF26	130.668	2	0	0	0	0	0	0
93	CC 1005461407	ABAUNZA PIÑEREZ YESSICA KARINA	1	0			S	X							X									230301	1.469.036	25	235.100	0	0	0	0	EPS005	1.469.036	25	58.800	14-8	1.469.036	25	1	7.700	CCF26	1.741.672	25	69.700	0	0	0	0	0
94	CC 1006839361	ANZOLA ROCHA JHONIER ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.812.585	30	290.100	0	0	0	0	EPSC34	1.812.585	30	72.600	14-8	1.812.585	30	3	44.200	CCF26	1.812.585	30	72.600	0	0	0	0	0
95	CC 1007217056	PEREZ MARTINEZ EDITH MILENA	1	0			S																	230301	3.052.000	30	488.400	0	0	0	0	EPS017	3.052.000	30	122.100	14-8	3.052.000	30	1	16.000	CCF26	3.052.000	30	122.100	0	0	0	0	0
96	CC 1007273815	MORA GUTIERREZ NANCY CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
97	CC 1007354649	PARRA QUINTERO JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.767.618	30	282.900	0	0	0	0	EPS002	1.767.618	30	70.800	14-8	1.767.618	30	3	43.100	CCF26	1.767.618	30	70.800	0	0	0	0	0
98	CC 1007506399	MESA SANTAMARIA BRAYAN FELIPE	1	0			S																	230301	3.800.000	30	608.000	0	0	0	0	EPS008	3.800.000	30	152.000	14-8	3.800.000	30	1	19.900	CCF26	3.800.000	30	152.000	0	0	0	0	0
99	CC 1007711028	SIMANCAS VILLADIEGO ALVARO JOSE	1	0			S	X							X									230201	1.914.854	27	306.400	0	0	0	0	EPS002	1.914.854	27	76.600	14-8	1.914.854	27	1	10.000	CCF26	2.179.474	27	87.200	0	0	0	0	0
100	CC 1010005499	GUERRERO ALBAÑIL JUAN ANDRES	1	0			S										X							230301	260.832	4	41.800	0	0	0	0	EPS017	260.832	4	10.500	14-8	260.832	4	1	0	CCF26	260.832	4	0	0	0	0	0	0
101	CC 1010005499	GUERRERO ALBAÑIL JUAN ANDRES	1	0			S	X							X									230301	1.397.077	23	223.600	0	0	0	0	EPS017	1.397.077	23	55.900	14-8	1.397.077	23	1	7.300	CCF26	1.628.250	23	65.200	0	0	0	0	0
102	CC 1010013894	HERNANDEZ BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-8	4.000.000	30	1	20.900	CCF26	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
103	CC 1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S								X									230301	2.367.777	30	378.900	0	0	0	0	EPS008	2.367.777	30	94.800	14-8	2.367.777	30	1	12.400	CCF26	2.367.777	30	94.800	0	0	0	0	0
104	CC 1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S								X									230201	6.778.182	30	1.084.600	0	0	0	0	EPS001	6.778.182	30	271.200	14-8	6.778.182	30	1	35.400	CCF26	6.778.182	30	271.200	0	0	0	0	0
105	CC 1010152688	HERNANDEZ PARRA NELSON STEVEN	1	0			S												L					230301	73.248	1	11.800	0	0	0	0	EPS017	73.248	1	3.000	14-8	73.248	1	1	0	CCF26	73.248	1	3.000	0	0	0	0	0
106	CC 1010152688	HERNANDEZ PARRA NELSON STEVEN	1	0			S																	230301	2.124.192	29	339.900	0	0	0	0	EPS017	2.124.192	29	85.000	14-8	2.124.192	29	1	11.100	CCF26	2.124.192	29	85.000	0	0	0	0	0
107	CC 1010220867	LEON GARCIA JIMMY ANDRES	1	0			S	X							X									230301	1.803.035	27	288.500	0	0	0	0	EPS005	1.803.035	27	72.200	14-8	1.803.035	27	1	9.500	CCF26	2.004.803	27	80.200	0	0	0	0	0
108	CC 1012350661	CHACON PARRA JESSICA PAOLA	1	0			S												L					230201	63.338	1	10.200	0	0	0	0	EPS008	63.338	1	2.600	14-8	63.338	1	1	0	CCF26	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
109	CC 1012350661	CHACON PARRA JESSICA PAOLA	1	0			S										X							230201	63.338	1	10.200	0	0	0	0	EPS008	63.338	1	2.600	14-8	63.338	1	1	0	CCF26	63.338	1	0	0	0	0	0	0
110	CC 1012350661	CHACON PARRA JESSICA PAOLA	1	0			S										X							230201	63.338	1	10.200	0	0	0	0	EPS008	63.338	1	2.600	14-8	63.338	1	1	0	CCF26	63.338	1	0	0	0	0	0	0
111	CC 1012350661	CHACON PARRA JESSICA PAOLA	1	0			S										X							230201	126.676	2	20.300	0	0	0	0	EPS008	126.676	2	5.100	14-8	126.676	2	1	0	CCF26	126.676	2	0	0	0	0	0	0
112	CC 1012350661	CHACON PARRA JESSICA PAOLA	1	0			S										X							230201	63.338	1	10.200	0	0	0	0	EPS008	63.338	1	2.600	14-8	63.338	1	1	0	CCF26	63.338	1	0	0	0	0	0	0
113	CC 1012350661	CHACON PARRA JESSICA PAOLA	1	0			S	X							X									230201	1.225.634	21	196.200	0	0	0	0	EPS008	1.225.634	21	49.100	14-8	1.225.634	21	1	6.400	CCF26	1.495.661	21	59.900	0	0	0	0	0
114	CC 1012385160	DUARTE OVIEDO MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	2.319.520	30	371.200	0	0	0	0	EPS010	2.319.520	30	92.800	14-8	2.319.520	30	1	12.200	CCF26	2.319.520	30	92.800	0	0	0	0	0
115	CC 1012402998	CARDONA SICACHA SANDRA MILENA	1	0			S																	230201	3.052.000	30	488.400	0	0	0	0	EPS005	3.052.000	30	122.100	14-8	3.052.000	30	1	16.000	CCF26	3.052.000	30	122.100	0	0	0	0	0
116	CC 1013101358	ACOSTA BERDUGO NICOLE ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62665304	06/03/2026	188	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$783,949,674	$214.536.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
117	CC 1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0			S	X																230301	3.733.334	28	597.400	0	0	0	0	EPS010	3.733.334	28	149.400	14-8	3.733.334	28	1	19.500	CCF26	3.733.333	28	149.400	0	0	0	0	0
118	CC 1013657220	CARRANZA GAMEZ NICOLAS	1	0			S												L					231001	112.773	1	18.100	0	0	0	0	EPS001	112.773	1	4.600	14-8	112.773	1	1	0	CCF26	100.000	1	4.000	0	0	0	0	0
119	CC 1013657220	CARRANZA GAMEZ NICOLAS	1	0			S								X									231001	3.451.590	29	552.300	0	0	0	0	EPS001	3.451.590	29	138.100	14-8	3.451.590	29	1	18.100	CCF26	3.451.590	29	138.100	0	0	0	0	0
120	CC 1014224289	BARRERO ARCINIEGAS ELIANA JOSEFA	1	0			S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-8	58.364	1	1	0	CCF26	58.364	1	0	0	0	0	0	0
121	CC 1014224289	BARRERO ARCINIEGAS ELIANA JOSEFA	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-8	1.692.542	29	1	8.900	CCF26	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
122	CC 1014246646	DIAZ SANDOVAL LINDA CAROLINA	1	0			S																	230301	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS017	4.500.000	30	180.000	14-8	4.500.000	30	1	23.500	CCF26	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0
123	CC 1014247380	TUNJO ESPEJO KATERIN	1	0			S										X							230301	77.889	1	12.500	0	0	0	0	EPS005	77.889	1	3.200	14-8	77.889	1	1	0	CCF26	77.889	1	0	0	0	0	0	0
124	CC 1014247380	TUNJO ESPEJO KATERIN	1	0			S										X							230301	233.667	3	37.400	0	0	0	0	EPS005	233.667	3	9.400	14-8	233.667	3	1	0	CCF26	233.667	3	0	0	0	0	0	0
125	CC 1014247380	TUNJO ESPEJO KATERIN	1	0			S	X							X									230301	1.596.243	23	255.400	0	0	0	0	EPS005	1.596.243	23	63.900	14-8	1.596.243	23	1	8.400	CCF26	1.844.537	23	73.800	0	0	0	0	0
126	CC 1014262473	GONZALEZ CAMACHO BRAYAN FELIPE	1	0			S																	231001	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS010	3.500.000	30	140.000	14-8	3.500.000	30	1	18.300	CCF26	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
127	CC 1014272836	DIAZ CONDE FREDY SANTIAGO	1	0			S																	230301	3.800.000	30	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	30	152.000	14-8	3.800.000	30	1	19.900	CCF26	3.800.000	30	152.000	0	0	0	0	0
128	CC 1014285886	PINEDA CAICEDO LAURA NIYIRETH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
129	CC 1015408018	RUIZ CASTAÑEDA GLORIA TATIANA	1	0			S									X								230301	71.310	1	11.500	0	0	0	0	EPS005	71.310	1	0	14-8	71.310	1	1	0	CCF26	71.310	1	0	0	0	0	0	0
130	CC 1015408018	RUIZ CASTAÑEDA GLORIA TATIANA	1	0			S	X							X									230301	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS005	1.517.451	26	60.700	14-8	1.517.451	26	1	8.000	CCF26	1.745.849	26	69.900	0	0	0	0	0
131	CC 1015416908	LAMUS RODRIGUEZ LADY TATIANA	1	0			S												L					25-14	216.667	1	34.700	0	0	0	0	EPS002	216.667	1	8.700	14-8	216.667	1	1	0	CCF26	216.667	1	8.700	0	0	0	0	0
132	CC 1015416908	LAMUS RODRIGUEZ LADY TATIANA	1	0			S																	25-14	6.283.334	29	1.005.400	0	0	0	0	EPS002	6.283.334	29	251.400	14-8	6.283.334	29	1	32.800	CCF26	6.283.333	29	251.400	0	0	0	0	0
133	CC 1015461256	SANCHEZ HERNANDEZ SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
134	CC 1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			S												L					25-14	1.272.400	5	203.600	0	0	6.400	6.400	EPS005	1.272.400	5	50.900	14-8	1.272.400	5	2	0	CCF26	1.189.917	5	47.600	0	0	0	0	0
135	CC 1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			S								X									25-14	7.004.281	25	1.120.700	0	0	35.100	35.100	EPS005	7.004.281	25	280.200	14-8	7.004.281	25	2	73.200	CCF26	7.004.281	25	280.200	0	0	0	0	0
136	CC 1016098940	TELLEZ OCHOA DANNA VALENTINA	1	0			S																	25-14	4.900.000	30	784.000	0	0	0	0	EPS002	4.900.000	30	196.000	14-8	4.900.000	30	1	25.600	CCF26	4.900.000	30	196.000	0	0	0	0	0
137	CC 1018450988	TORRES QUIROGA JESSICA STEFFANIA	1	0			S																	230201	5.694.000	30	911.100	0	0	0	0	EPS005	5.694.000	30	227.800	14-8	5.694.000	30	1	29.800	CCF26	5.694.000	30	227.800	0	0	0	0	0
138	CC 1018472385	LOZANO CAÑON DANIEL FELIPE	1	0			S	X							X									230201	313.771	3	50.300	0	0	0	0	EPS010	313.771	3	12.600	14-8	313.771	3	1	1.700	CCF26	458.450	3	18.400	0	0	0	0	0
139	CC 1018481301	BARRIOS OSPINA PAULA ANDREA	1	0			S	X							X									230301	2.021.102	27	323.400	0	0	0	0	EPS010	2.021.102	27	80.900	14-8	2.021.102	27	1	10.600	CCF26	2.246.857	27	89.900	0	0	0	0	0
140	CC 1019007096	PEREZ ACUÑA EUSEBIO	1	0			S																	231001	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS002	8.000.000	30	320.000	14-8	8.000.000	30	1	41.800	CCF26	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
141	CC 1019008635	ACOSTA MEDINA FERNANDO IVAN	1	0			S												L					230301	235.481	2	37.700	0	0	0	0	EPS008	235.481	2	9.500	14-8	235.481	2	1	0	CCF26	141.334	2	5.700	0	0	0	0	0
142	CC 1019008635	ACOSTA MEDINA FERNANDO IVAN	1	0			S								X									230301	3.406.776	28	545.100	0	0	0	0	EPS008	3.406.776	28	136.300	14-8	3.406.776	28	1	17.800	CCF26	3.406.776	28	136.300	0	0	0	0	0
143	CC 1019061511	SADDER OSORIO JONATHAN	1	0			S																	231001	5.600.000	30	896.000	0	0	0	0	EPS005	5.600.000	30	224.000	14-8	5.600.000	30	1	29.300	CCF26	5.600.000	30	224.000	0	0	0	0	0
144	CC 1019091189	HERNANDEZ PINTO MIGUEL ANGEL	1	0			S	X							X									230201	1.821.340	27	291.500	0	0	0	0	EPS005	1.821.340	27	72.900	14-8	1.821.340	27	1	9.600	CCF26	1.906.956	27	76.300	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62665304	06/03/2026	188	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$783,949,674	$214.536.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
145	CC 1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S								X									230301	3.620.863	30	579.400	0	0	0	0	EPS017	3.620.863	30	144.900	14-8	3.620.863	30	2	37.900	CCF26	3.620.863	30	144.900	0	0	0	0	0
146	CC 1019125495	BOTINA HERRERA CLARA MILENA	1	0			S										X							230301	116.728	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.728	2	4.700	14-8	116.728	2	1	0	CCF26	116.727	2	0	0	0	0	0	0
147	CC 1019125495	BOTINA HERRERA CLARA MILENA	1	0			S								X									230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS005	1.634.178	28	65.400	14-8	1.634.178	28	1	8.600	CCF26	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
148	CC 1019134466	RUEDA QUINTERO JUAN PABLO	1	0			S								X									230301	3.344.660	30	535.200	0	0	0	0	EPS005	3.344.660	30	133.800	14-8	3.344.660	30	1	17.500	CCF26	3.344.660	30	133.800	0	0	0	0	0
149	CC 1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S											L						230301	119.845	1	19.200	0	0	0	0	EPS005	119.845	1	4.800	14-8	119.845	1	1	0	CCF26	70.667	1	2.900	0	0	0	0	0
150	CC 1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S								X									230301	3.057.779	29	489.300	0	0	0	0	EPS005	3.057.779	29	122.400	14-8	3.057.779	29	1	16.000	CCF26	3.057.779	29	122.400	0	0	0	0	0
151	CC 1019141289	TORRES BRUNO LUIS FELIPE	1	0			S																	230301	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS002	1.900.000	30	76.000	14-8	1.900.000	30	1	10.000	CCF26	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0
152	CC 1019603202	SANCHEZ VARGAS FRANCY NATALIA	1	0			S	X							X									230301	584.962	9	93.600	0	0	0	0	EPS041	584.962	9	23.400	14-8	584.962	9	1	3.100	CCF26	797.889	9	32.000	0	0	0	0	0
153	CC 1020764569	DORADO GAVIRIA LILIAN NATALIA	1	0			S																	230201	5.500.000	30	880.000	0	0	0	0	EPS005	5.500.000	30	220.000	14-8	5.500.000	30	1	28.800	CCF26	5.500.000	30	220.000	0	0	0	0	0
154	CC 1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S								X									230301	2.457.496	30	393.200	0	0	0	0	EPS017	2.457.496	30	98.300	14-8	2.457.496	30	5	171.100	CCF26	2.457.496	30	98.300	0	0	0	0	0
155	CC 1021313293	RODRIGUEZ CUELLAR BRAYAN DARIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
156	CC 1022373985	CRUZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1	0			S								X									25-14	7.361.307	30	1.177.900	0	0	36.900	36.900	EPS008	7.361.307	30	294.500	14-8	7.361.307	30	1	38.500	CCF26	7.361.307	30	294.500	0	0	0	0	0
157	CC 1022412544	VEGA ROJAS DIEGO	1	0			S																	231001	5.500.000	30	880.000	0	0	0	0	EPS005	5.500.000	30	220.000	14-8	5.500.000	30	1	28.800	CCF26	5.500.000	30	220.000	0	0	0	0	0
158	CC 1022432110	SEGURA BOCIGA LUIS EDUARDO	1	0			S								X									230201	4.319.318	30	691.100	0	0	0	0	EPS017	4.319.318	30	172.800	14-8	4.319.318	30	1	22.600	CCF26	4.319.318	30	172.800	0	0	0	0	0
159	CC 1022441671	VELASQUEZ BERMUDEZ LAURA NATALIA	1	0			S																	230301	6.000.000	30	960.000	0	0	0	0	EPS017	6.000.000	30	240.000	14-8	6.000.000	30	2	62.700	CCF26	6.000.000	30	240.000	0	0	0	0	0
160	CC 1022924814	FUENTES RISCANEVO JOSTIN ALBERTO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
161	CC 1022934696	MARTINEZ GRIMALDOS STEFANY	1	0			S												L					230301	62.343	1	10.000	0	0	0	0	EPS017	62.343	1	2.500	14-8	62.343	1	1	0	CCF26	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
162	CC 1022934696	MARTINEZ GRIMALDOS STEFANY	1	0			S										X							230301	62.343	1	10.000	0	0	0	0	EPS017	62.343	1	2.500	14-8	62.343	1	1	0	CCF26	62.343	1	0	0	0	0	0	0
163	CC 1022934696	MARTINEZ GRIMALDOS STEFANY	1	0			S										X							230301	62.343	1	10.000	0	0	0	0	EPS017	62.343	1	2.500	14-8	62.343	1	1	0	CCF26	62.343	1	0	0	0	0	0	0
164	CC 1022934696	MARTINEZ GRIMALDOS STEFANY	1	0			S										X							230301	124.686	2	20.000	0	0	0	0	EPS017	124.686	2	5.000	14-8	124.686	2	1	0	CCF26	124.686	2	0	0	0	0	0	0
165	CC 1022934696	MARTINEZ GRIMALDOS STEFANY	1	0			S	X							X									230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS017	1.283.997	22	51.400	14-8	1.283.997	22	1	6.800	CCF26	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
166	CC 1022936830	ANDRADES PORRAS ARNULFO DE JESUS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	3	42.700	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
167	CC 1022952080	TACHA LEON CINDY ELIZABETH	1	0			S								X									231001	1.767.618	30	282.900	0	0	0	0	EPS002	1.767.618	30	70.800	14-8	1.767.618	30	3	43.100	CCF26	1.767.618	30	70.800	0	0	0	0	0
168	CC 1023010305	ACOSTA GARCIA EDWIN GIOVANNI	1	0			S										X							230301	63.669	1	10.200	0	0	0	0	EPS017	63.669	1	2.600	14-8	63.669	1	1	0	CCF26	63.669	1	0	0	0	0	0	0
169	CC 1023010305	ACOSTA GARCIA EDWIN GIOVANNI	1	0			S										X							230301	63.669	1	10.200	0	0	0	0	EPS017	63.669	1	2.600	14-8	63.669	1	1	0	CCF26	63.669	1	0	0	0	0	0	0
170	CC 1023010305	ACOSTA GARCIA EDWIN GIOVANNI	1	0			S										X							230301	63.669	1	10.200	0	0	0	0	EPS017	63.669	1	2.600	14-8	63.669	1	1	0	CCF26	63.669	1	0	0	0	0	0	0
171	CC 1023010305	ACOSTA GARCIA EDWIN GIOVANNI	1	0			S	X							X									230301	1.500.207	24	240.100	0	0	0	0	EPS017	1.500.207	24	60.100	14-8	1.500.207	24	1	7.900	CCF26	1.710.393	24	68.500	0	0	0	0	0
172	CC 1023363593	PAEZ PEÑA BRIGITH LORENA	1	0			S										X							230301	58.861	1	9.500	0	0	0	0	EPS005	58.861	1	2.400	14-8	58.861	1	1	0	CCF26	58.861	1	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		CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62665304	06/03/2026	188	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$783,949,674	$214.536.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
173	CC 1023363593	PAEZ PEÑA BRIGITH LORENA	1	0			S										X							230301	58.861	1	9.500	0	0	0	0	EPS005	58.861	1	2.400	14-8	58.861	1	1	0	CCF26	58.861	1	0	0	0	0	0	0
174	CC 1023363593	PAEZ PEÑA BRIGITH LORENA	1	0			S										X							230301	117.722	2	18.900	0	0	0	0	EPS005	117.722	2	4.800	14-8	117.722	2	1	0	CCF26	117.722	2	0	0	0	0	0	0
175	CC 1023363593	PAEZ PEÑA BRIGITH LORENA	1	0			S									X								230301	58.861	1	9.500	0	0	0	0	EPS005	58.861	1	0	14-8	58.861	1	1	0	CCF26	58.861	1	0	0	0	0	0	0
176	CC 1023363593	PAEZ PEÑA BRIGITH LORENA	1	0			S									X								230301	58.861	1	9.500	0	0	0	0	EPS005	58.861	1	0	14-8	58.861	1	1	0	CCF26	58.861	1	0	0	0	0	0	0
177	CC 1023363593	PAEZ PEÑA BRIGITH LORENA	1	0			S									X								230301	58.861	1	9.500	0	0	0	0	EPS005	58.861	1	0	14-8	58.861	1	1	0	CCF26	58.861	1	0	0	0	0	0	0
178	CC 1023363593	PAEZ PEÑA BRIGITH LORENA	1	0			S									X								230301	117.722	2	18.900	0	0	0	0	EPS005	117.722	2	0	14-8	117.722	2	1	0	CCF26	117.722	2	0	0	0	0	0	0
179	CC 1023363593	PAEZ PEÑA BRIGITH LORENA	1	0			S									X								230301	58.861	1	9.500	0	0	0	0	EPS005	58.861	1	0	14-8	58.861	1	1	0	CCF26	58.861	1	0	0	0	0	0	0
180	CC 1023363593	PAEZ PEÑA BRIGITH LORENA	1	0			S	X							X									230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS005	992.180	17	39.700	14-8	992.180	17	1	5.200	CCF26	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
181	CC 1023374489	QUEVEDO VELEZ JOSE DANIEL	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.634.178	28	204.300	14-8	1.634.178	28	1	8.600		0	0	0	0	0	0	0	0
182	CC 1023866204	MENA PALACIO PEDRO LUIS	1	0			S												X					230301	1.108.907	19	177.500	0	0	0	0	EPS002	1.108.907	19	44.400	14-8	1.108.907	19	1	0	CCF26	1.111.705	19	44.500	0	0	0	0	0
183	CC 1023866204	MENA PALACIO PEDRO LUIS	1	0			S								X									230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS002	641.999	11	25.700	14-8	641.999	11	1	3.400	CCF26	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
184	CC 1023877312	CARDENAS CASTIBLANCO MARIA ALEJANDRA	1	0			S										X							25-14	81.441	1	13.100	0	0	0	0	EPS017	81.441	1	3.300	14-8	81.441	1	1	0	CCF26	81.441	1	0	0	0	0	0	0
185	CC 1023877312	CARDENAS CASTIBLANCO MARIA ALEJANDRA	1	0			S	X							X									25-14	1.788.046	26	286.100	0	0	0	0	EPS017	1.788.046	26	71.600	14-8	1.788.046	26	1	9.400	CCF26	2.057.671	26	82.400	0	0	0	0	0
186	CC 1023941976	CABRERA AGUAS EDWARD CAMILO	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	30	120.000	14-8	3.000.000	30	1	15.700	CCF26	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
187	CC 1024464448	GOMEZ DIAZ LUIS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	5	121.900	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
188	CC 1024506513	MARTINEZ HERNANDEZ YONNIER ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
189	CC 1024546986	GRANOBLIS TOVAR DARIO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
190	CC 1024554177	ARISMENDY LEON EDWIN MATEO	1	0			S	X								X								231001	751.431	11	120.300	0	0	0	0	EPS005	751.431	11	30.100	14-8	751.431	11	3	18.400	CCF26	1.718.066	11	68.800	0	0	0	0	0
191	CC 1024563247	MORALES CRUZ JAVIER ALBERTO	1	0			S												X					231001	3.034.818	14	485.600	0	0	0	0	EPS005	3.034.818	14	121.400	14-8	3.034.818	14	1	0	CCF26	2.824.436	14	113.000	0	0	0	0	0
192	CC 1024563247	MORALES CRUZ JAVIER ALBERTO	1	0			S								X									231001	3.534.091	16	565.500	0	0	0	0	EPS005	3.534.091	16	141.400	14-8	3.534.091	16	1	18.500	CCF26	3.534.091	16	141.400	0	0	0	0	0
193	CC 1024565400	RAMIREZ SANCHEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S								X									230301	1.953.280	30	312.600	0	0	0	0	EPS005	1.953.280	30	78.200	14-8	1.953.280	30	1	10.200	CCF26	2.427.511	30	97.200	0	0	0	0	0
194	CC 1024567751	CAMACHO SIERRA CAMILO FERNANDO	1	0			S																	231001	5.995.000	30	959.200	0	0	0	0	EPS008	5.995.000	30	239.800	14-8	5.995.000	30	1	31.300	CCF26	5.995.000	30	239.800	0	0	0	0	0
195	CC 1026273504	JIMENEZ CAICEDO JULIAN DAVID	1	0			S																	230301	5.232.000	30	837.200	0	0	0	0	EPS008	5.232.000	30	209.300	14-8	5.232.000	30	3	127.500	CCF26	5.232.000	30	209.300	0	0	0	0	0
196	CC 1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	4.696.909	30	751.600	0	0	0	0	EPS005	4.696.909	30	187.900	14-8	4.696.909	30	1	24.600	CCF26	4.696.909	30	187.900	0	0	0	0	0
197	CC 1027282305	ALFONSO GOMEZ EMANUEL JOSE	1	0			S										X							230301	124.022	2	19.900	0	0	0	0	EPS001	124.022	2	5.000	14-8	124.022	2	1	0	CCF26	124.022	2	0	0	0	0	0	0
198	CC 1027282305	ALFONSO GOMEZ EMANUEL JOSE	1	0			S	X								X								230301	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS001	1.459.088	25	58.400	14-8	1.459.088	25	1	7.700	CCF26	1.683.923	25	67.400	0	0	0	0	0
199	CC 1030561747	GALLEGO MEJIA ALEXANDER	1	0			S																	231001	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	30	140.000	14-8	3.500.000	30	1	18.300	CCF26	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
200	CC 1030576133	MORENO FAJARDO INGRID BRILLET	1	0			S	X							X									25-14	5.166.667	30	826.700	0	0	0	0	EPS017	5.166.667	30	206.700	14-8	5.166.667	30	1	27.000	CCF26	6.948.351	30	278.000	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		CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62665304	06/03/2026	188	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$783,949,674	$214.536.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
201	CC 1030615901	PEREZ SALCEDO LAURA MARCELA	1	0			S										X							231001	187.029	3	30.000	0	0	0	0	MIN001	187.029	3	7.500	14-8	187.029	3	1	0	CCF26	187.029	3	0	0	0	0	0	0
202	CC 1030615901	PEREZ SALCEDO LAURA MARCELA	1	0			S									X								231001	62.343	1	10.000	0	0	0	0	MIN001	62.343	1	0	14-8	62.343	1	1	0	CCF26	62.343	1	0	0	0	0	0	0
203	CC 1030615901	PEREZ SALCEDO LAURA MARCELA	1	0			S									X								231001	62.343	1	10.000	0	0	0	0	MIN001	62.343	1	0	14-8	62.343	1	1	0	CCF26	62.343	1	0	0	0	0	0	0
204	CC 1030615901	PEREZ SALCEDO LAURA MARCELA	1	0			S	X							X									231001	1.323.790	22	211.900	0	0	0	0	MIN001	1.323.790	22	53.000	14-8	1.323.790	22	1	7.000	CCF26	1.560.842	22	62.500	0	0	0	0	0
205	CC 1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0			S																	230301	1.818.880	30	291.100	0	0	0	0	EPS037	1.818.880	30	72.800	14-8	1.818.880	30	5	126.600	CCF26	1.818.880	30	72.800	0	0	0	0	0
206	CC 1031122260	OBANDO RAMIREZ OSCAR DANIEL	1	0			S									X								25-14	5.138.636	30	822.200	0	0	0	0	EPS005	5.138.636	30	205.600	14-8	5.138.636	30	1	26.900	CCF26	5.138.636	30	205.600	0	0	0	0	0
207	CC 1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S																	230201	4.578.000	30	732.500	0	0	0	0	EPS005	4.578.000	30	183.200	14-8	4.578.000	30	3	111.600	CCF26	4.578.000	30	183.200	0	0	0	0	0
208	CC 1031141588	LEON MACA SERGIO ESTEBAN	1	0			S												L					231001	61.040	1	9.800	0	0	0	0	EPS017	61.040	1	2.500	14-8	61.040	1	3	0	CCF26	61.040	1	2.500	0	0	0	0	0
209	CC 1031141588	LEON MACA SERGIO ESTEBAN	1	0			S																	231001	1.770.160	29	283.300	0	0	0	0	EPS017	1.770.160	29	70.900	14-8	1.770.160	29	3	43.200	CCF26	1.770.160	29	70.900	0	0	0	0	0
210	CC 1031142674	FERREIRA GARCIA LEYDI KATERINE	1	0			S										X							230201	144.688	2	23.200	0	0	0	0	EPS002	144.688	2	5.800	14-8	144.688	2	1	0	CCF26	144.688	2	0	0	0	0	0	0
211	CC 1031142674	FERREIRA GARCIA LEYDI KATERINE	1	0			S	X							X									230201	1.729.683	25	276.800	0	0	0	0	EPS002	1.729.683	25	69.200	14-8	1.729.683	25	1	9.100	CCF26	1.957.016	25	78.300	0	0	0	0	0
212	CC 1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	3	42.700	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
213	CC 1031421137	AVELLA RAMIREZ KAROL GABRIELA	1	0			S									X								230201	77.239	1	12.400	0	0	0	0	EPS008	77.239	1	0	14-8	77.239	1	1	0	CCF26	77.239	1	0	0	0	0	0	0
214	CC 1031421137	AVELLA RAMIREZ KAROL GABRIELA	1	0			S									X								230201	77.239	1	12.400	0	0	0	0	EPS008	77.239	1	0	14-8	77.239	1	1	0	CCF26	77.239	1	0	0	0	0	0	0
215	CC 1031421137	AVELLA RAMIREZ KAROL GABRIELA	1	0			S	X							X									230201	1.754.753	25	280.800	0	0	0	0	EPS008	1.754.753	25	70.200	14-8	1.754.753	25	1	9.200	CCF26	2.011.629	25	80.500	0	0	0	0	0
216	CC 1032437020	CASTRO LOPEZ ANDREA LILIANA	1	0			S																	230201	2.300.000	30	368.000	0	0	0	0	EPS010	2.300.000	30	92.000	14-8	2.300.000	30	1	12.100	CCF26	2.300.000	30	92.000	0	0	0	0	0
217	CC 1032497223	CASTILLO CAMACHO JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	3	42.700	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
218	CC 1032515797	ROCHA URDANETA ADAMARIS ELENA	1	0			S	X								X								25-14	1.898.141	27	303.800	0	0	0	0	EPS008	1.898.141	27	76.000	14-8	1.898.141	27	1	10.000	CCF26	2.223.740	27	89.000	0	0	0	0	0
219	CC 1033718794	SALAMANCA CAÑON JULIE CATHERINE	1	0			S																	230301	3.024.000	30	483.900	0	0	0	0	EPS017	3.024.000	30	121.000	14-8	3.024.000	30	2	31.600	CCF26	3.024.000	30	121.000	0	0	0	0	0
220	CC 1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	1	0			S																	230301	1.779.556	30	284.800	0	0	0	0	EPS008	1.779.556	30	71.200	14-8	1.779.556	30	1	9.300	CCF26	1.779.556	30	71.200	0	0	0	0	0
221	CC 1067897614	FIGUEROA COCHET ELIUR MANUEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	3	42.700	CCF16	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
222	CC 1070387616	QUINTERO VANEGAS BRYAN ANDRES	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
223	CC 1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S									X								230301	6.426.665	30	1.028.300	0	0	0	0	EPS017	6.426.665	30	257.100	14-8	6.426.665	30	1	33.600	CCF26	6.426.665	30	257.100	0	0	0	0	0
224	CC 1073680566	VARGAS SUAREZ EDGAR LEONARDO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
225	CC 1075261727	FLOREZ ESQUIVEL MAIQUER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF32	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
226	CC 1077034168	BONILLA PULIDO JOSE STEVEN	1	0			S									X								230301	3.190.727	30	510.600	0	0	0	0	EPS008	3.190.727	30	127.700	14-8	3.190.727	30	1	16.700	CCF26	3.190.727	30	127.700	0	0	0	0	0
227	CC 1077090434	CASTAÑEDA VELANDIA JUANA LILIANA	1	0			S												L					230201	308.000	2	49.300	0	0	0	0	EPS008	308.000	2	12.400	14-8	308.000	2	1	0	CCF26	186.666	2	7.500	0	0	0	0	0
228	CC 1077090434	CASTAÑEDA VELANDIA JUANA LILIANA	1	0			S									X								230201	5.401.242	28	864.200	0	0	0	0	EPS008	5.401.242	28	216.100	14-8	5.401.242	28	1	28.200	CCF26	5.401.242	28	216.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62665304	06/03/2026	188	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$783,949,674	$214.536.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
229	CC 1083014544	PAREJO LIZCANO GUSTAVO MANUEL	1	0			S								X									230201	1.802.636	30	288.500	0	0	0	0	EPS042	1.802.636	30	72.200	14-8	1.802.636	30	1	9.500	CCF33	1.802.636	30	72.200	0	0	0	0	0
230	CC 1085277044	FAJARDO MONTENEGRO JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	3.749.798	30	600.000	0	0	0	0	EPS005	3.749.798	30	150.000	14-8	3.749.798	30	1	19.600	CCF26	3.749.798	30	150.000	0	0	0	0	0
231	CC 1085288545	DIAZ CASTILLO EDWIN FERNANDO	1	0			S	X							X									230301	2.019.511	27	323.200	0	0	0	0	EPS010	2.019.511	27	80.800	14-8	2.019.511	27	1	10.600	CCF26	2.359.102	27	94.400	0	0	0	0	0
232	CC 1085920006	TARAMUEL MALLAMA VICTOR FERNANDO	1	0			S																	230301	1.953.280	30	312.600	0	0	0	0	EPSIC5	1.953.280	30	78.200	14-8	1.953.280	30	1	10.200	CCF35	1.953.280	30	78.200	0	0	0	0	0
233	CC 1098619782	BERNAL NARANJO KARLA JOHANA	1	0			S																	25-14	13.080.000	30	2.092.800	0	0	65.400	65.400	EPS005	13.080.000	30	523.200	14-8	13.080.000	30	2	136.600	CCF26	13.080.000	30	523.200	0	0	0	0	0
234	CC 1100629034	BALETA ALVAREZ JOSE VICENTE	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC07	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF41	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
235	CC 1110500181	GUARNIZO AMAYA JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	3	42.700	CCF48	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
236	CC 1116772006	LOAIZA MOSQUERA JEISON CAMILO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
237	CC 1121855495	CANO LIZCANO ANDREA JULIANA	1	0			S																	230201	5.694.000	30	911.100	0	0	0	0	EPS005	5.694.000	30	227.800	14-8	5.694.000	30	1	29.800	CCF26	5.694.000	30	227.800	0	0	0	0	0
238	CC 1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S												X					231001	750.000	5	120.000	0	0	0	0	EPS005	750.000	5	30.000	14-8	750.000	5	1	0	CCF26	750.000	5	30.000	0	0	0	0	0
239	CC 1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S								X									231001	3.750.000	25	600.000	0	0	0	0	EPS005	3.750.000	25	150.000	14-8	3.750.000	25	1	19.600	CCF26	3.750.000	25	150.000	0	0	0	0	0
240	CC 1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	3	42.700	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
241	CC 1127044067	GAMBOA SUAREZ SOLANGEL	1	0			S	X																230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-8	1.692.542	29	1	8.900	CCF26	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
242	CC 1127228013	ORTIZ OSORIO JORGE ARMANDO	1	0			S											X						230301	440.409	4	70.500	0	0	0	0	EPS008	440.409	4	17.700	14-8	440.409	4	1	0	CCF26	440.409	4	0	0	0	0	0	0
243	CC 1127228013	ORTIZ OSORIO JORGE ARMANDO	1	0			S								X									230301	2.796.364	26	447.500	0	0	0	0	EPS008	2.796.364	26	111.900	14-8	2.796.364	26	1	14.600	CCF26	2.796.364	26	111.900	0	0	0	0	0
244	CC 1129568071	CARRILLO ROLDAN JAEL CECILIA	1	0			S																	230301	7.500.000	30	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	30	300.000	14-8	7.500.000	30	1	39.200	CCF07	7.500.000	30	300.000	0	0	0	0	0
245	CC 1192896742	RIVERA GOMEZ CRISTIAN ANDREY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	3	42.700	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
246	CC 1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	3	42.700	CCF32	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
247	CC 1233498890	PERDOMO VALDERRAMA YILDER NICOLAS	1	0			S																	25-14	7.500.000	30	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS008	7.500.000	30	300.000	14-8	7.500.000	30	1	39.200	CCF26	7.500.000	30	300.000	0	0	0	0	0
248	CC 1233906880	CORREAL USME YESSICA YURLEY	1	0			S																	230201	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	30	76.000	14-8	1.900.000	30	3	46.300	CCF26	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0

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

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Acta N°	S – 02	**Tema:**	Seguimiento “ANS” Acta de ejecución No. 2
Fecha:	12/03/2026	**Ubicación:**	Sala virtual FNA-EVO
Hora inicio:	2:00 p.m.	**Hora fin:**	3:00 p.m.
Objetivo	Reunión de presentación del informe de gestión 02, seguimiento y medición del proyecto, del período comprendido entre el **01 de febrero al 28 de febrero de 2026.**		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
LINA JARAMILLO	FNA -OI	APOYO A SUPERVISIÓN	SI
CECILIA AMAYA	PMO-S3	DIRECTORA PMO	SI

1. TEMAS TRATADOS

1. Presentación de avances del cronograma del proyecto- ejecutado vs planeado %.
2. Logros, desviaciones y correctivos
3. Informe del presupuesto
4. Verificación y análisis de cumplimiento de ANS periodo causado
5. Riesgos
6. Conclusiones.

DESARROLLO DE LOS TEMAS ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de avances del cronograma del proyecto- planeado vs ejecutado %

Task Name	% completado	% Planeado (tarea)	Duración	Comienzo	Fin
CRONOGRAMA PROYECTO FONDO NACIONAL DEL AHORROV.2.0	**33%**	**43,54**	**316,5 días**	**lun 1/12/25**	**mar 29/12/26**
H: Inicio del proyecto	0%	100	0 días	lun 1/12/25	lun 1/12/25
1. ETAPA: INICIO Y PLANEACIÓN	**100%**	**100**	**28,88 días**	**lun 1/12/25**	**lun 5/01/26**
H: 1. ETAPA DE INICIO Y PLANEACIÓN finalizada	100%	100	0 días	lun 5/01/26	lun 5/01/26
2. ETAPA: ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO	**100%**	**100**	**23,38 días**	**mar 23/12/25**	**mié 21/01/26**
ITSM(PeopleDesk)	**100%**	**100**	**13 días**	**lun 5/01/26**	**mié 21/01/26**
E2.1: Análisis de Negocio para ITSM	**100%**	**100**	**3 días**	**lun 5/01/26**	**jue 8/01/26**
H: Análisis de Negocio para ITSM 2.1 aprobado	100%	100	0 días	jue 8/01/26	jue 8/01/26
E2.2: Análisis de Configuraciones Generales de Empresa	**100%**	**100**	**7 días**	**jue 8/01/26**	**vie 16/01/26**
H: Análisis de Configuraciones Generales de Empresa E2.2 Aprobada	100%	100	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26
E2.3: Análisis de la Gestión de Incidentes y Requerimientos	**100%**	**100**	**3 días**	**vie 16/01/26**	**mié 21/01/26**
H: Análisis de la Gestión de Incidentes y Requerimientos E2.3 Aprobado	100%	100	0 días	mié 21/01/26	mié 21/01/26
E2.4: Análisis de la Gestión del Conocimiento	**100%**	**100**	**1 día**	**vie 16/01/26**	**lun 19/01/26**
H: Análisis de la Gestión del Conocimiento E2.4 Aprobado	100%	100	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26

H: ITSM(PeopleDesk) Finalizado	100%	100	0 días	mié 21/01/26	mié 21/01/26
ITAM(ITAssets)	**100%**	**100**	**11 días**	**lun 5/01/26**	**vie 16/01/26**
E2.5: Análisis de Negocio para ITAM	**100%**	**100**	**3,5 días**	**lun 5/01/26**	**jue 8/01/26**
H: Análisis de Negocio para ITSM 2.5 Aprobado	100%	100	0 días	jue 8/01/26	jue 8/01/26
E2.6: Análisis de Configuraciones Generales de Empresa	**100%**	**100**	**11 días**	**lun 5/01/26**	**vie 16/01/26**
H: Análisis de Configuraciones Generales de Empresa E2.6 Aprobado	100%	100	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26
H:ITAM(ITAssets) Finalizado	100%	100	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26
ITOM	**100%**	**100**	**14 días**	**mar 23/12/25**	**vie 9/01/26**
E2.7: Levantamiento de requerimientos	**100%**	**100**	**14 días**	**mar 23/12/25**	**vie 9/01/26**
H: Levantamiento de requerimientos E2.7 Finalizado y Aprobado	100%	100	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26
H: ITOM Finalizado	100%	100	1 día	vie 9/01/26	vie 9/01/26
INTEGRACIONES	**100%**	**100**	**4,63 días**	**lun 5/01/26**	**vie 9/01/26**
E2.8: IntegraciónITSM(PeopleDesk) con el DA & Verify	**100%**	**100**	**2 días**	**lun 5/01/26**	**mié 7/01/26**
H: IntegraciónITAM(ITAssets) con el DA & Verify E2.8 Aprobado	100%	100	0 días	mié 7/01/26	mié 7/01/26
E2.9: Integración ITAM(ITAssets) con el ITOM	**100%**	**100**	**2 días**	**mié 7/01/26**	**vie 9/01/26**
H: Integración ITAM(ITAssets) con el ITOM E2.9 Aprobado	100%	100	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26
E2.10: Integraciones ITOM	**100%**	**100**	**1 día**	**vie 9/01/26**	**vie 9/01/26**
Análisis de Integración con el Directorio Activo	100%	100	1 día	vie 9/01/26	vie 9/01/26
Análisis de Integración con Helppeople	100%	100	1 día	vie 9/01/26	vie 9/01/26
H: Integraciones ITOM E2.10 Aprobado	100%	100	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26
H: INTEGRACIONES Finalizado	100%	100	0 días	vie 9/01/26	vie 9/01/26
H: 2. ETAPA DE ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO Finalizada	0%	100	0 días	mié 21/01/26	mié 21/01/26
3. ETAPA: DISEÑO Y ARQUITECTURA	**88%**	**100**	**61,88 días**	**lun 1/12/25**	**lun 16/02/26**
H: 3. ETAPA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO FINALIZADA Finalizada	0%	100	0 días	lun 16/02/26	lun 16/02/26
4. ETAPA: CONSTRUCCIÓN	**20%**	**40,97**	**86 días**	**lun 5/01/26**	**mié 22/04/26**
H: 4. ETAPA: CONSTRUCCIÓN FINALIZADA	0%	0	0 días	mié 22/04/26	mié 22/04/26
5. ETAPA: PRUEBAS TRANSICIÓN Y CIERRE DE IMPLEMENTACIÓN	**0%**	**5,92**	**138,5 días**	**lun 1/12/25**	**jue 21/05/26**
H: 5. ETAPA PRUEBAS, TRANSICIÓN Y CIERRE DE IMPLEMENTACIÓN Finalizada	0%	0	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26
6. ETAPA: OPERACIÓN DE SERVICIO Y CIERRE DEL PROYECTO	**0%**	**0**	**178 días**	**jue 21/05/26**	**mar 29/12/26**
H:6. ETAPA: OPERACIÓN DE SERVICIO Y CIERRE DEL PROYECTO FINALIZADA	0%	0	0 días	mar 29/12/26	mar 29/12/26
H: Fin del Proyecto	0%	0	0 días	mar 29/12/26	mar 29/12/26

✓ Resumen de la etapa de ANALISIS Y LEVANTAMIENTO a Facturar.

ETAPA	DESCRIPCIÓN	%COMPLETADO	%PLANEADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR
2	ETAPA: ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO	100%	100%	lun 1/12/25	lun 5/01/26	
E2.1.	Análisis de Negocio para ITSM	100%	100%	lun 5/01/26	jue 8/01/26	
E2.2.	Analisis de Configuraciones Generales de Empresa	100%	100%	jue 8/01/26	vie 16/01/26	
E2.3.	Analisis de la Gestión de Incidentes y Requerimientos	100%	100%	vie 16/01/26	mié 21/01/26	
E2.4.	Analisis de la Gestión del Conocimiento	100%	100%	vie 16/01/26	lun 19/01/26	
E2.5.	Análisis de Negocio para ITAM	100%	100%	lun 5/01/26	jue 8/01/26	
E2.6.	Análisis de Configuraciones Generales de Empresa	100%	100%	lun 5/01/26	vie 16/01/26	
E2.7.	Levantamiento de requerimientos	100%	100%	mar 23/12/25	vie 9/01/26	
E2.8.	IntegraciónITSM(PeopleDesk) con el DA & Verify	100%	100%	lun 5/01/26	mié 7/01/26	
E2.9.	Integración ITAM(ITAssets) con el ITOM	100%	100%	mié 7/01/26	vie 9/01/26	
E2.10.	Integraciones ITOM	100%	100%	vie 9/01/26	vie 9/01/26	

2. Logros, desviaciones y correctivos:

Logros	Desviaciones	Correctivos
1Analisis de ITSM(PeopleDesk)	1.Elaboración de actas de las sesiones técnicas y de gestión.	1. Ingreso de un apoyo para realizar esta labor.
2. Análisis de ITAM(ITAssets)	2. Se ha requerido mayor tiempo para entendimiento de algunos temas lo que ha requerido programar sesiones adicionales a las contempladas en el cronograma de trabajo.	2.Programar las nuevas sesiones adicionales para el correcto entendimiento de las necesidades y configuraciones.
3. Análisis de ITOM(Observabilidad)	3. Afectación en el avance de los agentes por la adecuada configuración para el uso de licenciamiento	Se definió como fecha de finalización el 14 de marzo, continuando con el ejercicio con el pool de agentes instalados.
4. IntegraciónITSM(PeopleDesk) con el DA & Verify		
5 Integración ITAM(ITAssets) con el ITOM		
6. Análisis de Integración con el Directorio Activo.		
7. Análisis de procesos y propuestas de mejora		

3. Línea base del presupuesto:

Task Name	Duración	Comienzo	Fin	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	20% DEL VALOR TOTAL	80% DEL VALOR T
CRONOGRAMA PROYECTO FONDO NACIONAL DEL AHORROV.1.4	316,5 días	lun 1/12/25	mar 29/12/26			
H:Licenciamiento uso de software helppeople ITSM e ITAM y Dynatrace	0	vie 2/01/26	vie 2/01/26	$ 4.591.595.814,00	$ 918.319.162,80	$ 3.673.276.6
1. ETAPA: INICIO Y PLANEACIÓN	28,88 días	lun 1/12/25	lun 5/01/26			
H: 1. ETAPA DE INICIO Y PLANEACIÓN finalizada	0 días	lun 5/01/26	lun 5/01/26	$ 198.889.707		
2. ETAPA: ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO	23,38 días	mar 23/12/25	mié 21/01/26			
H: 2. ETAPA DE ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO Finalizada	0 días	mié 21/01/26	mié 21/01/26	$ 198.889.707		
3. ETAPA: DISEÑO Y ARQUITECTURA	61,88 días	lun 1/12/25	lun 16/02/26			
H: 3. ETAPA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO FINALIZADA Finalizada	0 días	lun 16/02/26	lun 16/02/26	$ 198.889.707		
4. ETAPA: CONSTRUCCIÓN	86 días	lun 5/01/26	mié 22/04/26			
H: 4. ETAPA: CONSTRUCCIÓN FINALIZADA	0 días	mié 22/04/26	mié 22/04/26	$ 198.889.707		
5. ETAPA: PRUEBAS TRANSICIÓN Y CIERRE DE IMPLEMENTACIÓN	138,5 días	lun 1/12/25	jue 21/05/26			
H: 5. ETAPA PRUEBAS, TRANSICIÓN Y CIERRE DE IMPLEMENTACIÓN Finalizada	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 162.845.357		
6. ETAPA: OPERACIÓN DE SERVICIO Y CIERRE DEL PROYECTO	178 días	jue 21/05/26	mar 29/12/26			
H:6. ETAPA: OPERACIÓN DE SERVICIO Y CIERRE DEL PROYECTO FINALIZADA	0 días	mar 29/12/26	mar 29/12/26			
H: Fin del Proyecto				$ 5.550.000.000,00		

Facturación enero	Facturación febrero	Facturación marzo	Facturación abril	Facturación mayo	Facturación junio	Facturación julio	Facturación agosto	Facturación septiembre	Facturación octubre	Facturación noviembre	Facturación diciembre	Facturación enero	
	PAGO 1 (H1 - enero 2026)	PAGO 2 (H2 - febrero 2026)	PAGO 3 (H3 - marzo 28)	PAGO 4 (H4 -abril 2026)	PAGO 5 (H5 - mayo 2026)	PAGO 6 (H6-operación) junio	PAGO 7 (Operación)julio	PAGO 8 (Operación) agosto	PAGO 9 (Operación) septiembre	PAGO 10 (Operación) octubre	PAGO 11 (Operación) noviembre	PAGO 12 (Operación) diciembre	TOTAL DEL PROYECTO
$ 0	$ 918.319.163	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	
	198.889.707												
		198.889.707											
			198.889.707										
				198.889.707									
					162.845.357								
	1.117.208.870	532.823.948	532.823.948	532.823.948	496.779.598	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	5.550.000.000

4. **Verificación y análisis de cumplimiento de ANS periodo causado**:

VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ANS PERIODO CAUSADO					
ANS 3	**DESCRIPCIÓN**	**FORMULA**	**MEDICIÓN**	**META**	**% PENALIZACIÓN**
Cumplimento de alcance de los servicios profesionales contratados.	Efectividad en el cumplimiento de los servicios profesionales contratados.	De conformidad con los plazos establecidos en el cronograma	100%	100%	0%

Como soporte al ANS 3, se encuentra en el repositorio del proyecto los resultados al seguimiento del proyecto.

5. **Riesgos:**

Identificador	Nombre riesgo	Descripción del riesgo	Plan de acción definido	Responsable del Riesgo	Impacto:Descripción impacto global	Impacto	Probabilidad	Umbral	Riesgo Actual
R01	Incumplimiento con el Plan de Pagos	Baja control y seguimiento, para realizar los pagos del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al contratista.	Seguimiento al cumplimiento de compromisos, identificar: - Factores externos que puedan afectar los tiempos de pagos por parte del FNA. - Seguimiento al cumplimiento de compromisos y entrega oportuna de factura y documentos para el pago.	FNA (50%) / Simple Smart Speedy (50%)	Si no se logran desarrollar los compromisos para el pago oportuno, se afectará el flujo de pagos y no beneficia a ninguna de las dos partes	Alto	Alto		25,00
R02	Incumplimiento de los ANS	Bajo control y seguimiento permanente a los inidicadores de cumplimiento acordados en el proyecto.	Monitoreo de los indicadores definidos en los ANS Definir un plan de comunicaciones y ejecutar los escalamientos correspondientes para restablecer comunicación efectiva	FNA (40%) / Simple Smart Speedy (60%)	Si no se logra desarrollar el proyecto en los tiempos y alcance acordados, se afectará el cumplimiento de los ANS, impactanto las dos partes.	Alto	Medio		15,00
R03	Deficiencia en el entendimiento de requerimientos y procesos	Baja disponibilidad o la falta de asignación formal de los involucrados durante las sesiones de entendimiento de requerimientos funcionales, técnicos y procesos	Seguimiento constante a los resultados de las sesiones de entendimiento de requerimiento y oprtunidades de mejora en los procesos	FNA (50%) / Simple Smart Speedy (50%)	Si no se identifican responsables y ademas con disponibildad para realizar las validaciones requeridas durante el proyecto, cuando se esten realizando las pruebas con usuario se pueden generar gran número de controles de cambio que afectarán el equilibrio económico del proyecto y que no beneficia a ninguna de las dos partes	Alto	Bajo		5,00

6. **Conclusiones:**

- Se ha logrado realizar las sesiones de entendimiento técnico y se ha avanzado en las integraciones conjuntas.
- Se logró la integración de ITSM con el EntraID de Microsoft.
- Aprobación el inventario a monitorear para la Observabilidad.
- Se logró el cumplimiento de todos los entregables de la etapa de análisis y levantamiento incluyendo las actividades correspondientes a ITSM, ITAM e ITOM e Integraciones.
- Se han realizado el análisis y entendimiento de los procesos junto con la presentación de la propuesta de mejora.
- A la fecha, se ha logrado la ejecución del 88% de los entregables de la etapa de Diseño y Arquitectura, y se ha ejecutado el 20% de la etapa de construcción, lo anterior, realizando actividades en forma paralela.
-

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

- ✓ Se aprueba facturar el segundo pago recurrente de licenciamiento y el H2 de la etapa de análisis y levantamiento finalizada.
- ✓ Se continua con los seguimientos semanales juntamente con el equipo del proyecto (FNA-S3), buscando mitigar los riesgos que puedan presentarse.
- ✓ Verificar con Dynatrace la posibilidad de continuar en paralelo con las siguientes etapas de ITOM mientras se termina el proceso de la instalación de agentes.

3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Enviar la prefactura y demás documentos al área encargada.	Cecilia Amaya-S3	12/03/2026

ELABORÓ	APROBÓ
CECILIA AMAYA SILVA Directora de PMO Dirección de PMO	LINA JARAMILLO URRUTIA Líder de Proyecto Gerencia de Infraestructura y Operaciones

INFORME DE SUPERVISIÓN GENERAL
Contrato Nº CTO-149-2025

Informe No 2

Periodo
Febrero de 2026.

BOGOTÁ D.C., febrero 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del Contrato 149-2025 cuyo objeto es “contratar los servicios de implementación de una plataforma tecnológica bajo modalidad de licenciamiento *SaaS* (software as a service) como suscripción para la gestión de los procesos *ITSM* (gestión de servicios), *ITAM* (gestión de activos) e *ITOM* (gestión de operación), incluyendo los servicios profesionales para despliegue implementación, integración, migración, pruebas, puesta en marcha y entrega a operación de la plataforma”. Suscrito el día 01 de diciembre 2025 entre el Fondo Nacional del Ahorro S.A. y S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS., este informe describe el resumen de las actividades realizadas respecto al contrato en mención durante el periodo del mes de febrero 2026.

2. OBJETIVOS DEL INFORME

Presentar el informe de seguimiento a las actividades relacionadas con la supervisión al Contrato 149-2025 en el periodo de mes de febrero 2026, para lo cual se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

- Presentar el informe mensual correspondiente a la prestación de los servicios tecnológicos asociados al contrato.
- Verificar el cumplimiento de los entregables y niveles de servicio acordados.
- Documentar las actividades ejecutadas, avances, hallazgos y riesgos identificados durante el periodo.
- Emitir recomendaciones y conceptos supervisores.

3. RESUMEN CONTRATO

Contrato No.	149-2025 Gestión de Operación de la Plataforma de Infraestructura
Valor del Contrato	$ 5,500,000,000.00
Plazo	13 meses
Fecha Inicio	01 de diciembre de 2025
Fecha Finalización	31 de diciembre de 2026

Técnico	
Niveles de servicio	Durante el periodo NO se presentó aplicación de niveles de servicio, por lo tanto, NO hay descuento correspondiente. Ver detalle en: 6. ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO
Especificaciones técnicas	Durante el periodo el contratista efectúo las siguientes actividades: • Se logró el cumplimiento de todos los entregables de la etapa de inicio y planeación incluyendo las actividades correspondientes a ITSM, ITAM e ITOM e Integraciones. • Se ha avanzado positivamente en el análisis y entendimiento de los procesos a intervenir en la implementación de ITSM e ITAM. • A la fecha, se ha logrado la ejecución el 88% de ejecución de la etapa 3 de diseño y arquitectura y se ha ejecutado el 20% de la etapa 4 de construcción.
Condiciones técnicas del equipo o proveedor	Respecto al grupo de soporte técnico fue soportado acorde a los requerimientos técnicos.
Administrativo	
Cronograma	Al corte 31 de febrero 2026, se tiene un 33 % de avance completado. Con un 100% de cumplimiento de la fase de inicio y planeación. Y 100% de cumplimiento de la fase de análisis y levantamiento de información.
Informes del servicio	Durante el periodo el Contratista presentó el respectivo informe, el cual se anexa y hace parte del proceso de Facturación del periodo.
SGC	Durante el periodo el Contratista presentó novedad correspondiente a omisión de directriz que conllevó aplicación de nivel de servicio.
Riesgos	Se realizo seguimiento durante las reuniones semanales de seguimiento.
Otras consideraciones administrativas	No se ha efectuado ninguna Modificación, adición o prórroga.
Jurídico	
Pólizas	Las pólizas iniciales fueron aprobadas en su momento por el área encargada.

4. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el contrato 149-2025, se realiza seguimiento, control y verificación de servicios recibidos para este contrato, con los siguientes logros relevantes:

- El proyecto se controla, mediante reuniones de seguimiento semanal, entre las partes, con el objetivo de identificar compromisos o tareas o situaciones bloqueantes.
- Se logró el cumplimiento de todos los entregables de la etapa de análisis y levantamiento de información incluyendo las actividades correspondientes a ITSM, ITAM e ITOM e Integraciones en un 100%, por tanto, se cumple el segundo hito facturable asociado al aspecto de servicios profesionales.

Task Name	% comp	% Plane (tarea
CRONOGRAMA PROYECTO FONDO NACIONAL DEL AHORROV.2.0	**33%**	**43,54**
H: Inicio del proyecto	0%	100
1. ETAPA: INICIO Y PLANEACIÓN	**100%**	**100**
H: 1. ETAPA DE INICIO Y PLANEACIÓN finalizada	100%	100
2. ETAPA: ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO	**100%**	**100**
H: 2. ETAPA DE ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO Finalizada	0%	100
3. ETAPA: DISEÑO Y ARQUITECTURA	**88%**	**100**
H: 3. ETAPA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO FINALIZADA Finalizada	0%	100
4. ETAPA: CONSTRUCCIÓN	**20%**	**40,97**
H: 4. ETAPA: CONSTRUCCIÓN FINALIZADA	0%	0
5. ETAPA: PRUEBAS TRANSICIÓN Y CIERRE DE IMPLEMENTACIÓN	**0%**	**5,92**
H: 5. ETAPA PRUEBAS, TRANSICIÓN Y CIERRE DE IMPLEMENTACIÓN Finaliz	0%	0
6. ETAPA: OPERACIÓN DE SERVICIO Y CIERRE DEL PROYECTO	**0%**	**0**
H:6. ETAPA: OPERACIÓN DE SERVICIO Y CIERRE DEL PROYECTO FINALIZAD	0%	0
H: Fin del Proyecto	0%	0

- Se ha avanzado positivamente en el análisis y entendimiento de los procesos a intervenir en la implementación de ITSM e ITAM.
- A la fecha, se ha logrado la ejecución el 88% de ejecución de la etapa 3 de diseño y arquitectura y se ha ejecutado el 20% de la etapa 4 de construcción.

5. PERSONAL MINIMO ASIGNADO AL CONTRATO

A continuación, se relaciona el personal asignado al proyecto (incluye personal mínimo requerido y personal adicional presentado por el contratista).

Rol	Personal Asignado	Observación
Gerente de proyecto	Cecilia Amaya Silva	Recurso adicional
Líder Técnico de Implementación	Jorge Alejandro Rodriguez Serna	Se confirma cumplimiento de certificaciones, nivel académico y experiencia.
Especialista ITSM - ITAM / Integración de Incidentes	Andrés Felipe Hernánez	Se confirma cumplimiento de certificaciones, nivel académico y experiencia.
Líder NOC	Oscar Ivan Saavedra Noriega.	Se confirma cumplimiento de certificaciones, nivel académico y experiencia.
Especialista en seguridad y redes	Jaime Parra Sterling	Se confirma cumplimiento de certificaciones, nivel académico y experiencia.

6. ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO

A continuación, se relaciona el cumplimiento de los ANS establecidos en el contrato para el período valorado.

VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ANS PERIODO CAUSADO					
ANS 3	**DESCRIPCIÓN**	**FORMULA**	**MEDICIÓN**	**META**	**% PENALIZACIÓN**
Cumplimento de alcance de los servicios profesionales contratados.	Efectividad en el cumplimiento de los servicios profesionales contratados.	De conformidad con los plazos establecidos en el cronograma	100%	100%	0%

- Soporte al ANS 3: CRONOGRAMA PROYECTO FONDO NACIONAL DEL AHORRO V.3.0.mpp

7. EJECUCIÓN FINANCIERA

Se realizó el seguimiento presupuestal y de pagos, de acuerdo con lo establecido en el contrato base respecto al valor y la forma de pago, el cual representa con el presente pago, el **29.73 %** de ejecución.

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 5.550.000.000,00	100,00%
Adicion	$ -	0,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.550.000.000,00	100,00%
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 1.117.208.870,00	20,13%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 532.823.948,00	9,60%
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.650.032.818,00	29,73%
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		29,73%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		0,00%

*El valor de servicios asociados a suscripción por licenciamiento corresponde al segundo pago recurrente mensual, que corresponde a un 7,3% del valor total.

** El valor de servicios profesionales corresponde al cumplimiento del 100% de la etapa 2. ANÁLISISY LEVANTAMIENTO, de acuerdo con lo establecido en el cronograma.

8. ANALISIS DE RIESGOS Y RECOMENDACIONES

Como resultado de la revisión y análisis de los riesgos, se concluye que durante el periodo objeto de la revisión se mantienen en control los riesgos identificados:

Identificador	Nombre riesgo	Descripción del riesgo
R01	Incumplimiento con el Plan de Pagos	Baja control y seguimiento, para realizar los pagos del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al contratista.
R02	Incumplimiento de los ANS	Bajo control y seguimiento permanente a los indicadores de cumplimiento acordados en el proyecto.
R03	Deficiencia en el entendimiento de requerimientos y procesos	Baja disponibilidad o la falta de asignación formal de los involucrados durante las sesiones de entendimiento de requerimientos funcionales, técnicos y procesos

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTRACTUAL

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el Contrato 149-2025 para se presenta el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas del contrato y sus anexos durante el periodo, Informe de gestión, Seguimiento ANS y riesgos.

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	100%
Porcentaje de ejecución de actividades ejecutado a la fecha	100%
Diferencia en la Ejecución de Actividades del Contrato	**0%**

Evaluación Contratista

Para el periodo en mención se evaluó la gestión realizada por el Contratista, así:

Evaluación Parcial	
Cumplimiento del contrato	**5**
Plazos	**5**
Aspectos Administrativos	**4**

10. VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE ENTREGABLES

Durante el periodo el contratista proporcionó los siguientes entregables:

- CRONOGRAMA PROYECTO FONDO NACIONAL DEL AHORRO V.3.0.mpp
- E2.1Análisis de Negocio para ITSM
- Aprobación de Config Inicial Catalog de serv V2.0.pdf
- Sesión 1 de entendimiento del Negocio para ITSM V2.0.pdf
- Sesión 2 de entendimiento del Negocio para ITSM V2.0.pdf

- Soportes al entregable
- Acta 03 - FNA-149-2025 - 19122025-Entendimiento ITSM.pdf
- Acta 04 - FNA-149-2025 - 19122025-Entendimiento ITAM.pdf
- Catalogo helppeople-fna.xlsx
- Sesión 2 - Act.48 ActaReunión-22dic2025 CatalogoServicios.pdf
- E2.2 Análisis de Config. Generales de Empresa
- E2.2 Analisis de Configuraciones Generales de Empresa V2.0.pdf
- E2.3 Análisis de la Gestión de Incidentes y Requerimientos
- E2.3 Analisis de la Gestión de Incidentes y Requerimientos V2.0.pdf
- Actas
- Acta 16 - FNA-149-2025 - 27012026-Revisión práctica Catálogo de Serv.pdf
- E.2.3. Sesión 1 - Act.62 ActaReunión-06ene2026.pdf
- E.2.3. Sesión 2 - Act.63 ActaReunión-27ene2026.pdf
- E.2.3. Sesión 3 - Act.64 ActaReunión-27ene2026-2.pdf
- Sesión 1 Entendimiento Flujos V2.0.pdf
- Sesión 2 Entendimiento Flujos V2.0.pdf

- Sesión 3 Entendimiento Flujos V2.0.pdf
- E2.4 Análisis de la Gestión del Conocimiento
- Acta 15 - FNA-149-2025 - 22012026-Plan de trabajo alineación de procesos.pdf
- E2.5 Análisis de Negocio para ITAM
- E2.5 Análisis de Negocio para ITAM V2.0.pdf
- Actas
- Sesión 1 de entendimiento del Negocio para ITAM V2.0.pdf
- Sesión 2 de entendimiento del Negocio para ITAM V2.0.pdf
- Soportes al entregable
- E.2.5 Sesión 1 - Act.74 ActaReunión-19dic2025 ITAM.pdf
- E.2.5 Sesión 2 - Act.75 ActaReunión-26dic2025.pdf
- E.2.5 Sesión 3 - Act.75 ActaReunión-15ene2026-ITAM.pdf
- Formato de carga masiva CIs.xlsx
- Manual Carga Masiva Activos.pdf
- E2.6 Análisis de Configuraciones Generales de Empresa
- E2.6 Análisis de Configuraciones Generales de Empresa V2.0.pdf
- E2.7 Levantamiento de requerimientos
- 2-07 FNA - Dynatrace - Evidencias de avance del proyecto.pdf
- Actas
- Acta 07 - FNA-149-2025 - 26122025-Entendimiento FNA-Dynatrace.pdf
- Acta 09 - FNA-149-2025 - 07012026-Observabilidad servidores Dynatrace.pdf
- Acta 10 - FNA-149-2025 - 14012026-Revisión arquitectura Dynatrace.pdf
- Acta 14 - FNA-149-2025 - 20012026-Priorización monitoreo Dynatrace.pdf
- E2.8 IntegraciónITSM(PeopleDesk) con el DA & Verify
- E2.8 IntegraciónITAM(ITAssets) con el DA & Verify V2.0.pdf
- Actas
- E.2.8 Sesión 1 - Act.106 ActaReunión-09ene2026.pdf
- E.2.8 Sesión 2 - Act.107 ActaReunión-15ene2026 - helppeople-Dynatrace.pdf
- E2.9 Integración ITAM(ITAssets) con el ITOM
- E2.9 Integración ITAM(ITAssets) con el ITOM V2.0.pdf
- Acta
- E.2.9 Sesión 1 - Act.110 ActaReunión-22dic2025 DynaTraceyKickoff.pdf
- Sesión 1 de Analisis Integración con el ITOM V2.0.pdf
- Sesión 1 de Analisis Integración con el ITOM.pdf
- Sesión 2 de Analisis Integración con el ITOM V2.0.pdf
- Sesión 2 de Analisis Integración con el ITOM.pdf
- E2.10 Integraciones ITOM
- 2-10 FNA - Dynatrace - Evidencias de avance del proyecto1.pdf

- Acta 13 - FNA-149-2025 - 15012026-Entendimiento FNA-HelpPeople-Dynatrace.pdf

Una vez verificada la prestación de los servicios por parte del contratista de acuerdo con la revisión de los documentos mencionados en la tabla anterior, el apoyo a la supervisión se permite aprobar estos entregables para trámite de pago.



Lina Jaramillo Urrutia
Profesional 01
Gerencia Infraestructura y Operaciones TI
Apoyo a la Supervisión CTO 149 de 2025

11. CONCLUSIONES

De conformidad con la verificación realizada por el apoyo a la supervisión a la prestación de los servicios por parte del contratista 149-2025, correspondiente al primer pago, se recomienda adelantar el procedimiento para trámite de pago.

Se firma a los 12 días del mes marzo del año 2026.

EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA

Firmado digitalmente por EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA
Fecha: 2026.03.13 17:34:40 -05'00'

ALFREDO TELLEZ ARIZA
Gerente Infraestructura y Operaciones TI
Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital - FNA
Supervisor CTO 149 de 2025

INFORME DE GESTIÓN
PROYECTO FONDO NACIONAL DEL AHORRO
CONTRATO FNA-149-2025

12 de marzo 2026

Gerente Proyecto FNA: Ing. Lina Jaramillo Urrutia

Supervisor del contrato FNA: Ing. Alfredo Tellez

Gerente de Proyecto S3: Ing. Cecilia Amaya Silva

Índice

1. Objetivo
2. Avance de cronograma
3. Logros, desviaciones y correctivos
4. Informe de presupuesto
5. Cumplimiento ANS
6. Riesgos
7. Conclusiones

OBJETIVO

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA BAJO MODALIDAD DE LICENCIAMIENTO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) COMO SUSCRIPCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ITSM (GESTIÓN DE SERVICIOS), ITAM (GESTIÓN DE ACTIVOS) e ITOM (GESTIÓN DE OPERACIÓN), INCLUYENDO LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESPLIEGUE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN, MIGRACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA A OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA.

SIMPLE
SMART
SPEEDY

AVANCE DE CRONOGRAMA

Fecha de Corte: 28/02/2026

ETAPA	DESCRIPCIÓN	%COMPLETADO	%PLANEADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR
2	**ETAPA: ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO**	**100%**	**100%**	**lun 1/12/25**	**lun 5/01/26**	
E2.1.	Análisis de Negocio para ITSM	100%	100%	**lun 5/01/26**	**jue 8/01/26**	
E2.2.	Analisis de Configuraciones Generales de Empresa	100%	100%	**jue 8/01/26**	**vie 16/01/26**	
E2.3.	Analisis de la Gestión de Incidentes y Requerimientos	100%	100%	**vie 16/01/26**	**mié 21/01/26**	
E2.4.	Analisis de la Gestión del Conocimiento	100%	100%	**vie 16/01/26**	**lun 19/01/26**	
E2.5.	Análisis de Negocio para ITAM	100%	100%	**lun 5/01/26**	**jue 8/01/26**	
E2.6.	Análisis de Configuraciones Generales de Empresa	100%	100%	**lun 5/01/26**	**vie 16/01/26**	
E2.7.	Levantamiento de requerimientos	100%	100%	**mar 23/12/25**	**vie 9/01/26**	
E2.8.	IntegraciónITSM(PeopleDesk) con el DA & Verify	100%	100%	**lun 5/01/26**	**mié 7/01/26**	
E2.9.	Integración ITAM(ITAssets) con el ITOM	100%	100%	**mié 7/01/26**	**vie 9/01/26**	
E2.10.	Integraciones ITOM	100%	100%	**vie 9/01/26**	**vie 9/01/26**	

LOGROS, DESVIACIONES, CORRECTIVOS

% DE AVANCE DEL PROYECTO		Fecha de Corte	28-02-2026
% CUMPLIMIENTO: 33%		% CUMPLIMIENTO COSTO: 20%	

Logros

- 1Analisis de ITSM(PeopleDesk)
- 2. Análisis de ITAM(ITAssets)
- 3. Análisis de ITOM(Observabilidad)
- 4. IntegraciónITSM(PeopleDesk) con el DA & Verify
- 5 Integración ITAM(ITAssets) con el ITOM
- 6. Análisis de Integración con el Directorio Activo.
- 7. Análisis de procesos y propuestas de mejora

Desviaciones

- 1.Elaboración de actas de las sesiones técnicas y de gestión.
- 2. Se ha requerido mayor tiempo para entendimiento de algunos temas lo que ha requerido programar sesiones adicionales a las contempladas en el cronograma de trabajo.
- 3. Afectación en el avance de los agentes por la adecuada configuración para el uso de licenciamiento

Correctivos

- 1. Ingreso de un apoyo para realizar esta labor.
- 2.Programar las nuevas sesiones adicionales para el correcto entendimiento de las necesidades y configuraciones.
- Se definió como fecha de finalización el 14 de marzo, continuando con el ejercicio con el pool de agentes instalados.

SIMPLE SMART SPEEDY

LÍNEA BASE DE PRESUPUESTO

Task Name	Duración	Comienzo	Fin			
CRONOGRAMA PROYECTO FONDO NACIONAL DEL AHORROV.1.4	**316,5 días**	**lun 1/12/25**	**mar 29/12/26**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**	**20% DEL VALOR TOTAL**	**80% DEL VALOR TOTAL**
H:Licenciamiento uso de software helppeople ITSM e ITAM y Dynatrace	0	vie 2/01/26	vie 2/01/26	$ 4.591.595.814,00	$ 918.319.162,80	$ 3.673.276.651,20
1. ETAPA: INICIO Y PLANEACIÓN	**28,88 días**	**lun 1/12/25**	**lun 5/01/26**			
H: 1. ETAPA DE INICIO Y PLANEACIÓN finalizada	0 días	lun 5/01/26	lun 5/01/26	$ 198.889.707		
2. ETAPA: ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO	**23,38 días**	**mar 23/12/25**	**mié 21/01/26**			
H: 2. ETAPA DE ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO Finalizada	0 días	mié 21/01/26	mié 21/01/26	$ 198.889.707		
3. ETAPA: DISEÑO Y ARQUITECTURA	**61,88 días**	**lun 1/12/25**	**lun 16/02/26**			
H: 3. ETAPA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO FINALIZADA Finalizada	0 días	lun 16/02/26	lun 16/02/26	$ 198.889.707		
4. ETAPA: CONSTRUCCIÓN	**86 días**	**lun 5/01/26**	**mié 22/04/26**			
H: 4. ETAPA: CONSTRUCCIÓN FINALIZADA	0 días	mié 22/04/26	mié 22/04/26	$ 198.889.707		
5. ETAPA: PRUEBAS TRANSICIÓN Y CIERRE DE IMPLEMENTACIÓN	**138,5 días**	**lun 1/12/25**	**jue 21/05/26**			
H: 5. ETAPA PRUEBAS, TRANSICIÓN Y CIERRE DE IMPLEMENTACIÓN Finalizada	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	$ 162.845.357		
6. ETAPA: OPERACIÓN DE SERVICIO Y CIERRE DEL PROYECTO	**178 días**	**jue 21/05/26**	**mar 29/12/26**			
H:6. ETAPA: OPERACIÓN DE SERVICIO Y CIERRE DEL PROYECTO FINALIZADA	0 días	mar 29/12/26	mar 29/12/26			
H: Fin del Proyecto				**$ 5.550.000.000,00**		

SIMPLE SMART SPEEDY

LÍNEA BASE DE PRESUPUESTO

Facturación enero	Facturación febrero	Facturación marzo	Facturación abril	Facturación mayo	Facturación junio	Facturación julio	Facturación agosto	Facturación septiembre	Facturación octubre	Facturación noviembre	Facturación diciembre	Facturación enero	
	PAGO 1 (H1 - enero 2026)	PAGO 2 (H2 - febrero 2026)	PAGO 3 (H3 - marzo 26)	PAGO 4 (H4 -abril 2026)	PAGO 5 (H5 - mayo 2026)	PAGO 6 (H6-operación) junio	PAGO 7 (Operación)julio	PAGO 8 (Operación) agosto	PAGO 9 (Operación) septiembre	PAGO 10 (Operación) octubre	PAGO 11 (Operación) noviembre	PAGO 12 (Operación) diciembre	TOTAL DEL PROYECTO
$ 0	$ 918.319.163	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	
	198.889.707												
		198.889.707											
			198.889.707										
				198.889.707									
					162.845.357								
	1.117.208.870	532.823.948	532.823.948	532.823.948	496.779.598	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	333.934.241	5.550.000.000

SIMPLE
SMART
SPEEDY

ACUERDO DE PAGOS FACTURA 2

PAGO 2: LICENCIAMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	# PAGO	VALOR TOTAL CON IVA	PAGO 2 (IVA incluido)	FACTURACIÓN PAGO 2 (Sin IVA Incluido)	TOTAL A FACTURAR PAGO 2
1	Licenciamiento uso de software helppeople ITSM e ITAM y Dynatrace	2	$ 4.591.595.814	$ 333.934.241	$ 280.617.009	$ 280.617.009
				SUBTOTAL	**280.617.009**	**$ 280.617.009**
				IVA 19%		$ 53.317.232
						$ 333.934.241

PAGO 2_H2: ETAPA DE ANALISIS Y LEVANTAMIENTO

ITEM	H2: ETAPA ANALISIS Y LEVANTAMIENTO	PAGO 2 (IVA incluido)	FACTURACIÓN PAGO 2 (Sin IVA Incluido)	TOTAL DESCUENTO POR ANS ($)	TOTAL A FACTURAR PAGO 2
H2	ITSM(PeopleDesk) Finalizado	$ 54.418.317	$ 45.729.678	$ 0	$ 45.729.678
	ITAM(ITAssets) Finalizado	$ 48.157.130	$ 40.468.177	$ 0	$ 40.468.177
	ITOMFinalizado	$ 48.157.130	$ 40.468.177	$ 0	$ 40.468.177
	Integraciones Finalizado	$ 48.157.130	$ 40.468.177	$ 0	$ 40.468.177
	SUBTOTAL	**$ 198.889.707**	**167.134.208**	**$ 0**	**$ 167.134.208**
				IVA	$ 31.755.499
				TOTAL	**$ 198.889.707**

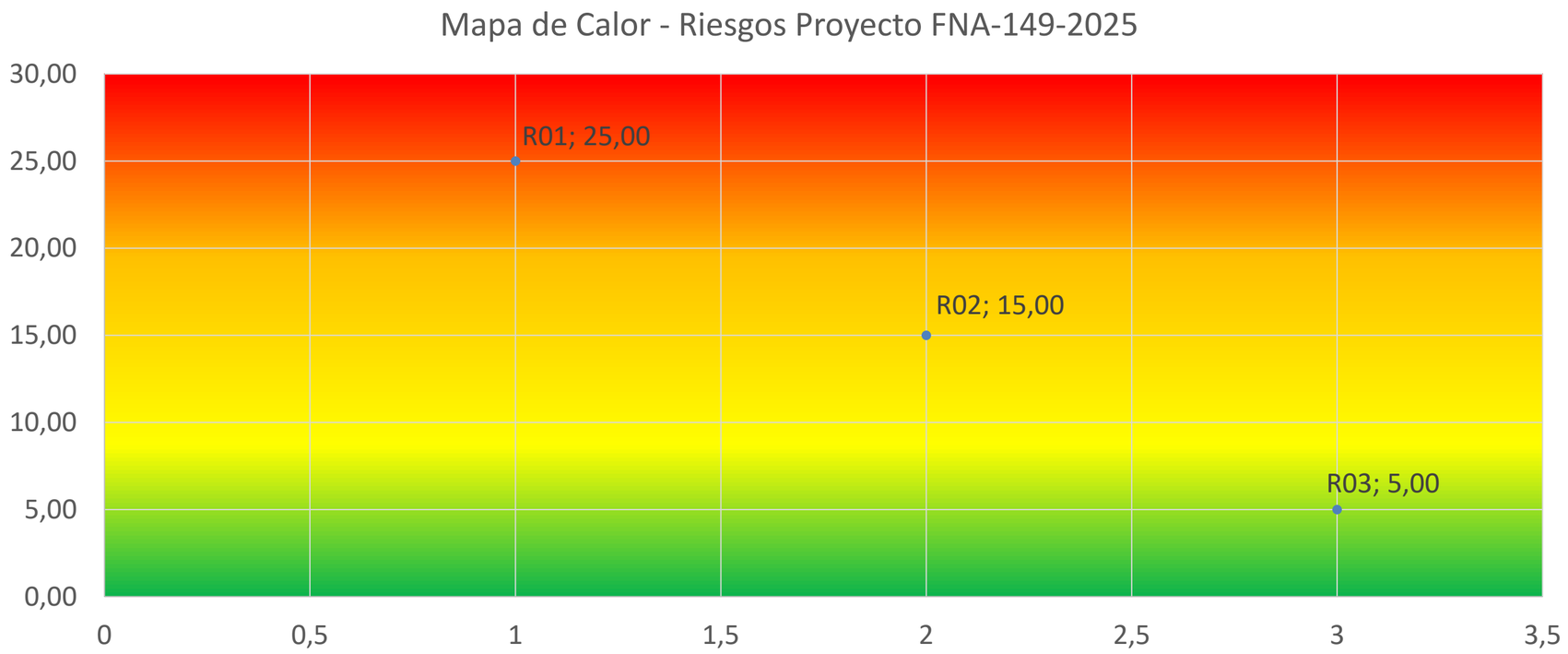
CUMPLIMIENTO ANS

VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ANS PERIODO CAUSADO					
ANS 3	**DESCRIPCIÓN**	**FORMULA**	**MEDICIÓN**	**META**	**% PENALIZACIÓN**
Cumplimento de alcance de los servicios profesionales contratados.	Efectividad en el cumplimiento de los servicios profesionales contratados.	De conformidad con los plazos establecidos en el cronograma	100%	100%	0%

RIESGOS

Identificador	Nombre riesgo	Descripción del riesgo	Plan de acción definido	Responsable del Riesgo	Impacto:Descripción impacto global	Impacto	Probabilidad	Umbral	Riesgo Actual
R01	Incumplimiento con el Plan de Pagos	Baja control y seguimiento, para realizar los pagos del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al contratista.	Seguimiento al cumplimiento de compromisos, identificar: - Factores externos que puedan afectar los tiempos de pagos por parte del FNA. - Seguimiento al cumplimiento de compromisos y entrega oportuna de factura y documentos para el pago.	FNA (50%) / Simple Smart Speedy (50%)	Si no se logran desarrollar los compromisos para el pago oportuno, se afectará el flujo de pagos y no beneficia a ninguna de las dos partes	Alto	Alto		25,00
R02	Incumplimiento de los ANS	Bajo control y seguimiento permanente a los inidicadores de cumplimiento acordados en el proyecto.	Monitoreo de los indicadores definidos en los ANS Definir un plan de comunicaciones y ejecutar los escalamientos correspondientes para restablecer comunicación efectiva	FNA (40%) / Simple Smart Speedy (60%)	Si no se logra desarrollar el proyecto en los tiempos y alcance acordados, se afectará el cumplimiento de los ANS, impactanto las dos partes.	Alto	Medio		15,00
R03	Deficiencia en el entendimiento de requerimientos y procesos	Baja disponibilidad o la falta de asignación formal de los involucrados durante las sesiones de entendimiento de requerimientos funcionales, técnicos y procesos	Seguimiento constante a los resultados de las sesiones de entendimiento de requerimiento y oprtunidades de mejora en los procesos	FNA (50%) / Simple Smart Speedy (50%)	Si no se identifican responsables y ademas con disponibildad para realizar las validaciones requeridas durante el proyecto, cuando se esten realizando las pruebas con usuario se pueden generar gran número de controles de cambio que afectarán el equilibrio económico del proyecto y que no beneficia a ninguna de las dos partes	Alto	Bajo		5,00

RIESGOS


Mapa de Calor - Riesgos Proyecto FNA-149-2025
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
R01; 25,00
R02; 15,00
R03; 5,00

CONCLUSIONES

- Se ha logrado realizar las sesiones de entendimiento técnico y se ha avanzado en las integraciones conjuntas.
- Se logró la integración de ITSM con el EntraID de Microsoft.
- Aprobación el inventario a monitorear para la Observabilidad.
- Se logró el cumplimiento de todos los entregables de la etapa de análisis y levantamiento incluyendo las actividades correspondientes a ITSM, ITAM e ITOM e Integraciones.
- Se han realizado el análisis y entendimiento de los procesos junto con la presentación de las propuesta de mejora.
- A la fecha, se ha logrado la ejecución del 88% de los entregables de la etapa de Diseño y Arquitectura y se ha ejecutado el 20% de la etapa de construcción, lo anterior, realizando actividades en forma paralela.

SIMPLE
SMART
SPEEDY

GRACIAS

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS

Fecha 12/03/2026

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

N.I.T: 899.999.284-4
CR 65 No 11 83
BOGOTA
COLOMBIA

Fecha de vencimiento: 04/03/2026

Prefactura

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
2	ACCOMLICEN0 02	H2: Licenciamiento uso de software Helppeople ITSM e ITAM y Dynatrace – H2 – Febrero 2026 Contrato FNA -149 - 2025	1	COP 280.617.009	COP 53.317.232	COP 333.934.241
3	ACCOMLICEN0 02	H2 - ITSM(PeopleDesk) Finalizado, ITAM(ITAssets) Finalizado, ITOM - Febrero 2026 Finalizado Contrato FNA -149 - 2025	1	COP 167.134.208	COP 31.755.499	COP 198.889.707

Subtotal:	COP 447.751.217
I.V.A:	COP 85.072.731
Total a pagar:	COP 532.823.948

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: Quien Interese

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.** identificada con el número de documento **8301202152** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 06 de junio de 2018 con la Cuenta Corriente 520-818436 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **02 de febrero de 2026.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141134073620

(415)7707212489984(8020) 000014113407362 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 0 2 1 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 A 86 40

42. Correo electrónico contabilidad@s3.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 5 1 0 0 5 1	3 0 4 6 2 7 6 8 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 3 1 1	2 0 0 3 0 4 3 0	6 1 2 0	2 0 0 3 0 4 3 0		4 6 5 1	4 7 4 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PARDO QUIROGA CLAUDIA ALEXANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141134073620

(415)7707212489984(8020) **000014113407362 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 0 2 1 5	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	7 9 3	0
73. Fecha	2 0 0 3 0 4 3 0	2 0 1 7 0 2 1 0
74. Número de notaría	3 9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 5 0 6	2 0 1 7 0 4 0 3
77. No. Matrícula mercantil	0 1 2 7 0 8 6 1	0 1 2 7 0 8 6 1
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 3 0 4 3 0	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141134073620

(415)7707212489984(8020) **000014113407362 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 0 2 1 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 6 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 0 3 9 4 9 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARDO	QUIROGA	CLAUDIA	ALEXANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 6 0 9 8 9 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TELLEZ	OCHOA	DANNA	VALENTINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141134073620

(415)7707212489984(8020) **000014113407362 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 0 2 1 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 9 3 7 4 9 7	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ZITRONE GROUP SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 1 1 0 1	2 0 2 1 1 1 0 3

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141134073620

(415)7707212489984(8020) **000014113407362 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 2 0 2 1 5	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 8 0 2 1 3 8 1		2 6 9 9 9 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BUSTOS	MEJIA	JULIANA	ANDREA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 5 9 3 1 1	2	KRESTON RM S.A.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 6 0 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 4 5 6 2 8 8 8	2	2 8 8 3 0 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
GARZON	PACHON	JEFFERSON	ALEJANDRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 5 9 3 1 1	2	KRESTON RM S.A.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 7 1 0

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 5 5 4 9 5	1	1 7 6 8 8 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CANO	LIZCANO	ANDREA	JULIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 2 1 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764070245750

(415)7707212489984(8020) 001876407024575 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 2 0 2 1 5	2				

11. Razón social
S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 49 A 86 40

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-05-06 / 12:32:10 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres PARDO QUIROGA CLAUDIA ALEXANDRA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 30394928 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2024-05-06/12:32:10

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764070245750

(415)7707212489984(8020) 001876407024575 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 2 0 2 1 5	2				

11. Razón social

S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S. CR 49 A 86 40	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SSS	5,001	10,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Bogotá D.C., jueves doce (12) de Marzo de 2026.

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Ciudad

Asunto: Certificación cumplimiento circulares

CLAUDIA ALEXANDRA PARDO QUIROGA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.394.928, actuando en calidad de Representante Legal de **S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.**, identificada con **NIT** 830.120.215-2, me permito certificar que:

Que la sociedad **S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.** ha dado cumplimiento a los lineamientos, obligaciones y requerimientos aplicables derivados de las Circulares Externa(s) 042 y/o 052 expedidas por la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**, en lo que corresponda a la naturaleza de la compañía y a su operación, incluyendo la adopción y/o implementación de políticas, procedimientos y controles internos necesarios para su observancia.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para ser presentada ante ustedes en los fines que estimen pertinentes.

Cordialmente,

CLAUDIA ALEXANDRA PARDO QUIROGA
C.C. 30.394.928 de Manizales
Representante Legal
S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.021.381
BUSTOS MEJIA
APELLIDOS
JULIANA ANDREA
NOMBRES

FIRMA



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

1.65 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

15-FEB-2013 DOSQUEBRADAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

269994-T



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

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

290636 303731

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5F011A560C77C672

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 * * *

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300293943	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	13.03.2026
N° DE REFERENCIA	8784	**FECHA DE PAGO**	30.04.2026

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS	**N° IDENTIFICACION**	8301202152

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	S3 SIMPLE SMART SPEE		
N° IDENTIFICACION	8301202152	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA	0266178920	**BANCO**	BANCO BBVA
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	**INFORME N°**	CUENTA02
N° FACTURA PROVEEDOR	SSS8784 RAD 02-2303-202603170407315		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO		LERF	RE-L	VALOR
10002357	5400002132	00020	CTO 149-2025	.	1000060519	5105632792	333.934.241
10002357	5400002132	00090	CTO 149-2025	.	1000060520	5105632792	198.889.706
						AFECTACIÓN PEDIDO	532.823.947

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	532.823.948,00
DESCUENTOS	32.757.480,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	500.066.468,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 01.05.2026

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	8784	**FECHA DE CONTABILIZACION**	30-abr-26
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300293943	**FECHA DE DOCUMENTO**	30-abr-26
		FECHA DE COMPENSACION	30-abr-26
PROPUESTA	59000	**FECHA DE LA PROPUESTA**	30-abr-26

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		
No. INDENTIFICACION	8301202152	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	0266178920	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BANCO BBVA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		
No. IDENTIFICACIÓN	8301202152	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	S3 SIMPLE SMART SPEE		
OBSERVACIONES:	SSS8784 RAD 02-2303-202603170407315		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BV02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	500.066.468		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1002034573	5300293943	8784	500.066.468	SSS8784 RAD 02-2303-202603170407315	5400002132	CTO 149-2025