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-8.358
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:14:54 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$	709.957.819,08
IVA:	$	134.891.985,63
Rte. IVA:	$	0,00
Rte. ICA:	$	0,00
Rte. Fuente:	$	0,00
Ajuste al peso:	$	0,29
Anticipo:	$	0,00
TOTAL A PAGAR:	**$**	**844.849.805,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 512 Mbps en la sede Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia CNA Avenida Eldorado # 112 - 06.	1	$ 119.915.807,00	$ 119.915.807,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón) Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón	1	$ 12.101.095,00	$ 12.101.095,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Rionegro (José María Cordova) Aeropuerto Internacional José María Córdova	1	$ 12.250.520,00	$ 12.250.520,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Barranquilla (Ernesto Cortissoz) Calle 30, Km 7 Aeropuerto Ernesto Cortissoz	1	$ 12.148.223,00	$ 12.148.223,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Bucaramanga (Palonegro) Aeropuerto Internacional Palonegro	1	$ 13.276.554,00	$ 13.276.554,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia) Aeropuerto Vanguardia	1	$ 11.762.568,00	$ 11.762.568,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

CUFE: 757c95841f2718d9b7c21b935e5ff3802b1230ec3867b676fd71450f2ecad8e7b3970b94847e348f19fea5d2b127fe6f

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-8.358
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:14:54 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$709.957.819,08
IVA:	$134.891.985,63
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$844.849.805,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Bogotá CGAC Aeropuerto El Dorado	1	$11.483.845,00	$11.483.845,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 250 Mbps en la sede NEEA-CEA Avenida Eldorado # 103 - 15	1	$22.282.301,00	$22.282.301,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 5 Mbps en la sede Aeropuerto de Chaparral (Navas Pardo) Calle 14 # 11-76	1	$5.693.375,00	$5.693.375,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 20 Mbps en la sede Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez) Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes	1	$7.399.685,00	$7.399.685,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Girardot (Santiago Vila) Aeropuerto Santiago Vila	1	$5.735.311,00	$5.735.311,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Guaymaral (Flaminio Súarez Camacho) Autopista Norte Km. 16	1	$7.430.864,00	$7.430.864,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.358
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:14:54 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$709.957.819,08
IVA:	$134.891.985,63
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$844.849.805,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Ibagué (Perales) Aeropuerto Nacional Perales	1	$8.320.232,00	$8.320.232,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo) Cra. 10 #15-1503	1	$31.760.831,00	$31.760.831,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Mariquita (José Celestino Mutis) Aeropuerto José Celestino Mutis	1	$6.517.726,00	$6.517.726,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva Aeropuerto Benito Salas	1	$9.283.747,00	$9.283.747,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad MPLS con capacidad de 5 Mbps en la sede Aeropuerto de Paipa (Juan José Rondón) Paipa Aeropuerto Juan José Rondón	1	$4.820.457,00	$4.820.457,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.358
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:14:54 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$709.957.819,08
IVA:	$134.891.985,63
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$844.849.805,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Pitalito (Contador) Pitalito Aeropuerto Contador	1	$6.657.932,00	$6.657.932,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Puerto Asís (Tres de Mayo) Aeropuerto Tres de Mayo	1	$8.017.466,00	$8.017.466,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto San Vicente del Cagúan (Eduardo Falla Solano) Aeropuerto Eduardo Falla Solano	1	$10.013.660,00	$10.013.660,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Villagarzón (Cananguchal) Aeropuerto Cananguchal	1	$9.503.487,00	$9.503.487,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Bahía Solano (José Celestino Mutis) Aeropuerto José Celestino Mutis	1	$8.165.205,00	$8.165.205,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Carepa (Antonio Roldán Betancourt) Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt	1	$5.772.216,00	$5.772.216,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.358
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:14:54 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$709.957.819,08
IVA:	$134.891.985,63
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$844.849.805,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Condoto (Mandinga) Aeropuerto Mandinga	1	$7.904.910,00	$7.904.910,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Medellín (Enrique Olaya Herrera) Aeropuerto Enrique Olaya Herrera	1	$6.918.093,00	$6.918.093,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Montería (Los Garzones) Montería Aeropuerto Los Garzones	1	$8.963.479,00	$8.963.479,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Nuqui (Reyes Murillo) Nuquí Aeropuerto Reyes Murillo	1	$9.368.826,00	$9.368.826,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Quibdó (El Caraño) Aeropuerto El Caraño	1	$5.794.073,00	$5.794.073,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Aguachica (Hacaritama) Aeropuerto Hacatirama	1	$7.872.316,00	$7.872.316,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.358
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:14:54 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$709.957.819,08
IVA:	$134.891.985,63
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$844.849.805,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Cartagena (Rafael Nuñez) Aeropuerto Rafael Nuñez	1	$10.165.139,00	$10.165.139,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Corozal (Las Brujas) Aeropuerto Las Brujas	1	$5.526.679,00	$5.526.679,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Providencia (El Embrujo) Aeropuerto El Embrujo	1	$11.440.672,00	$11.440.672,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Riohacha (Almirante Padilla) Aeropuerto Almirante Padilla	1	$6.255.631,00	$6.255.631,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla) Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla	1	$20.982.733,00	$20.982.733,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Santa Marta (Simón Bolivar) Aeropuerto Simón Bolivar	1	$8.470.042,00	$8.470.042,00

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.358
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:14:54 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$709.957.819,08
IVA:	$134.891.985,63
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$844.849.805,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Tolú (Golfo de Morrosquillo) Aeropuerto Golfo de Morrosquillo	1	$5.974.599,00	$5.974.599,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Valledupar (Alfonso lópez Pumarejo) Aeropuerto Alfonso López Pumarejo	1	$7.118.360,00	$7.118.360,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Armenia (El Edén) Aeropuerto El Edén	1	$12.019.193,00	$12.019.193,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Buenaventura (Gerardo Tobar López) Aeropuerto Gerardo Tobar López	1	$10.557.119,00	$10.557.119,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Cartago (Santa Ana) Aeropuerto Santa Ana	1	$7.831.952,00	$7.831.952,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Guapi (Juan Casiano Solis) Aeropuerto Juan Casiano Solis	1	$7.296.141,00	$7.296.141,00

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.358
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:14:54 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$709.957.819,08
IVA:	$134.891.985,63
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$844.849.805,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Ipiales (San Luis) Aeropuerto San Luis	1	$10.748.719,00	$10.748.719,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Manizales (La Nubia) Aeropuerto La Nubia	1	$6.286.165,00	$6.286.165,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño) Aeropuerto Antonio Nariño	1	$9.972.197,00	$9.972.197,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Pereira (Matecaña) Aeropuerto Matecaña	1	$8.343.327,00	$8.343.327,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia) Aeropuerto Guillermo León Valencia	1	$8.112.839,00	$8.112.839,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Tumaco (La Florida) Aeropuerto La Florida	1	$7.752.380,00	$7.752.380,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.358
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:14:54 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$709.957.819,08
IVA:	$134.891.985,63
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$844.849.805,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Arauca (Santiago Pérez) Aeropuerto Santiago Pérez	1	$8.381.220,00	$8.381.220,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Barrancabermeja (Yariguez) Aeropuerto Yariguez	1	$6.754.178,00	$6.754.178,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Cúcuta (Camilo Daza) Aeropuerto Camilo Daza	1	$14.742.094,00	$14.742.094,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Ocaña (Aguas Claras) Ocaña Aeropuerto Aguas Claras	1	$9.050.131,00	$9.050.131,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Saravena (Los Colonizadores) Aeropuerto Los Colonizadores	1	$7.934.783,00	$7.934.783,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.358
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:14:54 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$709.957.819,08
IVA:	$134.891.985,63
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$844.849.805,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Tame (Gustavo Vargas) Aeropuerto Gustavo Vargas	1	$5.152.521,00	$5.152.521,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Yopal (El Alcaraván) Aeropuerto El Alcaravan	1	$8.042.426,00	$8.042.426,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Mitú (Fabio Alberto León Bentley) Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley	1	$9.886.497,00	$9.886.497,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Puerto Carreño (Germán Olano) Aeropuerto German Olano	1	$12.193.762,00	$12.193.762,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Puerto Inírida (Cesar Gaviria Trujillo) Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo	1	$12.433.627,00	$12.433.627,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aerpuerto San José del Guaviare (Jorge Enrique Gonzalez Torres) Aeropuerto Jorge Enrique Gonzalez Torres	1	$6.355.230,00	$6.355.230,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.358
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:14:54 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$709.957.819,08
IVA:	$134.891.985,63
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$844.849.805,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del Servicios Nube-herramientas ORQUESTADOR (SDWAN, VPN SITE TO SITE, SEGURIDAD APLICATION CONTROL, WEB FILTER, DNS FILTER, IPS) (1+1) (ON SITE)	1	$13.319.442,00	$13.319.442,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del Servicios Nube-herramientas WIFI CONTROLLER (1+1)	1	$17.258.034,00	$17.258.034,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del Servicios Nube-herramientas GESTOR IA (1+1)	1	$11.157.655,00	$11.157.655,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de ampliación del aeropuerto de Barranquilla 90 Mbps	1	$5.307.528,08	$5.307.528,08
	Periodo Facturado: Noviembre 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	$709.957.819,08	19,00	$134.891.985,63

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.358
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:14:54 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$709.957.819,08
IVA:	$134.891.985,63
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$844.849.805,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Rte. IVA	$0,00	0,00	$0,00
	Rte. Fuente	$0,00	0,00	$0,00
	Rte. ICA	$0,00	0,00	$0,00

Nuestras Certificaciones

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

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

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.359
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:26:19 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$	617.145.603,00
IVA:	$	117.257.664,57
Rte. IVA:	$	0,00
Rte. ICA:	$	0,00
Rte. Fuente:	$	0,00
Ajuste al peso:	$	0,43
Anticipo:	$	0,00
TOTAL A PAGAR:	**$**	**734.403.268,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto Barranquilla	1	$ 719.231,00	$ 719.231,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto Barranquilla	1	$ 8.738.820,00	$ 8.738.820,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia (CGAC). Ampliación 20 Mbps	1	$ 5.166.000,00	$ 5.166.000,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón) Ampliación 20 Mbps	1	$ 708.360,00	$ 708.360,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Rionegro (José María Cordova) Ampliación 20 Mbps	1	$ 684.740,00	$ 684.740,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Barranquilla (Ernesto Cortissoz) Ampliación 20 Mbps	1	$ 669.640,00	$ 669.640,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Bucaramanga (Palonegro) Ampliación 10 Mbps	1	$ 378.870,00	$ 378.870,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

CUFE: c2dac8f70131abeec29bb4c774459dc63db50e8e54f9cb746f7e62b33c05eb7ad4e721a56b76a299128886b1cf453683

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-8.359
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:26:19 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$617.145.603,00
IVA:	$117.257.664,57
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,43
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$734.403.268,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia) Ampliación 20 Mbps	1	$748.520,00	$748.520,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez) 10 Mbps	1	$3.581.440,00	$3.581.440,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Girardot (Santiago Vila)5 Mbps	1	$444.500,00	$444.500,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Guaymaral (Flaminio Súarez Camacho) 10 Mbps	1	$456.720,00	$456.720,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Ibagué (Perales) 10 Mbps	1	$470.800,00	$470.800,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo) 20 Mbps	1	$27.753.000,00	$27.753.000,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Mariquita (José Celestino Mutis) 5 Mbps	1	$832.820,00	$832.820,00

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.359
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:26:19 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$617.145.603,00
IVA:	$117.257.664,57
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,43
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$734.403.268,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva 10 Mbps	1	$538.920,00	$538.920,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Puerto Asís (Tres de Mayo): 5 Mbps	1	$1.317.155,00	$1.317.155,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Villagarzón (Cananguchal): 5 Mbps	1	$2.519.165,00	$2.519.165,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Bahía Solano (José Celestino Mutis): 10 Mbps	1	$3.788.660,00	$3.788.660,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Carepa (Antonio Roldán Betancourt): 5 Mbps	1	$1.495.525,00	$1.495.525,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Medellín (Enrique Olaya Herrera): 10 Mbps	1	$735.840,00	$735.840,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.359
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:26:19 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$617.145.603,00
IVA:	$117.257.664,57
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,43
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$734.403.268,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Montería (Los Garzones) Montería: 5 Mbps	1	$507.930,00	$507.930,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Quibdó (El Caraño): 5 Mbps	1	$1.367.400,00	$1.367.400,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Cartagena (Rafael Nuñez): 20 Mbps	1	$1.161.720,00	$1.161.720,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Corozal (Las Brujas); 5 Mbps	1	$1.391.500,00	$1.391.500,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Providencia (El Embrujo): 10 Mbps	1	$16.167.500,00	$16.167.500,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Riohacha (Almirante Padilla): 10 Mbps	1	$3.690.830,00	$3.690.830,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla): 20 Mbps	1	$30.450.000,00	$30.450.000,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.359
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:26:19 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$617.145.603,00
IVA:	$117.257.664,57
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,43
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$734.403.268,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Santa Marta (Simón Bolivar): 5 Mbps	1	$1.637.545,00	$1.637.545,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Tolú (Golfo de Morrosquillo): 10 Mbps	1	$2.724.420,00	$2.724.420,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Valledupar (Alfonso lópez Pumarejo): 10 Mbps	1	$1.914.050,00	$1.914.050,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Armenia (El Edén): 10 Mbps	1	$1.230.830,00	$1.230.830,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Buenaventura (Gerardo Tobar López): 10 Mbps	1	$2.422.290,00	$2.422.290,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Cartago (Santa Ana): 5 Mbps	1	$1.817.010,00	$1.817.010,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Guapi (Juan Casiano Solis): 5 Mbps	1	$4.311.250,00	$4.311.250,00

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.359
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:26:19 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$617.145.603,00
IVA:	$117.257.664,57
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,43
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$734.403.268,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Ipiales (San Luis): 10 Mbps	1	$4.120.350,00	$4.120.350,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Manizales (La Nubia): 5 Mbps	1	$960.000,00	$960.000,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño): 20 Mbps	1	$2.759.160,00	$2.759.160,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Pereira (Matecaña): 10 Mbps	1	$1.668.670,00	$1.668.670,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia): 10 Mbps	1	$1.930.860,00	$1.930.860,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Tumaco (La Florida): 20 Mbps	1	$14.065.700,00	$14.065.700,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Arauca (Santiago Pérez): 5 Mbps	1	$3.548.740,00	$3.548.740,00

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

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

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.359
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:26:19 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$617.145.603,00
IVA:	$117.257.664,57
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,43
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$734.403.268,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Barrancabermeja (Yariguez): 5 Mbps	1	$512.935,00	$512.935,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Cúcuta (Camilo Daza): 20 Mbps	1	$6.948.420,00	$6.948.420,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Ocaña (Aguas Claras) Ocaña: 5 Mbps	1	$1.508.355,00	$1.508.355,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Saravena (Los Colonizadores): 5 Mbps	1	$2.702.780,00	$2.702.780,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Yopal (El Alcaraván): 20 Mbps	1	$4.003.360,00	$4.003.360,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Mitú (Fabio Alberto León Bentley); 20 Mbps	1	$17.268.340,00	$17.268.340,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.359
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:26:19 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$617.145.603,00
IVA:	$117.257.664,57
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,43
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$734.403.268,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Puerto Carreño (Germán Olano); 20 Mbps	1	$14.144.760,00	$14.144.760,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Puerto Inírida (Cesar Gaviria Trujillo); 20 Mbps	1	$14.423.000,00	$14.423.000,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aerpuerto San José del Guaviare (Jorge Enrique Gonzalez Torres); 20 Mbps	1	$9.084.180,00	$9.084.180,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$1.724.544,00	$1.724.544,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Guaymaral (Flaminio Súarez Camacho): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$1.461.504,00	$1.461.504,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Cartagena (Rafael Nuñez): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$1.858.752,00	$1.858.752,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Barranquilla (Ernesto Cortissoz) : 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$1.071.424,00	$1.071.424,00

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.359
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:26:19 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$617.145.603,00
IVA:	$117.257.664,57
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,43
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$734.403.268,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Bucaramanga (Palonegro): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$1.212.384,00	$1.212.384,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$1.133.376,00	$1.133.376,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Armenia (El Edén): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$3.938.656,00	$3.938.656,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Rionegro (José María Cordova): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$1.095.584,00	$1.095.584,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Saravena (Los Colonizadores): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$17.297.792,00	$17.297.792,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Mitú (Fabio Alberto León Bentley); 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$27.629.344,00	$27.629.344,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.359
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:26:19 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$617.145.603,00
IVA:	$117.257.664,57
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,43
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$734.403.268,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$1.197.632,00	$1.197.632,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Nuqui (Reyes Murillo) Nuquí: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$19.759.712,00	$19.759.712,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Mompox: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$8.816.544,00	$8.816.544,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Tolú (Golfo de Morrosquillo): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$8.718.144,00	$8.718.144,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Ipiales (San Luis): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$13.185.120,00	$13.185.120,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Guapi (Juan Casiano Solis): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$27.592.000,00	$27.592.000,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Flandes: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$2.844.800,00	$2.844.800,00

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

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

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.359
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:26:19 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$617.145.603,00
IVA:	$117.257.664,57
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,43
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$734.403.268,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Villagarzón: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$16.122.656,00	$16.122.656,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto San Vicente del Cagúan (Eduardo Falla Solano): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$34.800.000,00	$34.800.000,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Pitalito (Contador) Pitalito: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$2.553.600,00	$2.553.600,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$48.720.000,00	$48.720.000,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Arauca (Santiago Pérez): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$22.711.936,00	$22.711.936,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Tumaco (La Florida): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$22.505.120,00	$22.505.120,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			

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

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

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

NIT. 830120215-2 | **6510051**

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

SIMPLE SMART SPEEDY

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.359
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:26:19 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$617.145.603,00
IVA:	$117.257.664,57
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,43
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$734.403.268,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Puerto Carreño (Germán Olano): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$22.631.616,00	$22.631.616,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Yopal (El Alcaraván): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$6.405.376,00	$6.405.376,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Ibagué (Perales): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$1.506.560,00	$1.506.560,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$4.414.656,00	$4.414.656,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$6.178.752,00	$6.178.752,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$44.404.800,00	$44.404.800,00
	Periodo Facturado: Noviembre desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Noviembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$11.460.608,00	$11.460.608,00

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

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

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

NIT. 830120215-2 — **6510051**

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

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.359
Fecha de Facturación:	10/12/2025
Fecha de Vencimiento:	24/12/2025
Hora:	04:26:19 p.m.
Periodo Facturado:	Noviembre
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$617.145.603,00
IVA:	$117.257.664,57
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	$0,43
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$734.403.268,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Noviembre 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	$617.145.603,00	19,00	$117.257.664,57
Rte. IVA	$0,00	0,00	$0,00
Rte. Fuente	$0,00	0,00	$0,00
Rte. ICA	$0,00	0,00	$0,00

Nuestras Certificaciones

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

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

CCS Consejo Colombiano de Seguridad

RUC® Registro Uniforme para Contratistas

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

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

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	Contrato No.23001214 H3 DE 2023
Nombre del Contratista:	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S
Periodo informe:	1 al 30 de noviembre de 2025
Nombre de Supervisor:	Jorge Enrique Torres Beltrán Leydy Paola Rojas Lizarazo
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	Dirección de Infraestructura y Soporte de TI

2. OBJETO DEL CONTRATO

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

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

ENTREGABLE No. 1 – *"El contratista tiene un máximo 120 días calendario a partir del acta de inicio para realizar la instalación y puesta en servicio de la solución ofertada para la prestación del servicio de comunicaciones y red SDWAN.".*

ENTREGABLE No. 2 – *"La tecnología SDWAN de la red de comunicaciones deberá integrar, transportar y administrar veintiún zonas WIFI gratuitas, las cuales se consideran indispensables para prestar un mejor servicio al ciudadano en los aeropuertos administrados por Aeronáutica Civil, en consecuencia, la red SDWAN deberá*

permitir la cobertura del servicio de internet gratis a diecinueve (19) Aeropuertos y dos (2) accesos que se tienen en el nivel central. Los siguientes son los diecinueve (19) aeropuertos donde se contará con esta cobertura WIFI gratuita para los usuarios del aeropuerto"

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

ENTREGABLE MODIFICATORIO No. 2 – Ampliación BW retoma Barranquilla retoma, BW adicional por aeropuerto red ATN, canales de comunicación dedicados para los sistemas CCTV y red ATN.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 1 al 30 de noviembre del año 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES Servidor de Archivos BOG8 ruta:** S:\8000-Secretaria S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Noviembre\Soportes
Actividad No. 1 Numeral 12 Formato 8 – Especificaciones Técnicas, Control del Plazo de Ejecución	Durante el mes de noviembre se hizo seguimiento al cronograma de actividades presentado por el contratista. Se adelantaron reuniones de seguimiento de los siguientes temas: - Aseguramiento Ciberseguridad SDWAN - Seguimiento QA Aerocivil. - Seguimiento canales CCTV, ATN y SDWAN - QA 27 zonas Wifi "Aerocivil para la Gente" S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Noviembre\Soportes

	AEROCIVIL-040-2025 del 11 de diciembre de 2025 presenta informe del estado actual de las obligaciones de noviembre de 2025.	
Actividad No. 2 Numeral 3 Formato 8 – Características, actividades y requerimientos técnicos	Durante este mes se realizaron reuniones de seguimiento en donde se trabajaron los siguientes temas: - Aseguramiento Ciberseguridad SDWAN. - Seguimiento de la ejecución de la SDWAN, CCTV, ATN y 27 zonas Wifi. - Seguimiento Pruebas QA.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Noviembre\Soportes
Actividad No. 3 Numeral 3 Formato 8 – Características, actividades y requerimientos técnicos	• En el presente período, el 100% de los aeropuertos cuentan con todos los enlaces de internet y/o MPLS establecidos contractualmente. • S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-040-2025 del 11 de diciembre de 2025 presenta informe del estado actual de las obligaciones de noviembre de 2025.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Noviembre\Soportes
Actividad 4 Numeral 3 Formato 8 – Características, actividades y requerimientos técnicos “Para asegurar alta disponibilidad, la entidad requiere que para los 49 (cuarenta y nueve) aeropuertos	A la fecha de corte del presente informe, 49 aeropuertos (100%) cuentan con la UPS instalada.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Noviembre\Soportes

regionales, en donde el flujo energético puede ser fluctuante permanentemente el contratista suministre un sistema in-interrumpido de respaldo de energía (Ver Formato 10 Ficha Técnica no 7) para los equipos indoor/outdoor que compongan la solución del canal.”		
Actividad 5 Ampliación BW retoma Barranquilla retoma, BW adicional por aeropuerto red ATN, canales de comunicación dedicados para los sistemas CCTV y red ATN.	S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-040-2025 del 11 de diciembre de 2025 presenta informe del estado actual de las obligaciones de noviembre de 2025, en donde presenta los soportes del 100% de las ampliaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Modificatorio No. 2 en cuanto a las ampliaciones de retoma Barranquilla, ampliación red ATN y CCTV.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Noviembre\Soportes

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** Se relaciona en el Servidor de Archivos BOG8 ruta:
Numeral 13 Formato 8: “*Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán aportadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato. La entidad tendrá dos (2) días hábiles para la verificación de las hojas de vida; en caso de no cumplir, el contratista deberá allegar la(s) hojas de vida*	El equipo de trabajo fue entregado por el contratista mediante comunicado S3-AEROCIVIL-001-2024 del 4 de marzo de 2024. Durante el período del presente informe no se presentaron novedades en cuanto al equipo de trabajo.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Noviembre\Soportes No Aplica

pendientes dentro de un (1) día hábil siguiente a la comunicación de la entidad. La aprobación de las hojas de vida se hará dentro de un (1) día hábil siguiente a la corrección de las hojas de vida."		
Cláusula Séptima del contrato - Anticipo	El 25 de abril de 2024, mediante comunicado S3-AEROCIVIL-007-2024, el contratista solicitó actualización del Plan de Inversión del anticipo, el cual fue aprobado por la supervisión el 29 de abril de 2024. El 30 de abril de 2024 se tramitó el anticipo.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Noviembre\Soportes
Numeral 9 Formato 8 – Especificaciones Técnicas, Visitas de Site Survey	Durante el mes de marzo de 2024, el contratista realizó 17 visitas de Site Survey en 17 aeropuertos. El contratista mediante comunicado S3-AEROCIVIL-008-2024 remitió los informes respectivos. Durante el mes de abril de 2024, el contratista realizó 4 visitas de Site Survey en 4 aeropuertos. El contratista mediante comunicado S3-AEROCIVIL-008-2024 remitió los informes respectivos Durante el mes de mayo de 2024, el contratista realizó 35 visitas de Site Survey en 35 aeropuertos, completando el 100% de aeropuertos. El contratista	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Noviembre\Soportes

	mediante comunicado S3-AEROCIVIL-009-2024 remitió los informes respectivos.	
Formato 8, Numeral 5 DESPLIEGUE DE LA RED DE CONECTIVIDAD El contratista tiene un máximo 120 días calendario a partir del acta de inicio para realizar la instalación y puesta en servicio de la solución ofertada para la prestación del servicio de comunicaciones y red SDWAN	• A corte del presente informe, el 100% de los aeropuertos cuentan con todos los enlaces de internet y/o MPLS establecidos contractualmente.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Noviembre\Soportes
Actividad 4 Numeral 3 Formato 8 – Características, actividades y requerimientos técnicos “Para asegurar alta disponibilidad, la entidad requiere que para los 49 (cuarenta y nueve) aeropuertos regionales, en donde el flujo energético puede ser fluctuante permanentemente el contratista suministre un sistema in-interrumpido de respaldo de energía (Ver Formato 10 Ficha Técnica no 7) para los equipos indoor/outdoor que compongan la solución del canal.”	A la fecha de corte del presente informe, 49 aeropuertos (100%) cuentan con la UPS instalada.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Noviembre\Soportes

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

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

En noviembre de 2025, el 100% de los 56 aeropuertos, cuentan con la totalidad de enlaces de Internet y/o MPLS por lo que en el Anexo No. 1 se adjunta el BW de cada enlace, tipo de enlace, aliado y medio de transmisión.

Es importante anotar que a partir del 1 de septiembre de 2025, una vez realizada la retoma del aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón) por parte de Aerocivil, se instalaron tres enlaces de Internet de 150 Mbps, 30 Mbps y 20 Mbps. Estos enlaces se suman al enlace MPLS de 115 Mbps, al enlace de Internet de 100 Mbps y al enlace Satelital provisional. Con lo que para el mes de noviembre este aeropuerto cuenta con 4 enlaces de Internet FO, un enlace MPLS FO y un enlace Internet Satelital.

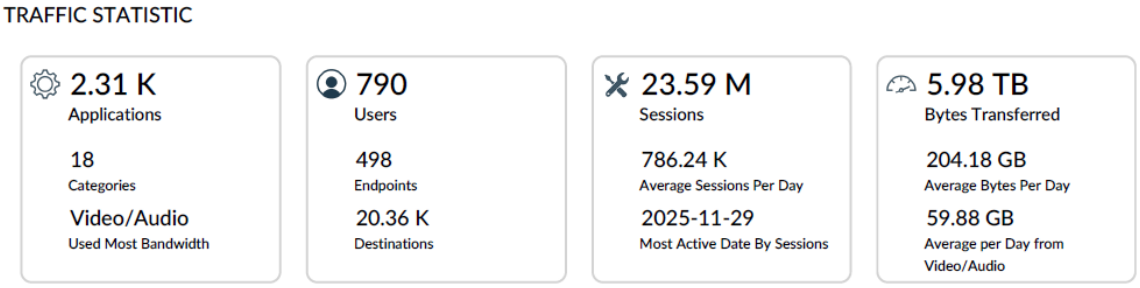
Cabe notar que no se ha podido culminar la implementación de un enlace MPLS y un enlace de Internet con el proveedor UFINET inicialmente planeado, por hechos ajenos a las partes que se resumen a continuación.

No.	Estación	Enlace Tipo	BW	Proveedor	Observación
1	Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón)	Internet MPLS	50 50	UFINET	Desde julio de 2024 se hicieron las gestiones con IPA y Aerocali en donde se definió una ruta para poder pasar la fibra por parte de UFINET, nos pidieron un plazo de 8 días para finalizar las obras y al 31 de agosto, Aerocali no ha notificado la realización de estas. Mediante comunicado S3-AEROCIVIL-018-2024 se remite la trazabilidad de los hechos ocurridos con AEROCALI en donde el 5 de septiembre de 2024 nos informa que no es posible realizar la obra civil acordada el 5 de julio de 2024, que el costo de esta obra civil es aproximadamente 32 millones de pesos, por lo que la propuesta que nos hace la concesión es que S3 asuma el valor de esas obras civiles como contraprestación del uso del espacio para prestarle el servicio a la AEROCIVIL y a otros clientes.

Se adjunta la relación de los 56 aeropuertos en 58 sedes con los días de facturación que aplican de conformidad con lo señalado en el Formato 8 – Especificaciones Técnicas.

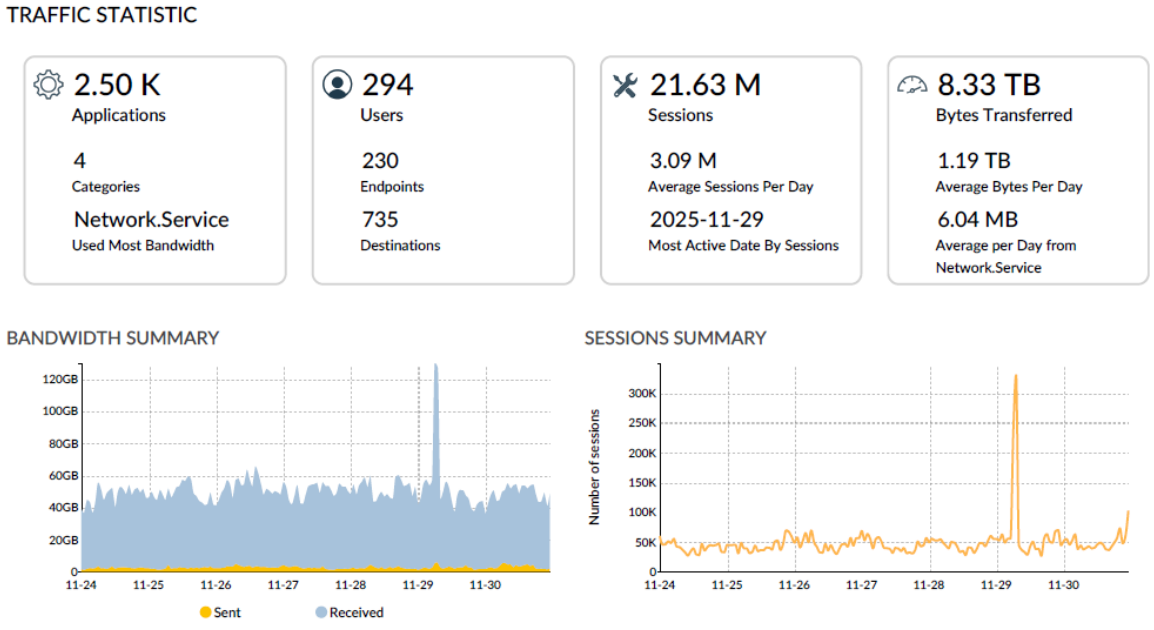
Teniendo en cuenta la información reportada por el contratista en el informe mensual, a continuación se presenta el tráfico de la red SDWAN en el mes de noviembre de 2025.

TRÁFICO SDWAN

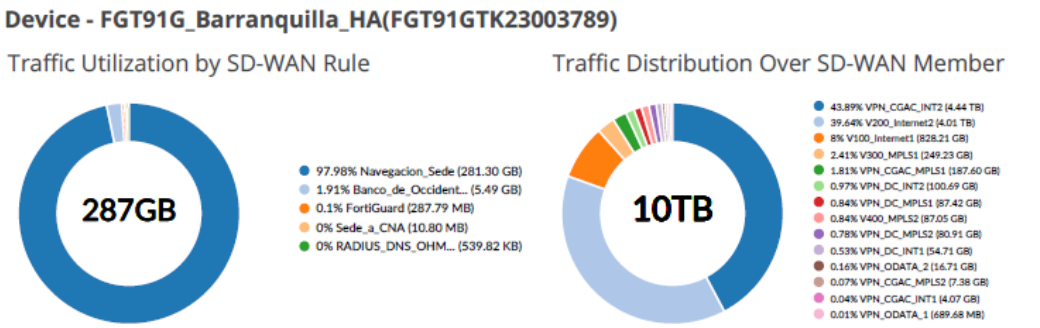


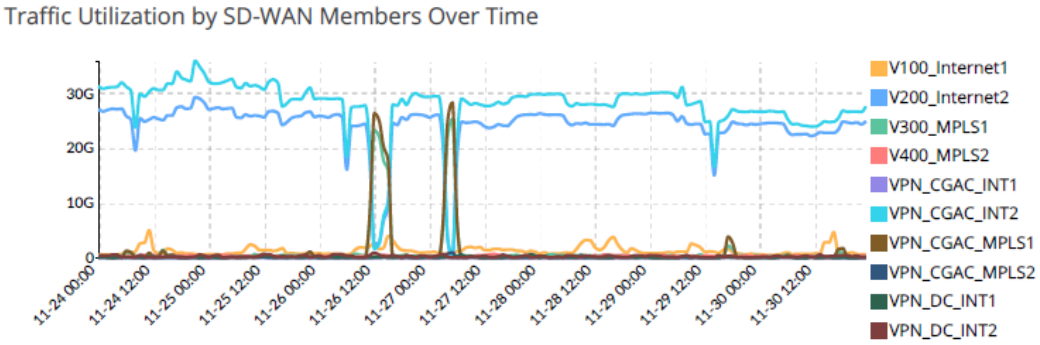
De acuerdo con el Modificatorio No. 2 suscrito el 31 de marzo de 2024 y el formato 7- Propuesta económica presentada por parte de S3 que hace parte del modificatorio No.2, a continuación, se presenta el tráfico de la última semana de noviembre (24 al 30 de noviembre) en donde se evidencia el consumo por parte de CCTV, Barranquilla retoma y la red ATN.

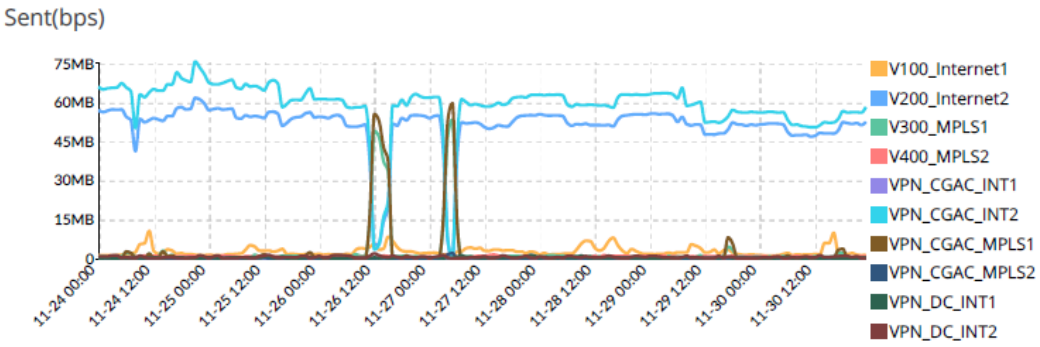
TRÁFICO CCTV

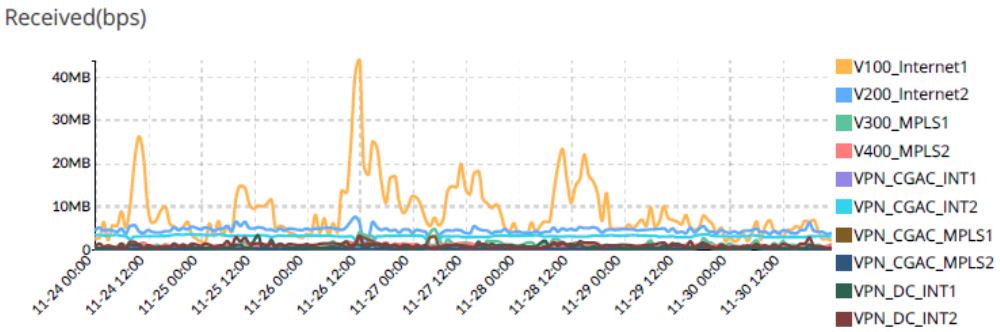


BARRANQUILLA RETOMA

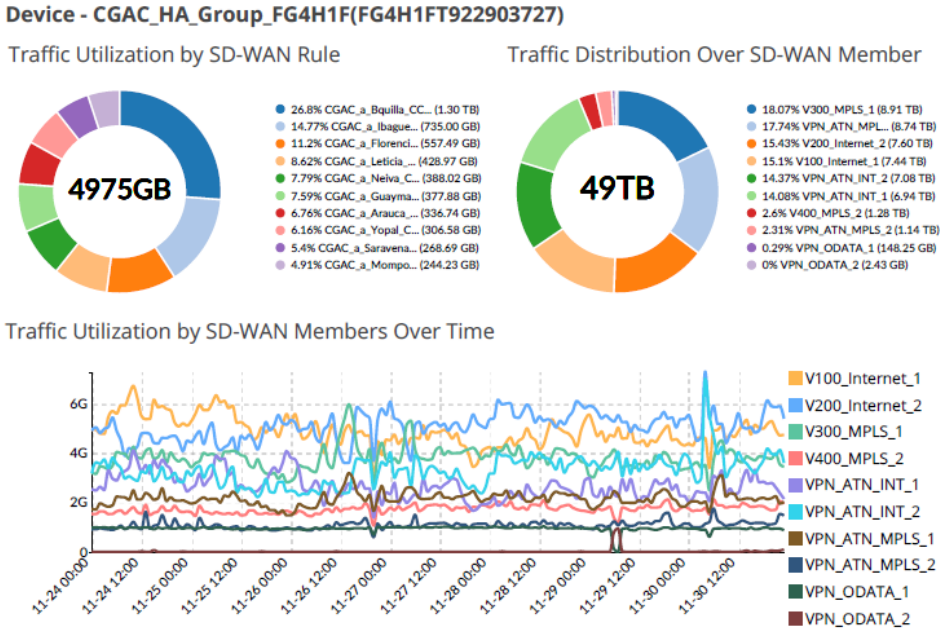


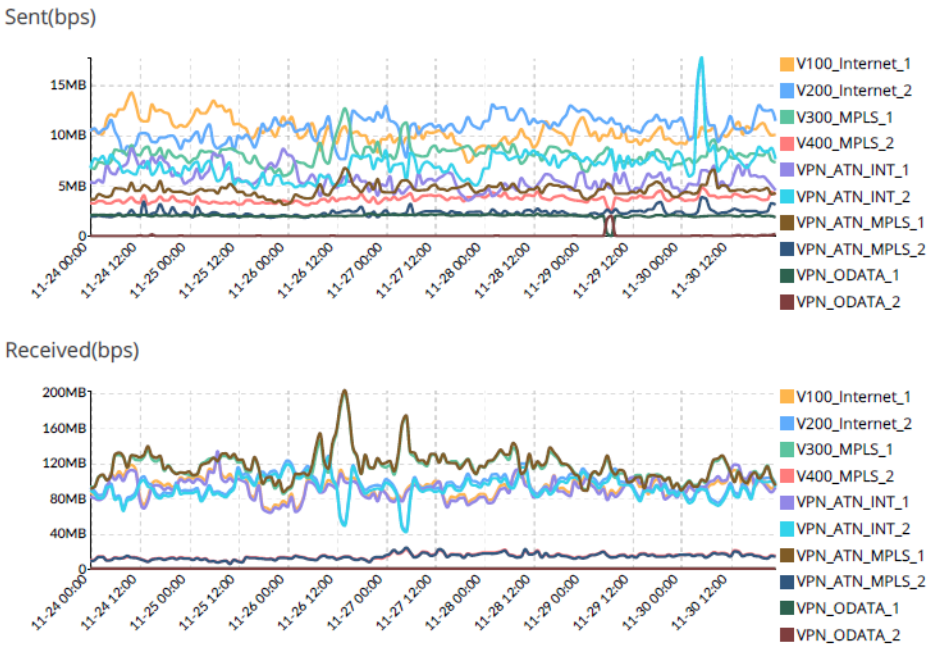





Received(bps)
40MB
30MB
20MB
10MB
0
11-24 00:00
11-24 12:00
11-25 00:00
11-25 12:00
11-26 00:00
11-26 12:00
11-27 00:00
11-27 12:00
11-28 00:00
11-28 12:00
11-29 00:00
11-29 12:00
11-30 00:00
11-30 12:00
V100_Internet1
V200_Internet2
V300_MPLS1
V400_MPLS2
VPN_CGAC_INT1
VPN_CGAC_INT2
VPN_CGAC_MPLS1
VPN_CGAC_MPLS2
VPN_DC_INT1
VPN_DC_INT2

CGAC


Device - CGAC_HA_Group_FG4H1F(FG4H1FT922903727)
Traffic Utilization by SD-WAN Rule
4975GB
26.8% CGAC_a_Bquilla_CC... (1.30 TB)
14.77% CGAC_a_Ibague... (735.00 GB)
11.2% CGAC_a_Florenci... (557.49 GB)
8.62% CGAC_a_Leticia_... (428.97 GB)
7.79% CGAC_a_Neiva_C... (388.02 GB)
7.59% CGAC_a_Guayma... (377.88 GB)
6.76% CGAC_a_Arauca_... (336.74 GB)
6.16% CGAC_a_Yopal_C... (306.58 GB)
5.4% CGAC_a_Saravena... (268.69 GB)
4.91% CGAC_a_Mompo... (244.23 GB)
Traffic Distribution Over SD-WAN Member
49TB
18.07% V300_MPLS_1 (8.91 TB)
17.74% VPN_ATN_MPL... (8.74 TB)
15.43% V200_Internet_2 (7.60 TB)
15.1% V100_Internet_1 (7.44 TB)
14.37% VPN_ATN_INT_2 (7.08 TB)
14.08% VPN_ATN_INT_1 (6.94 TB)
2.6% V400_MPLS_2 (1.28 TB)
2.31% VPN_ATN_MPLS_2 (1.14 TB)
0.29% VPN_ODATA_1 (148.25 GB)
0% VPN_ODATA_2 (2.43 GB)
Traffic Utilization by SD-WAN Members Over Time
6G
4G
2G
0
11-24 00:00
11-24 12:00
11-25 00:00
11-25 12:00
11-26 00:00
11-26 12:00
11-27 00:00
11-27 12:00
11-28 00:00
11-28 12:00
11-29 00:00
11-29 12:00
11-30 00:00
11-30 12:00
V100_Internet_1
V200_Internet_2
V300_MPLS_1
V400_MPLS_2
VPN_ATN_INT_1
VPN_ATN_INT_2
VPN_ATN_MPLS_1
VPN_ATN_MPLS_2
VPN_ODATA_1
VPN_ODATA_2



Teniendo en cuenta la información reportada por el contratista, a continuación, se presenta el resumen del comportamiento de la red SDWAN de la semana del 23 al 30 de noviembre de 2025.



99.98%

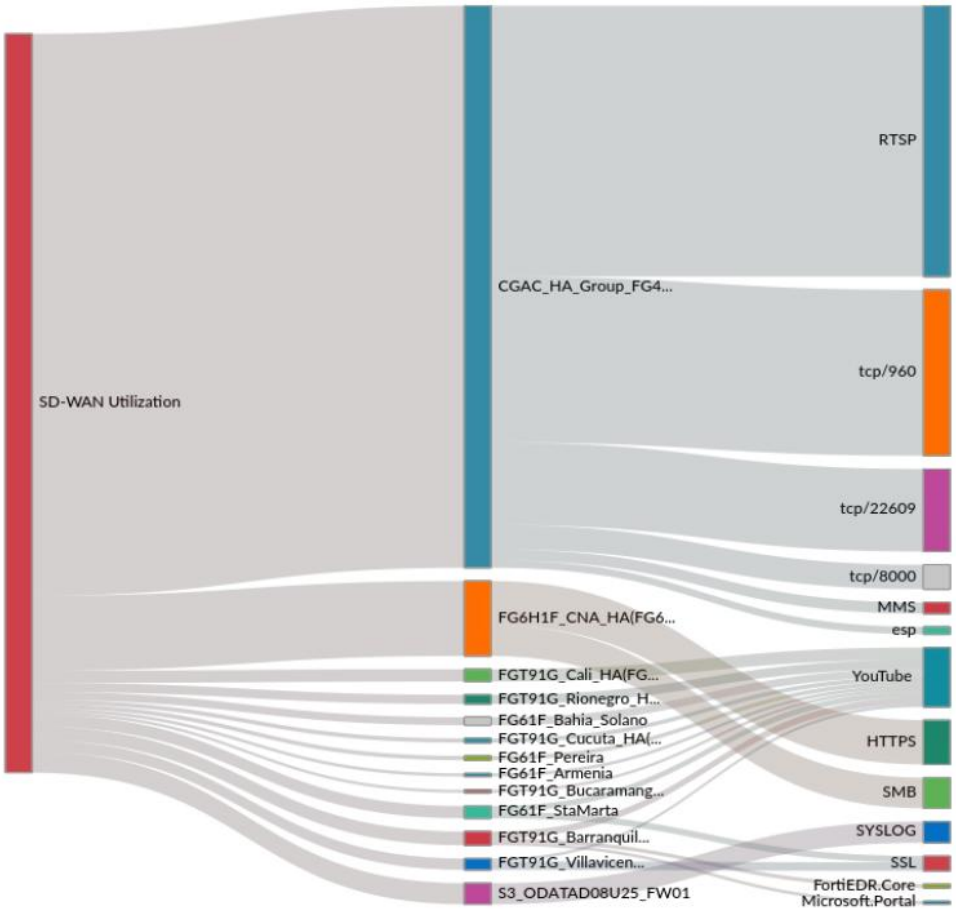
SD-WAN Availability



12.75 TB

SD-WAN Bandwidth

ALL SD-WAN Top Applications by Bandwidth Sankey_sdwan-Top-App-By-Bandwidth-Sankey



Application



108

External (Potential DIA) Applications



353.57 GB

Total Cloud IT Traffic



1.34 TB

Total VoIP/Audio/ Video Traffic

Application usage should have a strong influence on your network architecture. Understanding which types of applications are used and specifically business application performance can improve user experience and productivity.

Security



9

Application Vulnerability Attacks Detected



0

Malware and/or Botnet Detected



17

High Risk Applications Detected

Maintaining a full security stack at the WAN edge is critical in any SD-WAN deployment where public Internet circuits are leveraged. Note that any threats observed within this report have effectively bypassed your existing network security gateway, so they should be considered active and may lead to increased risk (such as a data breach).

Utilization



4.59 TB

Total Bandwidth Used



1.37 TB

Total Non-Business Traffic

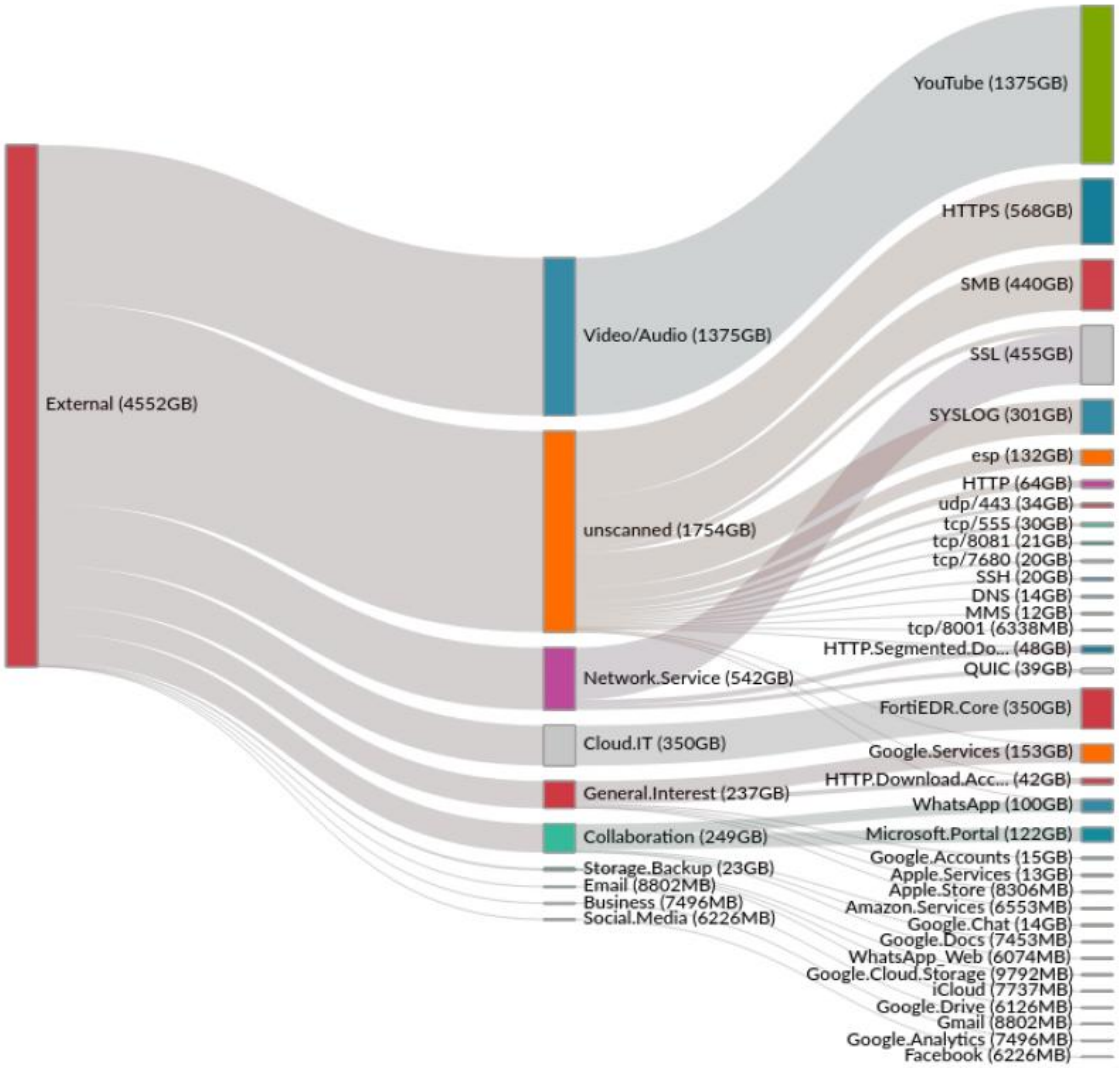


2.67 TB

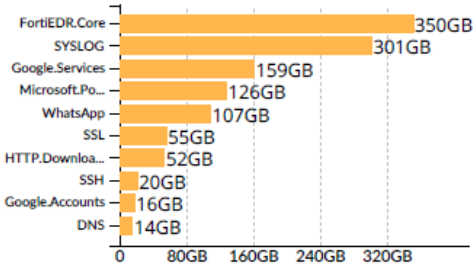
Total SSL Encrypted Traffic

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

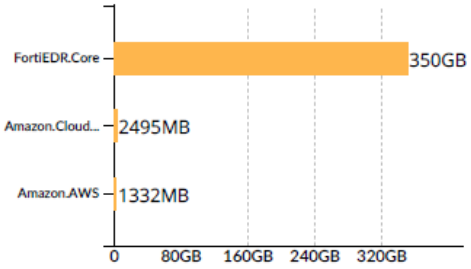
Top Applications by Bandwidth usage:



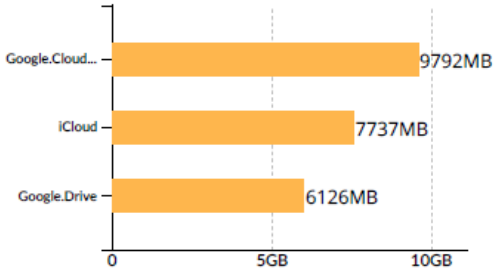
Top Business Applications



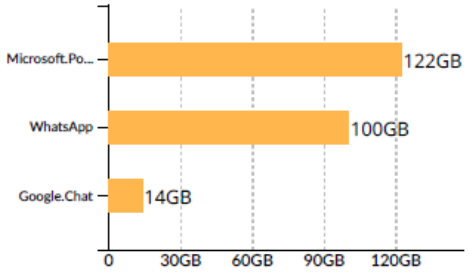
Top Cloud IT Applications



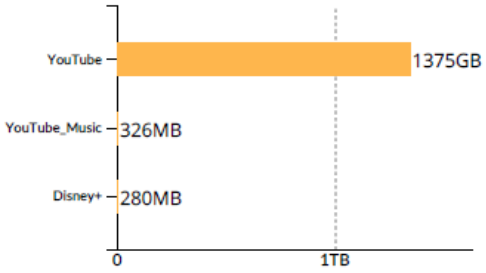
Top Storage Backup Applications



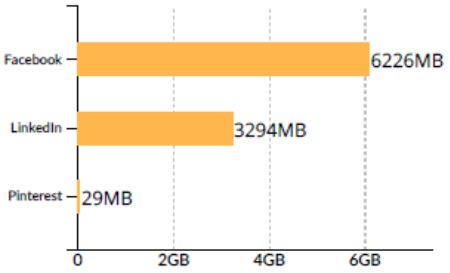
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



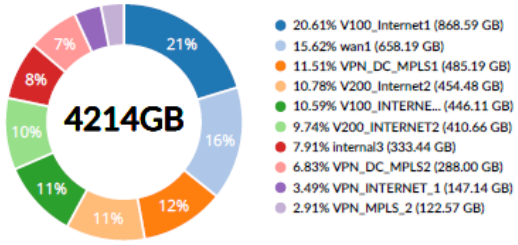
Top Social Media Applications



Applications

Quick Stats

- 108 external (potential DIA) applications
- 3.13 TB external traffic
- 353.57 GB Cloud IT traffic
- 1.34 TB VoIP/Audio/Video traffic
- YouTube is the most used external application
- unscanned is the top application category

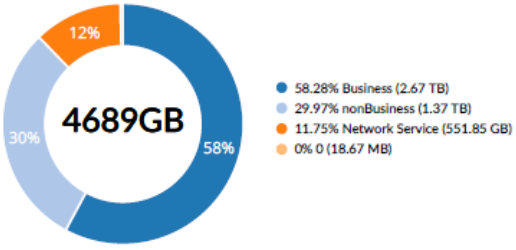


Internal vs. External Traffic

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

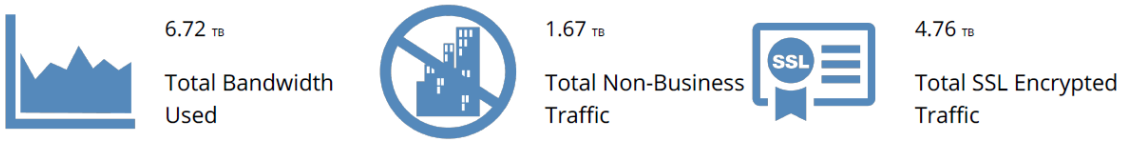
External Traffic Breakout

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

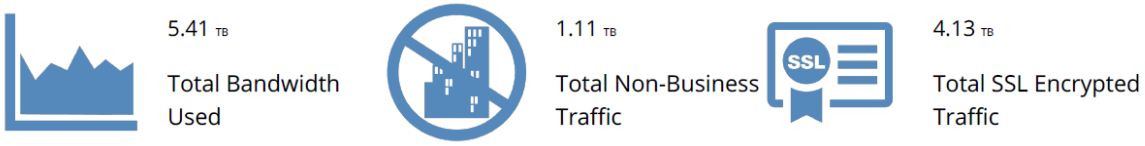


A continuación, se presenta el histórico del uso de la red SDWAN mes a mes desde julio de 2024 a noviembre de 2025.

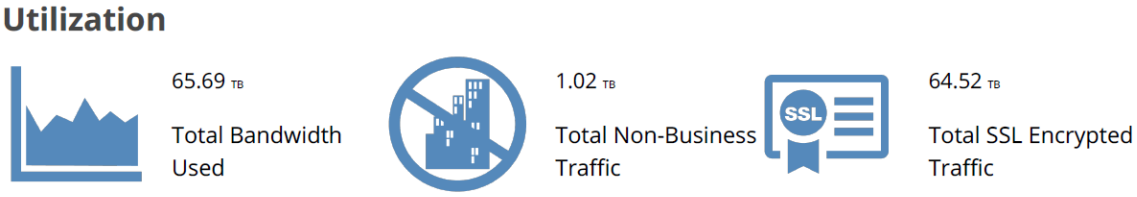
JULIO 2024



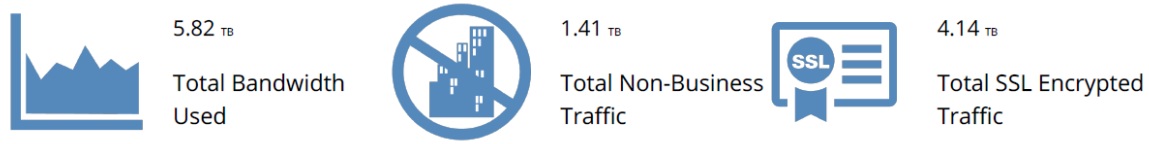
AGOSTO 2024



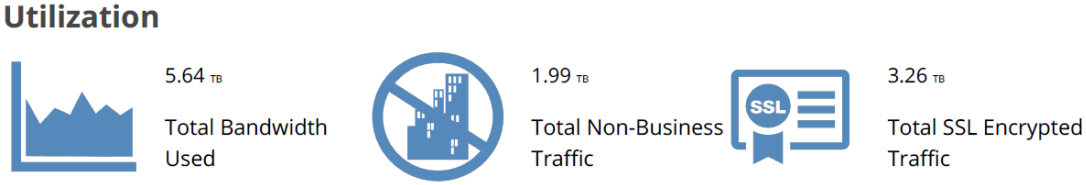
SEPTIEMBRE 2024



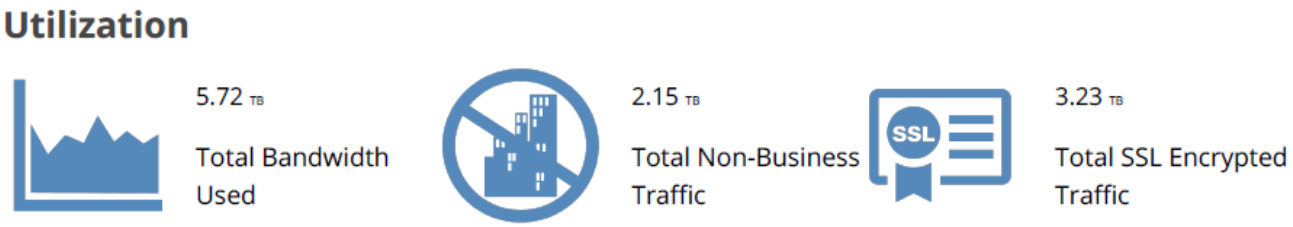
OCTUBRE 2024



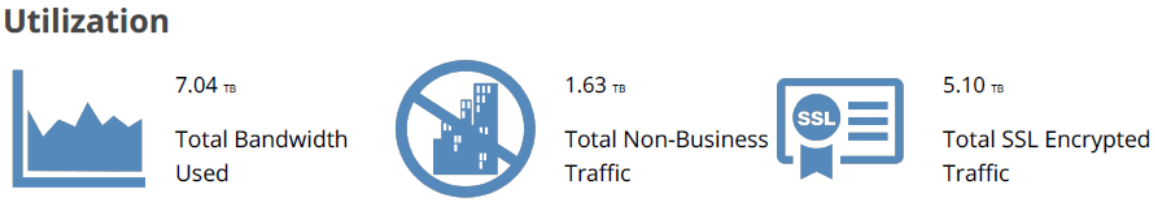
NOVIEMBRE 2024



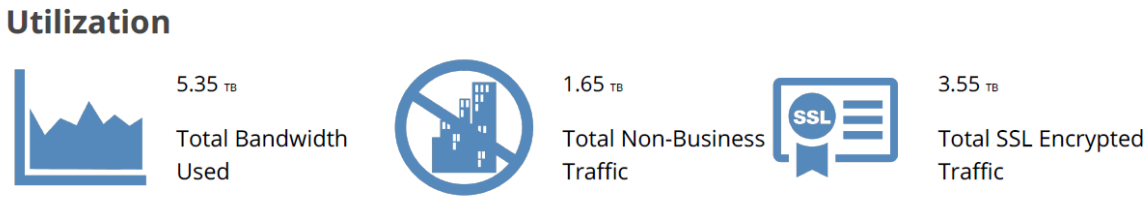
DICIEMBRE 2024



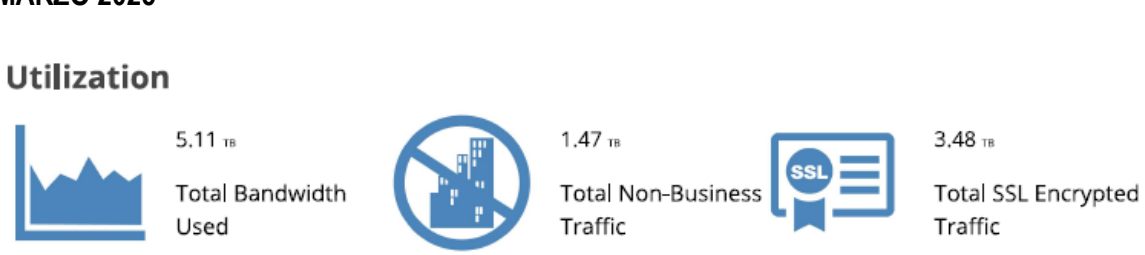
ENERO 2025



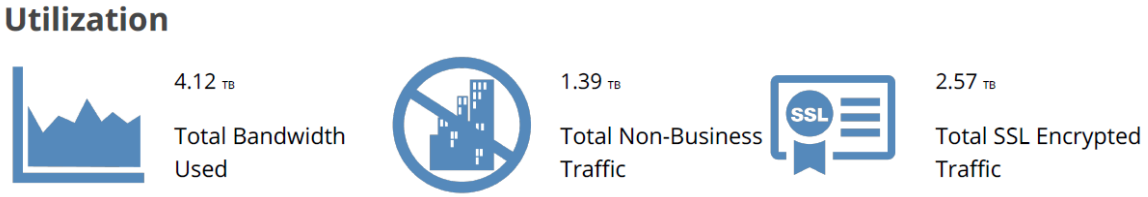
FEBRERO 2025



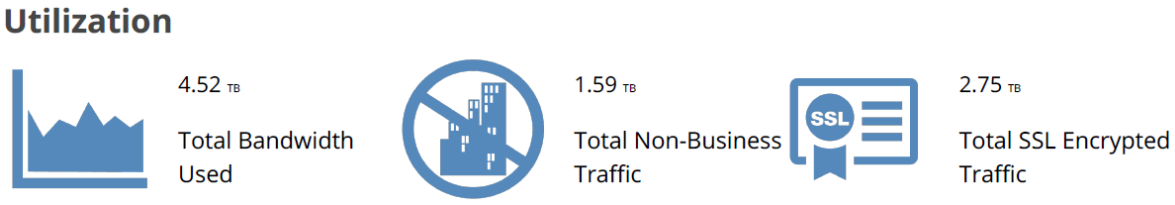
MARZO 2025



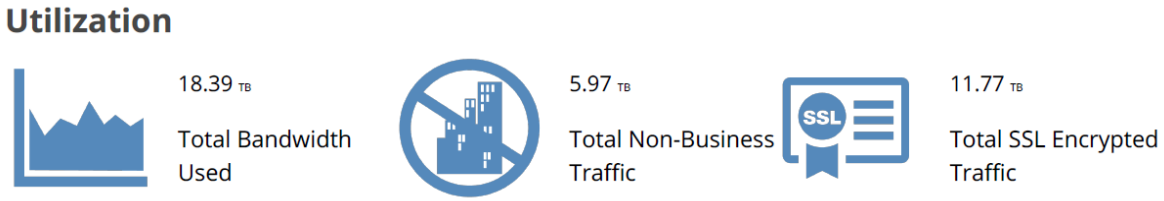
ABRIL 2025



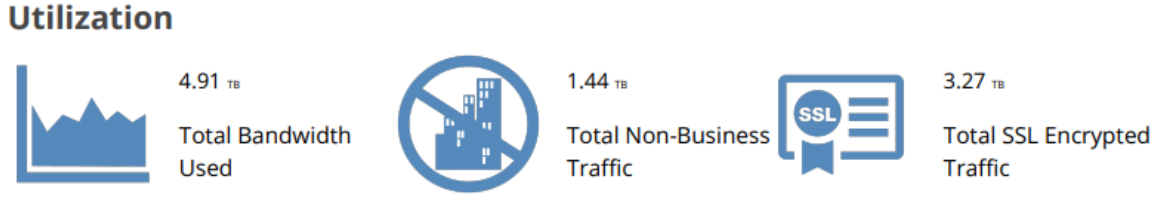
MAYO 2025



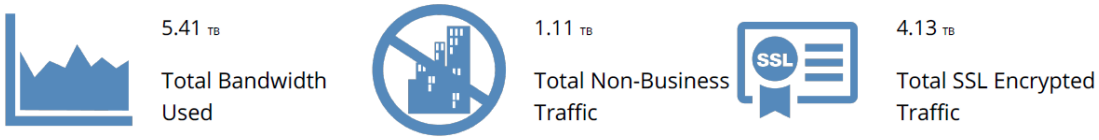
JUNIO 2025



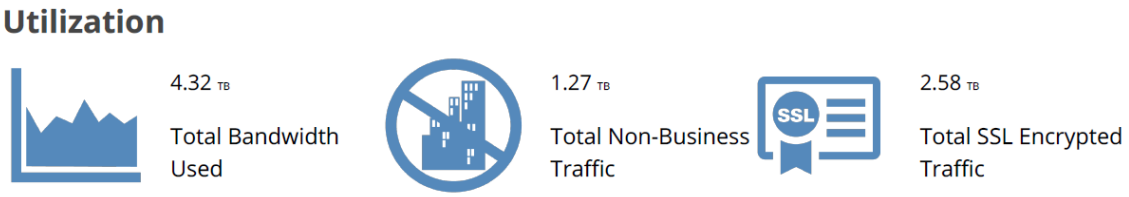
JULIO 2025



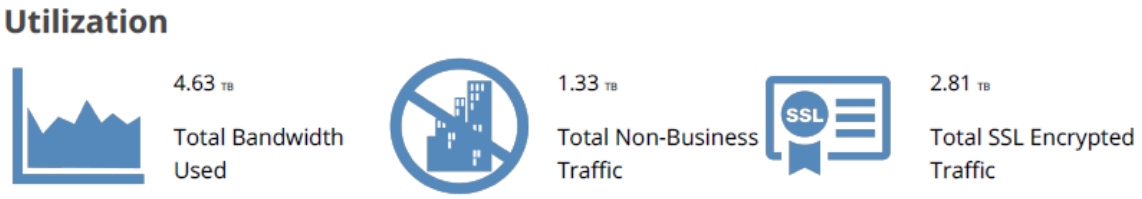
AGOSTO 2025



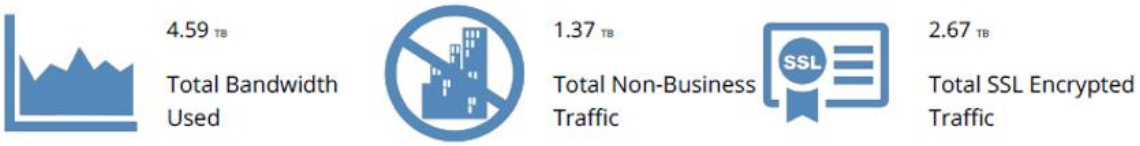
SEPTIEMBRE 2025



OCTUBRE 2025

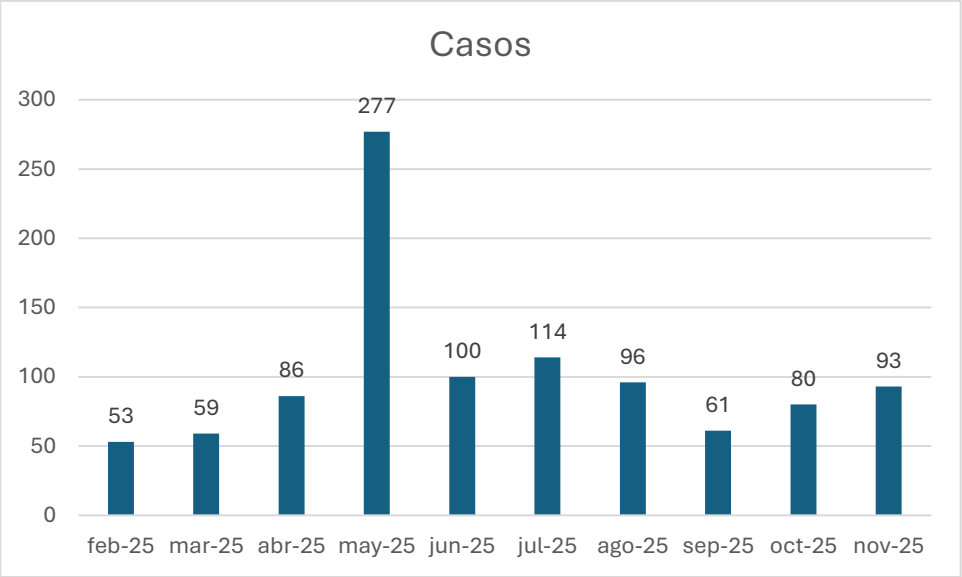


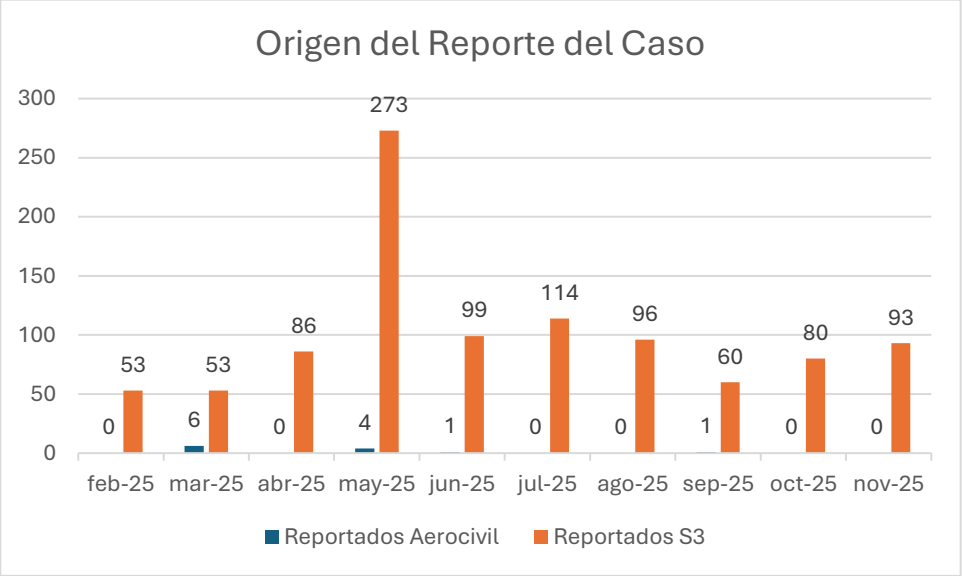
NOVIEMBRE 2025

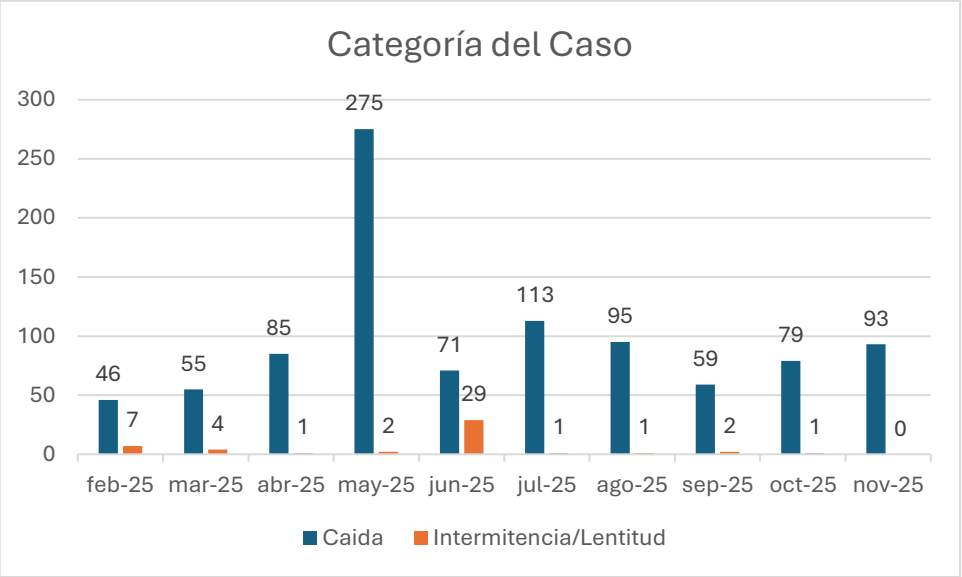


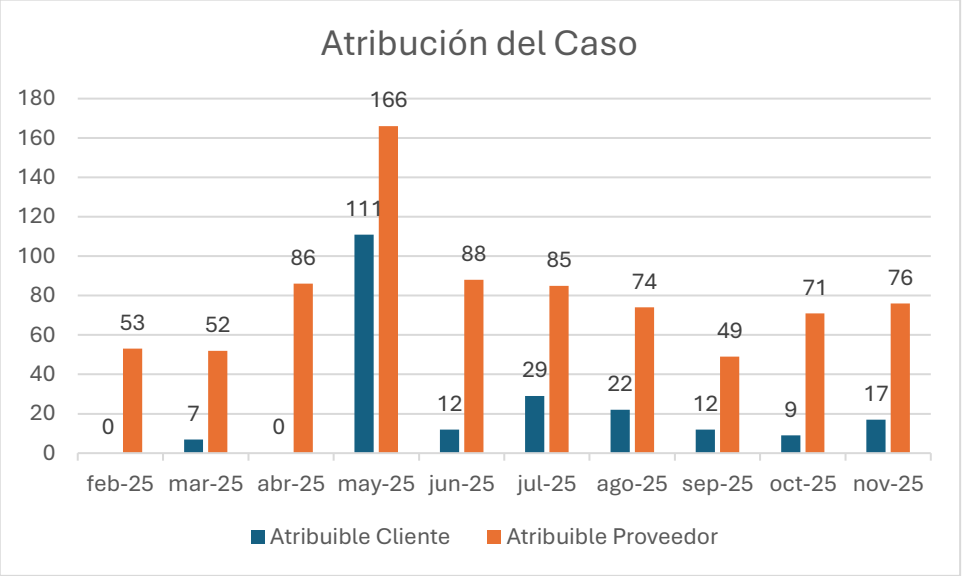
Durante el presente periodo se gestionaron 93 casos, teniendo en cuenta nuestra herramienta de monitoreo la cual permite evidenciar los enlaces que presentan caída, degradación del enlace, entre otros aspectos. Todos los casos fueron identificados por la herramienta de monitoreo.

A continuación, se presenta un resumen de los casos gestionados por el contratista desde febrero de 2025.


Casos
300
250
200
150
100
50
0
53
59
86
277
100
114
96
61
80
93
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25

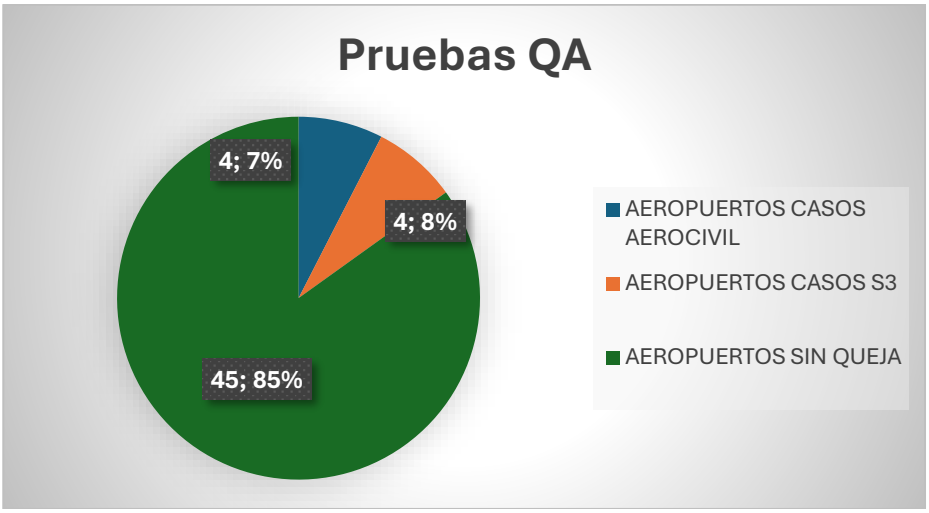

Origen del Reporte del Caso
300
250
200
150
100
50
0
0
53
6
53
0
86
4
273
1
99
0
114
0
96
1
60
0
80
0
93
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
Reportados Aerocivil
Reportados S3


Categoría del Caso
300
250
200
150
100
50
0
46
7
55
4
85
1
275
2
71
29
113
1
95
1
59
2
79
1
93
0
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
Caida
Intermitencia/Lentitud


Atribución del Caso
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
53
7
52
0
86
111
166
12
88
29
85
22
74
12
49
9
71
17
76
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
Atribuible Cliente
Atribuible Proveedor

Desde el mes de diciembre de 2024 la AEROCIVIL adelanta pruebas QA en todos los aeropuertos cuyo consolidado hasta noviembre de 2025 se presenta a continuación:

TOTAL AEROPUERTOS	55
PRUEBAS REALIZADAS AL 31 DE OCTUBRE 2025	55
% QA	100%



A continuación, se relacionan los Mantenimientos Preventivos realizados por el contratista a la fecha de corte del presente informe.

Aeropuerto	Fecha	Comentario
Neiva	27 agosto 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Girardot	28 agosto 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se reubica la UPS que estaba ubicada cerca a la pared que presenta humedad. Se evidencia problemas de humedad en el cuarto donde están ubicados los equipos, lo que se constituyen en un riesgo potencial.
Arauca	2 septiembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se encuentra un AP en falla que se envía a Bogotá para revisión. Se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Nuquí	19 septiembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
San Andrés	26 septiembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo.

Aeropuerto	Fecha	Comentario
		Se reemplaza antena Starlink que posiblemente se vio afectada por sobrecalentamiento por falla en el aire acondicionado.
Mitú	10 octubre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Carepa	30 octubre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
San José del Guaviare	21 de noviembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.

5 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

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

5.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

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

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

5.3 PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ANTICIPO:

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

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

El cual fue tramitado de la siguiente manera:

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

Ahora bien, teniendo en cuenta que se tenía un saldo de $18.152.000, el 21 de junio de 2024 mediante comunicado S3-AEROCIVIL-009-2024, S3 SIMPLE SMART SPEEDY remite actualización del plan de inversión de anticipo, el cual fue aprobado el 21 de junio de 2024.

A continuación, se presenta el porcentaje de avance presupuestal del presente contrato.

VALOR CONTRATO:	$ 25.994.589.670	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA CONTRATO BASE**	**$ 18.045.074.529**
VALOR ADICIÓN No. 1:	$ 1.200.000.000	**VALOR EJECUTADO ADICIÓN No. 1**	**$ 1.200.000.000**
VALOR ADICIÓN No. 2:	$ 6.976.831.049	**VALOR EJECUTADO ADICIÓN No. 2**	**$ 5.140.822.876**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 34.171.420.719**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**$ 24.385.897.405**

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

CONCEPTO	No. FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
Desembolso Servicio ENERO 2025	Factura SSS-6.666	$ 20.000.000
Desembolso Servicio FEBRERO 2025	Factura SSS-6.841	$ 18.846.342
Desembolso Servicio MARZO 2025	Factura SSS-7012	N/A
Desembolso Servicio ABRIL 2025	Factura SSS-7193	N/A
Ampliación ABRIL 2025		
Desembolso Servicio MAYO 2025	Factura SSS-7367	N/A
Ampliación MAYO 2025		
Desembolso Servicio JUNIO 2025	Factura SSS-7529	N/A
Ampliación JUNIO 2025		
Desembolso Servicio JULIO 2025	Factura SSS-7699	N/A
Ampliación JULIO 2025		
Desembolso Servicio AGOSTO 2025	Factura SSS-7883	N/A
Ampliación AGOSTO 2025		
Desembolso Servicio SEPTIEMBRE 2025	Factura SSS-8022	N/A
Ampliación SEPTIEMBRE 2025		
Desembolso Servicio OCTUBRE 2025	Factura SSS-8170	N/A
Ampliación OCTUBRE 2025		

Ejecución adición modificatorio No. 1 (100%)

CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR CON IVA
ADICIÓN MES SEPTIEMBRE 2024	Factura SSS-5.993	$ 350.218.020
ADICIÓN MES OCTUBRE 2024	Factura SSS-6.140	$ 350.218.020
ADICIÓN MES NOVIEMBRE 2024	Factura SSS-6.287	$ 350.218.020
ADICIÓN MES DICIEMBRE 2024	Factura SSS-6.426	$ 149.345.940

Ejecución adición modificatorio No. 2 (73,86%)

CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR CON IVA	% EJECUCIÓN
ADICIÓN MES DE ABRIL 2025	Factura SSS-7194	$ 734.403.268,00	10,53%
ADICIÓN MES DE MAYO 2025	Factura SSS-7368	$ 734.403.268,00	10,53%
ADICIÓN MES DE JUNIO 2025	Factura SSS-7530	$ 734.403.268,00	10,53%
ADICIÓN MES DE JULIO 2025	Factura SSS-7700	$ 734.403.268,00	10,53%
ADICIÓN MES DE AGOSTO 2025	Factura SSS-7931	$ 734.403.268,00	10,53%
ADICIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2025	Factura SSS-8023	$ 734.403.268,00	10,53%
ADICIÓN MES DE OCTUBRE 2025	Factura SSS-8171	$ 734.403.268,00	10,53%

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

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

SIMPLE SMART SPEEDY Project

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

28 feb - 29 nov

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

35	~~FASE 2 INSTALACIÓN~~	**156 días**		**100%**	
36	~~Instalación MPLS Fase 2~~	69 días		100%	
37	~~Pruebas de Conmutación~~	54 días		100%	
38	~~Validación instalación 19 zonas WiFi para el público~~	32 días		100%	
39	~~Instalación 19 zonas WiFi para el público~~	63 días		100%	

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

1	FASE 2	20/11/2023	30/5/2025	400 días	90%	Media
2	Canal Adicional internet contingencia CNA	4/9/2024	30/4/2025	171 días	13%	Media
3	~~Alta Disponibilidad DNS opciones GLB~~	20/11/2023	31/1/2025	315 días	100%	Media
4	~~Instalación Zonas Wifi x 27~~	**4/9/2024**	**30/5/2025**	**193 días**	**100%**	**Media**
5	~~Ciberseguridad Zonas WiFi~~	4/9/2024	31/1/2025	108 días	100%	Media
6	~~FortiAIOps~~	4/9/2024	31/12/2024	85 días	100%	Media
7	~~UPS~~	**4/9/2024**	**30/5/2025**	**193 días**	**100%**	**Media**
8	~~Gestión UPS~~	4/9/2024	18/10/2024	33 días	100%	Media
9	~~CIBERSEGURIDAD~~	**4/9/2024**	**30/5/2025**	**193 días**	**100%**	**Media**
10	~~Integración FortiAnalyzer con XDR~~	4/9/2024	31/12/2024	85 días	100%	Media
11	~~Segmentación WLAN Aerocivil~~	4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media
12	~~Autenticación FSSO~~	4/9/2024	28/2/2025	128 días	100%	Media
13	~~Deep inspection~~	4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media
14	~~Aseguramiento Ciberseguridad~~	4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media
15	~~Tráfico en tres sedes puertos TCP/UDP origen destino~~	4/9/2024	31/12/2024	85 días	100%	Media
16	~~SDWAN~~	**4/9/2024**	**30/5/2025**	**193 días**	**100%**	**Media**
17	~~Balanceo, ajuste SLAs~~	4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media
17	~~Balanceo, ajuste SLAs~~	4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media
18	~~FASE 3~~	**15/11/2024**	**31/12/2024**	**33 días**	**100%**	**Media**
19	~~Entrega de FortiAnalyzer y Forti Manager a Aer...~~	15/11/2024	31/12/2024	33 días	100%	Media
20	~~Entrega operación Ciberseguridad SDWAN TI a A...~~	15/11/2024	31/12/2024	33 días	100%	Media
21	~~Entrega modelo de seguridad compartida~~	15/11/2024	31/3/2025	97 días	100%	Media
22	~~Despliegue IPV6 en SDWAN TI~~	15/11/2024	30/5/2025	141 días	100%	Media

Seguimiento Ruta Crítica Cronograma

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

EDT	ACTIVIDAD	CAUSAS DEL ATRASO	ACCIONES DE MITIGACIÓN

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

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

JORGE ENRIQUE TORRES BELTRÁN
Supervisor del contrato

LEYDY PAOLA ROJAS LIZARAZO
Apoyo a la supervisión del contrato

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO
DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **15** / MM **Diciembre** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

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

Información Contractual

Contrato No.: 23001214 H3 DE 2023

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

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

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 25.994.589.670,00	$ 8.176.831.049,00	$ 24.385.897.405,00	$ 9.785.523.314,00

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	SSS-8.358	10-dic-25
Factura Electrónica	SSS-8.359	10-dic-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 256-02666-7
Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	77625
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2499-0600-6-51102D-2499067-02	$ 844.849.805
Total a pagar:	**$ 844.849.805,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	107225
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
C-2499-0600-6-51102D-2499067-02	$ 734.403.268
Total a pagar:	**$ 734.403.268,00**

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

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

Firma:		Firma:	
Nombre:	**JORGE ENRIQUE TORRES BELTRÁN**	Nombre:	**LEYDY PAOLA ROJAS LIZARAZO**
Cargo:	Supervisor del contrato	Cargo:	Apoyo a la supervisión del contrato
Dependencia:	Dieccion de Infraestructura y Soporte de TI	Dependencia:	Dieccion de Infraestructura y Soporte de TI

OBSERVACIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E787100923470703

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 * * *

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

CERTIFICA QUE

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

2. Al 31 de diciembre del 2025 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 30 de noviembre de 2025 y Salud al 31 de diciembre de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., los nueve (09) día del mes de diciembre del año 2025, con destino a quien corresponda o interese.

JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA
Revisor Fiscal
TP – 269994 -T
Por delegación de
Kreston RM S.A.
CER-6090-25
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 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					177	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	92104625	$205.644.500	

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	4.153.100	0		0		0	0	0	0	4.153.100	5
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.484.700	0		0		0	0	0	0	2.484.700	21
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	16.614.500	0		0		0	0	0	0	16.614.500	56
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	12.055.200	0		0		0	0	0	0	12.055.200	34
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.124.600	0		0		0	0	0	0	3.124.600	14
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.978.800	0		0		0	0	0	0	2.978.800	27
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	932.100	0		0		0	0	0	0	932.100	10
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	158.600	0		0		0	0	0	0	158.600	3
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	64.700	0		0		0	0	0	0	64.700	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	81.500	0		0		0	0	0	0	81.500	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	78.200	0		0		0	0	0	0	78.200	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	63.500	0		0		0	0	0	0	63.500	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	75.000	0		0		0	0	0	0	75.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	12.710.000	0	0	143.400	143.400	0	0		12.996.800	33
230301	Porvenir	800224808-8	36.602.800	0	0	422.400	422.400	0	0		37.447.600	79
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	841.300	0	0	0	0	0	0		841.300	2
231001	Colfondos	800227940-6	17.474.500	0	0	313.800	313.800	0	0		18.102.100	22
25-14	Colpensiones	900336004-7	47.513.800	0	0	1.249.700	1.249.700	0	0		50.013.200	41

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-8	Seguros Vida Aurora	860022137-5	6.629.800				6.629.800	0	0	6.629.800			66.298	6.629.800	177

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	438.300	0	0	438.300	1
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	368.800	0	0	368.800	2
CCF16	Comfacor	891080005-1	65.800	0	0	65.800	1

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 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					177	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	92104625	$205.644.500	

CCF26	Comfacundi	860045904-7	27.112.500	0	0	27.112.500	164
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	139.100	0	0	139.100	2
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	129.200	0	0	129.200	2
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	190.200	0	0	190.200	2
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	63.500	0	0	63.500	1
CCF48	Comfatolima	800211025-1	135.000	0	0	135.000	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
3.242.700	0	0	3.242.700	12
ICBF				
4.864.100	0	0	4.864.100	12
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	42.864.500	42.864.500
Pensión	5	119.401.000	119.401.000
Riesgos Laborales	1	6.629.800	6.629.800
CCF	9	28.642.400	28.642.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	4.864.100	4.864.100
MEN	0	0	0
SENA	1	3.242.700	3.242.700
TOTALES	30	205.644.500	205.644.500

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 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					177	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	92104625	$205.644.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	176999	GARZON MENDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-8	2.000.000	4	87.000	CCF26	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	7334838	ALFONSO GOMEZ CARLOS ANDRES	1	0			S																	231001	14.000.000	2.240.000	0	0	70.000	70.000	EPS005	14.000.000	560.000	14-8	14.000.000	1	73.100	CCF26	14.000.000	560.000	0	0	0	0	0
3	CC	7630672	VILLANUEVA LABORDE ALFONSO JOSE	1	0			S								X									230301	1.612.288	258.000	0	0	0	0	EPS002	1.612.288	64.500	14-8	1.612.288	3	39.300	CCF33	1.612.288	64.500	0	0	0	0	0
4	CC	7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N																	230301	13.300.000	2.128.000	0	0	66.500	66.500	EPS001	13.300.000	1.662.500	14-8	13.300.000	1	69.500	CCF26	13.300.000	532.000	13.300.000	266.000	399.000	0	0
5	CC	11207148	MORALES NUÑEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-8	1.423.500	4	62.000	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	11813795	BECERRA MARTINEZ OMAR ALBERTO	1	0			S								X									230901	3.539.773	566.400	0	0	0	0	EPS002	3.539.773	141.600	14-8	3.539.773	3	86.300	CCF26	3.539.773	141.600	0	0	0	0	0
7	CC	12753147	OBANDO ARAUJO DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-8	2.800.000	5	194.900	CCF35	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
8	CC	13929822	HIGUERA DELGADO KENNY SALVATORE	1	0			S																	230201	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14-8	1.900.000	1	10.000	CCF26	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
9	CC	30394928	PARDO QUIROGA CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			N																	25-14	15.092.175	2.414.800	0	0	75.500	75.500	EPS010	15.092.175	1.886.600	14-8	15.092.175	2	157.600	CCF26	15.092.175	603.700	15.092.175	301.900	452.800	0	0
10	CC	35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S								X									25-14	5.218.754	835.100	0	0	0	0	EPS017	5.218.754	208.800	14-8	5.218.754	1	27.300	CCF26	5.218.754	208.800	0	0	0	0	0
11	CC	37706380	AMAYA SILVA CECILIA	1	0			N																	25-14	15.450.000	2.472.000	0	0	77.300	77.300	EPS005	15.450.000	1.931.300	14-8	15.450.000	1	80.700	CCF26	15.450.000	618.000	15.450.000	309.000	463.500	0	0
12	CC	40031661	OTALORA GOMEZ GLORIA LUCIA	1	0			N																	25-14	13.300.000	2.128.000	0	0	66.500	66.500	EPS008	13.300.000	1.662.500	14-8	13.300.000	1	69.500	CCF26	13.300.000	532.000	13.300.000	266.000	399.000	0	0
13	CC	52385659	RAMIREZ LOPEZ YADYRA	1	0			N																	25-14	13.300.000	2.128.000	0	0	66.500	66.500	EPS008	13.300.000	1.662.500	14-8	13.300.000	1	69.500	CCF26	13.300.000	532.000	13.300.000	266.000	399.000	0	0
14	CC	52442365	DURAN GONZALEZ GLORIA ESPERANZA	1	0			S										X							25-14	2.136.399	341.900	0	0	0	0	EPS005	2.136.399	85.500	14-8	2.136.399	1	0	CCF26	2.136.399	0	0	0	0	0	0
15	CC	52442365	DURAN GONZALEZ GLORIA ESPERANZA	1	0			S								X									25-14	915.600	146.500	0	0	0	0	EPS005	915.600	36.700	14-8	915.600	1	4.800	CCF26	915.600	36.700	0	0	0	0	0
16	CC	52508086	REYES TELLEZ ERIKA PAOLA	1	0			S																	25-14	8.237.130	1.318.000	0	0	41.200	41.200	EPS017	8.237.130	329.500	14-8	8.237.130	1	43.000	CCF26	8.237.130	329.500	0	0	0	0	0
17	CC	52757026	MORALES ROMERO VIVIANA	1	0			S																	231001	3.418.240	547.000	0	0	0	0	EPS005	3.418.240	136.800	14-8	3.418.240	1	17.900	CCF26	3.418.240	136.800	0	0	0	0	0
18	CC	52905780	RIOS PERDOMO KAROLD ANDREA	1	0			S	X																25-14	8.970.507	1.435.300	0	0	44.900	44.900	EPS005	8.970.507	358.900	14-8	8.970.507	1	46.900	CCF26	8.970.507	358.900	0	0	0	0	0
19	CC	52914682	FAJARDO SIERRA JENNY MARCELA	1	0			S																	25-14	6.540.000	1.046.400	0	0	32.700	32.700	EPS002	6.540.000	261.600	14-8	6.540.000	1	34.200	CCF26	6.540.000	261.600	0	0	0	0	0
20	CC	53046433	BUITRAGO SALAMANCA LILIA ANGELICA	1	0			S																	230301	2.114.600	338.400	0	0	0	0	EPS005	2.114.600	84.600	14-8	2.114.600	1	11.100	CCF26	2.114.600	84.600	0	0	0	0	0
21	CC	53049443	JIMENEZ BELTRAN DIANA PAOLA	1	0			S													L				230301	118.011	18.900	0	0	0	0	EPS008	118.011	4.800	14-8	118.011	1	0	CCF26	118.011	4.800	0	0	0	0	0
22	CC	53049443	JIMENEZ BELTRAN DIANA PAOLA	1	0			S																	230301	3.422.310	547.600	0	0	0	0	EPS008	3.422.310	136.900	14-8	3.422.310	1	17.900	CCF26	3.422.309	136.900	0	0	0	0	0
23	CC	55236442	REALES VENERA MARLEN KARINA	1	0			S																	230901	1.717.840	274.900	0	0	0	0	EPS005	1.717.840	68.800	14-8	1.717.840	1	9.000	CCF07	1.717.840	68.800	0	0	0	0	0
24	CC	60267200	JAIMES VANEGAS CARMEN ROSA	1	0			S											X						230301	1.627.099	260.400	0	0	8.200	8.200	EPS008	1.627.099	65.100	14-8	1.627.099	1	0	CCF26	1.627.099	0	0	0	0	0	0
25	CC	60267200	JAIMES VANEGAS CARMEN ROSA	1	0			S								X									230301	6.814.561	1.090.400	0	0	34.100	34.100	EPS008	6.814.561	272.600	14-8	6.814.561	1	35.600	CCF26	6.814.561	272.600	0	0	0	0	0
26	CC	64701480	ALBIS ARRIETA CAROLINA	1	0			S																	230301	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS002	12.000.000	480.000	14-8	12.000.000	1	62.700	CCF26	12.000.000	480.000	0	0	0	0	0
27	CC	71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S								X									231001	4.651.526	744.300	0	0	0	0	EPS005	4.651.526	186.100	14-8	4.651.526	1	24.300	CCF26	4.651.526	186.100	0	0	0	0	0
28	CC	72255276	QUINTERO MIRANDA ARMANDO JOSE	1	0			S																	25-14	9.967.230	1.594.800	0	0	49.900	49.900	EPS005	9.967.230	398.700	14-8	9.967.230	1	52.100	CCF26	9.967.230	398.700	0	0	0	0	0
29	CC	73205057	MIRANDA BARRIOS MAURICIO ENRIQUE	1	0			N																	231001	12.953.850	2.072.700	0	0	64.800	64.800	EPS008	12.953.850	1.619.300	14-8	12.953.850	1	67.700	CCF26	12.953.850	518.200	12.953.850	259.100	388.700	0	0
30	CC	75146156	OSORIO RAMIREZ GERMAN ANDRES	1	0			S							X										25-14	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS037	3.300.000	132.000	14-8	3.300.000	1	17.300	CCF26	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
31	CC	79139416	MORENO MONTENEGRO JAIME ALEXSANDER	1	0			S								X									25-14	4.487.828	718.100	0	0	0	0	EPS008	4.487.828	179.600	14-8	4.487.828	5	312.400	CCF26	4.487.828	179.600	0	0	0	0	0
32	CC	79222897	GOMEZ RIVERA NELSON ANTONIO	1	0			S																	230301	2.398.000	383.700	0	0	0	0	EPS008	2.398.000	96.000	14-8	2.398.000	1	12.600	CCF26	2.398.000	96.000	0	0	0	0	0
33	CC	79474674	HERNANDEZ VARGAS JAVIER HUMBERTO	1	0			S																	25-14	3.024.000	483.900	0	0	0	0	EPS037	3.024.000	121.000	14-8	3.024.000	2	31.600	CCF26	3.024.000	121.000	0	0	0	0	0
34	CC	79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S													L				230301	90.313	14.500	0	0	0	0	EPS008	90.313	3.700	14-8	90.313	5	0	CCF26	66.086	2.700	0	0	0	0	0
35	CC	79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S								X									230301	2.787.927	446.100	0	0	0	0	EPS008	2.787.927	111.600	14-8	2.787.927	5	194.100	CCF26	2.787.927	111.600	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		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 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					177	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	92104625	$205.644.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. extranjero	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
36	CC	79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			S																	25-14	12.500.000	2.000.000	0	0	62.500	62.500	EPS005	12.500.000	500.000	14-8	12.500.000	1	65.300	CCF26	12.500.000	500.000	0	0	0	0	0
37	CC	79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S												L					231001	66.086	10.600	0	0	0	0	EPS002	66.086	2.700	14-8	66.086	5	0	CCF26	66.086	2.700	0	0	0	0	0
38	CC	79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S										X							231001	132.172	21.200	0	0	0	0	EPS002	132.172	5.300	14-8	132.172	5	0	CCF26	132.172	0	0	0	0	0	0
39	CC	79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S								X									231001	2.425.506	388.100	0	0	0	0	EPS002	2.425.506	97.100	14-8	2.425.506	5	168.900	CCF26	2.425.506	97.100	0	0	0	0	0
40	CC	79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S												L					230301	68.234	11.000	0	0	0	0	EPS017	68.234	2.800	14-8	68.234	1	0	CCF26	54.936	2.200	0	0	0	0	0
41	CC	79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S											X						230301	68.233	11.000	0	0	0	0	EPS017	68.233	2.800	14-8	68.233	1	0	CCF26	68.233	0	0	0	0	0	0
42	CC	79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S									X								230301	1.847.223	295.600	0	0	0	0	EPS017	1.847.223	73.900	14-8	1.847.223	1	9.700	CCF26	1.847.223	73.900	0	0	0	0	0
43	CC	79826577	GUTIERREZ URIBE ALEXANDER	1	0			N																	25-14	12.500.000	2.000.000	0	0	62.500	62.500	EPS008	12.500.000	1.562.500	14-8	12.500.000	2	130.500	CCF26	12.500.000	500.000	12.500.000	250.000	375.000	0	0
44	CC	79938839	ARAQUE CARVAJAL ROLAN ALEXANDER	1	0			N																	230301	15.092.175	2.414.800	0	0	75.500	75.500	EPS001	15.092.175	1.886.600	14-8	15.092.175	1	78.800	CCF26	15.092.175	603.700	15.092.175	301.900	452.800	0	0
45	CC	79950912	VILLAMARIN TIBADUIZA CARLOS ALBERTO	1	0			N																	25-14	13.860.000	2.217.600	0	0	69.300	69.300	EPS008	13.860.000	1.732.500	14-8	13.860.000	1	72.400	CCF26	13.860.000	554.400	13.860.000	277.200	415.800	0	0
46	CC	80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S								X									230301	2.800.326	448.100	0	0	0	0	EPS005	2.800.326	112.100	14-8	2.800.326	3	68.300	CCF26	2.800.326	112.100	0	0	0	0	0
47	CC	80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S												L					230301	86.348	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.348	3.500	14-8	86.348	5	0	CCF26	66.086	2.700	0	0	0	0	0
48	CC	80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S								X									230301	2.601.834	416.300	0	0	0	0	EPS008	2.601.834	104.100	14-8	2.601.834	5	181.100	CCF26	2.601.834	104.100	0	0	0	0	0
49	CC	80036514	JUEZ SALCEDO WILLIAN ALBERTO	1	0			S												L					230301	66.086	10.600	0	0	0	0	EPS002	66.086	2.700	14-8	66.086	5	0	CCF26	66.086	2.700	0	0	0	0	0
50	CC	80036514	JUEZ SALCEDO WILLIAN ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.557.227	409.200	0	0	0	0	EPS002	2.557.227	102.300	14-8	2.557.227	5	178.000	CCF26	2.557.227	102.300	0	0	0	0	0
51	CC	80039537	RUIZ ALDANA CARLOS EDUARDO	1	0			S																	25-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	480.000	14-8	12.000.000	1	62.700	CCF26	12.000.000	480.000	0	0	0	0	0
52	CC	80051500	GOMEZ JUNCA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS010	1.587.040	63.500	14-8	1.587.040	2	16.600	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
53	CC	80111795	VANEGAS MORENO IVAN MAURICIO	1	0			S										X							230201	66.086	10.600	0	0	0	0	EPS010	66.086	2.700	14-8	66.086	5	0	CCF26	66.086	0	0	0	0	0	0
54	CC	80111795	VANEGAS MORENO IVAN MAURICIO	1	0			S		X						X									230201	132.172	21.200	0	0	0	0	EPS010	132.172	5.300	14-8	132.172	5	9.200	CCF26	574.992	23.000	0	0	0	0	0
55	CC	80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230201	3.183.372	509.400	0	0	0	0	EPS010	3.183.372	127.400	14-8	3.183.372	1	16.700	CCF26	3.183.372	127.400	0	0	0	0	0
56	CC	80150704	RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAUL ANDRES	1	0			S		X						X									230201	4.800.000	768.000	0	0	0	0	EPS005	4.800.000	192.000	14-8	4.800.000	1	25.100	CCF26	5.940.000	237.600	0	0	0	0	0
57	CC	80158657	CRUZ WILCHES DANIEL JAVIER	1	0			S																	231001	7.000.000	1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS005	7.000.000	280.000	14-8	7.000.000	1	36.600	CCF26	7.000.000	280.000	0	0	0	0	0
58	CC	80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S								X									230201	8.865.363	1.418.500	0	0	44.400	44.400	EPS005	8.865.363	354.700	14-8	8.865.363	1	46.300	CCF26	8.865.363	354.700	0	0	0	0	0
59	CC	80243717	MORENO BERNAL CARLOS ARTURO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	57.000	14-8	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
60	CC	80578437	BERNAL GARCIA OSCAR JAVIER	1	0			S								X									230301	7.374.779	1.180.000	0	0	36.900	36.900	EPS005	7.374.779	295.000	14-8	7.374.779	1	38.500	CCF26	7.374.779	295.000	0	0	0	0	0
61	CC	80724565	PARRA SANCHEZ SAUL ALFONSO	1	0			N																	25-14	12.953.850	2.072.700	0	0	64.800	64.800	EPS005	12.953.850	1.619.300	14-8	12.953.850	1	67.700	CCF26	12.953.850	518.200	12.953.850	259.100	388.700	0	0
62	CC	80747194	NIÑO FLOREZ CAMILO ANDRES	1	0			N																	25-14	12.953.850	2.072.700	0	0	64.800	64.800	EPS005	12.953.850	1.619.300	14-8	12.953.850	1	67.700	CCF26	12.953.850	518.200	12.953.850	259.100	388.700	0	0
63	CC	80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S												L					230301	68.876	11.100	0	0	0	0	EPS005	68.876	2.800	14-8	68.876	5	0	CCF26	66.086	2.700	0	0	0	0	0
64	CC	80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S								X									230301	2.069.693	331.200	0	0	0	0	EPS005	2.069.693	82.800	14-8	2.069.693	5	144.100	CCF26	2.069.693	82.800	0	0	0	0	0
65	CC	80828807	ABELLA CAMACHO JOHNATHAN HANS	1	0			S								X									25-14	8.079.873	1.292.800	0	0	40.400	40.400	EPS005	8.079.873	323.200	14-8	8.079.873	1	42.200	CCF26	8.079.873	323.200	0	0	0	0	0
66	CC	80854527	CONTRERAS SANABRIA DIEGO ALEXANDER	1	0			S								X									231001	6.248.750	999.800	0	0	31.300	31.300	EPS017	6.248.750	250.000	14-8	6.248.750	1	32.700	CCF26	6.248.750	250.000	0	0	0	0	0
67	CC	91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0			S											X						25-14	823.713	131.800	0	0	4.200	4.200	EPS005	823.713	33.000	14-8	823.713	1	0	CCF26	823.713	0	0	0	0	0	0
68	CC	91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0			S											X						25-14	549.142	87.900	0	0	2.800	2.800	EPS005	549.142	22.000	14-8	549.142	1	0	CCF26	549.142	0	0	0	0	0	0
69	CC	91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0			S								X									25-14	6.864.275	1.098.300	0	0	34.400	34.400	EPS005	6.864.275	274.600	14-8	6.864.275	1	35.900	CCF26	6.864.275	274.600	0	0	0	0	0
70	CC	91507745	PEÑA PIZA CRISTIAN JAVIER	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS037	6.000.000	240.000	14-8	6.000.000	1	31.400	CCF26	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
71	CC	91508647	CORREA MURCIA ARMANDO LUIS	1	0			S								X									230301	4.678.977	748.700	0	0	0	0	EPS010	4.678.977	187.200	14-8	4.678.977	1	24.500	CCF26	4.678.977	187.200	0	0	0	0	0
72	CC	98393872	ARAUJO RAMOS BAYRON ARTURO	1	0			S	X																25-14	8.970.507	1.435.300	0	0	44.900	44.900	EPS008	8.970.507	358.900	14-8	8.970.507	1	46.900	CCF26	8.970.507	358.900	0	0	0	0	0
73	CC	1000255489	MEDINA MACA NATALIA ANDREA	1	0			S	X																230201	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS017	200.000	8.000	14-8	200.000	1	1.100	CCF26	200.000	8.000	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**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					177	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	92104625	$205.644.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
74	CC	1000286559	ZABALA ALFONSO DAVID SANTIAGO	1	0			S	X																230201	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS005	950.000	38.000	14-8	950.000	1	5.000	CCF26	950.000	38.000	0	0	0	0	0
75	CC	1000364431	CAMARGO BEJARANO MIGUEL ANGEL	1	0			S								X									230301	1.719.963	275.200	0	0	0	0	EPS002	1.719.963	68.800	14-8	1.719.963	1	9.000	CCF26	1.719.963	68.800	0	0	0	0	0
76	CC	1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDREY	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-8	2.500.000	1	13.100	CCF26	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
77	CC	1000786549	MARTINEZ GRIMALDOS JULIANA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-8	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
78	CC	1000791401	SANCHEZ CASTILLO BRIAN ALEJANDRO	1	0			S		X						X									230301	131.050	21.000	0	0	0	0	EPS017	131.050	5.300	14-8	131.050	3	3.200	CCF26	1.433.460	57.400	0	0	0	0	0
79	CC	1000791463	ROBAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.635.000	261.600	0	0	0	0	EPS005	1.635.000	65.400	14-8	1.635.000	1	8.600	CCF26	1.635.000	65.400	0	0	0	0	0
80	CC	1000862165	MONROY RODRIGUEZ ZAYDU SHARYK	1	0			S	X																230201	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS017	950.000	38.000	14-8	950.000	1	5.000	CCF26	950.000	38.000	0	0	0	0	0
81	CC	1000937249	BAUTISTA QUINTERO KEVIN STIVEN	1	0			S		X						X									230301	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS005	759.200	30.400	14-8	759.200	1	4.000	CCF26	1.039.946	41.600	0	0	0	0	0
82	CC	1001272060	MEJIA PINEDA DANIEL STEVEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-8	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
83	CC	1001284583	VEGA QUINTERO SHARA NICOLE	1	0			S	X																230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS002	900.000	36.000	14-8	900.000	1	4.700	CCF26	900.000	36.000	0	0	0	0	0
84	CC	1002596692	GARZON ORTIZ JHOSEF	1	0			S								X									230301	1.760.893	281.800	0	0	0	0	EPS002	1.760.893	70.500	14-8	1.760.893	1	9.200	CCF48	1.760.893	70.500	0	0	0	0	0
85	CC	1003101322	FOLIACO FUENTES ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-8	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
86	CC	1005461407	ABAUNZA PIÑEREZ YESSICA KARINA	1	0			S	X																230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS005	900.000	36.000	14-8	900.000	1	4.700	CCF26	900.000	36.000	0	0	0	0	0
87	CC	1006839361	ANZOLA ROCHA JHONIER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPSC34	1.587.040	63.500	14-8	1.587.040	3	38.700	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
88	CC	1007217056	PEREZ MARTINEZ EDITH MILENA	1	0			S																	230301	3.052.000	488.400	0	0	0	0	EPS017	3.052.000	122.100	14-8	3.052.000	1	16.000	CCF26	3.052.000	122.100	0	0	0	0	0
89	CC	1007273815	MORA GUTIERREZ NANCY CAROLINA	1	0			S								X									25-14	1.525.568	244.100	0	0	0	0	EPS008	1.525.568	61.100	14-8	1.525.568	1	8.000	CCF26	1.525.568	61.100	0	0	0	0	0
90	CC	1007354649	PARRA QUINTERO JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	1.614.813	258.400	0	0	0	0	EPS002	1.614.813	64.600	14-8	1.614.813	3	39.400	CCF26	1.614.813	64.600	0	0	0	0	0
91	CC	1007506399	MESA SANTAMARIA BRAYAN FELIPE	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS008	3.800.000	152.000	14-8	3.800.000	1	19.900	CCF26	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
92	CC	1010005499	GUERRERO ALBAÑIL JUAN ANDRES	1	0			S	X																230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS017	100.000	4.000	14-8	100.000	1	600	CCF26	100.000	4.000	0	0	0	0	0
93	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S												L					230301	83.223	13.400	0	0	0	0	EPS008	83.223	3.400	14-8	83.223	1	0	CCF26	77.172	3.100	0	0	0	0	0
94	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S										X							230301	166.446	26.700	0	0	0	0	EPS008	166.446	6.700	14-8	166.446	1	0	CCF26	166.446	0	0	0	0	0	0
95	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S								X									230301	2.149.416	344.000	0	0	0	0	EPS008	2.149.416	86.000	14-8	2.149.416	1	11.300	CCF26	2.149.416	86.000	0	0	0	0	0
96	CC	1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S																	230201	6.400.000	1.024.000	0	0	32.000	32.000	EPS001	6.400.000	256.000	14-8	6.400.000	1	33.500	CCF26	6.400.000	256.000	0	0	0	0	0
97	CC	1010152688	HERNANDEZ PARRA NELSON STEVEN	1	0			S																	230301	2.197.440	351.600	0	0	0	0	EPS017	2.197.440	87.900	14-8	2.197.440	1	11.500	CCF26	2.197.440	87.900	0	0	0	0	0
98	CC	1012350661	CHACON PARRA JESSICA PAOLA	1	0			S	X																230201	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS008	950.000	38.000	14-8	950.000	1	5.000	CCF26	950.000	38.000	0	0	0	0	0
99	CC	1012385160	DUARTE OVIEDO MARIA ALEJANDRA	1	0			S												L					230301	77.318	12.400	0	0	0	0	EPS010	77.318	3.100	14-8	77.318	1	0	CCF26	77.318	3.100	0	0	0	0	0
100	CC	1012385160	DUARTE OVIEDO MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	2.242.203	358.800	0	0	0	0	EPS010	2.242.203	89.700	14-8	2.242.203	1	11.800	CCF26	2.242.203	89.700	0	0	0	0	0
101	CC	1013101358	ACOSTA BERDUGO NICOLE ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-8	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
102	CC	1013579088	QUIROGA BARRERO JASBLEIDY	1	0			S																	25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS001	8.000.000	320.000	14-8	8.000.000	2	83.600	CCF26	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
103	CC	1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0			S		X						X									230301	1.511.466	241.900	0	0	0	0	EPS010	1.511.466	60.500	14-8	1.511.466	3	36.900	CCF26	3.640.570	145.700	0	0	0	0	0
104	CC	1013657220	CARRANZA GAMEZ NICOLAS	1	0			S	X																231001	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS001	700.000	28.000	14-8	700.000	1	3.700	CCF26	700.000	28.000	0	0	0	0	0
105	CC	1014224289	BARRERO ARCINIEGAS ELIANA JOSEFA	1	0			S	X																230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS002	1.281.150	51.300	14-8	1.281.150	1	6.700	CCF26	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
106	CC	1014246646	DIAZ SANDOVAL LINDA CAROLINA	1	0			S								X									230301	4.751.591	760.300	0	0	0	0	EPS017	4.751.591	190.100	14-8	4.751.591	1	24.900	CCF26	4.751.591	190.100	0	0	0	0	0
107	CC	1014262473	GONZALEZ CAMACHO BRAYAN FELIPE	1	0			S								X									231001	3.579.545	572.800	0	0	0	0	EPS010	3.579.545	143.200	14-8	3.579.545	1	18.700	CCF26	3.579.545	143.200	0	0	0	0	0
108	CC	1014272836	DIAZ CONDE FREDY SANTIAGO	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-8	3.800.000	1	19.900	CCF26	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
109	CC	1014285886	PINEDA CAICEDO LAURA NIYIRETH	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-8	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	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 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					177	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	92104625	$205.644.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
110	CC	1015461256	SANCHEZ HERNANDEZ SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-8	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
111	CC	1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			N												L					25-14	1.128.690	180.600	0	0	5.700	5.700	EPS005	1.128.690	141.100	14-8	1.128.690	2	0	CCF26	713.950	28.600	713.950	14.300	21.500	0	0
112	CC	1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			N												X					25-14	8.277.060	1.324.400	0	0	41.400	41.400	EPS005	8.277.060	1.034.700	14-8	8.277.060	2	0	CCF26	5.241.186	209.700	5.241.186	104.900	157.300	0	0
113	CC	1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			N								X									25-14	5.408.712	865.400	0	0	27.100	27.100	EPS005	5.408.712	676.100	14-8	5.408.712	2	56.500	CCF26	5.408.712	216.400	5.408.712	108.200	162.300	0	0
114	CC	1016098940	TELLEZ OCHOA DANNA VALENTINA	1	0			S																	25-14	4.900.000	784.000	0	0	0	0	EPS002	4.900.000	196.000	14-8	4.900.000	1	25.600	CCF26	4.900.000	196.000	0	0	0	0	0
115	CC	1018450988	TORRES QUIROGA JESSICA STEFFANIA	1	0			S	X																230201	5.124.600	820.000	0	0	0	0	EPS005	5.124.600	205.000	14-8	5.124.600	1	26.800	CCF26	5.124.600	205.000	0	0	0	0	0
116	CC	1018507829	CORREA CARDENAS DANIELA	1	0			S	X	X						X									230201	450.000	72.000	0	0	0	0	EPSC34	450.000	18.000	14-8	450.000	1	2.400	CCF26	468.750	18.800	0	0	0	0	0
117	CC	1019007096	PEREZ ACUÑA EUSEBIO	1	0			S												L					231001	266.667	42.700	0	0	1.400	1.400	EPS002	266.667	10.700	14-8	266.667	1	0	CCF26	266.667	10.700	0	0	0	0	0
118	CC	1019007096	PEREZ ACUÑA EUSEBIO	1	0			S																	231001	7.733.334	1.237.400	0	0	38.700	38.700	EPS002	7.733.334	309.400	14-8	7.733.334	1	40.400	CCF26	7.733.333	309.400	0	0	0	0	0
119	CC	1019008635	ACOSTA MEDINA FERNANDO IVAN	1	0			S								X									230301	3.801.546	608.300	0	0	0	0	EPS008	3.801.546	152.100	14-8	3.801.546	1	19.900	CCF26	3.801.546	152.100	0	0	0	0	0
120	CC	1019061511	SADDER OSORIO JONATHAN	1	0			S																	231001	5.600.000	896.000	0	0	0	0	EPS005	5.600.000	224.000	14-8	5.600.000	1	29.300	CCF26	5.600.000	224.000	0	0	0	0	0
121	CC	1019070872	RINCON ROMERO PAOLA ANDREA	1	0			S								X									230201	3.565.291	570.500	0	0	0	0	EPS005	3.565.291	142.700	14-8	3.565.291	1	18.700	CCF26	3.565.291	142.700	0	0	0	0	0
122	CC	1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S												X					230301	1.322.254	211.600	0	0	0	0	EPS017	1.322.254	52.900	14-8	1.322.254	2	0	CCF26	1.165.632	46.700	0	0	0	0	0
123	CC	1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S								X									230301	2.095.588	335.300	0	0	0	0	EPS017	2.095.588	83.900	14-8	2.095.588	2	21.900	CCF26	2.802.505	112.200	0	0	0	0	0
124	CC	1019125495	BOTINA HERRERA CLARA MILENA	1	0			S										X							230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-8	47.450	1	0	CCF26	47.450	0	0	0	0	0	0
125	CC	1019125495	BOTINA HERRERA CLARA MILENA	1	0			S								X									230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS005	1.376.050	55.100	14-8	1.376.050	1	7.200	CCF26	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
126	CC	1019134466	RUEDA QUINTERO JUAN PABLO	1	0			S																	230301	3.196.364	511.500	0	0	0	0	EPS005	3.196.364	127.900	14-8	3.196.364	1	16.700	CCF26	3.196.364	127.900	0	0	0	0	0
127	CC	1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S								X									230301	3.034.491	485.600	0	0	0	0	EPS005	3.034.491	121.400	14-8	3.034.491	1	15.900	CCF26	3.034.491	121.400	0	0	0	0	0
128	CC	1019141289	TORRES BRUNO LUIS FELIPE	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS002	1.900.000	76.000	14-8	1.900.000	1	10.000	CCF26	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
129	CC	1019603202	SANCHEZ VARGAS FRANCY NATALIA	1	0			S	X																230301	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS037	150.000	6.000	14-8	150.000	1	800	CCF26	150.000	6.000	0	0	0	0	0
130	CC	1020764569	DORADO GAVIRIA LILIAN NATALIA	1	0			S	X																230201	1.283.334	205.400	0	0	0	0	EPS005	1.283.334	51.400	14-8	1.283.334	1	6.700	CCF26	1.283.333	51.400	0	0	0	0	0
131	CC	1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S								X									230301	2.605.289	416.900	0	0	0	0	EPS017	2.605.289	104.300	14-8	2.605.289	5	181.400	CCF26	2.605.289	104.300	0	0	0	0	0
132	CC	1022358843	RIOS BUSTAMANTE DIEGO ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	898.182	143.800	0	0	0	0	EPS010	898.182	36.000	14-8	898.182	1	4.700	CCF26	898.182	36.000	0	0	0	0	0
133	CC	1022373985	CRUZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1	0			S								X									25-14	6.914.716	1.106.400	0	0	34.600	34.600	EPS008	6.914.716	276.600	14-8	6.914.716	1	36.100	CCF26	6.914.716	276.600	0	0	0	0	0
134	CC	1022412544	VEGA ROJAS DIEGO	1	0			S										X							231001	366.666	58.700	0	0	0	0	EPS005	366.666	14.700	14-8	366.666	1	0	CCF26	366.666	0	0	0	0	0	0
135	CC	1022412544	VEGA ROJAS DIEGO	1	0			S								X									231001	5.133.334	821.400	0	0	0	0	EPS005	5.133.334	205.400	14-8	5.133.334	1	26.800	CCF26	5.133.333	205.400	0	0	0	0	0
136	CC	1022432110	SEGURA BOCIGA LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS017	4.200.000	168.000	14-8	4.200.000	1	22.000	CCF26	4.200.000	168.000	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 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					177	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	92104625	$205.644.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Economía	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
137	CC	1022924814	FUENTES RISCANEVO JOSTIN ALBERTO	1	0			S								X								230301	1.612.288	258.000	0	0	0	0	EPS017	1.612.288	64.500	14-8	1.612.288	1	8.500	CCF26	1.612.288	64.500	0	0	0	0	0
138	CC	1022936830	ANDRADES PORRAS ARNULFO DE JESUS	1	0			S																230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS041	1.587.040	63.500	14-8	1.587.040	3	38.700	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
139	CC	1022952080	TACHA LEON CINDY ELIZABETH	1	0			S																231001	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS002	1.587.040	63.500	14-8	1.587.040	3	38.700	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
140	CC	1023083655	MUÑOZ PIEDRAHITA ALAN SMITH	1	0			S									X							25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS002	1.650.000	66.000	14-8	1.650.000	1	0	CCF26	1.650.000	0	0	0	0	0	0
141	CC	1023866204	MENA PALACIO PEDRO LUIS	1	0			S								X								230301	1.640.062	262.500	0	0	0	0	EPS002	1.640.062	65.700	14-8	1.640.062	1	8.600	CCF26	1.640.062	65.700	0	0	0	0	0
142	CC	1023877312	CARDENAS CASTIBLANCO MARIA ALEJANDRA	1	0			S	X															25-14	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS017	150.000	6.000	14-8	150.000	1	800	CCF26	150.000	6.000	0	0	0	0	0
143	CC	1024464448	GOMEZ DIAZ LUIS ALBERTO	1	0			S								X								230301	1.833.419	293.400	0	0	0	0	EPS037	1.833.419	73.400	14-8	1.833.419	5	127.700	CCF26	1.833.419	73.400	0	0	0	0	0
144	CC	1024506513	MARTINEZ HERNANDEZ YONNIER ALEXANDER	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-8	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
145	CC	1024546986	GRANOBLIS TOVAR DARIO	1	0			S																230201	1.717.840	274.900	0	0	0	0	EPS017	1.717.840	68.800	14-8	1.717.840	1	9.000	CCF26	1.717.840	68.800	0	0	0	0	0
146	CC	1024554177	ARISMENDY LEON EDWIN MATEO	1	0			S												X				231001	572.366	91.600	0	0	0	0	EPS005	572.366	22.900	14-8	572.366	3	0	CCF26	572.366	22.900	0	0	0	0	0
147	CC	1024554177	ARISMENDY LEON EDWIN MATEO	1	0			S								X								231001	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS005	901.550	36.100	14-8	901.550	3	22.000	CCF26	901.550	36.100	0	0	0	0	0
148	CC	1024563247	MORALES CRUZ JAVIER ALBERTO	1	0			S								X								231001	7.329.544	1.172.800	0	0	36.700	36.700	EPS005	7.329.544	293.200	14-8	7.329.544	1	38.300	CCF26	7.329.544	293.200	0	0	0	0	0
149	CC	1024565400	RAMIREZ SANCHEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S																230301	1.953.280	312.600	0	0	0	0	EPS005	1.953.280	78.200	14-8	1.953.280	1	10.200	CCF26	1.953.280	78.200	0	0	0	0	0
150	CC	1024567751	CAMACHO SIERRA CAMILO FERNANDO	1	0			S													L			231001	199.834	32.000	0	0	1.000	1.000	EPS008	199.834	8.000	14-8	199.834	1	0	CCF26	199.834	8.000	0	0	0	0	0
151	CC	1024567751	CAMACHO SIERRA CAMILO FERNANDO	1	0			S								X								231001	6.977.818	1.116.500	0	0	34.900	34.900	EPS008	6.977.818	279.200	14-8	6.977.818	1	36.500	CCF26	6.977.818	279.200	0	0	0	0	0
152	CC	1026273504	JIMENEZ CAICEDO JULIAN DAVID	1	0			S								X								230301	6.392.553	1.022.900	0	0	32.000	32.000	EPS008	6.392.553	255.800	14-8	6.392.553	3	155.800	CCF26	6.392.553	255.800	0	0	0	0	0
153	CC	1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S													L			230301	366.637	58.700	0	0	1.900	1.900	EPS005	366.637	14.700	14-8	366.637	1	0	CCF26	290.667	11.700	0	0	0	0	0
154	CC	1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S													L			230301	183.318	29.400	0	0	1.000	1.000	EPS005	183.318	7.400	14-8	183.318	1	0	CCF26	145.334	5.900	0	0	0	0	0
155	CC	1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S								X								230301	7.654.773	1.224.800	0	0	38.300	38.300	EPS005	7.654.773	306.200	14-8	7.654.773	1	40.000	CCF26	7.654.773	306.200	0	0	0	0	0
156	CC	1030520851	HERRERA CAICEDO JOSEP DANIEL	1	0			S		X						X								230301	1.962.121	314.000	0	0	0	0	EPS010	1.962.121	78.500	14-8	1.962.121	1	10.300	CCF26	2.286.932	91.500	0	0	0	0	0
157	CC	1030561747	GALLEGO MEJIA ALEXANDER	1	0			S																231001	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-8	3.500.000	1	18.300	CCF26	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
158	CC	1030576133	MORENO FAJARDO INGRID BRILLET	1	0			S								X								25-14	5.131.818	821.100	0	0	0	0	EPS017	5.131.818	205.300	14-8	5.131.818	1	26.800	CCF26	5.131.818	205.300	0	0	0	0	0
159	CC	1030615901	PEREZ SALCEDO LAURA MARCELA	1	0			S	X															231001	450.000	72.000	0	0	0	0	MIN001	450.000	18.000	14-8	450.000	1	2.400	CCF26	450.000	18.000	0	0	0	0	0
160	CC	1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0			S																230301	1.818.880	291.100	0	0	0	0	EPS037	1.818.880	72.800	14-8	1.818.880	5	126.600	CCF26	1.818.880	72.800	0	0	0	0	0
161	CC	1031122260	OBANDO RAMIREZ OSCAR DANIEL	1	0			S								X								25-14	5.132.955	821.300	0	0	0	0	EPS005	5.132.955	205.400	14-8	5.132.955	1	26.800	CCF26	5.132.955	205.400	0	0	0	0	0
162	CC	1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S																230201	4.578.000	732.500	0	0	0	0	EPS005	4.578.000	183.200	14-8	4.578.000	3	111.600	CCF26	4.578.000	183.200	0	0	0	0	0
163	CC	1031141588	LEON MACA SERGIO ESTEBAN	1	0			S																231001	1.831.200	293.000	0	0	0	0	EPS017	1.831.200	73.300	14-8	1.831.200	3	44.700	CCF26	1.831.200	73.300	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					177	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	92104625	$205.644.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
164	CC	1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	1	0			S												L					230301	54.585	8.800	0	0	0	0	EPS005	54.585	2.200	14-8	54.585	3	0	CCF26	52.902	2.200	0	0	0	0	0
165	CC	1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.920.439	307.300	0	0	0	0	EPS005	1.920.439	76.900	14-8	1.920.439	3	46.800	CCF26	1.920.439	76.900	0	0	0	0	0
166	CC	1031421137	AVELLA RAMIREZ KAROL GABRIELA	1	0			S	X																230201	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS008	200.000	8.000	14-8	200.000	1	1.100	CCF26	200.000	8.000	0	0	0	0	0
167	CC	1032414510	ARISTIZABAL MORALES EDGAR FELIPE	1	0			S																	231001	3.245.455	519.300	0	0	0	0	EPS008	3.245.455	129.900	14-8	3.245.455	1	17.000	CCF26	3.245.455	129.900	0	0	0	0	0
168	CC	1032497223	CASTILLO CAMACHO JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230201	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS008	1.587.040	63.500	14-8	1.587.040	3	38.700	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
169	CC	1032515797	ROCHA URDANETA ADAMARIS ELENA	1	0			S	X																25-14	948.182	151.800	0	0	0	0	EPS008	948.182	38.000	14-8	948.182	1	5.000	CCF26	948.182	38.000	0	0	0	0	0
170	CC	1033718794	SALAMANCA CAÑON JULIE CATHERINE	1	0			S								X									230301	6.097.483	975.600	0	0	30.500	30.500	EPS017	6.097.483	243.900	14-8	6.097.483	2	63.700	CCF26	6.097.483	243.900	0	0	0	0	0
171	CC	1036602277	VALENZUELA ARROYAVE JOHN WBEIMAR	1	0			S		X						X									230201	7.696.288	1.231.500	0	0	38.500	38.500	EPS010	7.696.288	307.900	14-8	7.696.288	1	40.200	CCF03	10.955.515	438.300	0	0	0	0	0
172	CC	1050611156	ALFONSO ACOSTA LESLY ESTEFANIA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-8	1.500.000	2	15.700	CCF26	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
173	CC	1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	1	0			S								X									230301	1.488.205	238.200	0	0	0	0	EPS008	1.488.205	59.600	14-8	1.488.205	1	7.800	CCF26	1.488.205	59.600	0	0	0	0	0
174	CC	1052968982	BARROSO RUZ RICARDO ANDRES	1	0			S								X									230201	1.556.953	249.200	0	0	0	0	EPS002	1.556.953	62.300	14-8	1.556.953	3	38.000	CCF26	1.556.953	62.300	0	0	0	0	0
175	CC	1067897614	FIGUEROA COCHET ELIUR MANUEL	1	0			S								X									230301	1.642.586	262.900	0	0	0	0	EPS005	1.642.586	65.800	14-8	1.642.586	3	40.100	CCF16	1.642.586	65.800	0	0	0	0	0
176	CC	1068658454	LUCAS POLO DEIVI SAMIR	1	0			S		X						X									230201	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS005	759.200	30.400	14-8	759.200	1	4.000	CCF26	879.802	35.200	0	0	0	0	0
177	CC	1070387616	QUINTERO VANEGAS BRYAN ANDRES	1	0			S																	25-14	1.471.680	235.500	0	0	0	0	EPS005	1.471.680	58.900	14-8	1.471.680	1	7.700	CCF26	1.471.680	58.900	0	0	0	0	0
178	CC	1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S								X									230301	5.490.256	878.500	0	0	0	0	EPS017	5.490.256	219.700	14-8	5.490.256	1	28.700	CCF26	5.490.256	219.700	0	0	0	0	0
179	CC	1073674038	LANCHEROS ROA LEIDY MARYURI	1	0			S	X																230201	898.182	143.800	0	0	0	0	EPS010	898.182	36.000	14-8	898.182	1	4.700	CCF26	898.182	36.000	0	0	0	0	0
180	CC	1073680566	VARGAS SUAREZ EDGAR LEONARDO	1	0			S										X							230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	3.800	14-8	94.900	1	0	CCF26	94.900	0	0	0	0	0	0
181	CC	1073680566	VARGAS SUAREZ EDGAR LEONARDO	1	0			S								X									230201	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS037	1.328.600	53.200	14-8	1.328.600	1	7.000	CCF26	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
182	CC	1073711624	CAGUA CLAVIJO KAREN VALERIA	1	0			S	X																230301	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS017	950.000	38.000	14-8	950.000	1	5.000	CCF26	950.000	38.000	0	0	0	0	0
183	TI	1074812421	PLAZAS BECERRA JULIAN CAMILO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-8	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
184	CC	1075261727	FLOREZ ESQUIVEL MAIQUER	1	0			S								X									230301	1.607.239	257.200	0	0	0	0	EPS005	1.607.239	64.300	14-8	1.607.239	1	8.400	CCF32	1.607.239	64.300	0	0	0	0	0
185	CC	1077034168	BONILLA PULIDO JOSE STEVEN	1	0			S								X									230301	3.208.068	513.300	0	0	0	0	EPS008	3.208.068	128.400	14-8	3.208.068	1	16.800	CCF26	3.208.068	128.400	0	0	0	0	0
186	CC	1077090434	CASTAÑEDA VELANDIA JUANA LILIANA	1	0			S	X																230201	1.586.667	253.900	0	0	0	0	EPS008	1.586.667	63.500	14-8	1.586.667	1	8.300	CCF26	1.586.667	63.500	0	0	0	0	0
187	CC	1078580421	CORDOBA BARRAGAN ALEXANDER	1	0			S		X						X									230301	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS008	759.200	30.400	14-8	759.200	1	4.000	CCF26	1.213.929	48.600	0	0	0	0	0
188	CC	1083014544	PAREJO LIZCANO GUSTAVO MANUEL	1	0			S								X									230201	1.617.338	258.800	0	0	0	0	EPS042	1.617.338	64.700	14-8	1.617.338	1	8.500	CCF33	1.617.338	64.700	0	0	0	0	0
189	CC	1085277044	FAJARDO MONTENEGRO JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	3.839.277	614.300	0	0	0	0	EPS005	3.839.277	153.600	14-8	3.839.277	1	20.100	CCF26	3.839.277	153.600	0	0	0	0	0
190	CC	1085288545	DIAZ CASTILLO EDWIN FERNANDO	1	0			S	X																230301	998.182	159.800	0	0	0	0	EPS010	998.182	40.000	14-8	998.182	1	5.300	CCF26	998.182	40.000	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 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					177	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	04/12/2025	92104625	$205.644.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
191	CC	1085920006	TARAMUEL MALLAMA VICTOR FERNANDO	1	0			S																	230301	1.953.280	312.600	0	0	0	0	EPSIC5	1.953.280	78.200	14-8	1.953.280	1	10.200	CCF35	1.953.280	78.200	0	0	0	0	0
192	CC	1098619782	BERNAL NARANJO KARLA JOHANA	1	0			S										X							25-14	2.616.000	418.600	0	0	13.100	13.100	EPS005	2.616.000	104.700	14-8	2.616.000	2	0	CCF26	2.616.000	0	0	0	0	0	0
193	CC	1098619782	BERNAL NARANJO KARLA JOHANA	1	0			S								X									25-14	10.464.000	1.674.300	0	0	52.400	52.400	EPS005	10.464.000	418.600	14-8	10.464.000	2	109.300	CCF26	10.464.000	418.600	0	0	0	0	0
194	CC	1100629034	BALETA ALVAREZ JOSE VICENTE	1	0			S																	25-14	1.587.000	254.000	0	0	0	0	ESSC07	1.587.000	63.500	14-8	1.587.000	1	8.300	CCF41	1.587.000	63.500	0	0	0	0	0
195	CC	1110500181	GUARNIZO AMAYA JOSE ALEJANDRO	1	0			S								X									230201	1.612.288	258.000	0	0	0	0	EPS002	1.612.288	64.500	14-8	1.612.288	3	39.300	CCF48	1.612.288	64.500	0	0	0	0	0
196	CC	1116772006	LOAIZA MOSQUERA JEISON CAMILO	1	0			S	X																230301	952.224	152.400	0	0	0	0	EPS041	952.224	38.100	14-8	952.224	1	5.000	CCF26	952.224	38.100	0	0	0	0	0
197	CC	1121855495	CANO LIZCANO ANDREA JULIANA	1	0			S																	230201	5.694.000	911.100	0	0	28.500	28.500	EPS005	5.694.000	227.800	14-8	5.694.000	1	29.800	CCF26	5.694.000	227.800	0	0	0	0	0
198	CC	1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S																	231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-8	4.500.000	1	23.500	CCF26	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
199	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S										X							230201	58.134	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.134	2.400	14-8	58.134	3	0	CCF26	58.134	0	0	0	0	0	0
200	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S									X								230201	1.685.867	269.800	0	0	0	0	EPS037	1.685.867	67.500	14-8	1.685.867	3	41.100	CCF26	1.685.867	67.500	0	0	0	0	0
201	CC	1127228013	ORTIZ OSORIO JORGE ARMANDO	1	0			S										X							230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS008	100.000	4.000	14-8	100.000	1	0	CCF26	100.000	0	0	0	0	0	0
202	CC	1127228013	ORTIZ OSORIO JORGE ARMANDO	1	0			S									X								230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS008	2.900.000	116.000	14-8	2.900.000	1	15.200	CCF26	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
203	CC	1129568071	CARRILLO ROLDAN JAEL CECILIA	1	0			S																	230301	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	300.000	14-8	7.500.000	1	39.200	CCF07	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0
204	CC	1192896742	RIVERA GOMEZ CRISTIAN ANDREY	1	0			S									X								230301	1.614.813	258.400	0	0	0	0	EPS002	1.614.813	64.600	14-8	1.614.813	3	39.400	CCF26	1.614.813	64.600	0	0	0	0	0
205	CC	1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S													X				230201	1.021.116	163.400	0	0	0	0	EPS005	1.021.116	40.900	14-8	1.021.116	3	0	CCF32	1.016.730	40.700	0	0	0	0	0
206	CC	1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S								X									230201	581.915	93.200	0	0	0	0	EPS005	581.915	23.300	14-8	581.915	3	14.200	CCF32	850.355	34.100	0	0	0	0	0
207	CC	1193511405	HENAO CHAVES JULIAN DAVID	1	0			S		X						X									25-14	759.200	121.500	0	0	0	0	EPS005	759.200	30.400	14-8	759.200	1	4.000	CCF26	879.802	35.200	0	0	0	0	0
208	CC	1233498890	PERDOMO VALDERRAMA YILDER NICOLAS	1	0			S								X									25-14	8.045.455	1.287.300	0	0	40.300	40.300	EPS008	8.045.455	321.900	14-8	8.045.455	1	42.000	CCF26	8.045.455	321.900	0	0	0	0	0
209	CC	1233906880	CORREAL USME YESSICA YURLEY	1	0			S																	230201	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	76.000	14-8	1.900.000	3	46.300	CCF26	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
210	CC	10007853654	GALLEGO GALLEGO DANNA ZIRLEY	1	0			S	X	X						X									230301	648.182	103.800	0	0	0	0	EPS008	648.182	26.000	14-8	648.182	1	3.400	CCF26	672.599	27.000	0	0	0	0	0

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

Bogotá DC.,15 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN

Contrato No.23001214 H3 DE 2023

Los suscritos supervisores del Contrato de Prestación de Servicios No. 23001214 H3 /2023 cuyo objeto es "**PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (VF)",** certifican que la firma **S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.** ha cumplido a satisfacción con el servicio prestado durante el mes de noviembre del 2025.

El valor de los servicios recibidos corresponde al pago de la factura No. SSS-8.358 y SSS-8.359 con fecha 10 de diciembre de 2025, por valores de **$ 844.849.805** y **$734.403.268** (Incluido IVA) y retenciones de ley.

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

Jorge Enrique Torres Beltran
Supervisor contrato - 23001214 H3

Leydy Paola Rojas Lizarazo
Apoyo a la supervisión - Contrato 23001214 H3

CONTRATO No. 23001214 H3 DE 2023

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

INFORME PERIODO NOVIEMBRE 2025

Bogotá, 11 de diciembre de 2025

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL 3
2. RESUMEN 3
3. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN 3
4. ENLACES CON CONECTIVIDAD 5
   4.1 AMPLIACIONES DE BW MODIFICACIÓN No. 2 de 2024 6
   4.2 ESTADO INSTALACIÓN UPS 9
5. OPERACIÓN ZONAS WIFI PARA LA GENTE 9
6. REPORTE MENSUAL RED SDWAN 12
7. REPORTE DE CASOS MES DE NOVIEMBRE 19
8. RESULTADOS PRUEBAS QA 22
9. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 22

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	**23001214 H3 DE 2023**
OBJETO	**PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (VF)**
VALOR	$25.994.589.670.00 COP. IVA INCLUIDO
MODIFICACIÓN No. 1	$1.200.000.000 COP IVA INCLUIDO[1]
MODIFICACIÓN No. 2	$6.976.831.049 COP IVA INCLUIDO[2]
VALOR TOTAL CONTRATO:	$34.171.420.719
FECHA INICIO:	6/3/2024
FECHA FIN:	31/07/2026
% EJECUCIÓN	72,41%
SUPERVISORES CONTRATO	Jorge Enrique Torres Beltrán Leydy Paola Rojas

2. RESUMEN

En el presente informe se presentan las actividades y labores ejecutadas durante el mes de noviembre de 2025 en el marco del contrato de prestación de servicios No. 23001214 H3 DE 2023 cuyo objeto es: *"PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (VF)"*

3. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el estado actual de ejecución presupuestal con corte al 30 de noviembre de 2025.

VALOR CONTRATO:	$ 25.994.589.670	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA CONTRATO BASE**	**$ 18.045.074.529**
VALOR ADICIÓN No. 1:	$ 1.200.000.000	**VALOR EJECUTADO ADICIÓN No. 1**	**$ 1.200.000.000**
VALOR ADICIÓN No. 2:	$ 6.976.831.049	**VALOR EJECUTADO ADICIÓN No. 2**	**$ 5.140.822.876**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 34.171.420.719**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**$ 24.385.897.405**

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

[2] El 31 de marzo de 2025 se suscribió el Modificatorio No. 2, en el cual se adicionan $6.976.831.049 y se autoriza el uso de $60.001.608 de la vigencia 2025.

CONCEPTO	No. FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
ANTICIPO - Cuenta 30 de abril de 2024	N/A	
Desembolso Servicio MAYO 2024	Factura SSS-5.226	$ 20.000.000
Desembolso Servicio JUNIO 2024	Factura SSS-5.550	$ 20.000.000
Desembolso Servicio JULIO 2024	Factura SSS-5.665	$ 20.000.000
Desembolso Servicio AGOSTO 2024	Factura SSS-5.843	$ 20.000.000
Desembolso Servicio SEPTIEMBRE 2024	Factura SSS-5.992	$ 20.000.000
Desembolso ampliación SEPTIEMBRE 2024	Factura SSS-5.992	N/A
Desembolso Servicio OCTUBRE 2024	Factura SSS-6.141	$ 20.000.000
Desembolso ampliación OCTUBRE 2024	Factura SSS-6.141	N/A
Desembolso Servicio NOVIEMBRE 2024	Factura SSS-6.288	$ 20.000.000
Desembolso ampliación NOVIEMBRE 2024	Factura SSS-6.288	N/A
Desembolso Servicio DICIEMBRE 2024	Factura SSS-6.470	$ 321.153.658
Desembolso ampliación DICIEMBRE 2024	Factura SSS-6.470	N/A
Desembolso Servicio ENERO 2025	Factura SSS-6.666	$ 20.000.000
Desembolso Servicio FEBRERO 2025	Factura SSS-6.841	$ 18.846.342
Desembolso Servicio MARZO 2025	Factura SSS-7012	N/A
Desembolso Servicio ABRIL 2025	Factura SSS-7193	N/A
Ampliación ABRIL 2025		
Desembolso Servicio MAYO 2025	Factura SSS-7367	N/A
Ampliación MAYO 2025		
Desembolso Servicio JUNIO 2025	Factura SSS-7529	N/A
Ampliación JUNIO 2025		
Desembolso Servicio JULIO 2025	Factura SSS-7699	N/A
Ampliación JULIO 2025		
Desembolso Servicio AGOSTO 2025	Factura SSS-7883	N/A
Ampliación AGOSTO 2025		
Desembolso Servicio SEPTIEMBRE 2025	Factura SSS-8022	N/A
Ampliación SEPTIEMBRE 2025		
Desembolso Servicio OCTUBRE 2025	Factura SSS-8170	N/A
Ampliación OCTUBRE 2025		

Ejecución adición modificatorio No. 1 (100%)

CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR CON IVA
ADICIÓN MES SEPTIEMBRE 2024	Factura SSS-5.993	$ 350.218.020
ADICIÓN MES OCTUBRE 2024	Factura SSS-6.140	$ 350.218.020
ADICIÓN MES NOVIEMBRE 2024	Factura SSS-6.287	$ 350.218.020
ADICIÓN MES DICIEMBRE 2024	Factura SSS-6.426	$ 149.345.940

Ejecución adición modificatorio No. 2 (73,68%)

CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR CON IVA	% EJECUCIÓN
ADICIÓN MES DE ABRIL 2025	Factura SSS-7194	$ 734.403.268,00	10,53%
ADICIÓN MES DE MAYO 2025	Factura SSS-7368	$ 734.403.268,00	10,53%
ADICIÓN MES DE JUNIO 2025	Factura SSS-7530	$ 734.403.268,00	10,53%
ADICIÓN MES DE JULIO 2025	Factura SSS-7700	$ 734.403.268,00	10,53%
ADICIÓN MES DE AGOSTO 2025	Factura SSS-7931	$ 734.403.268,00	10,53%
ADICIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2025	Factura SSS-8023	$ 734.403.268,00	10,53%
ADICIÓN MES DE OCTUBRE 2025	Factura SSS-8171	$ 734.403.268,00	10,53%

4. ENLACES CON CONECTIVIDAD

En noviembre de 2025, el 100% de los 56 aeropuertos, cuentan con la totalidad de enlaces de Internet y/o MPLS por lo que en el Anexo No. 1 se adjunta el BW de cada enlace, tipo de enlace, aliado y medio de transmisión.

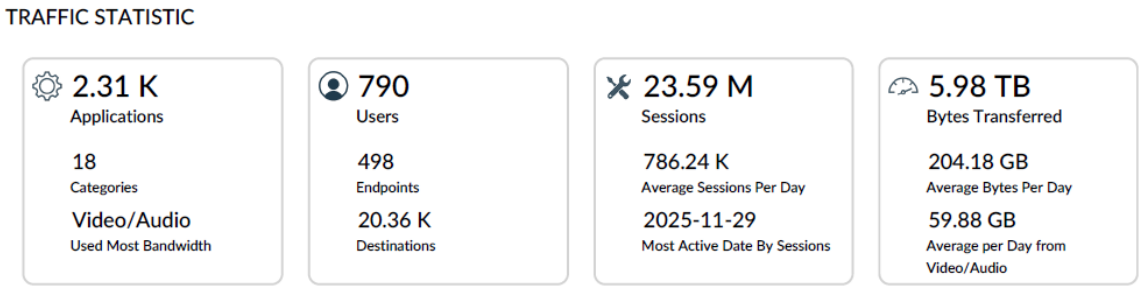
Es importante anotar que a partir del 1 de septiembre de 2025, una vez realizada la retoma del aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón) por parte de Aerocivil, se instalaron tres enlaces de Internet de 150 Mbps, 30 Mbps y 20 Mbps. Estos enlaces se suman al enlace MPLS de 115 Mbps y al enlace de Internet de 100 Mbps. Con lo que para el mes de noviembre este aeropuerto cuenta con 4 enlaces de Internet FO y un enlace MPLS FO.

Cabe notar que no se ha podido culminar la implementación de un enlace MPLS y un enlace de Internet con el proveedor UFINET inicialmente planeado, por hechos ajenos a las partes que se resumen a continuación.

No.	Estación	Enlace Tipo	BW Mbps	Proveedor	Observación
1	Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón)	Internet MPLS	50 50	UFINET	Desde julio de 2024 se hicieron las gestiones con IPA y Aerocali en donde se definió una ruta para poder pasar la fibra por parte de UFINET, nos pidieron un plazo de 8 días para finalizar las obras y al 31 de agosto, Aerocali no ha notificado la realización de estas. Mediante comunicado S3-AEROCIVIL-018-2024 se remite la trazabilidad de los hechos ocurridos con AEROCALI en donde el 5 de septiembre de 2024 nos informa que no es posible realizar la obra civil acordada el 5 de julio de 2024, que el costo de esta obra civil es aproximadamente 32 millones de pesos, por lo que la propuesta que nos hace la concesión es que S3 asuma el valor de esas obras civiles como contraprestación del uso del espacio para prestarle el servicio a la AEROCIVIL y a otros clientes.

A continuación se presenta el tráfico de la red SDWAN durante el período del informe:

TRÁFICO SDWAN

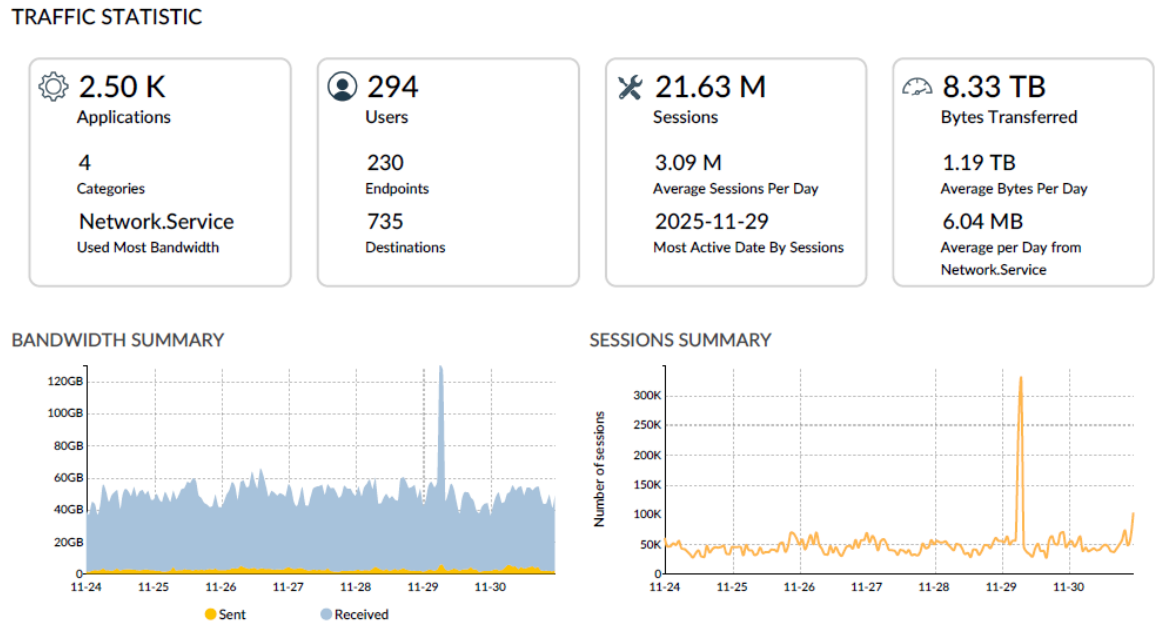


Fuente: FortiAnalyzer, reporte corte 1 al 30 de noviembre de 2025

4.1 AMPLIACIONES DE BW MODIFICACIÓN No. 2 de 2024

De acuerdo con el Modificatorio No. 2 suscrito el 31 de marzo de 2024 y el formato 7- Propuesta económica presentada por parte de S3 que hace parte del modificatorio No.2, a continuación, se presenta el tráfico de la última semana de noviembre (24 al 30 de noviembre) en donde se evidencia el consumo por parte de CCTV, Barranquilla retoma y la red ATN.

TRÁFICO CCTV

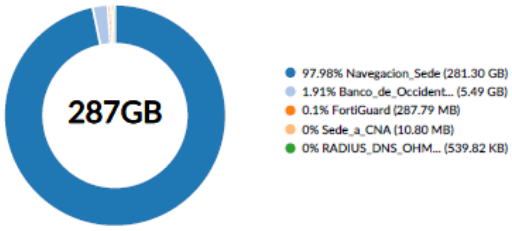


Fuente: FortiAnalyzer, reporte corte 1 al 30 de noviembre de 2025

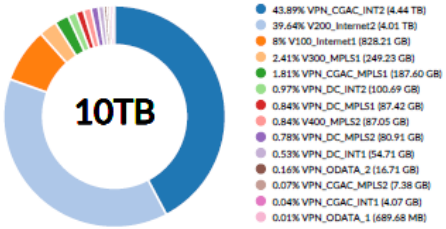
BARRANQUILLA RETOMA

Device - FGT91G_Barranquilla_HA(FGT91GTK23003789)

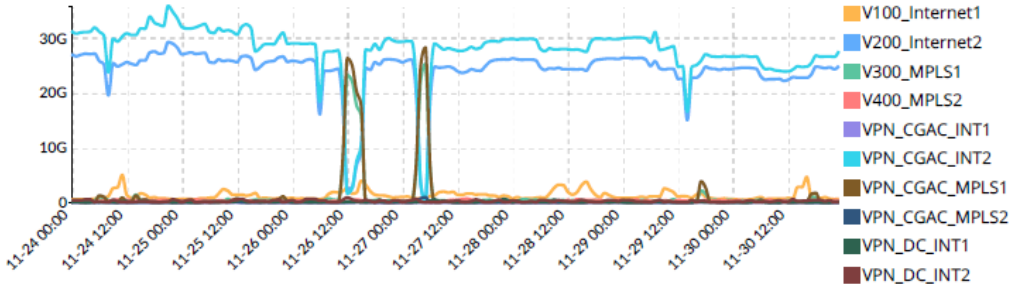
Traffic Utilization by SD-WAN Rule



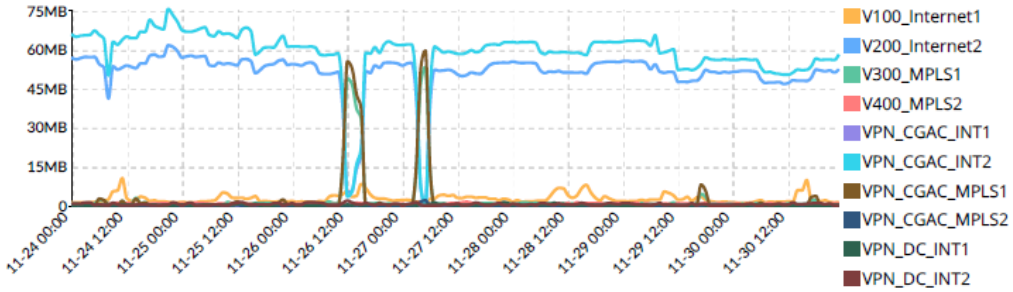
Traffic Distribution Over SD-WAN Member



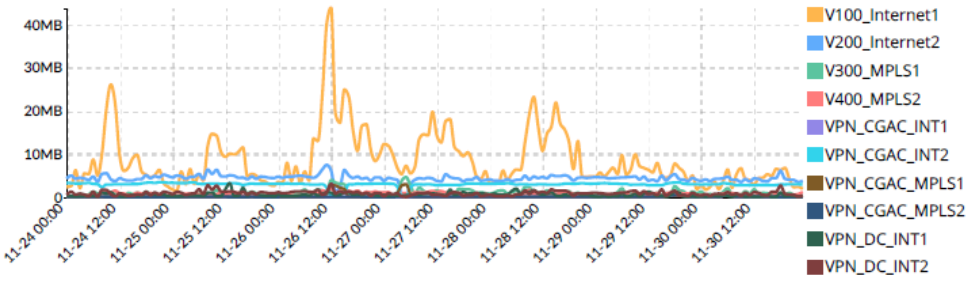
Traffic Utilization by SD-WAN Members Over Time



Sent(bps)



Received(bps)

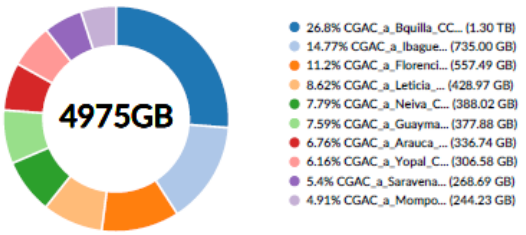


Fuente: Fuente: FortiAnalyzer, reporte corte 1 al 30 de noviembre de 2025

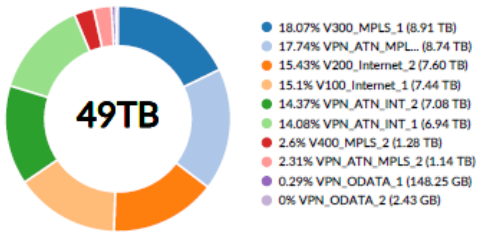
CGAC

Device - CGAC_HA_Group_FG4H1F(FG4H1FT922903727)

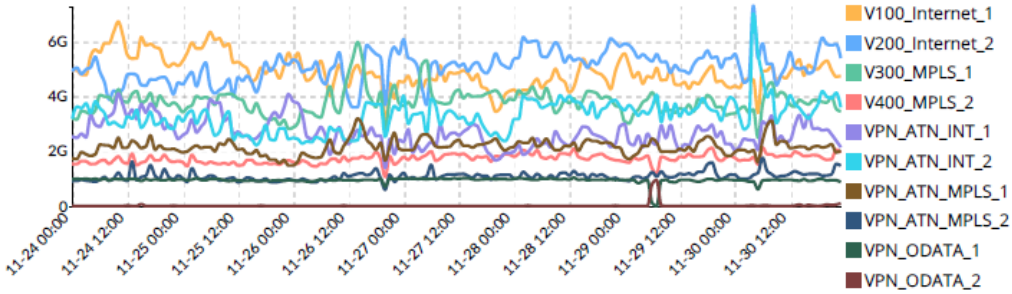
Traffic Utilization by SD-WAN Rule



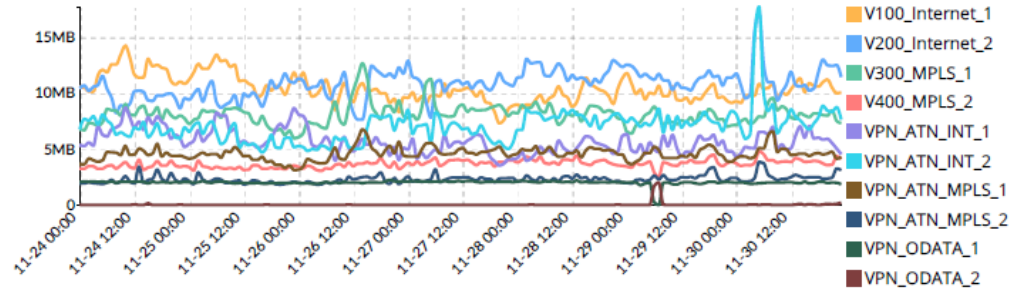
Traffic Distribution Over SD-WAN Member



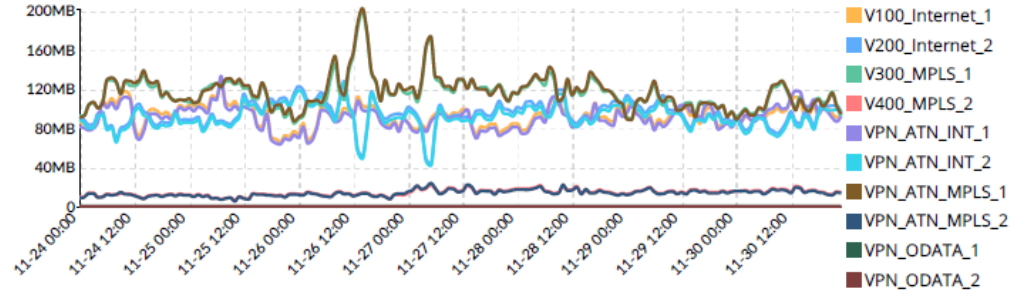
Traffic Utilization by SD-WAN Members Over Time



Sent(bps)



Received(bps)



Fuente: FortiAnalyzer, reporte corte 1 al 30 de noviembre de 2025

4.2 ESTADO INSTALACIÓN UPS

Teniendo en cuenta lo señalado en el Formato 8 Especificaciones Técnicas, numeral 3, *"Para asegurar alta disponibilidad, la entidad requiere que para los 49 (cuarenta y nueve) aeropuertos regionales, en donde el flujo energético puede ser fluctuante permanentemente el contratista suministre un sistema in-interrumpido de respaldo de energía (Ver Formato 10 Ficha Técnica no 7) para los equipos indoor /outdoor que compongan la solución del canal."* Desde diciembre de 2024, el 100% de los aeropuertos cuentan con la UPS instalada.

5. OPERACIÓN ZONAS WIFI PARA LA GENTE

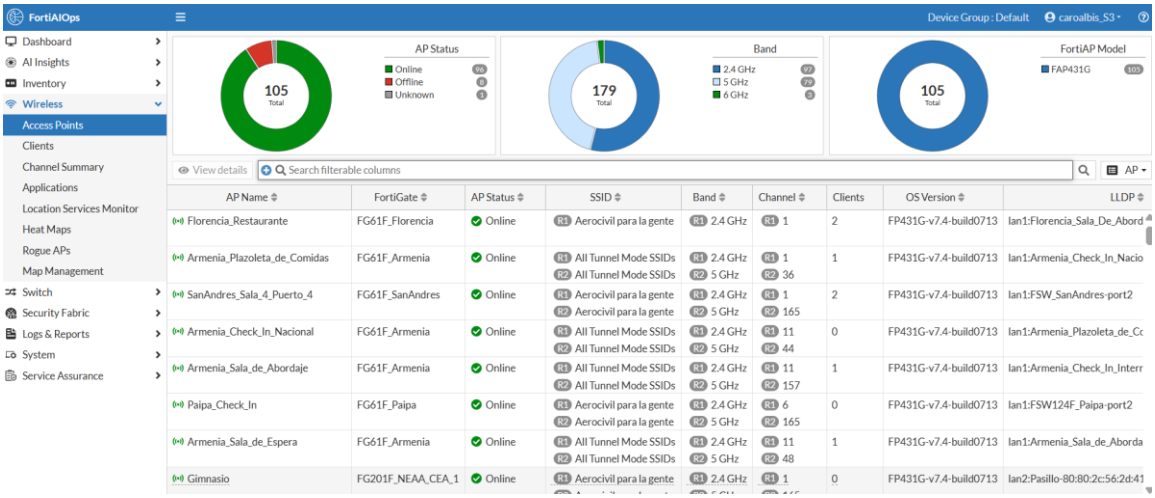
Teniendo en cuenta lo señalado en el Formato 8 Especificaciones Técnicas, numeral 3, *"La tecnología SDWAN de la red de comunicaciones deberá integrar, transportar y administrar veintiún zonas WIFI gratuitas, las cuales se consideran indispensables para prestar un mejor servicio al ciudadano en los aeropuertos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

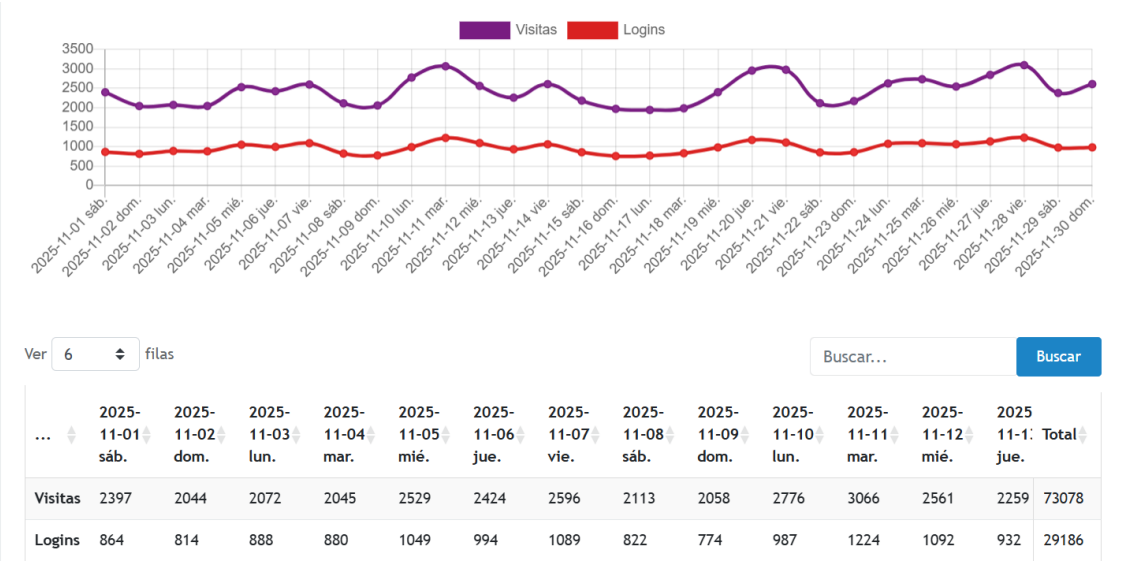
Al 30 de noviembre de 2025 se tiene el 100% de las 27 zonas WiFi instaladas y operativas.

Ciudad	Aeropuerto	APs Instalados
Ipiales	San Luis	3
Ocaña	Aguas Claras Ocaña	3
Arauca	Santiago Perez	4
Ibagué	Perales	5
Villavicencio	Vanguardia	5
Armenia	El Eden	6
Neiva	Benito Salas Neiva	5
Popayán	Guillermo Leon Valencia	4
Buenaventura	Gerardo Tobar Lopez	3
Yopal	El Alcaraván	4
Pitalito	Contador Pitalito	4
Florencia	Gustavo Artunduaga Pérez	5
Tumaco	La Florida	3
Saravena	Los Colonizadores	2
Tame	Gustavo Vargas	3
Puerto Asís	Tres de Mayo	3
Pasto	Antonio Nariño	4
San Andrés	Gustavo Rojas Pinilla	5
Leticia	Alfredo Vásquez Cobo	5
Bogotá	Bogotá NEA	10
Providencia	El Embrujo	2

Ciudad	Aeropuerto	APs Instalados
Nuqui	Reyes Murillo Nuquí	3
Mitú	Fabio Alberto León Bentley	4
Guapi	Juan Casiano Solis	3
Puerto Carreño	Germán Olano	2
San José del Guaviare	Jorge Enrique Gonzalez Torres	3
Paipa	Juan José Rondón Paipa	2
TOTAL		**105**

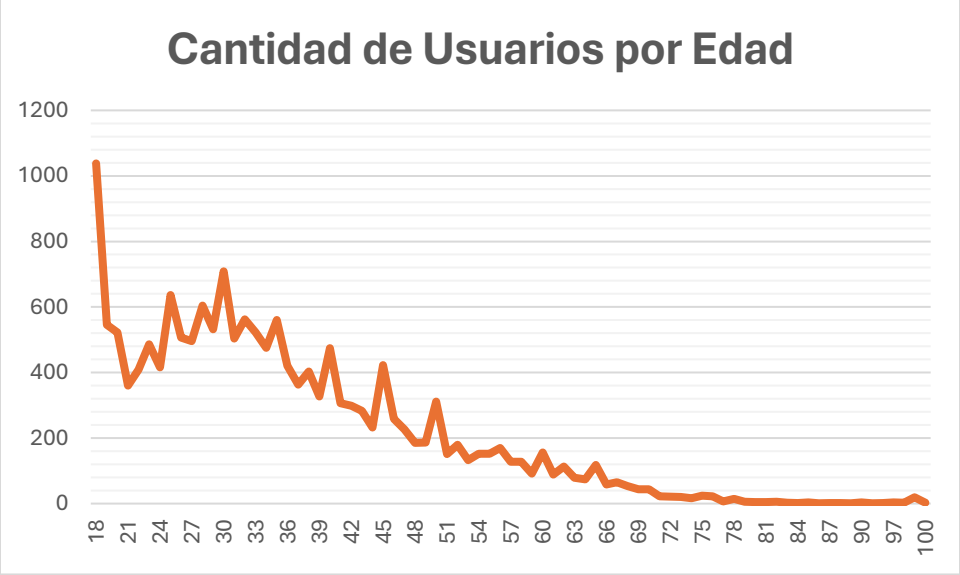
A continuación se presenta el estado de los AP instalados, intensidad de la señal, aplicaciones más usadas, usuarios por uso y aplicaciones por riesgo.



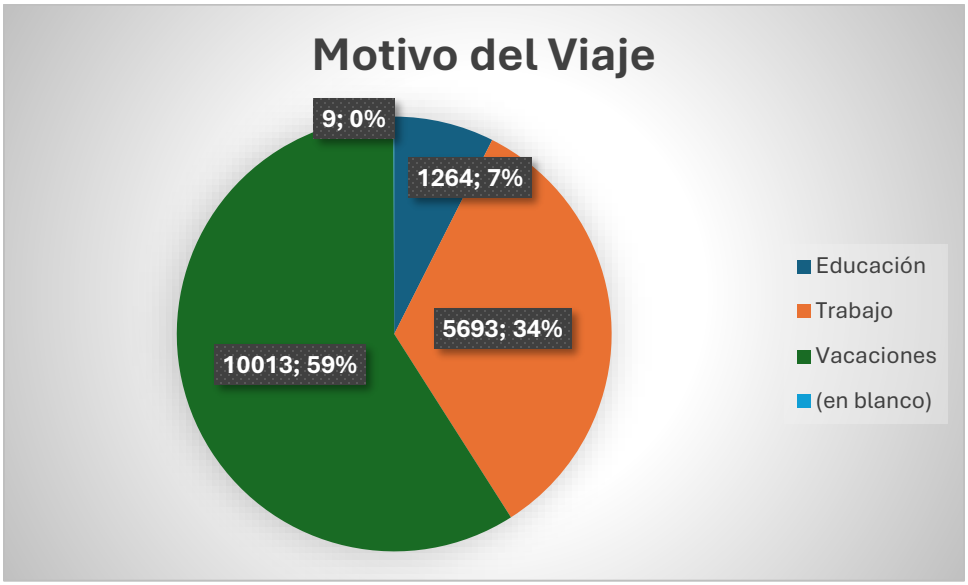


...	2025-11-01 sáb.	2025-11-02 dom.	2025-11-03 lun.	2025-11-04 mar.	2025-11-05 mié.	2025-11-06 jue.	2025-11-07 vie.	2025-11-08 sáb.	2025-11-09 dom.	2025-11-10 lun.	2025-11-11 mar.	2025-11-12 mié.	2025-11-1 jue.	Total
Visitas	2397	2044	2072	2045	2529	2424	2596	2113	2058	2776	3066	2561	2259	73078
Logins	864	814	888	880	1049	994	1089	822	774	987	1224	1092	932	29186

Fuente: Ohmyfi, 1 al 30 de noviembre de 2025



Fuente: Ohmyfi, corte 1 al 30 de noviembre de 2025. Total usuarios: 16.979 personas



Fuente: Ohmyfi, corte 1 al 30 de noviembre de 2025. Total usuarios: 16.979 personas

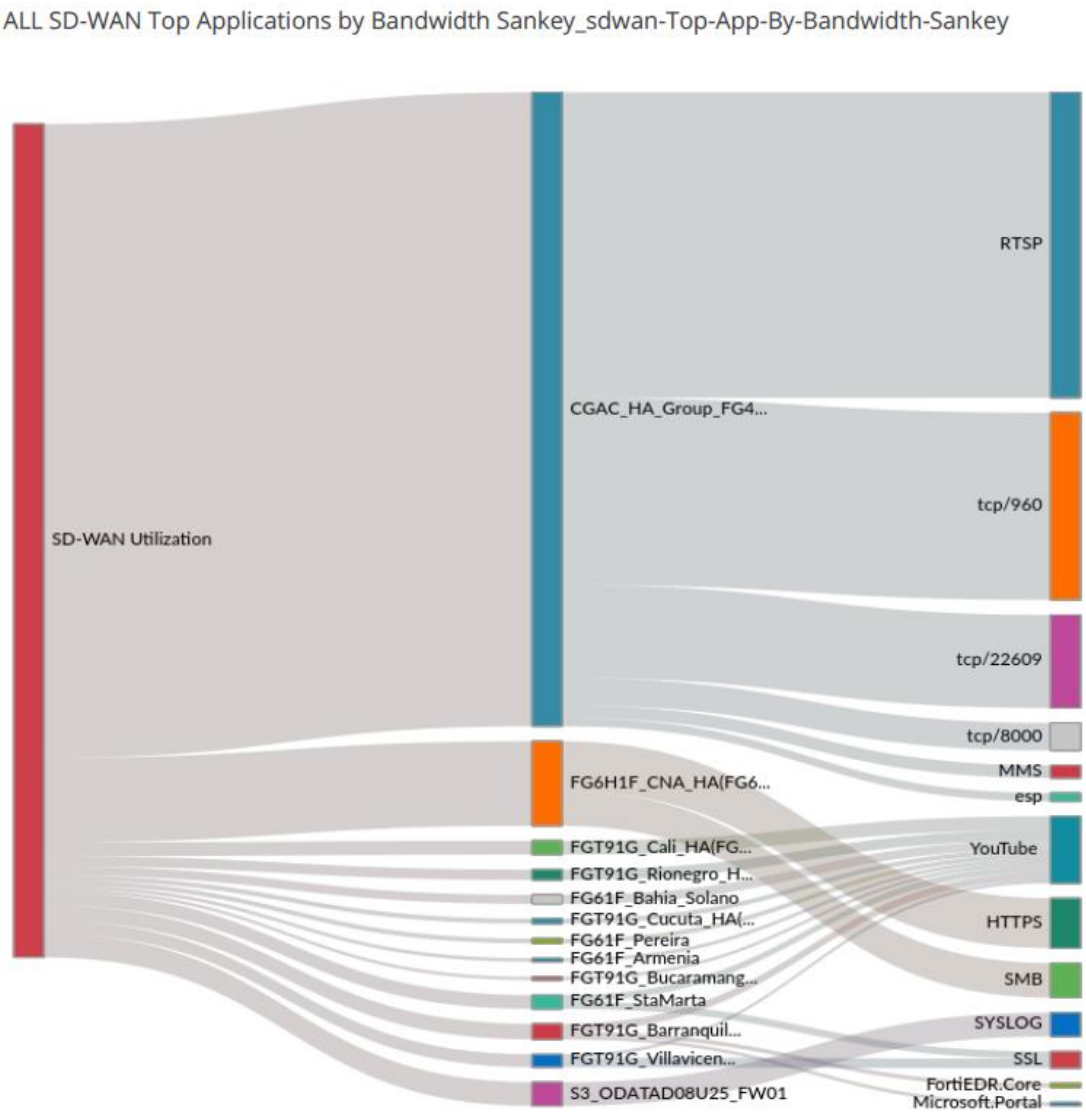
En el Anexo No. 2 se adjuntan los siguientes reportes:

1. Resumen inventario de los AP
2. Reporte de uso zonas WiFi
3. Informe semanal Zonas WiFi

6. REPORTE MENSUAL RED SDWAN

En el Anexo No. 3 se presenta el reporte del mes de noviembre del comportamiento de la red SDWAN cuyos resultados en la última semana del mes, correspondiente a la semana del 24 al 30 de noviembre, se resumen a continuación:





Application



108

External (Potential DIA) Applications



353.57 GB

Total Cloud IT Traffic



1.34 TB

Total VoIP/Audio/ Video Traffic

Application usage should have a strong influence on your network architecture. Understanding which types of applications are used and specifically business application performance can improve user experience and productivity.

Security



9

Application Vulnerability Attacks Detected



0

Malware and/or Botnet Detected



17

High Risk Applications Detected

Maintaining a full security stack at the WAN edge is critical in any SD-WAN deployment where public Internet circuits are leveraged. Note that any threats observed within this report have effectively bypassed your existing network security gateway, so they should be considered active and may lead to increased risk (such as a data breach).

Utilization



4.59 TB

Total Bandwidth Used



1.37 TB

Total Non-Business Traffic

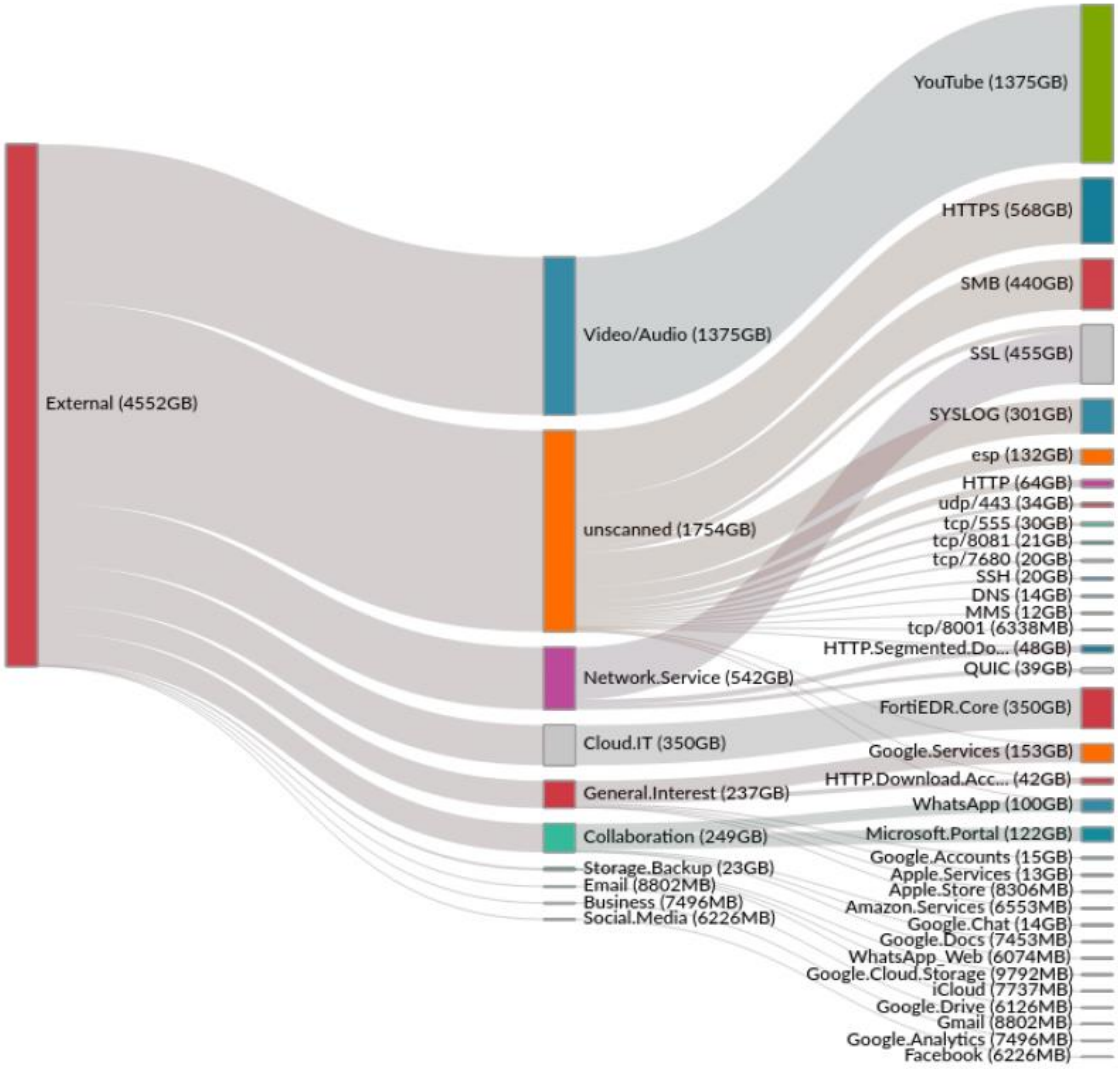


2.67 TB

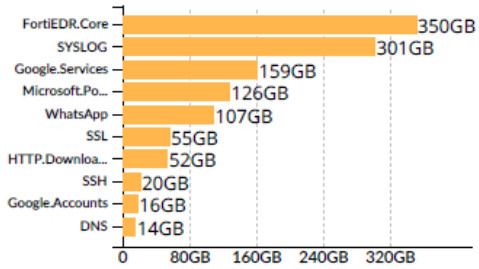
Total SSL Encrypted Traffic

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

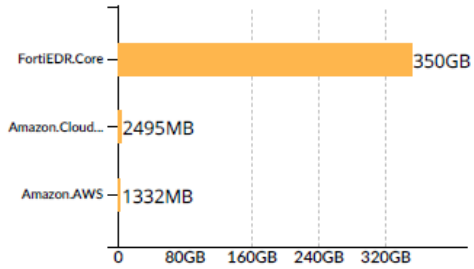
Top Applications by Bandwidth usage:



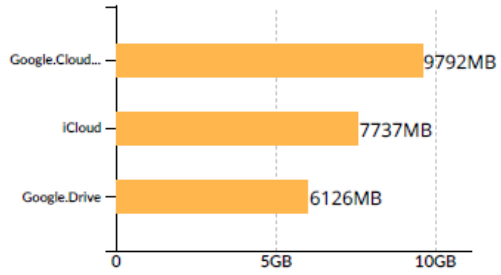
Top Business Applications



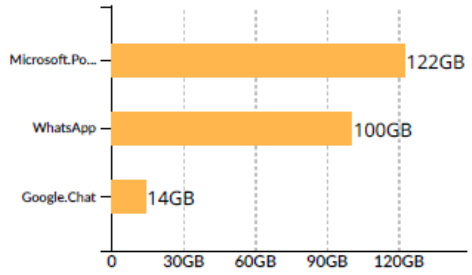
Top Cloud IT Applications



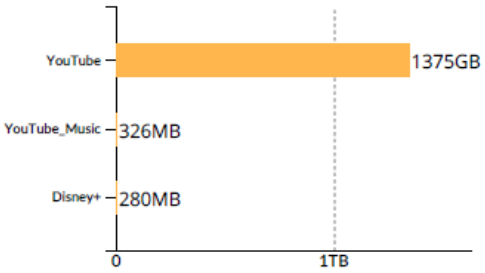
Top Storage Backup Applications



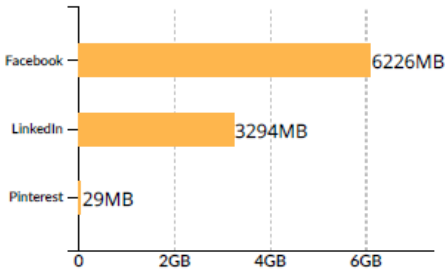
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



Top Social Media Applications

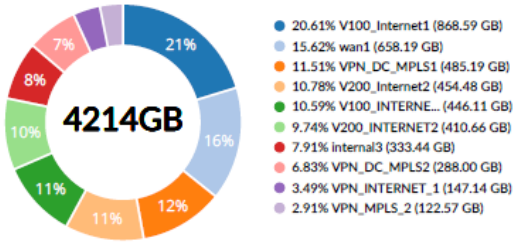


Applications

Quick Stats



- 108 external (potential DIA) applications
- 3.13 TB external traffic
- 353.57 GB Cloud IT traffic
- 1.34 TB VoIP/Audio/Video traffic
- YouTube is the most used external application
- unscanned is the top application category

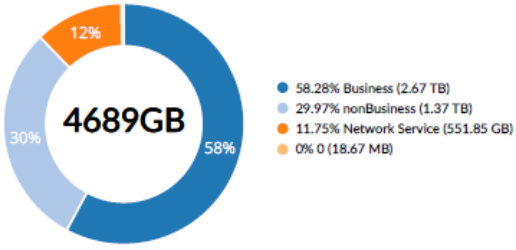


Internal vs. External Traffic

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

External Traffic Breakout

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



A continuación, se presenta el histórico del uso de la red SDWAN de la última semana de cada mes, desde julio de 2024 a noviembre de 2025.

JULIO 2024

6.72 TB
Total Bandwidth Used

1.67 TB
Total Non-Business Traffic

4.76 TB
Total SSL Encrypted Traffic

AGOSTO 2024

5.41 TB
Total Bandwidth Used

1.11 TB
Total Non-Business Traffic

4.13 TB
Total SSL Encrypted Traffic

SEPTIEMBRE 2024

Utilization

65.69 TB
Total Bandwidth Used

1.02 TB
Total Non-Business Traffic

64.52 TB
Total SSL Encrypted Traffic

OCTUBRE 2024

5.82 TB
Total Bandwidth Used

1.41 TB
Total Non-Business Traffic

4.14 TB
Total SSL Encrypted Traffic

NOVIEMBRE 2024

Utilization



5.64 TB
Total Bandwidth Used



1.99 TB
Total Non-Business Traffic



3.26 TB
Total SSL Encrypted Traffic

DICIEMBRE 2024

Utilization



5.72 TB
Total Bandwidth Used



2.15 TB
Total Non-Business Traffic



3.23 TB
Total SSL Encrypted Traffic

ENERO 2025

Utilization



7.04 TB
Total Bandwidth Used



1.63 TB
Total Non-Business Traffic



5.10 TB
Total SSL Encrypted Traffic

FEBRERO 2025

Utilization



5.35 TB
Total Bandwidth Used



1.65 TB
Total Non-Business Traffic



3.55 TB
Total SSL Encrypted Traffic

MARZO 2025

Utilization

5.11 TB
Total Bandwidth Used

1.47 TB
Total Non-Business Traffic

3.48 TB
Total SSL Encrypted Traffic

ABRIL 2025

Utilization

4.12 TB
Total Bandwidth Used

1.39 TB
Total Non-Business Traffic

2.57 TB
Total SSL Encrypted Traffic

MAYO 2025

Utilization

4.52 TB
Total Bandwidth Used

1.59 TB
Total Non-Business Traffic

2.75 TB
Total SSL Encrypted Traffic

JUNIO 2025

Utilization

18.39 TB
Total Bandwidth Used

5.97 TB
Total Non-Business Traffic

11.77 TB
Total SSL Encrypted Traffic

JULIO 2025

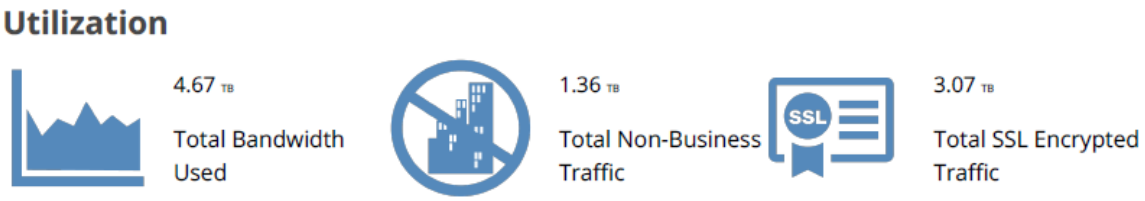
Utilization

4.91 TB
Total Bandwidth Used

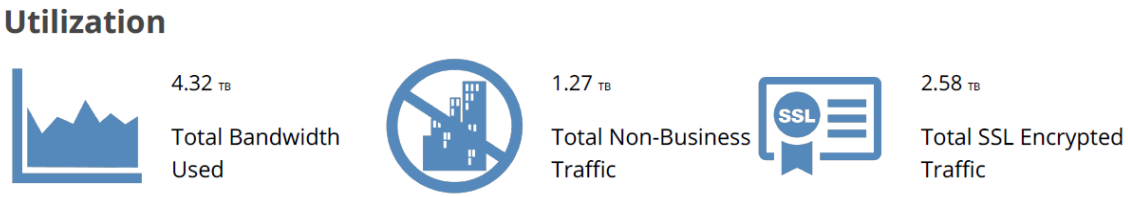
1.44 TB
Total Non-Business Traffic

3.27 TB
Total SSL Encrypted Traffic

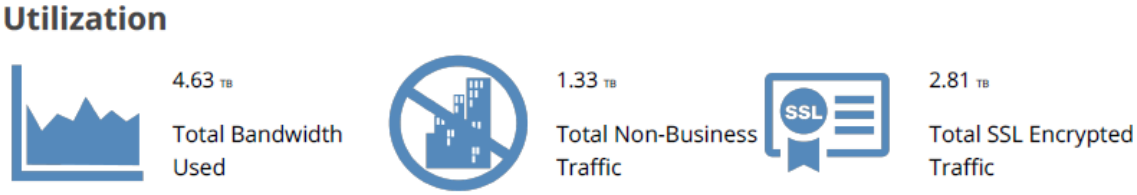
AGOSTO 2025



SEPTIEMBRE 2025



OCTUBRE 2025



NOVIEMBRE 2025

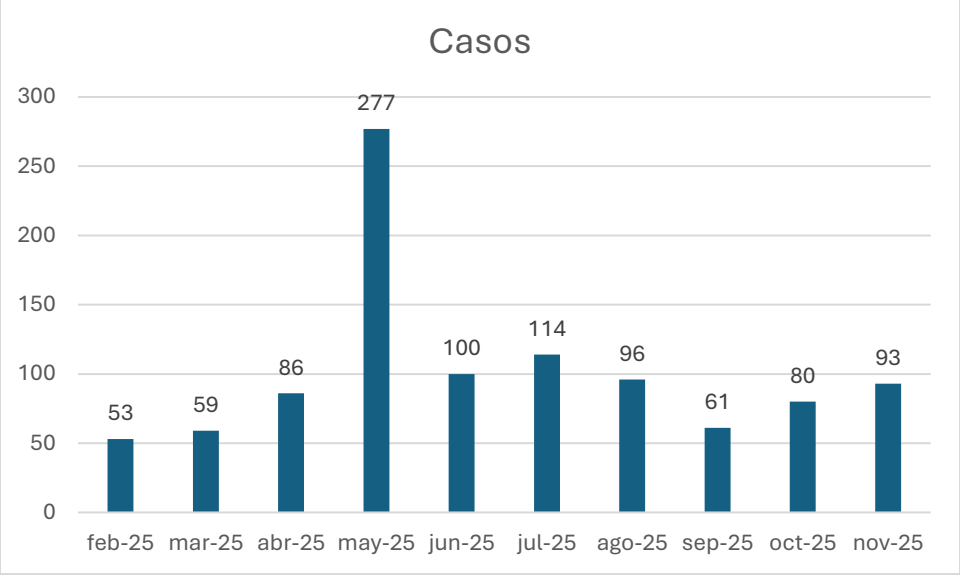


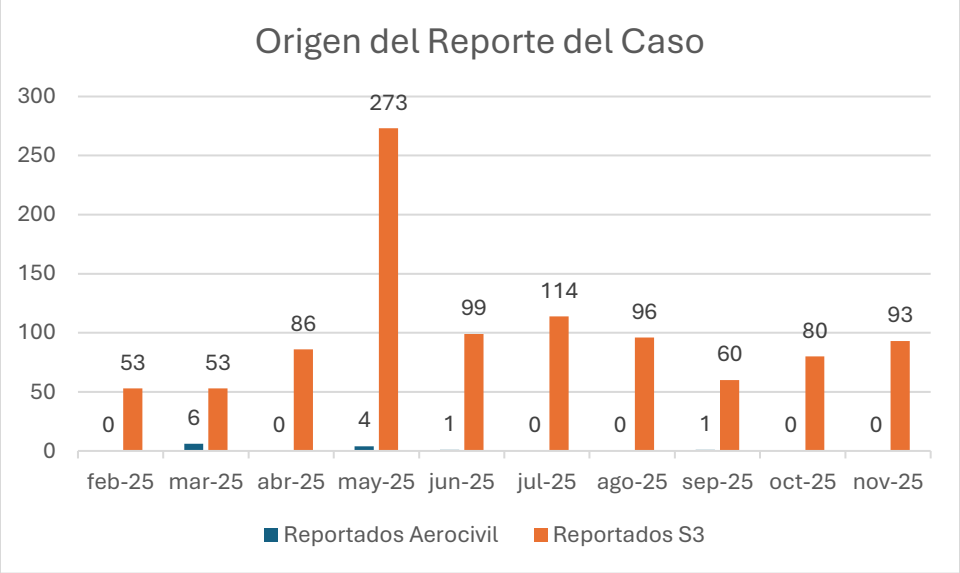
7. REPORTE DE CASOS MES DE NOVIEMBRE

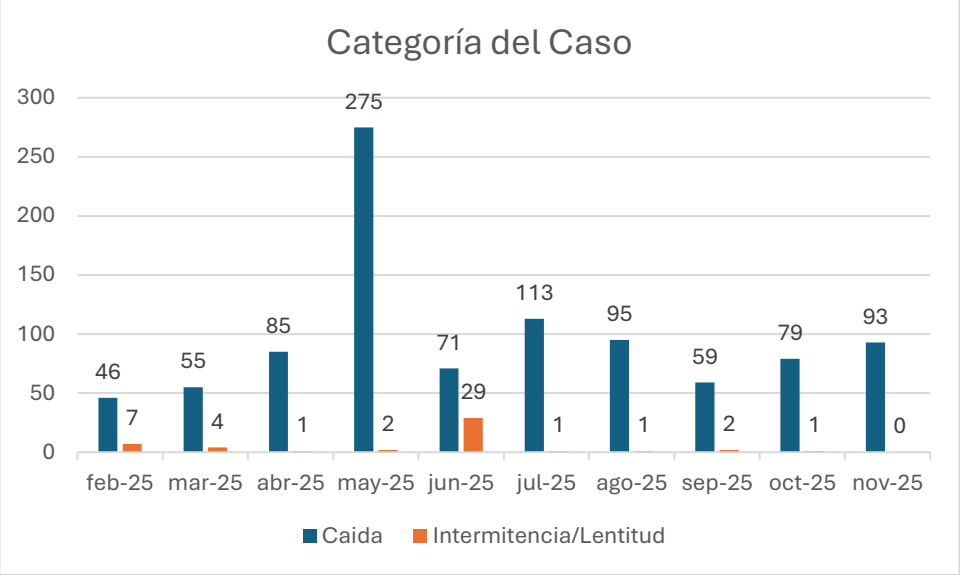
Durante el presente periodo se gestionaron 93 casos, teniendo en cuenta nuestra herramienta de monitoreo la cual permite evidenciar los enlaces que presentan caída, degradación del enlace, entre otros aspectos. Todos los casos fueron identificados por la herramienta de monitoreo.

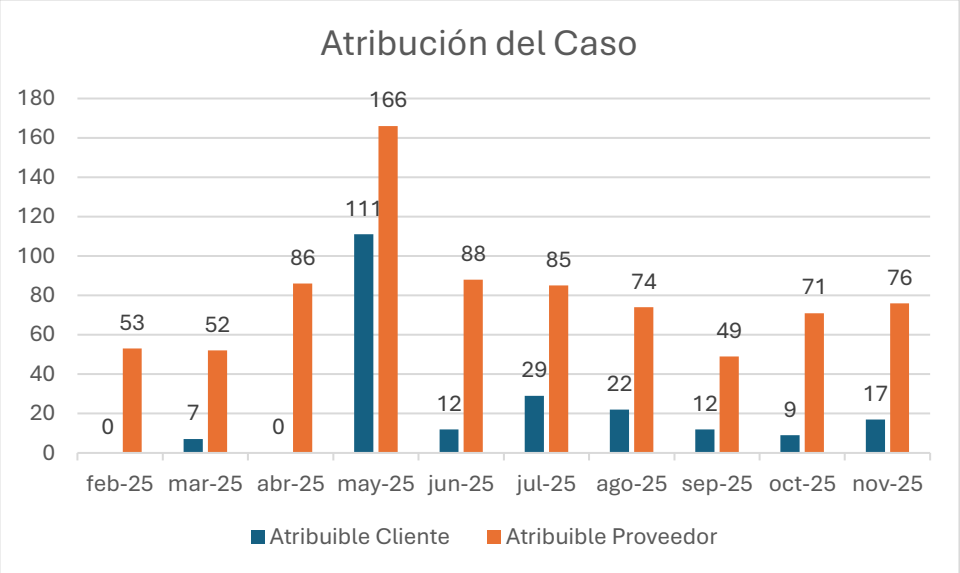
Teniendo en cuenta lo anterior, en el Anexo No. 4 se presenta el reporte de disponibilidad del servicio por aeropuerto.

A continuación, se presenta un resumen de los casos gestionados desde febrero de 2025.





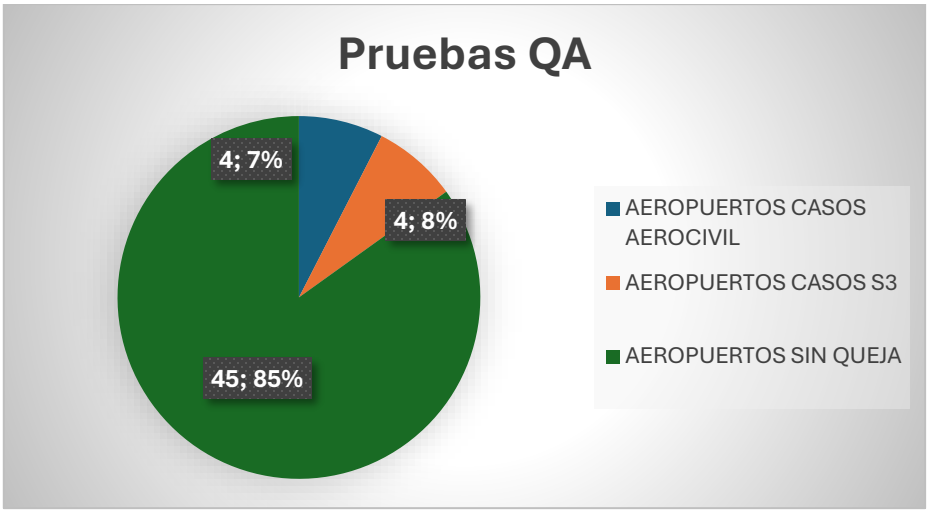

Categoría del Caso
300
250
200
150
100
50
0
46
7
55
4
85
1
275
2
71
29
113
1
95
1
59
2
79
1
93
0
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
Caida
Intermitencia/Lentitud


Atribución del Caso
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
53
7
52
0
86
111
166
12
88
29
85
22
74
12
49
9
71
17
76
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
Atribuible Cliente
Atribuible Proveedor

8. RESULTADOS PRUEBAS QA

Desde el mes de diciembre de 2024 la AEROCIVIL adelanta pruebas QA en todos los aeropuertos (sin incluir Bogotá) cuyo consolidado hasta noviembre de 2025 se presenta a continuación:

TOTAL AEROPUERTOS	55
PRUEBAS REALIZADAS AL 31 DE OCTUBRE	55
% QA	100%



El detalle de los pendientes se actualiza en la reunión semanal de QA.

9. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

A continuación, se relacionan los Mantenimientos Preventivos realizados a la fecha de corte del presente informe. En el Anexo 5 se encuentran los formatos diligenciados de dichos mantenimientos.

Aeropuerto	Fecha	Comentario
Neiva	27 agosto 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Girardot	28 agosto 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se reubica la UPS que estaba ubicada cerca a la pared que presenta humedad. Se evidencia problemas de humedad en el cuarto donde están ubicados los equipos, lo que se constituyen en un riesgo potencial.
Arauca	2 septiembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se encuentra un AP en falla que se envía a Bogotá para revisión. Se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.

Aeropuerto	Fecha	Comentario
Nuquí	19 septiembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
San Andrés	26 septiembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se reemplaza antena Starlink que posiblemente se vio afectada por sobrecalentamiento por falla en el aire acondicionado.
Mitú	10 octubre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Carepa	30 octubre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
San José del Guaviare	21 de noviembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.

Al contestar cite Radicado 2025392030049297 Id: 2409332
Folios: 4 Fecha: 2025-11-28 08:09:32
Anexos: 0
Remitente: SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION -TI
Destinatario: GRUPO DE SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS y OTROS

MEMORANDO

Bogotá D.C., Colombia, 28 de noviembre de 2025.

PARA: **Jorge Enrique Torres Beltrán**
Coordinador de grupo.

LEYDY PAOLA ROJAS LIZARAZO.
Especialista aeronáutivo II.

DE: **Secretaría de tecnologías de la información - TI.**

Asunto: **Designación supervisión contrato de prestación de servicios 23001214 H3.**

Cordial saludo

De manera atenta, se informa que la ingeniera María Victoria Villarraga Prieto, quien venía ejerciendo las labores de supervisión del mencionado contrato, fue relevado de las funciones de supervisión, razón por la cual no es posible que siga ejerciendo las labores de vigilancia y control y se procede a su relevo de la supervisión a partir de la fecha.

Por lo anterior, se comunica la designación que le ha efectuado al ingeniero Jorge Enrique Torres Beltran como Supervisor del contrato del asunto, a su vez la ingeniera Leydy Paola Rojas Lizarazo será el apoyo a la supervisión, de acuerdo con lo señalado en los estudios previos.

Así mismo, se informa que mediante Resolución 2059 del 20 de septiembre de 2024, se adoptó el Manual de Contratación de **LA AEROCIVIL**, el cual deberá conocer para el efectivo, eficiente y oportuno ejercicio de sus funciones de supervisión.

En lo que respecta a los documentos y antecedentes del contrato, podrán ser consultados en el SECOP II y en el Aplicativo BOG 8 CONTRATOS.

A continuación, se destaca de modo general, algunos aspectos relevantes que deberán ser tenidos en cuenta durante la supervisión del contrato:

1. Plazo de ejecución del contrato

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de julio de 2025**,** que empezará a contarse previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

Nota: El supervisor del contrato deberá revisar para los contratos de prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión, que la cobertura de la ARL haya iniciado y cubra el tiempo de duración del contrato, y de ser el caso solicitar su modificación.

2. Alcance de la función

La esencia de la función de supervisión consiste en asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por esta razón, corresponde al supervisor, ejercer la vigilancia y el control del respectivo contrato en las fases de ejecución y liquidación (en los casos a que haya lugar), así como prevenir los posibles riesgos a los que pueda estar expuesta **LA AEROCIVIL**, en virtud del contrato.

Para el ejercicio de la supervisión, se deberán tener en cuenta, entre otros, las normas correspondientes, los Manuales y Guías de Colombia Compra Eficiente; el Manual de Contratación vigente de **LA AEROCIVIL**, así como la Ley 1474 de 2011, las directrices o instrucciones impartidas por la Entidad.

3. Modificaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y cesiones

Cuando se requiera modificar, prorrogar, adicionar, suspender o ceder un contrato, el supervisor deberá, en todos los casos, presentar con una antelación mínimo de 15 días hábiles, una solicitud escrita, debidamente motivada, en la que se describa la justificación y las razones por las cuales es necesario adelantar cualquier trámite de los indicados anteriormente, la cual deberá dirigir al Ordenador del Gasto.

Para las anteriores solicitudes, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- No podrán modificar el objeto contractual.
- En caso de adiciones, las mismas no podrán superar el 50% del valor total del contrato.
- En caso de modificaciones en tiempo o en valor, estas implican la modificación de las garantías del contrato.
- En caso de cesión, el cesionario deberá cumplir con las mismas condiciones de capacidad del cedente, de acuerdo con lo definido en el pliego de condiciones o contrato.
- En caso de suspensión, deberá tenerse en cuenta la posible modificación de plazos y entregas de productos, según corresponda,además de la modificación de las garantías del contrato.

4. Monitoreo de los Riesgos:

El supervisor debe realizar el monitoreo permanente a los riesgos del contrato. La matriz y el plan de tratamiento **deben ser revisadas constantemente** y determinar si es necesario hacer ajustes a los mismos. Las constancias del respectivo monitoreo deberán reposar físicamente en el expediente del Contrato y en el sistema documental que para el efecto disponga la Entidad.

Para lo anterior, se deberá tener en cuenta la matriz de riesgo, y el Manual para la identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente

5. Obligaciones especiales:

Durante la ejecución del contrato el supervisor deberá dar cumplimiento a las obligaciones legales para el ejercicio de sus funciones y deberá acatar las descritas en el Capítulo IV Etapa de Ejecución del Manual de Contratación vigente en la entidad, especialmente recordando los siguientes compromisos a su cargo:

- En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el supervisor deberá informar, oportunamente, al Ordenador del Gasto y a la Dirección Administrativa de **LA AEROCIVIL**, para obtener la asesoría legal requerida.

  Igualmente, deberá elaborar y presentar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a los hechos constitutivos de incumplimiento, los informes correspondientes, junto con todos los soportes, para que la entidad promueva las actuaciones administrativas o judiciales a que haya

lugar. Ajustar dichos informes en el plazo máximo de cinco (5) días calendario, cuando así lo exija la Dirección Administrativa.

Acompañar el trámite de las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales que se adelanten, rendir los informes, testimonios y practicar las pruebas que se requieran, conducentes a demostrar el estado de cumplimiento del contrato y los posibles perjuicios causados a la entidad con el incumplimiento del contratista vigilado.

· Promover la declaración de los siniestros que se presenten en la ejecución del contrato o postcontractuales, lo que incluye presentar los informes, valoraciones y demás pruebas que sustenten la actuación de la entidad.

· Remitir dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del contrato, el proyecto de acta de liquidación en el formato diseñado para tal fin, en los casos en que aplique, con los respectivos soportes del cumplimiento cabal del objeto del contrato, entre estos: El informe del supervisor que evidencie el cumplimiento total, el acta de recibo final y terminación, la cuenta de cobro o factura, los documentos, certificaciones, recibos, o constancias de encontrarse al día en los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.

De no efectuarse la liquidación bilateral del contrato en los términos previstos en este, remitir el dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el efecto, el balance financiero, técnico, legal y administrativo a la AEROCIVIL y gestionar la liquidación unilateral o judicial del negocio jurídico.

6. Manejo documental del contrato

Será responsabilidad del supervisor dar cumplimiento a las normas de Gestión Documental, y remitir una vez se generen los informes y documentos que se produzcan en virtud del contrato, al Archivo de la Dirección Administrativa.

Igualmente, deberán publicar en el SECOP I o II, según corresponda, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición o firmas:

- Informes de Ejecución
- Informes de incumplimiento
- Actas de Suspensión y reinicio.
- Actas de recibo parcial y final
- Actas de aprobación de mayores cantidades de obra.
- Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato
- Demás documentos que exija la normatividad vigente y Colombia Compra Eficiente.

7. Inhabilidades e Incompatibilidades.

Deberá verificar que, en virtud de lo establecido por el Artículo 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables, no se configuren inhabilidades y/o incompatibilidades por parte del contratista.

8. SECOP II

El supervisor deberá registrarse como comprador en SECOP II, para administrar el contrato durante la etapa contractual y post contractual, de tal manera que le sea posible cargar en la plataforma, los informes y/o productos pactados en el contrato, considerando que es una **obligación legal.**

9. Facultades y Responsabilidad

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables de mantener informada a la **AEROCIVIL**, de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 establece como falta gravísima:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

Atentamente,

PATRICIA H. FIERRO VITOLA.
Secretaria.
Secretaría de tecnologías de la información - TI.