03-2303-202604300008271

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 10:23:28 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	3	SSS8947	5300293944	57

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 3 **FACTURA No** SSS8947

No. DE ACEPTACIÓN: 1000061013 - 1000061014

FECHA

17	4	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	$ 1.650.032.818,00	**29,73%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 532.823.948,00	**9,60%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 2.182.856.766,00**	**39,33%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**39,33%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0,00%**

OBSERVACIONES

Pago 3: 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 3. DISEÑO Y ARQUITECTURA, de acuerdo con lo establecido en el cronograma. Durante el periodo Marzo 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 Marzo 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

DIECISIETE (día en letras) **17** (día en números) días del mes de **ABRIL** (mes en letras) de **2026** (Año)

(Firma) EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA

Firmado digitalmente por EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA

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			
N° doc.	5100000768	Sociedad	1000	Ejercicio	2026	
Fe.docum.	20.04.2026	Fecha contab.	20.04.2026	Período	04	
Calc.impuestos	☐					
Referen.	8947					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	02-2303-202604220555641					

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	81	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	198,889,707
5	91	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	1-
6	81	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
7	40	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W8	1
8	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			15,671,293-
9	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			12,760,910-
10	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**

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.947
Fecha de Facturación:	20/04/2026
Fecha de Vencimiento:	20/05/2026
Hora:	02:33:38 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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	H3: Licenciamiento uso de software Helppeople ITSM e ITAM y Dynatrace – H3 – Marzo 2026 Contrato FNA -149 - 2025 Aceptación: 1000061013	1	$ 280.617.009,00	$ 280.617.009,00
	Periodo Facturado: Marzo desde hasta			
S251490	ETAPA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO FINALIZADA: H3 Integraciones finalizado Finalizado, H3: ITOM Finalizado, H3: ITAM(ITAssets) Finalizado - H3-ITSM(PeopleDesk) Finalizado Finalizado Marzo 2026 Contrato FNA -149 - 2025 Aceptacion: 1000061014	1	$ 167.134.208,00	$ 167.134.208,00
	Periodo Facturado: Marzo 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

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: 3f7554b9eecd2315143442a8d67cad6343c9bb972e560c2590952be36ae5b848b5a1c6fc97dc76086f1a9d2af8e12cbd

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.947
Fecha de Facturación:	20/04/2026
Fecha de Vencimiento:	20/05/2026
Hora:	02:33:38 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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

Nuestras Certificaciones

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

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

CCS Consejo Colombiano de Seguridad

RUC® Registro Uniforme para Contratistas

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

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

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. Durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación, la sociedad **S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.** ha efectuado oportunamente el pago de los aportes correspondientes a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo **Riesgos Laborales, Pensiones y Salud**, así como los aportes parafiscales a **Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA**.
3. 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 ocho (08) días del mes de abril 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-1193-26
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
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	4.319.600	0		0		0	1	3.000	0	4.322.600	4
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.141.200	0		0		0	1	2.200	0	3.143.400	23
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	13.867.200	0		0		0	1	9.400	0	13.876.600	54
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	11.632.000	0		0		0	1	7.900	0	11.639.900	30
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.940.700	0		0		0	1	2.000	0	2.942.700	9
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.686.800	0		0		0	1	1.900	0	2.688.700	21
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	586.300	0		0		0	1	400	0	586.700	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	209.700	0		0		0	1	200	0	209.900	3
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	79.700	0		0		0	1	100	0	79.800	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	78.600	0		0		0	1	100	0	78.700	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	58.400	0		0		0	1	100	0	58.500	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	12.608.500	0	0	46.400	46.400	1	8.600	200	12.710.100	24
230301	Porvenir	800224808-8	36.684.100	0	0	373.800	373.800	1	24.900	600	37.457.200	71
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	939.100	0	0	0	0	1	700	0	939.800	2
231001	Colfondos	800227940-6	14.557.200	0	0	158.200	158.200	1	9.900	400	14.883.900	19
25-14	Colpensiones	900336004-7	45.452.500	0	0	1.058.500	1.058.500	1	30.800	1.600	47.601.900	36

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	6.505.100				6.505.100	1	4.500	6.509.600			65.051	6.509.600	155

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	83.000	1	100	83.100	1
CCF26	Comfacundi	860045904-7	27.028.700	1	18.300	27.047.000	140
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	159.700	1	200	159.900	2
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	159.400	1	200	159.600	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
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	92.900	1	100	93.000	1
CCF48	Comfatolima	800211025-1	439.400	1	300	439.700	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.774.400	1	1.900	2.776.300	9
ICBF				
4.161.200	1	2.900	4.164.100	9
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	39.748.500	39.776.000
Pensión	5	113.515.200	113.592.900
Riesgos Laborales	1	6.505.100	6.509.600
CCF	8	28.523.400	28.543.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.161.200	4.164.100
MEN	0	0	0
SENA	1	2.774.400	2.776.300
TOTALES	29	195.227.800	195.362.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		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
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

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 7143066	TAMARA GUERRERO WILFRIDO JOSE	1	0			S	X																230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	9.400	14-8	233.454	4	1	1.300	CCF26	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
3	CC 7334838	ALFONSO GOMEZ CARLOS ANDRES	1	0			S		X						X									231001	3.733.333	6	597.400	0	0	0	0	EPS005	3.733.333	6	149.400	14-8	3.733.333	6	1	19.500	CCF26	11.258.333	6	450.400	0	0	0	0	0
4	CC 7630672	VILLANUEVA LABORDE ALFONSO JOSE	1	0			S							X	X									230301	1.990.682	30	318.600	0	0	0	0	EPS002	1.990.682	30	79.700	14-8	1.990.682	30	3	48.500	CCF33	1.990.682	30	79.700	0	0	0	0	0
5	CC 7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N												X					230301	3.717.755	7	594.900	0	0	18.600	18.600	EPS001	3.717.755	7	464.800	14-8	3.717.755	7	1	0	CCF26	3.717.755	7	148.800	3.717.755	74.400	111.600	0	0
6	CC 7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N								X									230301	12.215.481	23	1.954.500	0	0	61.100	61.100	EPS001	12.215.481	23	1.527.000	14-8	12.215.481	23	1	63.800	CCF26	12.215.481	23	488.700	12.215.481	244.400	366.500	0	0
7	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
8	CC 11813795	BECERRA MARTINEZ OMAR ALBERTO	1	0			S								X									230901	4.117.909	30	658.900	0	0	0	0	EPS002	4.117.909	30	164.800	14-8	4.117.909	30	3	100.400	CCF26	4.117.909	30	164.800	0	0	0	0	0
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	CC 40031661	OTALORA GOMEZ GLORIA LUCIA	1	0			N													L				25-14	443.334	1	71.000	0	0	2.300	2.300	EPS008	443.334	1	55.500	14-8	443.334	1	1	0	CCF26	443.334	1	17.800	443.334	8.900	13.400	0	0
17	CC 40031661	OTALORA GOMEZ GLORIA LUCIA	1	0			N																	25-14	12.856.667	29	2.057.100	0	0	64.300	64.300	EPS008	12.856.667	29	1.607.100	14-8	12.856.667	29	1	67.200	CCF26	12.856.667	29	514.300	12.856.667	257.200	385.800	0	0
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	CC 53046433	BUITRAGO SALAMANCA LILIA ANGELICA	1	0			S													L				230301	70.487	1	11.300	0	0	0	0	EPS005	70.487	1	2.900	14-8	70.487	1	1	0	CCF26	70.487	1	2.900	0	0	0	0	0
24	CC 53046433	BUITRAGO SALAMANCA LILIA ANGELICA	1	0			S																	230301	2.044.114	29	327.100	0	0	0	0	EPS005	2.044.114	29	81.800	14-8	2.044.114	29	1	10.700	CCF26	2.044.113	29	81.800	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	8.069.514	30	1.291.200	0	0	40.400	40.400	EPS008	8.069.514	30	322.800	14-8	8.069.514	30	1	42.200	CCF26	8.069.514	30	322.800	0	0	0	0	0
28	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
29	CC 71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S							X	X									231001	7.673.512	30	1.227.800	0	0	38.400	38.400	EPS005	7.673.512	30	307.000	14-8	7.673.512	30	1	40.100	CCF26	7.673.512	30	307.000	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
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

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
30	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
31	CC 73205057	MIRANDA BARRIOS MAURICIO ENRIQUE	1	0			N												X					231001	531.108	1	85.000	0	0	2.700	2.700	EPS008	531.108	1	66.400	14-8	531.108	1	1	0	CCF26	531.108	1	21.300	531.108	10.700	16.000	0	0
32	CC 73205057	MIRANDA BARRIOS MAURICIO ENRIQUE	1	0			N								X									231001	15.402.128	29	2.464.400	0	0	77.100	77.100	EPS008	15.402.128	29	1.925.300	14-8	15.402.128	29	1	80.400	CCF26	15.402.128	29	616.100	15.402.128	308.100	462.100	0	0
33	CC 75146156	OSORIO RAMIREZ GERMAN ANDRES	1	0			S																	25-14	3.300.000	30	528.000	0	0	0	0	EPS005	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
34	CC 79139416	MORENO MONTENEGRO JAIME ALEXSANDER	1	0			S									X								25-14	3.945.404	30	631.300	0	0	0	0	EPS008	3.945.404	30	157.900	14-8	3.945.404	30	5	274.700	CCF26	3.945.404	30	157.900	0	0	0	0	0
35	CC 79222897	GOMEZ RIVERA NELSON ANTONIO	1	0			S							X										230301	2.565.860	30	410.600	0	0	0	0	EPS008	2.565.860	30	102.700	14-8	2.565.860	30	1	13.400	CCF26	2.565.860	30	102.700	0	0	0	0	0
36	CC 79474674	HERNANDEZ VARGAS JAVIER HUMBERTO	1	0			S							X										25-14	3.178.224	30	508.600	0	0	0	0	EPS037	3.178.224	30	127.200	14-8	3.178.224	30	2	33.200	CCF26	3.178.224	30	127.200	0	0	0	0	0
37	CC 79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S								X									230301	2.358.368	30	377.400	0	0	0	0	EPS008	2.358.368	30	94.400	14-8	2.358.368	30	5	164.200	CCF26	2.358.368	30	94.400	0	0	0	0	0
38	CC 79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			S																	25-14	12.500.000	30	2.000.000	0	0	62.500	62.500	EPS005	12.500.000	30	500.000	14-8	12.500.000	30	1	65.300	CCF26	12.500.000	30	500.000	0	0	0	0	0
39	CC 79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S								X									231001	2.415.142	30	386.500	0	0	0	0	EPS002	2.415.142	30	96.700	14-8	2.415.142	30	5	168.100	CCF26	2.415.142	30	96.700	0	0	0	0	0
40	CC 79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S												L					230301	68.312	1	11.000	0	0	0	0	EPS017	68.312	1	2.800	14-8	68.312	1	1	0	CCF26	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
41	CC 79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S												X					230301	136.624	2	21.900	0	0	0	0	EPS017	136.624	2	5.500	14-8	136.624	2	1	0	CCF26	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
42	CC 79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S										X							230301	341.560	5	54.700	0	0	0	0	EPS017	341.560	5	13.700	14-8	341.560	5	1	0	CCF26	341.560	5	0	0	0	0	0	0
43	CC 79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.741.620	22	278.700	0	0	0	0	EPS017	1.741.620	22	69.700	14-8	1.741.620	22	1	9.100	CCF26	1.741.620	22	69.700	0	0	0	0	0
44	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
45	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
46	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
47	CC 80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S												L					230301	91.774	1	14.700	0	0	0	0	EPS005	91.774	1	3.700	14-8	91.774	1	3	0	CCF26	83.259	1	3.400	0	0	0	0	0
48	CC 80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S									X								230301	3.099.962	29	496.000	0	0	0	0	EPS005	3.099.962	29	124.000	14-8	3.099.962	29	3	75.600	CCF26	3.099.962	29	124.000	0	0	0	0	0
49	CC 80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S									X								230301	2.179.485	30	348.800	0	0	0	0	EPS008	2.179.485	30	87.200	14-8	2.179.485	30	5	151.700	CCF26	2.179.485	30	87.200	0	0	0	0	0
50	CC 80036514	JUEZ SALCEDO WILLIAN ALBERTO	1	0			S												X					230301	79.904	1	12.800	0	0	0	0	EPS002	79.904	1	3.200	14-8	79.904	1	5	0	CCF26	68.096	1	2.800	0	0	0	0	0
51	CC 80036514	JUEZ SALCEDO WILLIAN ALBERTO	1	0			S										X							230301	159.808	2	25.600	0	0	0	0	EPS002	159.808	2	6.400	14-8	159.808	2	5	0	CCF26	159.808	2	0	0	0	0	0	0
52	CC 80036514	JUEZ SALCEDO WILLIAN ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.586.364	27	413.900	0	0	0	0	EPS002	2.586.364	27	103.500	14-8	2.586.364	27	5	180.100	CCF26	2.586.364	27	103.500	0	0	0	0	0
53	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
54	CC 80051500	GOMEZ JUNCA MIGUEL ANGEL	1	0			S							X										230201	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS010	1.900.000	30	76.000	14-8	1.900.000	30	2	19.900	CCF26	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0
55	CC 80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S												L					230201	98.323	1	15.800	0	0	0	0	EPS010	98.323	1	4.000	14-8	98.323	1	1	0	CCF26	70.667	1	2.900	0	0	0	0	0
56	CC 80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S												L					230201	98.323	1	15.800	0	0	0	0	EPS010	98.323	1	4.000	14-8	98.323	1	1	0	CCF26	70.667	1	2.900	0	0	0	0	0
57	CC 80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S												X					230201	98.323	1	15.800	0	0	0	0	EPS010	98.323	1	4.000	14-8	98.323	1	1	0	CCF26	90.517	1	3.700	0	0	0	0	0
58	CC 80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230201	2.934.273	27	469.500	0	0	0	0	EPS010	2.934.273	27	117.400	14-8	2.934.273	27	1	15.400	CCF26	2.934.273	27	117.400	0	0	0	0	0
59	CC 80158657	CRUZ WILCHES DANIEL JAVIER	1	0			S	X							X									231001	700.000	3	112.000	0	0	0	0	EPS005	700.000	3	28.000	14-8	700.000	3	1	3.700	CCF26	4.744.444	3	189.800	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		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
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

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
60	CC 80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S								X									230201	9.277.250	30	1.484.400	0	0	46.400	46.400	EPS005	9.277.250	30	371.100	14-8	9.277.250	30	1	48.500	CCF26	9.277.250	30	371.100	0	0	0	0	0
61	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
62	CC 80578437	BERNAL GARCIA OSCAR JAVIER	1	0			S												L					230301	241.770	1	38.700	0	0	1.300	1.300	EPS005	241.770	1	9.700	14-8	241.770	1	1	0	CCF26	237.984	1	9.600	0	0	0	0	0
63	CC 80578437	BERNAL GARCIA OSCAR JAVIER	1	0			S								X									230301	7.242.266	29	1.158.800	0	0	36.300	36.300	EPS005	7.242.266	29	289.700	14-8	7.242.266	29	1	37.900	CCF26	7.242.266	29	289.700	0	0	0	0	0
64	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
65	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
66	CC 80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S												X					230301	490.143	7	78.500	0	0	0	0	EPS005	490.143	7	19.700	14-8	490.143	7	5	0	CCF26	496.088	7	19.900	0	0	0	0	0
67	CC 80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S							X	X									230301	1.930.116	23	308.900	0	0	0	0	EPS005	1.930.116	23	77.300	14-8	1.930.116	23	5	134.400	CCF26	2.462.943	23	98.600	0	0	0	0	0
68	CC 80828807	ABELLA CAMACHO JOHNATHAN HANS	1	0			S	X							X									25-14	6.822.409	24	1.091.600	0	0	0	0	EPS005	6.822.409	24	272.900	14-8	6.822.409	24	1	35.700	CCF26	13.401.668	24	536.100	0	0	0	0	0
69	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
70	CC 91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0			S										X							25-14	1.098.284	4	175.800	0	0	5.500	5.500	EPS005	1.098.284	4	44.000	14-8	1.098.284	4	1	0	CCF26	1.098.264	4	0	0	0	0	0	0
71	CC 91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0			S								X									25-14	7.138.846	26	1.142.300	0	0	35.700	35.700	EPS005	7.138.846	26	285.600	14-8	7.138.846	26	1	37.300	CCF26	7.138.846	26	285.600	0	0	0	0	0
72	CC 91508647	CORREA MURCIA ARMANDO LUIS	1	0			S												L					230301	300.000	2	48.000	0	0	0	0	EPS010	300.000	2	12.000	14-8	300.000	2	1	0	CCF26	300.000	2	12.000	0	0	0	0	0
73	CC 91508647	CORREA MURCIA ARMANDO LUIS	1	0			S								X									230301	4.414.773	28	706.400	0	0	0	0	EPS010	4.414.773	28	176.600	14-8	4.414.773	28	1	23.100	CCF26	4.414.773	28	176.600	0	0	0	0	0
74	CC 98393872	ARAUJO RAMOS BAYRON ARTURO	1	0			S								X									25-14	10.363.654	30	1.658.200	0	0	51.900	51.900	EPS008	10.363.654	30	414.600	14-8	10.363.654	30	1	54.100	CCF26	10.363.654	30	414.600	0	0	0	0	0
75	CC 1000364431	CAMARGO BEJARANO MIGUEL ANGEL	1	0			S								X									230301	1.870.285	30	299.300	0	0	0	0	EPS002	1.870.285	30	74.900	14-8	1.870.285	30	1	9.800	CCF26	1.870.285	30	74.900	0	0	0	0	0
76	CC 1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDREY	1	0			S												X					230301	750.001	9	120.100	0	0	0	0	EPS037	750.001	9	30.100	14-8	750.001	9	1	0	CCF26	750.000	9	30.000	0	0	0	0	0
77	CC 1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDREY	1	0			S								X									230301	1.750.000	21	280.000	0	0	0	0	EPS037	1.750.000	21	70.000	14-8	1.750.000	21	1	9.200	CCF26	2.166.667	21	86.700	0	0	0	0	0
78	CC 1000786549	MARTINEZ GRIMALDOS JULIANA	1	0			S	X							X									230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS002	992.180	17	39.700	14-8	992.180	17	1	5.200	CCF26	1.429.906	17	57.200	0	0	0	0	0
79	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
80	CC 1002596692	GARZON ORTIZ JHOSEF	1	0			S							X	X									230301	1.990.682	30	318.600	0	0	0	0	EPS002	1.990.682	30	79.700	14-8	1.990.682	30	1	10.400	CCF48	1.990.682	30	79.700	0	0	0	0	0
81	CC 1003101322	FOLIACO FUENTES ALEXANDRA	1	0			S	X							X									230301	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS041	1.400.724	24	56.100	14-8	1.400.724	24	1	7.400	CCF26	1.838.450	24	73.600	0	0	0	0	0
82	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
83	CC 1006839361	ANZOLA ROCHA JHONIER ALEXANDER	1	0			S							X	X									230301	1.964.773	30	314.400	0	0	0	0	EPSC34	1.964.773	30	78.600	14-8	1.964.773	30	3	47.900	CCF26	1.964.773	30	78.600	0	0	0	0	0
84	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
85	CC 1007273815	MORA GUTIERREZ NANCY CAROLINA	1	0			S												X					25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS008	175.091	3	7.100	14-8	175.091	3	1	0	CCF26	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
86	CC 1007273815	MORA GUTIERREZ NANCY CAROLINA	1	0			S	X							X									25-14	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS008	350.181	6	14.100	14-8	350.181	6	1	1.900	CCF26	1.148.786	6	46.000	0	0	0	0	0
87	CC 1007354649	PARRA QUINTERO JUAN CARLOS	1	0			S							X										230301	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS002	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

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
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

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
88	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
89	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
90	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
91	CC 1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S												X					230201	903.758	4	144.700	0	0	0	0	EPS001	903.758	4	36.200	14-8	903.758	4	1	0	CCF26	859.152	4	34.400	0	0	0	0	0
92	CC 1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S								X									230201	5.546.667	26	887.500	0	0	0	0	EPS001	5.546.667	26	221.900	14-8	5.546.667	26	1	29.000	CCF26	5.546.667	26	221.900	0	0	0	0	0
93	CC 1010152688	HERNANDEZ PARRA NELSON STEVEN	1	0			S																	230301	2.197.440	30	351.600	0	0	0	0	EPS017	2.197.440	30	87.900	14-8	2.197.440	30	1	11.500	CCF26	2.197.440	30	87.900	0	0	0	0	0
94	CC 1012385160	DUARTE OVIEDO MARIA ALEJANDRA	1	0			S												L					230301	77.318	1	12.400	0	0	0	0	EPS010	77.318	1	3.100	14-8	77.318	1	1	0	CCF26	77.318	1	3.100	0	0	0	0	0
95	CC 1012385160	DUARTE OVIEDO MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	2.242.203	29	358.800	0	0	0	0	EPS010	2.242.203	29	89.700	14-8	2.242.203	29	1	11.800	CCF26	2.242.203	29	89.700	0	0	0	0	0
96	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
97	CC 1013101358	ACOSTA BERDUGO NICOLE ALEXANDRA	1	0			S												L					230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	2.400	14-8	58.364	1	1	0	CCF26	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
98	CC 1013101358	ACOSTA BERDUGO NICOLE ALEXANDRA	1	0			S												X					230201	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS008	175.091	3	7.100	14-8	175.091	3	1	0	CCF26	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
99	CC 1013101358	ACOSTA BERDUGO NICOLE ALEXANDRA	1	0			S								X									230201	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS008	1.517.451	26	60.700	14-8	1.517.451	26	1	8.000	CCF26	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
100	CC 1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0			S												L					230301	133.334	1	21.400	0	0	0	0	EPS010	133.334	1	5.400	14-8	133.334	1	1	0	CCF26	133.334	1	5.400	0	0	0	0	0
101	CC 1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	3.866.667	29	618.700	0	0	0	0	EPS010	3.866.667	29	154.700	14-8	3.866.667	29	1	20.200	CCF26	3.866.667	29	154.700	0	0	0	0	0
102	CC 1013657220	CARRANZA GAMEZ NICOLAS	1	0			S		X						X									231001	1.948.636	13	311.800	0	0	0	0	EPS001	1.948.636	13	78.000	14-8	1.948.636	13	1	10.200	CCF26	2.464.611	13	98.600	0	0	0	0	0
103	CC 1014224289	BARRERO ARCINIEGAS ELIANA JOSEFA	1	0			S											X						230301	116.728	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.728	2	4.700	14-8	116.728	2	1	0	CCF26	116.727	2	0	0	0	0	0	0
104	CC 1014224289	BARRERO ARCINIEGAS ELIANA JOSEFA	1	0			S								X									230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS002	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
105	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
106	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
107	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
108	CC 1014285886	PINEDA CAICEDO LAURA NIYIRETH	1	0			S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	2.400	14-8	58.364	1	1	0	CCF26	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
109	CC 1014285886	PINEDA CAICEDO LAURA NIYIRETH	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS008	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
110	CC 1015416908	LAMUS RODRIGUEZ LADY TATIANA	1	0			S																	25-14	6.500.000	30	1.040.000	0	0	0	0	EPS002	6.500.000	30	260.000	14-8	6.500.000	30	1	34.000	CCF26	6.500.000	30	260.000	0	0	0	0	0
111	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
112	CC 1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			S												L					25-14	275.890	1	44.200	0	0	1.400	1.400	EPS005	275.890	1	11.100	14-8	275.890	1	2	0	CCF26	237.984	1	9.600	0	0	0	0	0
113	CC 1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			S								X									25-14	7.469.432	29	1.195.200	0	0	37.400	37.400	EPS005	7.469.432	29	298.800	14-8	7.469.432	29	2	78.000	CCF26	7.469.432	29	298.800	0	0	0	0	0
114	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
115	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

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
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

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
116	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
117	CC 1019008635	ACOSTA MEDINA FERNANDO IVAN	1	0			S								X									230301	3.411.755	30	545.900	0	0	0	0	EPS008	3.411.755	30	136.500	14-8	3.411.755	30	1	17.900	CCF26	3.411.755	30	136.500	0	0	0	0	0
118	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
119	CC 1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S												L					230301	120.696	1	19.400	0	0	0	0	EPS017	120.696	1	4.900	14-8	120.696	1	2	0	CCF26	70.667	1	2.900	0	0	0	0	0
120	CC 1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S								X									230301	2.712.314	29	434.000	0	0	0	0	EPS017	2.712.314	29	108.500	14-8	2.712.314	29	2	28.400	CCF26	2.712.314	29	108.500	0	0	0	0	0
121	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
122	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
123	CC 1019134466	RUEDA QUINTERO JUAN PABLO	1	0			S	X							X									230301	1.500.000	13	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	13	60.000	14-8	1.500.000	13	1	7.900	CCF26	3.436.990	13	137.500	0	0	0	0	0
124	CC 1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S												L					230301	317.763	3	50.900	0	0	0	0	EPS005	317.763	3	12.800	14-8	317.763	3	1	0	CCF26	212.000	3	8.500	0	0	0	0	0
125	CC 1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S												X					230301	1.271.050	12	203.400	0	0	0	0	EPS005	1.271.050	12	50.900	14-8	1.271.050	12	1	0	CCF26	1.089.316	12	43.600	0	0	0	0	0
126	CC 1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S								X									230301	1.761.046	15	281.800	0	0	0	0	EPS005	1.761.046	15	70.500	14-8	1.761.046	15	1	9.200	CCF26	2.464.174	15	98.600	0	0	0	0	0
127	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
128	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
129	CC 1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S												L					230301	81.917	1	13.200	0	0	0	0	EPS017	81.917	1	3.300	14-8	81.917	1	5	0	CCF26	66.086	1	2.700	0	0	0	0	0
130	CC 1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S								X									230301	2.011.117	29	321.800	0	0	0	0	EPS017	2.011.117	29	80.500	14-8	2.011.117	29	5	140.000	CCF26	2.011.117	29	80.500	0	0	0	0	0
131	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
132	CC 1022373985	CRUZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1	0			S												L					25-14	245.377	1	39.300	0	0	0	0	EPS008	245.377	1	9.900	14-8	245.377	1	1	0	CCF26	218.334	1	8.800	0	0	0	0	0
133	CC 1022373985	CRUZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1	0			S								X									25-14	6.681.497	29	1.069.100	0	0	0	0	EPS008	6.681.497	29	267.300	14-8	6.681.497	29	1	34.900	CCF26	6.681.497	29	267.300	0	0	0	0	0
134	CC 1022389115	ORTIZ FAJARDO FABIAN HARVEY	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	758.726	13	94.900	14-8	758.726	13	1	4.000		0	0	0	0	0	0	0	0
135	CC 1022412544	VEGA ROJAS DIEGO	1	0			S												L					231001	183.334	1	29.400	0	0	0	0	EPS005	183.334	1	7.400	14-8	183.334	1	1	0	CCF26	183.334	1	7.400	0	0	0	0	0
136	CC 1022412544	VEGA ROJAS DIEGO	1	0			S																	231001	5.316.667	29	850.700	0	0	0	0	EPS005	5.316.667	29	212.700	14-8	5.316.667	29	1	27.800	CCF26	5.316.667	29	212.700	0	0	0	0	0
137	CC 1022432110	SEGURA BOCIGA LUIS EDUARDO	1	0			S								X									230201	5.154.546	30	824.800	0	0	0	0	EPS017	5.154.546	30	206.200	14-8	5.154.546	30	1	27.000	CCF26	5.154.546	30	206.200	0	0	0	0	0
138	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
139	CC 1022924814	FUENTES RISCANEVO JOSTIN ALBERTO	1	0			S							X	X									230301	2.087.841	30	334.100	0	0	0	0	EPS017	2.087.841	30	83.600	14-8	2.087.841	30	1	10.900	CCF26	2.087.841	30	83.600	0	0	0	0	0
140	CC 1022936830	ANDRADES PORRAS ARNULFO DE JESUS	1	0			S							X	X									230301	2.085.682	30	333.800	0	0	0	0	EPS041	2.085.682	30	83.500	14-8	2.085.682	30	3	50.900	CCF26	2.085.682	30	83.500	0	0	0	0	0
141	CC 1022952080	TACHA LEON CINDY ELIZABETH	1	0			S							X	X									231001	2.178.523	30	348.600	0	0	0	0	EPS002	2.178.523	30	87.200	14-8	2.178.523	30	3	53.100	CCF26	2.178.523	30	87.200	0	0	0	0	0
142	CC 1023374489	QUEVEDO VELEZ JOSE DANIEL	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-8	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0
143	CC 1023866204	MENA PALACIO PEDRO LUIS	1	0			S							X										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

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
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

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
144	CC 1023907119	LOAIZA HERRERA DIEGO ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS008	233.454	4	9.400	14-8	233.454	4	3	5.700	CCF26	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
145	CC 1023931795	SANTANA MAYORGA JENNIFER PAOLA	1	0			S	X																230301	1.000.000	6	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	6	40.000	14-8	1.000.000	6	1	5.300	CCF26	1.000.000	6	40.000	0	0	0	0	0
146	CC 1023941976	CABRERA AGUAS EDWARD CAMILO	1	0			S		X						X									25-14	1.500.000	13	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	13	60.000	14-8	1.500.000	13	1	7.900	CCF26	1.695.833	13	67.900	0	0	0	0	0
147	CC 1024464448	GOMEZ DIAZ LUIS ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.345.815	30	375.400	0	0	0	0	EPS037	2.345.815	30	93.900	14-8	2.345.815	30	5	163.300	CCF26	2.345.815	30	93.900	0	0	0	0	0
148	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
149	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
150	CC 1024563247	MORALES CRUZ JAVIER ALBERTO	1	0			S																	231001	6.000.000	30	960.000	0	0	0	0	EPS005	6.000.000	30	240.000	14-8	6.000.000	30	1	31.400	CCF26	6.000.000	30	240.000	0	0	0	0	0
151	CC 1024565400	RAMIREZ SANCHEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S																	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	1.953.280	30	78.200	0	0	0	0	0
152	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
153	CC 1026273504	JIMENEZ CAICEDO JULIAN DAVID	1	0			S							X	X									230301	7.768.000	30	1.242.900	0	0	38.900	38.900	EPS008	7.768.000	30	310.800	14-8	7.768.000	30	3	189.300	CCF26	7.768.000	30	310.800	0	0	0	0	0
154	CC 1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S												L					230301	156.564	1	25.100	0	0	0	0	EPS005	156.564	1	6.300	14-8	156.564	1	1	0	CCF26	145.334	1	5.900	0	0	0	0	0
155	CC 1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	4.757.685	29	761.300	0	0	0	0	EPS005	4.757.685	29	190.400	14-8	4.757.685	29	1	24.900	CCF26	4.757.685	29	190.400	0	0	0	0	0
156	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
157	CC 1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0			S										X							230301	303.146	5	48.600	0	0	0	0	EPS037	303.146	5	12.200	14-8	303.146	5	5	0	CCF26	303.146	5	0	0	0	0	0	0
158	CC 1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0			S								X									230301	1.515.734	25	242.600	0	0	0	0	EPS037	1.515.734	25	60.700	14-8	1.515.734	25	5	105.500	CCF26	1.515.733	25	60.700	0	0	0	0	0
159	CC 1031122260	OBANDO RAMIREZ OSCAR DANIEL	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	200.000	14-8	5.000.000	30	1	26.100	CCF26	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
160	CC 1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S												L					230201	152.600	1	24.500	0	0	0	0	EPS005	152.600	1	6.200	14-8	152.600	1	3	0	CCF26	152.600	1	6.200	0	0	0	0	0
161	CC 1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S																	230201	4.425.400	29	708.100	0	0	0	0	EPS005	4.425.400	29	177.100	14-8	4.425.400	29	3	107.900	CCF26	4.425.400	29	177.100	0	0	0	0	0
162	CC 1031141588	LEON MACA SERGIO ESTEBAN	1	0			S																	231001	1.831.200	30	293.000	0	0	0	0	EPS017	1.831.200	30	73.300	14-8	1.831.200	30	3	44.700	CCF26	1.831.200	30	73.300	0	0	0	0	0
163	CC 1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	1	0			S							X	X									230301	2.073.591	30	331.800	0	0	0	0	EPS005	2.073.591	30	83.000	14-8	2.073.591	30	3	50.600	CCF26	2.073.591	30	83.000	0	0	0	0	0
164	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
165	CC 1032497223	CASTILLO CAMACHO JUAN SEBASTIAN	1	0			S							X	X									230201	2.079.205	30	332.700	0	0	0	0	EPS008	2.079.205	30	83.200	14-8	2.079.205	30	3	50.700	CCF26	2.079.205	30	83.200	0	0	0	0	0
166	CC 1033682968	BOHORQUEZ RIOS JOHN FREDY	1	0			S	X																230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	4	9.400	14-8	233.454	4	1	1.300	CCF26	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
167	CC 1033718794	SALAMANCA CAÑON JULIE CATHERINE	1	0			S							X										230301	3.178.224	30	508.600	0	0	0	0	EPS017	3.178.224	30	127.200	14-8	3.178.224	30	2	33.200	CCF26	3.178.224	30	127.200	0	0	0	0	0
168	CC 1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	1	0			S								X									230301	1.844.420	30	295.200	0	0	0	0	EPS008	1.844.420	30	73.800	14-8	1.844.420	30	1	9.700	CCF26	1.844.420	30	73.800	0	0	0	0	0
169	CC 1067897614	FIGUEROA COCHET ELIUR MANUEL	1	0			S							X	X									230301	2.074.022	30	331.900	0	0	0	0	EPS005	2.074.022	30	83.000	14-8	2.074.022	30	3	50.600	CCF16	2.074.022	30	83.000	0	0	0	0	0
170	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
171	CC 1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S												X					230301	856.889	4	137.200	0	0	0	0	EPS017	856.889	4	34.300	14-8	856.889	4	1	0	CCF26	654.892	4	26.200	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
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

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	Estornerado	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
172	CC 1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S								X									230301	4.407.068	26	705.200	0	0	0	0	EPS017	4.407.068	26	176.300	14-8	4.407.068	26	1	23.100	CCF26	4.407.068	26	176.300	0	0	0	0	0
173	CC 1073680566	VARGAS SUAREZ EDGAR LEONARDO	1	0			S										X							230201	116.728	2	18.700	0	0	0	0	EPS037	116.728	2	4.700	14-8	116.728	2	1	0	CCF26	116.727	2	0	0	0	0	0	0
174	CC 1073680566	VARGAS SUAREZ EDGAR LEONARDO	1	0			S								X									230201	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS037	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
175	CC 1075261727	FLOREZ ESQUIVEL MAIQUER	1	0			S							X	X									230301	1.990.682	30	318.600	0	0	0	0	EPS005	1.990.682	30	79.700	14-8	1.990.682	30	1	10.400	CCF32	1.990.682	30	79.700	0	0	0	0	0
176	CC 1077034168	BONILLA PULIDO JOSE STEVEN	1	0			S								X									230301	3.121.364	30	499.500	0	0	0	0	EPS008	3.121.364	30	124.900	14-8	3.121.364	30	1	16.300	CCF26	3.121.364	30	124.900	0	0	0	0	0
177	CC 1077090434	CASTAÑEDA VELANDIA JUANA LILIANA	1	0			S																	230201	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	30	112.000	14-8	2.800.000	30	1	14.700	CCF26	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
178	CC 1083014544	PAREJO LIZCANO GUSTAVO MANUEL	1	0			S							X	X									230201	1.990.682	30	318.600	0	0	0	0	EPS042	1.990.682	30	79.700	14-8	1.990.682	30	1	10.400	CCF33	1.990.682	30	79.700	0	0	0	0	0
179	CC 1085277044	FAJARDO MONTENEGRO JUAN DAVID	1	0			S																	231001	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
180	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
181	CC 1098619782	BERNAL NARANJO KARLA JOHANA	1	0			S										X							25-14	1.066.666	2	170.700	0	0	5.400	5.400	EPS005	1.066.666	2	42.700	14-8	1.066.666	2	2	0	CCF26	1.066.666	2	0	0	0	0	0	0
182	CC 1098619782	BERNAL NARANJO KARLA JOHANA	1	0			S							X	X									25-14	14.933.334	28	2.389.400	0	0	74.700	74.700	EPS005	14.933.334	28	597.400	14-8	14.933.334	28	2	156.000	CCF26	14.933.333	28	597.400	0	0	0	0	0
183	CC 1100629034	BALETA ALVAREZ JOSE VICENTE	1	0			S	X							X									25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	ESSC07	1.459.088	25	58.400	14-8	1.459.088	25	1	7.700	CCF41	2.322.381	25	92.900	0	0	0	0	0
184	CC 1110500181	GUARNIZO AMAYA JOSE ALEJANDRO	1	0			S												L					230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-8	58.364	1	3	0	CCF48	63.334	1	2.600	0	0	0	0	0
185	CC 1110500181	GUARNIZO AMAYA JOSE ALEJANDRO	1	0			S							X	X									230201	1.927.349	29	308.400	0	0	0	0	EPS002	1.927.349	29	77.100	14-8	1.927.349	29	3	47.000	CCF48	1.927.349	29	77.100	0	0	0	0	0
186	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
187	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
188	CC 1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S												L					231001	150.000	1	24.000	0	0	0	0	EPS005	150.000	1	6.000	14-8	150.000	1	1	0	CCF26	150.000	1	6.000	0	0	0	0	0
189	CC 1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S																	231001	4.350.000	29	696.000	0	0	0	0	EPS005	4.350.000	29	174.000	14-8	4.350.000	29	1	22.800	CCF26	4.350.000	29	174.000	0	0	0	0	0
190	CC 1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	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	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
191	CC 1127044067	GAMBOA SUAREZ SOLANGEL	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
192	CC 1127228013	ORTIZ OSORIO JORGE ARMANDO	1	0			S	X							X									230301	1.500.000	13	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	13	60.000	14-8	1.500.000	13	1	7.900	CCF26	2.555.237	13	102.300	0	0	0	0	0
193	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
194	CC 1192896742	RIVERA GOMEZ CRISTIAN ANDREY	1	0			S							X	X									230301	2.014.000	30	322.300	0	0	0	0	EPS002	2.014.000	30	80.600	14-8	2.014.000	30	3	49.100	CCF26	2.014.000	30	80.600	0	0	0	0	0
195	CC 1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S							X	X									230201	1.999.750	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	1.999.750	30	80.000	14-8	1.999.750	30	3	48.800	CCF32	1.999.750	30	80.000	0	0	0	0	0
196	CC 1233498890	PERDOMO VALDERRAMA YILDER NICOLAS	1	0			S								X									25-14	7.678.977	30	1.228.700	0	0	38.400	38.400	EPS008	7.678.977	30	307.200	14-8	7.678.977	30	1	40.100	CCF26	7.678.977	30	307.200	0	0	0	0	0
197	CC 1233906880	CORREAL USME YESSICA YURLEY	1	0			S							X										230201	2.154.550	30	344.800	0	0	0	0	EPS017	2.154.550	30	86.200	14-8	2.154.550	30	3	52.500	CCF26	2.154.550	30	86.200	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 – 03	**Tema:**	Seguimiento “ANS” Acta de ejecución No. 3
Fecha:	17/04/2026	**Ubicación:**	Sala virtual FNA-EVO
Hora inicio:	3:00 p.m.	**Hora fin:**	4:00 p.m.
Objetivo	Reunión de presentación del informe de gestión 03, seguimiento y medición del proyecto, del período comprendido entre el **01 de marzo al 31 de marzo de 2026.**		

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
LINA JARAMILLO	FNA -OI	APOYO A SUPERVISIÓN	SI
ALFREDO TELLEZ ARIZA	FNA -OI	SUPERVISOR	NO
CECILIA AMAYA	PMO-S3	DIRECTORA PMO	SI
JOHN FARIAS	PMO-S3	GERENTE DE PROYECTO	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	Duración	Comienzo	Fin
CRONOGRAMA PROYECTO FONDO NACIONAL DEL AHORROV.2.0	**49%**	**64%**	**316,5 días**	**lun 1/12/25**	**mar 29/12/26**
H: Inicio del proyecto	100%	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**
H: 2. ETAPA DE ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO Finalizada	*100%*	*100%*	0 días	mié 21/01/26	mié 21/01/26
3. ETAPA: DISEÑO Y ARQUITECTURA	**100%**	**100%**	**61,88 días**	**lun 1/12/25**	**lun 16/02/26**
ITSM(PeopleDesk)	**100%**	**100%**	**16,5 días**	**mié 21/01/26**	**mié 11/02/26**
E3.1: Diseño Funcional y de Arquitectura ITSM	**100%**	**100%**	**5 días**	**mié 21/01/26**	**mar 27/01/26**
H: Diseño Funcional y de Arquitectura ITSM 3.1 aprobado	100%	100%	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26
E3.2: Diseño Técnico ITSM	**100%**	**100%**	**6 días**	**mar 27/01/26**	**mié 4/02/26**
H: Diseño Técnico ITSM 3.2 aprobado	100%	100%	0 días	mié 4/02/26	mié 4/02/26

E3.3: Arquitectura de Ambiente	100%	100%	3 días	mié 4/02/26	vie 6/02/26
H: Arquitectura de Ambiente 3.3 aprobado	100%	100%	0 días	vie 6/02/26	vie 6/02/26
E3.4: Diseño de la Gestión del Conocimiento	100%	100%	3 días	mié 4/02/26	vie 6/02/26
H: Diseño de la Gestión del Conocimiento 3.4 aprobado	100%	100%	0 días	vie 6/02/26	vie 6/02/26
E3.5: Despliegue	100%	100%	2,5 días	vie 6/02/26	mié 11/02/26
H: Despliegue 3.5 aprobado	100%	100%	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26
H: ITSM(PeopleDesk) Finalizado	100%	100%	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26
ITAM(ITAssets)	100%	100%	20 días	mié 21/01/26	lun 16/02/26
E3.6: Diseño Funcional y de Arquitectura ITAM	100%	100%	8 días	mié 21/01/26	vie 30/01/26
H: Diseño Funcional y de Arquitectura ITAM E3.6 Aprobado	*100%*	*100%*	0 días	vie 30/01/26	vie 30/01/26
E3.7: Diseño Técnico ITAM	100%	100%	7 días	vie 30/01/26	lun 9/02/26
H: Diseño Técnico ITAM E3.7 Aprobado	*100%*	*100%*	0 días	lun 9/02/26	lun 9/02/26
E3.8: Arquitectura de Ambiente	100%	100%	3 días	lun 9/02/26	jue 12/02/26
H: Arquitectura de Ambiente E3.8 Aprobado	*100%*	*100%*	0 días	jue 12/02/26	jue 12/02/26
E3.9: Despliegue	100%	100%	2 días	jue 12/02/26	lun 16/02/26
H: Despliegue E3.9 Aprobado	*100%*	*100%*	0 días	lun 16/02/26	lun 16/02/26
H: ITAM(ITAssets) Finalizado	*100%*	*100%*	0 días	lun 16/02/26	lun 16/02/26
ITOM	100%	100%	59 días	lun 1/12/25	mié 11/02/26
Diseño Técnico	100%	100%	37,75 días	lun 1/12/25	jue 15/01/26
E3.10: Arquitectura Dynatrace	100%	100%	30 días	lun 1/12/25	mar 6/01/26
H: Arquitectura Dynatrace E3.10 Aprobado	*100%*	*100%*	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26
E3.11: Estrategia de ventanas de instalación	100%	100%	7,75 días	mar 6/01/26	jue 15/01/26
H: Estrategia de ventanas de instalación E3.11 Finalizado	100%	100%	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26
H: Diseño Técnico Finalizado	100%	100%	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26
Despliegue (fábrica)	100%	100%	29 días	mar 6/01/26	mié 11/02/26
E3.12: Preparación componentes	100%	100%	16 días	mar 6/01/26	mar 27/01/26
H:Preparación componentes E3.12 Aprobado	*100%*	*100%*	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26
E3.13: Instalación de ActiveGates	100%	100%	3,5 días	mar 27/01/26	vie 30/01/26
H: Instalación de ActiveGates E3.13 Aprobado	*100%*	*100%*	0 días	vie 30/01/26	vie 30/01/26
E3.14: Instalación de OneAgents InfraOnly	100%	100%	8 días	vie 30/01/26	mar 10/02/26
H: Instalación de OneAgents InfraOnly E3.14 Aprobado	*100%*	*100%*	0 días	mar 10/02/26	mar 10/02/26
E3.15:Instalación de OneAgents FullStack	100%	100%	9,5 días	vie 30/01/26	mié 11/02/26
H: Instalación de OneAgents InfraOnly E3.15 Aprobado	*100%*	*100%*	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26
H: Despliegue Finalizado	100%	100%	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26
H: ITOM Finalizado	*100%*	*100%*	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26
Integraciones	100%	100%	17 días	mié 21/01/26	mié 11/02/26
E3.16: Diseño Funcional de Integraciones	100%	100%	5 días	mié 21/01/26	mar 27/01/26
H: Diseño Funcional de Integraciones E3.16 Aprobado	*100%*	*100%*	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26
E3.17: Diseño Técnico de Integraciones	100%	100%	7 días	mar 27/01/26	jue 5/02/26
H: Diseño Técnico de Integraciones E3.17 Aprobado	*100%*	*100%*	0 días	jue 5/02/26	jue 5/02/26
E3.18: Arquitectura de Integraciones	100%	100%	4 días	jue 5/02/26	mar 10/02/26
H: Arquitectura de Integraciones E3.18 Aprobado	*100%*	*100%*	0 días	lun 9/02/26	lun 9/02/26
E3.19: Despliegue	100%	100%	2 días	lun 9/02/26	mié 11/02/26
H: Despliegue E3.19 Aprobado	*100%*	*100%*	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26
H: Integraciones finalizado	*100%*	*100%*	0 días	mié 11/02/26	mié 11/02/26
H: 3. ETAPA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO FINALIZADA Finalizada	*100%*	*100%*	0 días	lun 16/02/26	lun 16/02/26
4. ETAPA: CONSTRUCCIÓN	55%	89%	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%	19%	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 DISEÑO Y ARQUITECTURA a Facturar.

ETAPA	DESCRIPCION	% completado	% Planeado (tarea)	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR
3	**DISEÑO Y ARQUITECTURA**	**100%**	**100%**	**lun 1/12/25**	**lun 16/02/26**	
E3.1	E3.1: Diseño Funcional y de Arquitectura ITSM	100%	100%	mié 21/01/26	mar 27/01/26	
E3.2	E3.2: Diseño Técnico ITSM	100%	100%	mar 27/01/26	mié 4/02/26	
E3.3	E3.3: Arquitectura de Ambiente	100%	100%	mié 4/02/26	vie 6/02/26	
E3.4	E3.4: Diseño de la Gestión del Conocimiento	100%	100%	mié 4/02/26	vie 6/02/26	
E3.5	E3.5: Despliegue	100%	100%	vie 6/02/26	mié 11/02/26	
E3.6	E3.6: Diseño Funcional y de Arquitectura ITAM	100%	100%	mié 21/01/26	vie 30/01/26	
E3.7	E3.7: Diseño Técnico ITAM	100%	100%	vie 30/01/26	lun 9/02/26	
E3.8	E3.8: Arquitectura de Ambiente	100%	100%	lun 9/02/26	jue 12/02/26	
E3.9	E3.9: Despliegue	100%	100%	jue 12/02/26	lun 16/02/26	
E3.10	E3.10: Arquitectura Dynatrace	100%	100%	lun 1/12/25	mar 6/01/26	
E3.11	E3.11: Estrategia de ventanas de instalación	100%	100%	mar 6/01/26	jue 15/01/26	
E3.12	E3.12: Preparación componentes	100%	100%	mar 6/01/26	mar 27/01/26	
E3.13	E3.13: Instalación de ActiveGates	100%	100%	mar 27/01/26	vie 30/01/26	
E3.14	E3.14: Instalación de OneAgents InfraOnly	100%	100%	vie 30/01/26	mar 10/02/26	
E3.15	E3.15:Instalación de OneAgents FullStack	100%	100%	vie 30/01/26	mié 11/02/26	
E3.16	E3.16: Diseño Funcional de Integraciones	100%	100%	mié 21/01/26	mar 27/01/26	
E3.17	E3.17: Diseño Técnico de Integraciones	100%	100%	mar 27/01/26	jue 5/02/26	
E3.18	E3.18: Arquitectura de Integraciones	100%	100%	jue 5/02/26	mar 10/02/26	
E3.19	E3.19: Despliegue	100%	100%	lun 9/02/26	mié 11/02/26	
	H: 3. ETAPA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO FINALIZADA Finalizada	**100%**	**100%**	**lun 16/02/26**	**lun 16/02/26**	

2. Logros, desviaciones y correctivos:



3. Línea base del presupuesto:

Task Name	Duración	Comienzo	Fin	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	20% DEL VALOR TOTAL	80% DEL VALOR TOTAL
CRONOGRAMA PROYECTO FONDO NACIONAL DEL AHORROV.1.4	316,5 días	lun 1/12/25	mar 29/12/26	$ 4.591.595.814,00	$ 918.319.162,80	$ 3.673.276.651,20
H:Licenciamiento uso de software helppeople ITSM e ITAM y Dynatrace	0	vie 2/01/26	vie 2/01/26			
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 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								
0	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 en el manejo de la solución ITOM y su impacto en el licenciamiento	Dificultad en la configuración de algunos dispositivos de red en la solucion de monitoreo por exceso de metricas alcanzables por la herramienta.	Continuar con la optimización en el uso de metricas y mapeo de dispositivos con sus respectivas extensiones para evitar consumo excesivo de DDUs	FNA (50%) / Simple Smart Speedy (50%)	Si no se logra el objetivo de optimización en el mapeo de metricas para los dispostivos de red, se llegará al tope de licencimiento asignado, siendo necesario la compra de nuevos paquetes de licencias DDUs para cubrir la demanda.	Alto	Medio		15.00

6. **Conclusiones:**

- Se logró el cumplimiento de todos los entregables de la etapa de diseño y arquitectura incluyendo las actividades correspondientes a ITSM, ITAM e ITOM e Integraciones.
- A la fecha, se ha logrado la ejecución del 55% de los entregables de la etapa de 4. Construcción.
- Se ha logrado realizar las sesiones de Trabajo para la Implementación y Configuración de la herramienta ITOM - Dynatrace.
- Aprobación del documento de Diseño Funcional ITSM.
- Se han finalizado las actividades correspondientes a la alineación y propuestas de mejora a los procesos.
- Se ha dado inicio a las actividades asociadas a las Estrategias de Gestión de Cambio, dando cumplimiento a Identificar los interesados involucrados e impactados en el proyecto.
- Se realizó un análisis detallado de los dispositivos descubiertos con el fin de identificar aquellos equipos con consumos atípicos de licenciamiento, se concluye como plan de acción ajustes y afinamiento en las métricas de monitoreo establecidas con el objetivo de optimización de consumo de DDUs.

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

- ✓ Se aprueba facturar el tercer pago recurrente de licenciamiento y el H3 de la etapa de diseño y arquitectura 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.
- ✓ Se aprueba el cambio del Gerente de Proyecto, una vez presentada la Hoja de Vida y soportes, que dan cumplimiento a las especificaciones del contrato. A partir de la fecha asume las funciones de la Gerencia de Proyecto por parte de S3.

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	17/04/2026

ELABORÓ	APROBÓ
JOHN FARIAS PEÑA Gerente de Proyecto Dirección de PMO Firmado Digitalmente PDF Origen 04:03 p. m. 17/04/2026	LINA JARAMILLO URRUTIA Líder de Proyecto Gerencia de Infraestructura y Operaciones

INFORME DE SUPERVISIÓN GENERAL
Contrato Nº CTO-149-2025

Informe No 3

Periodo
Marzo de 2026.

BOGOTÁ D.C., marzo 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 marzo 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 marzo 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 100% de ejecución de la etapa 3 de diseño y arquitectura y se ha ejecutado el 55% 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 marzo 2026, se tiene un 49 % 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 Y 100% de cumplimiento de la fase de diseño y arquitectura.
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 diseño y arquitectura incluyendo las actividades correspondientes a ITSM, ITAM e ITOM e Integraciones en un 100%, por tanto, se cumple el tercer 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 55% 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	Jhon Fredy Farias Peña	Recurso nuevo presentado que cumple con el perfil requerido.
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.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 **39.33 %** 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	$ 1.650.032.818,00	**29,73%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 532.823.948,00	**9,60%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 2.182.856.766,00**	**39,33%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**39,33%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**0,00%**

*El valor de servicios asociados a suscripción por licenciamiento corresponde al tercer pago 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 3. DISEÑO Y ARQUITECTURA, 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 del manejo de la solución ITOM	Dificultad en la configuración de algunos dispositivos de red por exceso de métricas.

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.mpp
- E3.1 Diseño Funcional y de Arquitectura ITSM
- E3.10 Arquitectura Dynatrace
- E3.11 Estrategia de ventanas de instalación
- E3.12 Preparación componentes
- E3.13 Instalación de ActiveGates
- E3.14 Instalación de OneAgents InfraOnly
- E3.15 Instalación de OneAgents FullStack
- E3.16 Diseño Funcional de Integraciones
- E3.17 Diseño Técnico de Integraciones
- E3.18 Arquitectura de Integraciones
- E3.19 Despliegue
- E3.2 Diseño Técnico ITSM
- E3.3 Arquitectura de Ambiente
- E3.4 Diseño de la Gestión del Conocimiento
- E3.5 Despliegue
- E3.6 Diseño Funcional y de Arquitectura ITAM
- E3.7 Diseño Técnico ITAM
- E3.8 Arquitectura de Ambiente
- E3.9 Despliegue

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 17 días del mes abril del año 2026.

EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA
Firmado digitalmente por EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA

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

15 de abril 2026

Gerente Proyecto FNA: Ing. Lina Jaramillo Urrutia

Supervisor del contrato FNA: Ing. Alfredo Tellez

Gerente de Proyecto S3: Ing. John Farias Peña

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: 31/03/2026

ETAPA	DESCRIPCION	% completado	% Planeado (tarea)	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR
3	**DISEÑO Y ARQUITECTURA**	**100%**	**100%**	**lun 1/12/25**	**lun 16/02/26**	
E3.1	E3.1: Diseño Funcional y de Arquitectura ITSM	100%	100%	mié 21/01/26	mar 27/01/26	
E3.2	E3.2: Diseño Técnico ITSM	100%	100%	mar 27/01/26	mié 4/02/26	
E3.3	E3.3: Arquitectura de Ambiente	100%	100%	mié 4/02/26	vie 6/02/26	
E3.4	E3.4: Diseño de la Gestión del Conocimiento	100%	100%	mié 4/02/26	vie 6/02/26	
E3.5	E3.5: Despliegue	100%	100%	vie 6/02/26	mié 11/02/26	
E3.6	E3.6: Diseño Funcional y de Arquitectura ITAM	100%	100%	mié 21/01/26	vie 30/01/26	
E3.7	E3.7: Diseño Técnico ITAM	100%	100%	vie 30/01/26	lun 9/02/26	
E3.8	E3.8: Arquitectura de Ambiente	100%	100%	lun 9/02/26	jue 12/02/26	
E3.9	E3.9: Despliegue	100%	100%	jue 12/02/26	lun 16/02/26	
E3.10	E3.10: Arquitectura Dynatrace	100%	100%	lun 1/12/25	mar 6/01/26	
E3.11	E3.11: Estrategia de ventanas de instalación	100%	100%	mar 6/01/26	jue 15/01/26	
E3.12	E3.12: Preparación componentes	100%	100%	mar 6/01/26	mar 27/01/26	
E3.13	E3.13: Instalación de ActiveGates	100%	100%	mar 27/01/26	vie 30/01/26	
E3.14	E3.14: Instalación de OneAgents InfraOnly	100%	100%	vie 30/01/26	mar 10/02/26	
E3.15	E3.15:Instalación de OneAgents FullStack	100%	100%	vie 30/01/26	mié 11/02/26	
E3.16	E3.16: Diseño Funcional de Integraciones	100%	100%	mié 21/01/26	mar 27/01/26	
E3.17	E3.17: Diseño Técnico de Integraciones	100%	100%	mar 27/01/26	jue 5/02/26	
E3.18	E3.18: Arquitectura de Integraciones	100%	100%	jue 5/02/26	mar 10/02/26	
E3.19	E3.19: Despliegue	100%	100%	lun 9/02/26	mié 11/02/26	
	H: 3. ETAPA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO FINALIZADA Finalizada	**100%**	**100%**	**lun 16/02/26**	**lun 16/02/26**	

SIMPLE
SMART
SPEEDY

LOGROS, DESVIACIONES, CORRECTIVOS

% DE AVANCE DEL PROYECTO	Fecha de Corte	31-03-2026
% CUMPLIMIENTO: 49%		% CUMPLIMIENTO COSTO: 30%

Logros

- *Elaboración de actas de las sesiones técnicas y de gestión.*
- *Diseño Funcional y de la Arquitectura para el ITSM / ITAM*
- Diseño Técnico ITSM / ITAM
- Arquitectura Dynatrace
- Estrategia de ventanas de instalación y Despliegue
- Diseño Funcional y Técnico de Integraciones

Desviaciones

- Se continua con la necesidad de programar sesiones adicionales a las contempladas en el cronograma de trabajo.
- Se identificaron necesidades que exceden las capacidades estándar de configuración de la plataforma, por lo cual requieren intervención a nivel de producto (desarrollo) (ITSM / ITAM).
- Debido a la cantidad de dispositivos de red a monitorear se han presentado consumos no controlados en el licenciamiento asociado a la solución ITOM

Correctivos

- Programar las nuevas sesiones adicionales para el correcto entendimiento de las necesidades y configuraciones.
- Se establecen acciones de mitigación para cumplir con los requerimientos esperados por el cliente, representado en nuevos desarrollos en la solución ITSM / ITAM.
- Se realizó un análisis detallado de los dispositivos descubiertos con el fin de identificar aquellos equipos con consumos atípicos de licenciamiento.

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**		

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								
0	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 3

PAGO 3: LICENCIAMIENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	# PAGO	VALOR TOTAL CON IVA	PAGO 2 (IVA incluido)	FACTURACIÓN PAGO 3 (Sin IVA Incluido)	TOTAL A FACTURAR PAGO 3
1	Licenciamiento uso de software helppeople ITSM e ITAM y Dynatrace	3	$ 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 3_H3: ETAPA DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

ITEM	H3: ETAPA DISEÑO Y ARQUITECTURA	PAGO 3 (IVA incluido)	FACTURACIÓN PAGO 3 (Sin IVA Incluido)	TOTAL DESCUENTO POR ANS ($)	TOTAL A FACTURAR PAGO 3
H3	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
	ITOM Finalizado	$ 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**

SIMPLE SMART SPEEDY

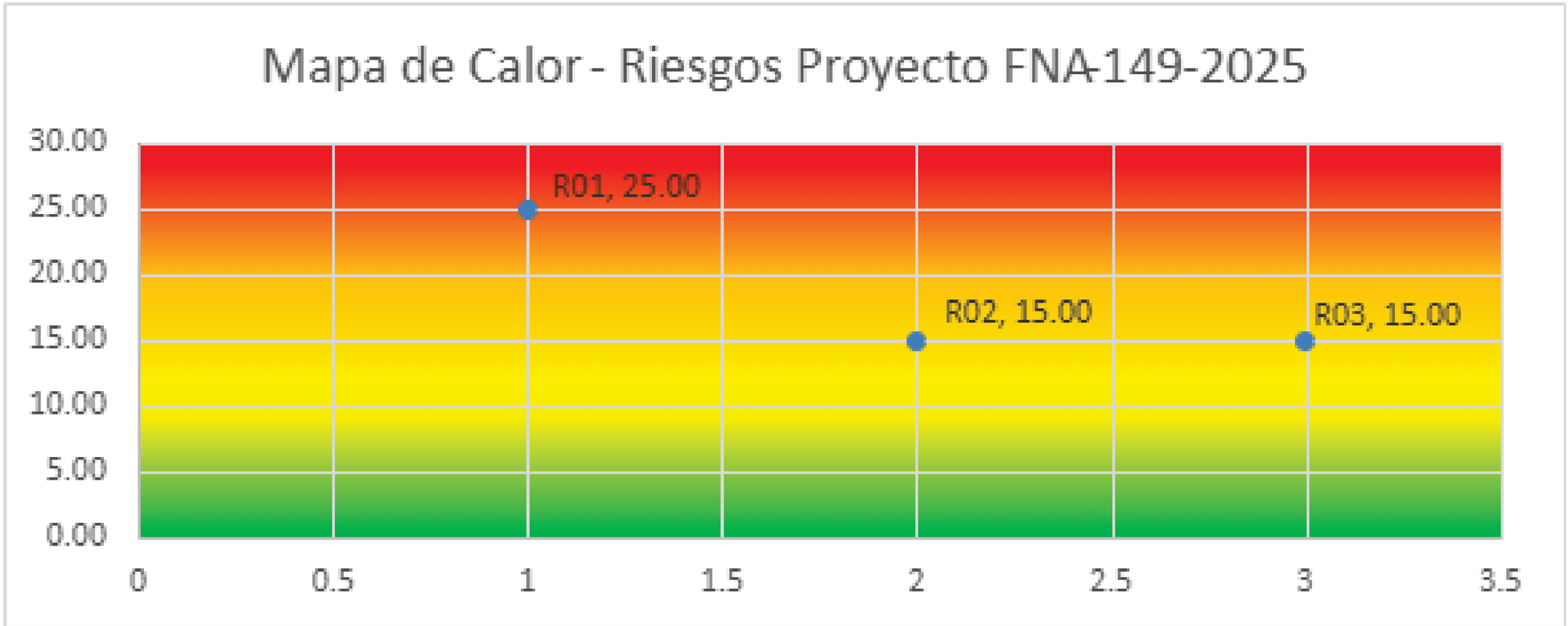
CUMPLIMIENTO ANS

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 en el manejo de la solución ITOM y su impacto en el licenciamiento	Dificultad en la configuración de algunos dispositivos de red en la solucion de monitoreo por exceso de metricas alcanzables por la herramienta.	Continuar con la optimización en el uso de metricas y mapeo de dispositivos con sus respectivas extensiones para evitar consumo excesivo de DDUs	FNA (50%) / Simple Smart Speedy (50%)	Si no se logra el objetivo de optimización en el mapeo de metricas para los dispostivos de red, se llegará al tope de licencimiento asignado, siendo necesario la compra de nuevos paquetes de licencias DDUs para cubrir la demanda.	Alto	Medio		15.00

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, 15.00

CONCLUSIONES

- Se logró el cumplimiento de todos los entregables de la etapa de diseño y arquitectura incluyendo las actividades correspondientes a ITSM, ITAM e ITOM e Integraciones.
- A la fecha, se ha logrado la ejecución del 55% de los entregables de la etapa de 4. Construcción.
- Se ha logrado realizar las sesiones de Trabajo para la Implementación y Configuración de la herramienta ITOM - Dynatrace.
- Aprobación del documento de Diseño Funcional ITSM.
- Se han finalizado las actividades correspondientes a la alineación y propuestas de mejora a los procesos.
- Se ha dado inicio a las actividades asociadas a las Estratégias de Gestión de Cambio, dando cumplimiento a Identificar los interesados involucrados e impactados en el proyecto.

GRACIAS

S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS

Fecha 15/04/2026

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

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

Fecha de vencimiento: 15/05/2026

Prefactura						
#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Subtotal	IVA	Total
2	ACCOMLICEN0 02	H3: Licenciamiento uso de software Helppeople ITSM e ITAM y Dynatrace – H3 – Marzo 2026 Contrato FNA -149 - 2025	1	COP 280.617.009	COP 53.317.232	COP 333.934.241
3	ACCOMLICEN0 02	ETAPA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO FINALIZADA: H3 Integraciones finalizado Finalizado, H3: ITOM Finalizado, H3: ITAM(ITAssets) Finalizado - H3-ITSM(PeopleDesk) Finalizado Finalizado Marzo 2026 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

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 **06 de abril 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

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

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

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.

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	5300293944	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	20.04.2026
N° DE REFERENCIA	8947	**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°**	CUENTA03
N° FACTURA PROVEEDOR	SSS8947 RAD 02-2303-202604220555641		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
10002357	5400002132	00030	CTO 149-2025 .	1000061013	5105632997	0
10002357	5400002132	00030	CTO 149-2025 .	1000061013	5105632997	333.934.241
10002357	5400002132	00130	CTO 149-2025 .	1000061014	5105632997	0
10002357	5400002132	00130	CTO 149-2025 .	1000061014	5105632997	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	8947	**FECHA DE CONTABILIZACION**	30-abr-26
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300293944	**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 DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

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:	SSS8947 RAD 02-2303-202604220555641		
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	5300293944	8947	500.066.468	SSS8947 RAD 02-2303-202604220555641	5400002132	CTO 149-2025