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-8.457
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:18:58 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

CUFE: 295510898a908a47cfdb33b6c051d6b3934bcf3d1d5f049c7646d812fb2da25f185240513f319ce7ce899b77a56398e3

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-8.457
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:18:58 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.457
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:18:58 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.457
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:18:58 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.457
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:18:58 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.457
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:18:58 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.457
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:18:58 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.457
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:18:58 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.457
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:18:58 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.457
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:18:58 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.457
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:18:58 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del Servicios Nube-herramientas WIFI CONTROLLER (1+1)	1	$17.258.034,00	$17.258.034,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del Servicios Nube-herramientas GESTOR IA (1+1)	1	$11.157.655,00	$11.157.655,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de ampliación del aeropuerto de Barranquilla 90 Mbps	1	$5.307.528,08	$5.307.528,08
	Periodo Facturado: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.457
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:18:58 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.458
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:42:12 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto Barranquilla	1	$ 719.231,00	$ 719.231,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto Barranquilla	1	$ 8.738.820,00	$ 8.738.820,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón) Ampliación 20 Mbps	1	$ 708.360,00	$ 708.360,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Rionegro (José María Cordova) Ampliación 20 Mbps	1	$ 684.740,00	$ 684.740,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Barranquilla (Ernesto Cortissoz) Ampliación 20 Mbps	1	$ 669.640,00	$ 669.640,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Bucaramanga (Palonegro) Ampliación 10 Mbps	1	$ 378.870,00	$ 378.870,00
	Periodo Facturado: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

CUFE: 4aa4da340f6c1b601c7a9d9a2b575b91c18c483068d19d8a02b29679e99ed03d775e6db9abdfe43b08bbe5262c1d19c1

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-8.458
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:42:12 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia) Ampliación 20 Mbps	1	$748.520,00	$748.520,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez) 10 Mbps	1	$3.581.440,00	$3.581.440,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Girardot (Santiago Vila)5 Mbps	1	$444.500,00	$444.500,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Guaymaral (Flaminio Súarez Camacho) 10 Mbps	1	$456.720,00	$456.720,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Ibagué (Perales) 10 Mbps	1	$470.800,00	$470.800,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo) 20 Mbps	1	$27.753.000,00	$27.753.000,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.458
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:42:12 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva 10 Mbps	1	$538.920,00	$538.920,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Puerto Asís (Tres de Mayo): 5 Mbps	1	$1.317.155,00	$1.317.155,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Villagarzón (Cananguchal): 5 Mbps	1	$2.519.165,00	$2.519.165,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Bahía Solano (José Celestino Mutis): 10 Mbps	1	$3.788.660,00	$3.788.660,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Carepa (Antonio Roldán Betancourt): 5 Mbps	1	$1.495.525,00	$1.495.525,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Medellín (Enrique Olaya Herrera): 10 Mbps	1	$735.840,00	$735.840,00
	Periodo Facturado: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.458
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:42:12 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Montería (Los Garzones) Montería: 5 Mbps	1	$507.930,00	$507.930,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Quibdó (El Caraño): 5 Mbps	1	$1.367.400,00	$1.367.400,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Cartagena (Rafael Nuñez): 20 Mbps	1	$1.161.720,00	$1.161.720,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Corozal (Las Brujas); 5 Mbps	1	$1.391.500,00	$1.391.500,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Providencia (El Embrujo): 10 Mbps	1	$16.167.500,00	$16.167.500,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Riohacha (Almirante Padilla): 10 Mbps	1	$3.690.830,00	$3.690.830,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla): 20 Mbps	1	$30.450.000,00	$30.450.000,00
	Periodo Facturado: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.458
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:42:12 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Santa Marta (Simón Bolivar): 5 Mbps	1	$1.637.545,00	$1.637.545,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Tolú (Golfo de Morrosquillo): 10 Mbps	1	$2.724.420,00	$2.724.420,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Valledupar (Alfonso lópez Pumarejo): 10 Mbps	1	$1.914.050,00	$1.914.050,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Armenia (El Edén): 10 Mbps	1	$1.230.830,00	$1.230.830,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Buenaventura (Gerardo Tobar López): 10 Mbps	1	$2.422.290,00	$2.422.290,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Cartago (Santa Ana): 5 Mbps	1	$1.817.010,00	$1.817.010,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.458
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:42:12 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Ipiales (San Luis): 10 Mbps	1	$4.120.350,00	$4.120.350,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Manizales (La Nubia): 5 Mbps	1	$960.000,00	$960.000,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño): 20 Mbps	1	$2.759.160,00	$2.759.160,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Pereira (Matecaña): 10 Mbps	1	$1.668.670,00	$1.668.670,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia): 10 Mbps	1	$1.930.860,00	$1.930.860,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Tumaco (La Florida): 20 Mbps	1	$14.065.700,00	$14.065.700,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.458
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:42:12 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Barrancabermeja (Yariguez): 5 Mbps	1	$512.935,00	$512.935,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Cúcuta (Camilo Daza): 20 Mbps	1	$6.948.420,00	$6.948.420,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Ocaña (Aguas Claras) Ocaña: 5 Mbps	1	$1.508.355,00	$1.508.355,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Saravena (Los Colonizadores): 5 Mbps	1	$2.702.780,00	$2.702.780,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Yopal (El Alcaraván): 20 Mbps	1	$4.003.360,00	$4.003.360,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Mitú (Fabio Alberto León Bentley); 20 Mbps	1	$17.268.340,00	$17.268.340,00
	Periodo Facturado: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.458
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:42:12 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Puerto Carreño (Germán Olano); 20 Mbps	1	$14.144.760,00	$14.144.760,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Puerto Inírida (Cesar Gaviria Trujillo); 20 Mbps	1	$14.423.000,00	$14.423.000,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.458
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:42:12 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.458
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:42:12 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Mompox: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$8.816.544,00	$8.816.544,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.458
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:42:12 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre del servicio de conectividad Aeropuerto de Villagarzón: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$16.122.656,00	$16.122.656,00
	Periodo Facturado: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.458
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:42:12 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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: Diciembre desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Diciembre 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
Grandes contribuyentes de ICA en Bogotá, según resolución DDI 029334 del 31/10/2025.
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores DIAN

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-8.458
Fecha de Facturación:	08/01/2026
Fecha de Vencimiento:	08/01/2026
Hora:	12:42:12 p.m.
Periodo Facturado:	Diciembre
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: Diciembre 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

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

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

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 31 de diciembre 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 31 de diciembre del año 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** Se relaciona en el **Servidor de Archivos BOG8:**
Actividad No. 1 Numeral 12 Formato 8 – Especificaciones Técnicas, Control del Plazo de Ejecución	Durante el mes de diciembre 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, SDWAN y zonas WiFi S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-043-2026 del 9 de enero de 2026 presenta informe del estado actual de las obligaciones de diciembre de 2025.	Rutas: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Diciembre\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\Soportes Generales S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Diciembre S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 -

		CANALES\Pagos\2025\Diciembre\Soportes\Reuniones
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.	Rutas: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Diciembre\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Diciembre
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-043-2026 del 9 de enero de 2026 presenta informe del estado actual de las obligaciones con corte a diciembre de 2025.	Rutas: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Diciembre\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\Soportes Generales\Comunicados
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	A la fecha de corte del presente informe, 49 aeropuertos (100%) cuentan con la UPS instalada.	Rutas: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Diciembre\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 -

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."		CANALES\Pagos\Soportes Generales\Actas de Instalación
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-043-2026 del 9 de enero de 2026 presenta informe del estado actual de las obligaciones de diciembre 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.	Rutas: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Diciembre\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\Soportes Generales\Comunicados

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** Se relaciona en Sharepoint
Numeral 13 Formato 8: "*Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán aportadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato. La entidad tendrá dos (2) días hábiles para la verificación de las hojas de vida; en caso de no cumplir, el contratista deberá allegar la(s) hojas de vida pendientes dentro de un (1) día hábil siguiente a la comunicación de la entidad. La aprobación de las hojas de vida se hará dentro*	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.	Rutas: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Diciembre\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\Soportes Generales\Comunicados

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.	Ruta: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\Soportes Generales\Comunicados
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. Durante el mes de abril de 2024, el contratista realizó 4 visitas de Site Survey en 4 aeropuertos. Durante el mes de mayo de 2024, el contratista realizó 35 visitas de Site Survey en 35 aeropuertos, completando el 100% de aeropuertos.	Ruta: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\Soportes Generales\Actas de Instalación
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.	Rutas: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2025\Diciembre\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\Soportes Generales\Actas de Instalación

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.	Ruta: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\Soportes Generales\Actas de Instalación

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 diciembre 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 diciembre 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.

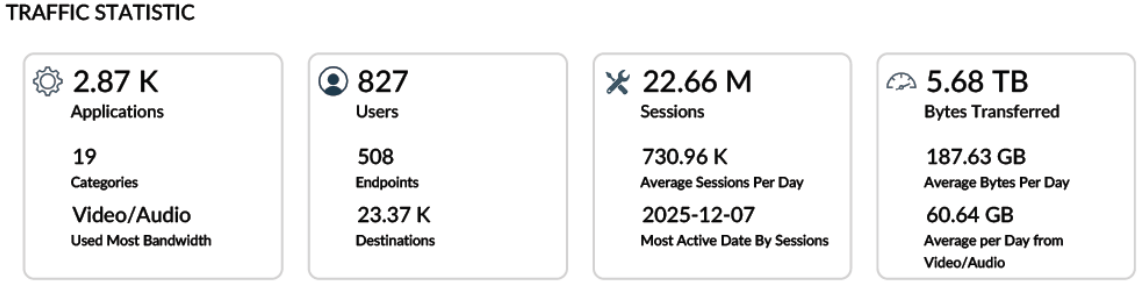
No.	Estación	Enlace Tipo	BW	Proveedor	Observación
1	Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón)	Internet MPLS	50 50	UFINET	Desde julio de 2024 se hicieron las gestiones con IPA y Aerocali en donde se definió una ruta para poder pasar la fibra por parte de UFINET, nos pidieron un plazo de 8 días para 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.

El proveedor UFINET se encuentra gestionando con la nueva administración del aeropuerto los derechos de ingreso al aeropuerto y así poder culminar la actividad.

En el Anexo 4 se presenta la disponibilidad de las 58 sedes: 49 aeropuertos regionales, 7 cabeceras regionales (incluye Bogotá CGAC), y dos edificios administrativos CNA y NEAA-CEA

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 diciembre de 2025.

TRÁFICO SDWAN



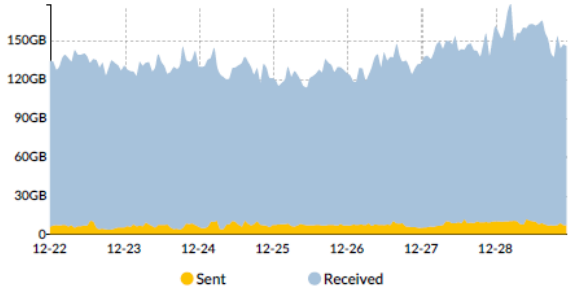
De acuerdo con el Modificatorio No. 2 suscrito el 31 de marzo de 2024 y el formato 7- Propuesta económica presentada por parte de S3 que hace parte del modificatorio No.2, a continuación, se presenta el tráfico de la semana del 22 al 28 de diciembre en donde se evidencia el consumo por parte de CCTV, Barranquilla retoma y la red ATN.

TRÁFICO CCTV

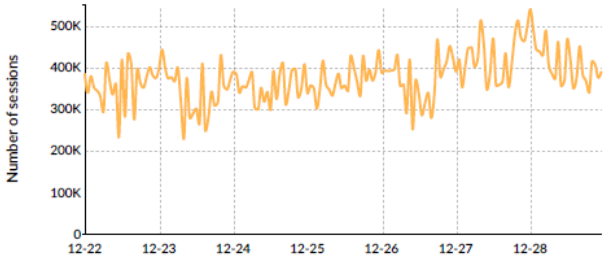
TRAFFIC STATISTIC

2.71 K Applications	276 Users	78.67 M Sessions	22.11 TB Bytes Transferred
6 Categories	219 Endpoints	11.24 M Average Sessions Per Day	3.16 TB Average Bytes Per Day
Network.Service Used Most Bandwidth	733 Destinations	2025-12-27 Most Active Date By Sessions	16.23 MB Average per Day from Network.Service

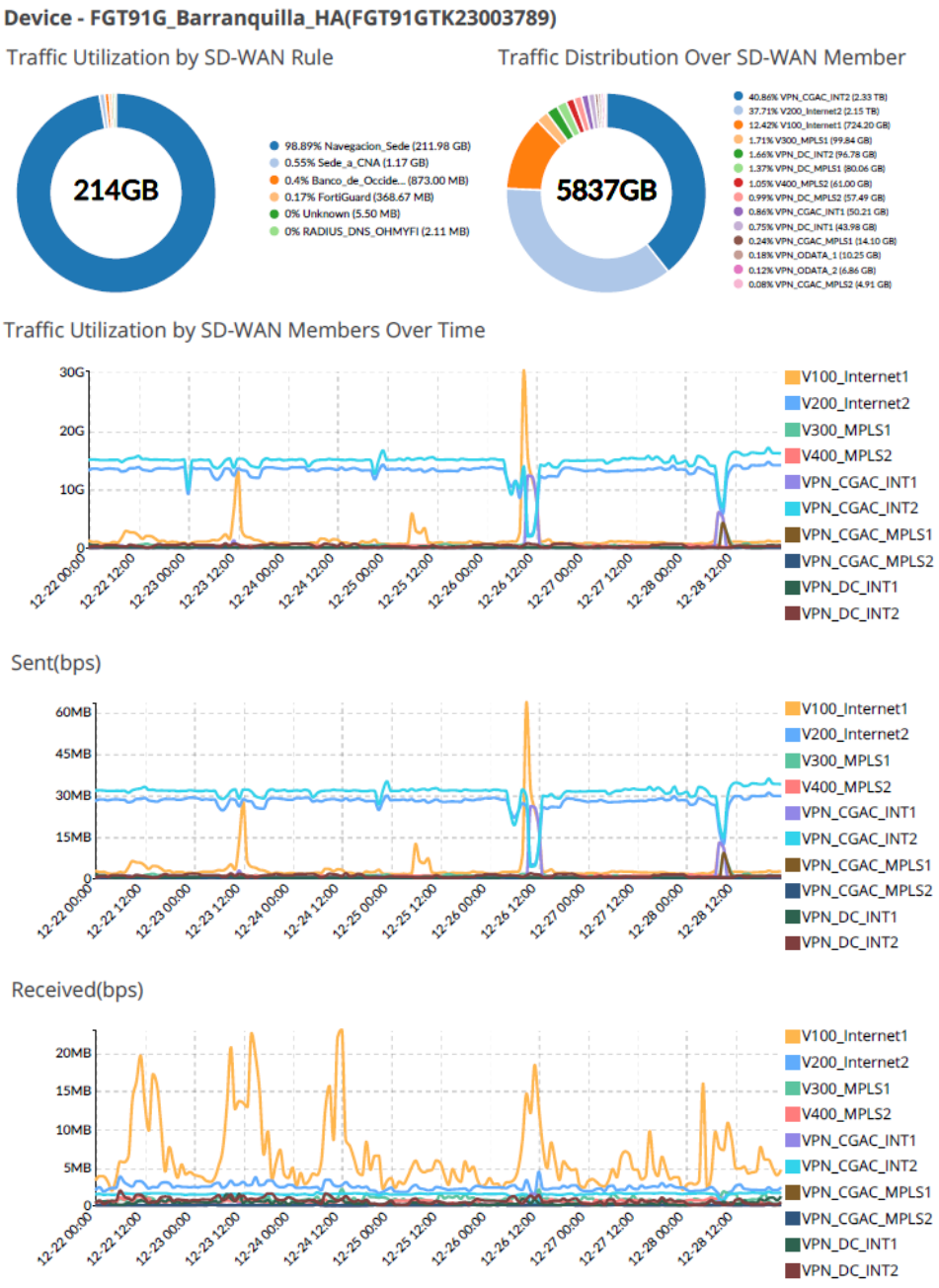
BANDWIDTH SUMMARY



SESSIONS SUMMARY



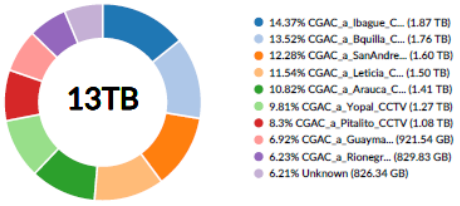
BARRANQUILLA RETOMA



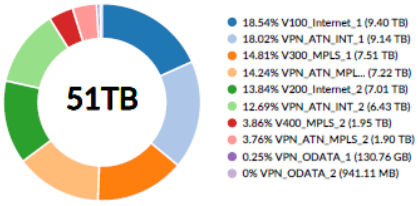
CGAC

Device - CGAC_HA_Group_FG4H1F(FG4H1FT922903727)

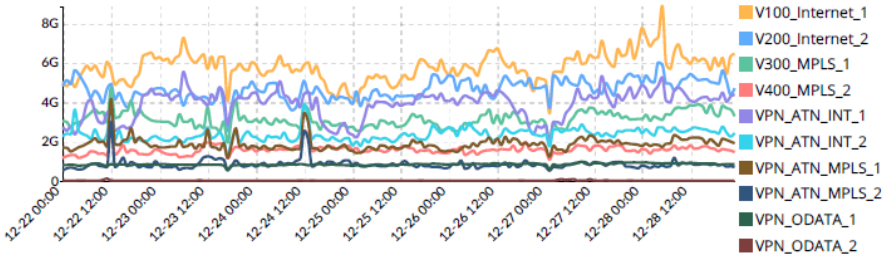
Traffic Utilization by SD-WAN Rule



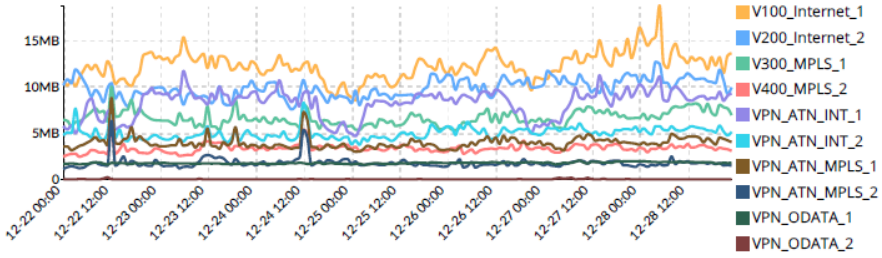
Traffic Distribution Over SD-WAN Member



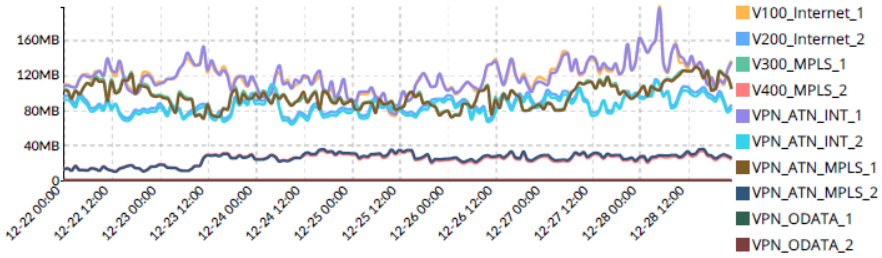
Traffic Utilization by SD-WAN Members Over Time



Sent(bps)



Received(bps)



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 22 al 28 de diciembre.



99.99%

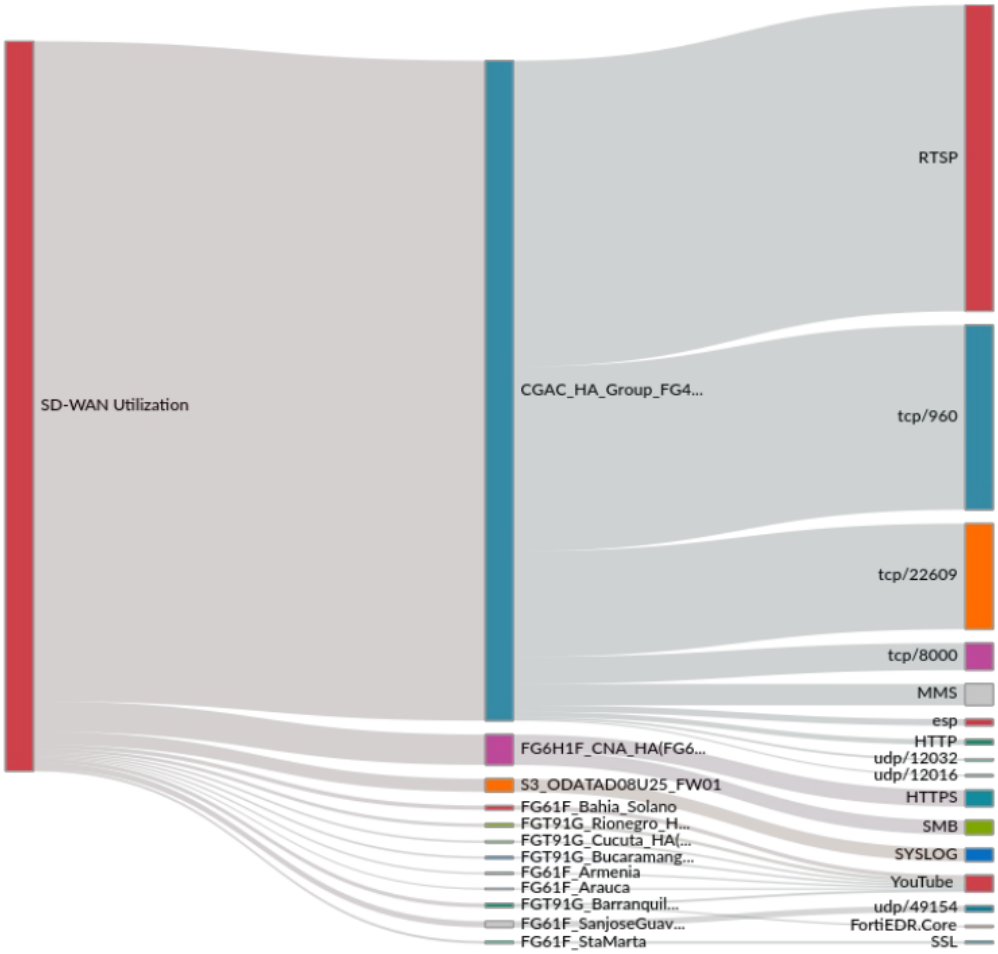
SD-WAN Availability



26.29 TB

SD-WAN Bandwidth

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



Application

105
External (Potential DIA) Applications

401.31 GB
Total Cloud IT Traffic

1.22 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

13
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

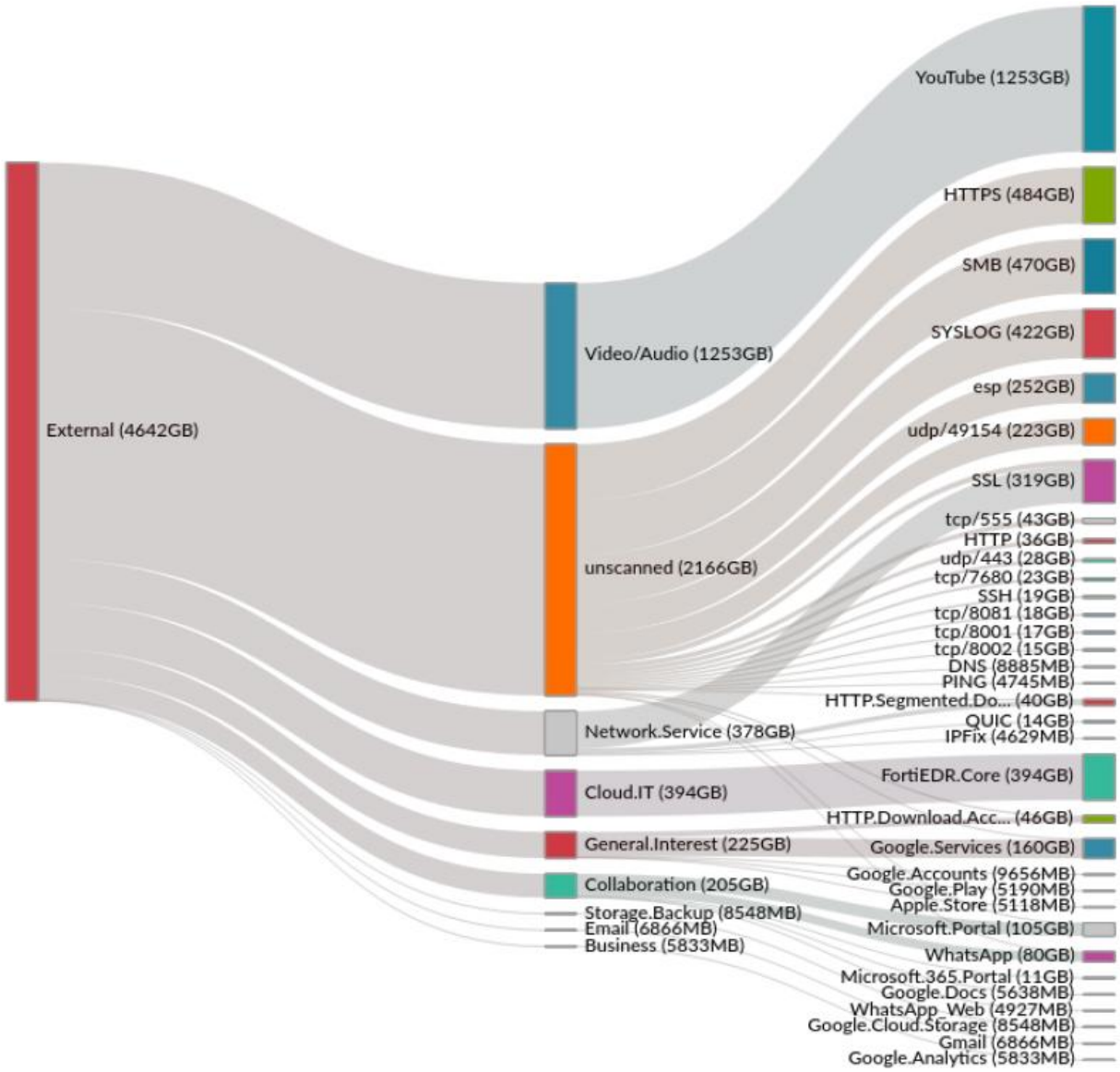
4.65 TB
Total Bandwidth Used

1.25 TB
Total Non-Business Traffic

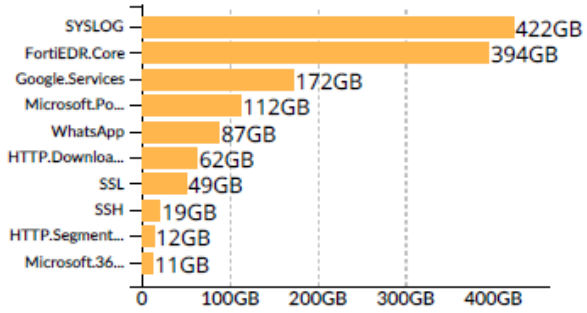
3.03 TB
Total SSL Encrypted Traffic

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).

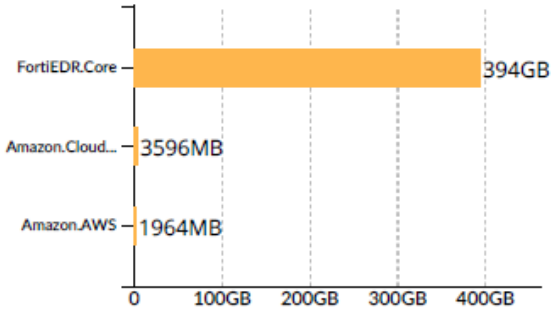
Top Applications by Bandwidth usage:



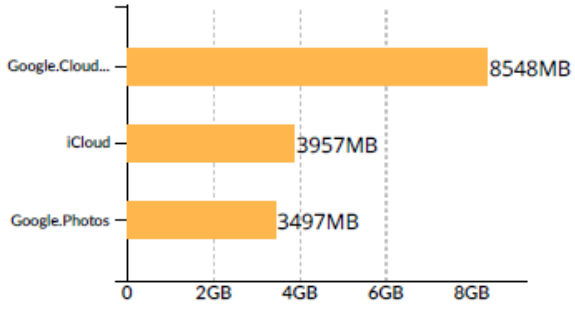
Top Business Applications



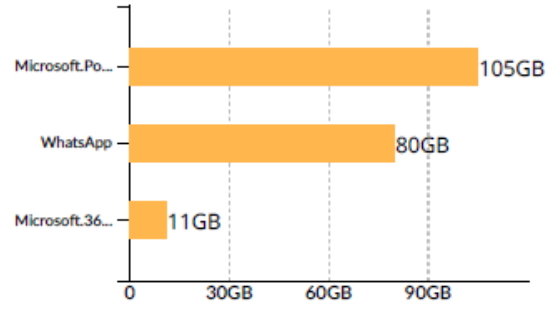
Top Cloud IT Applications



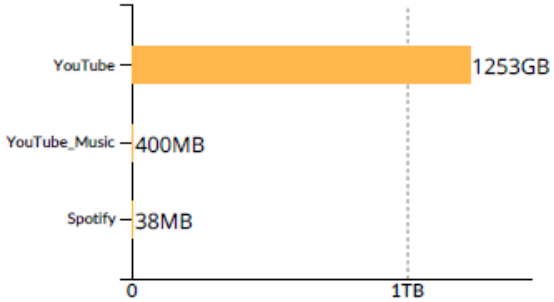
Top Storage Backup Applications



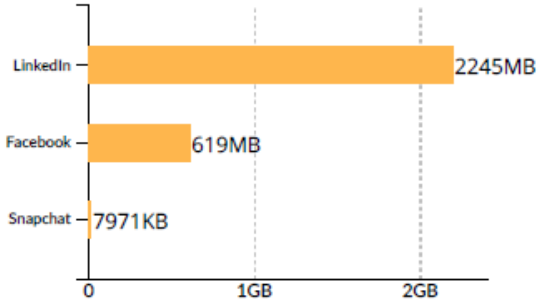
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



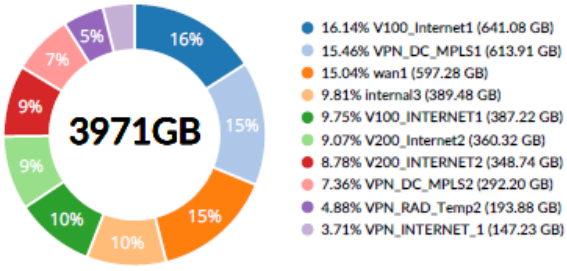
Top Social Media Applications



Applications

Quick Stats

- 105 external (potential DIA) applications
- 2.68 TB external traffic
- 401.31 GB Cloud IT traffic
- 1.22 TB VoIP/Audio/Video traffic
- YouTube is the most used external application
- unscanned is the top application category

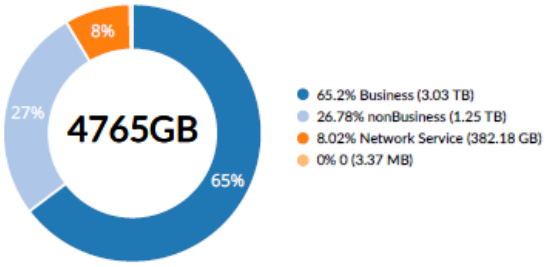


Internal vs. External Traffic

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.

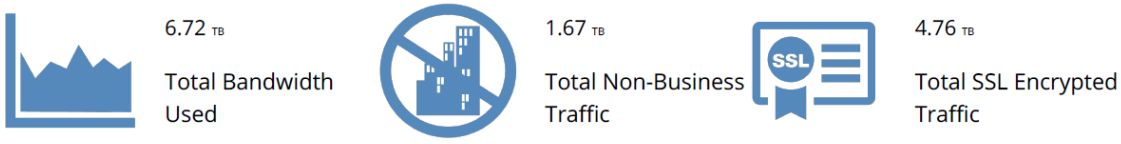
External Traffic Breakout

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.

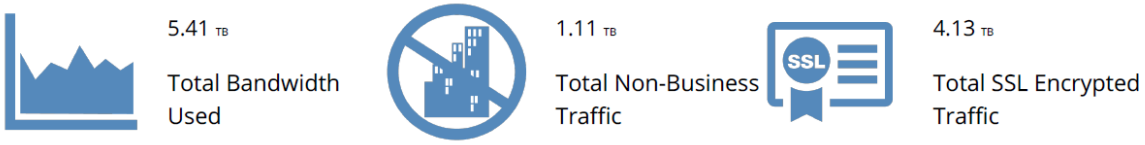


A continuación, se presenta el histórico del uso de la red SDWAN mes a mes desde julio de 2024 a diciembre de 2025.

JULIO 2024

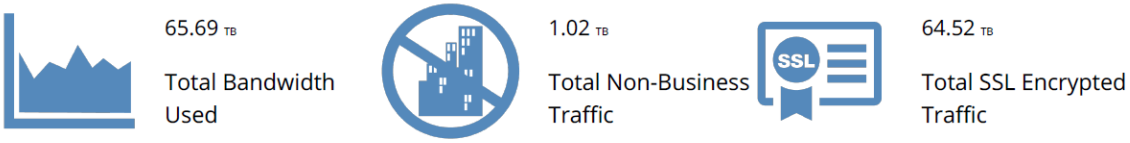


AGOSTO 2024

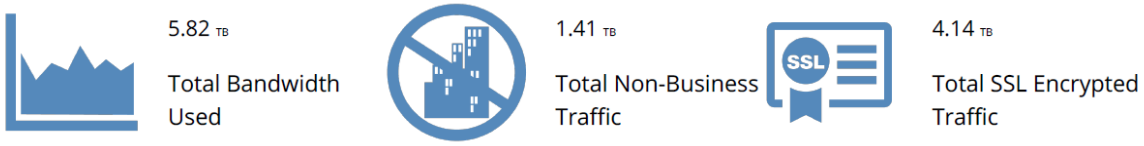


SEPTIEMBRE 2024

Utilization

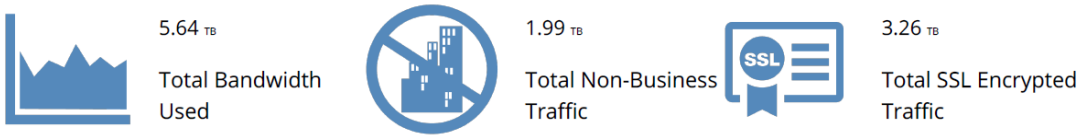


OCTUBRE 2024

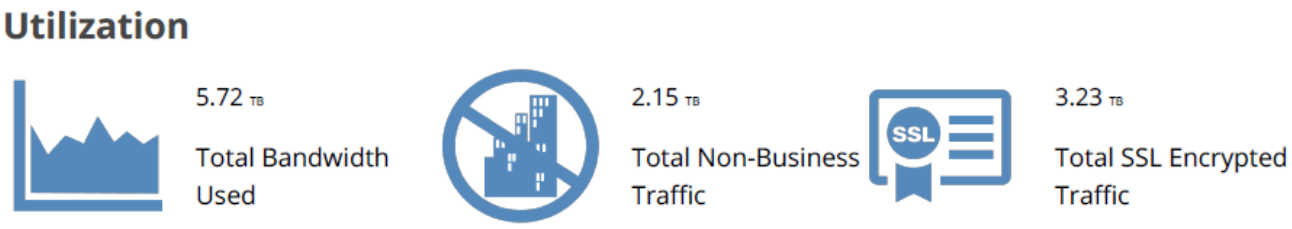


NOVIEMBRE 2024

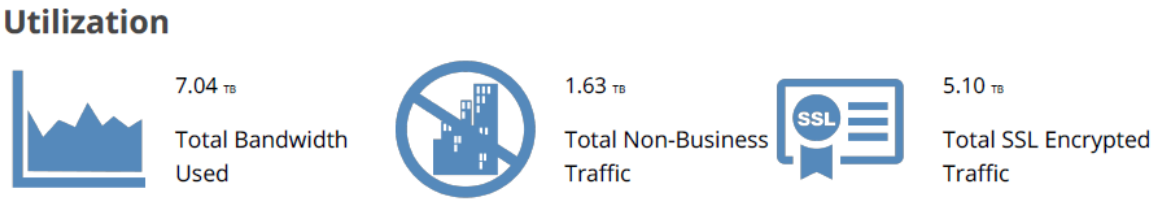
Utilization



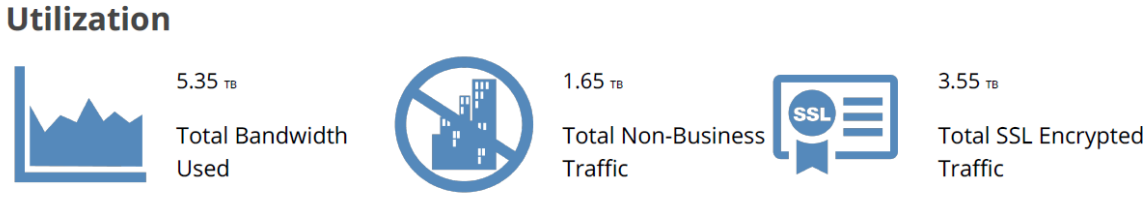
DICIEMBRE 2024



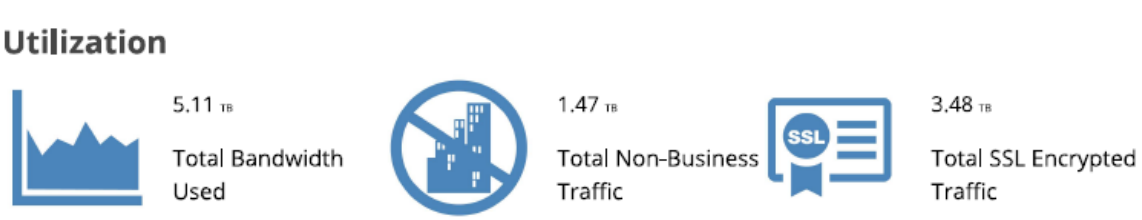
ENERO 2025



FEBRERO 2025

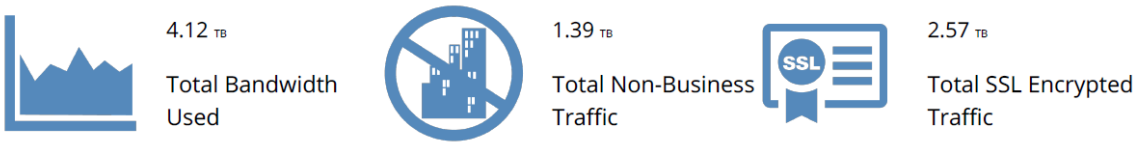


MARZO 2025



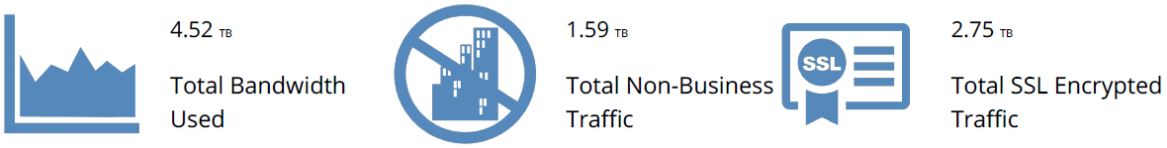
ABRIL 2025

Utilization



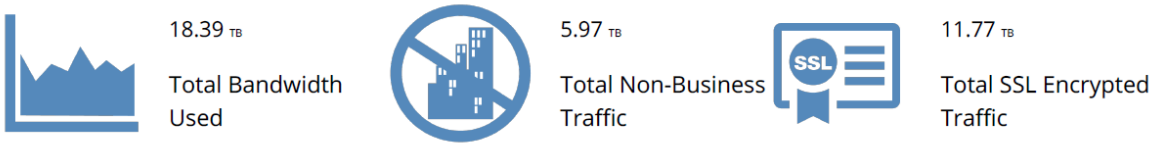
MAYO 2025

Utilization



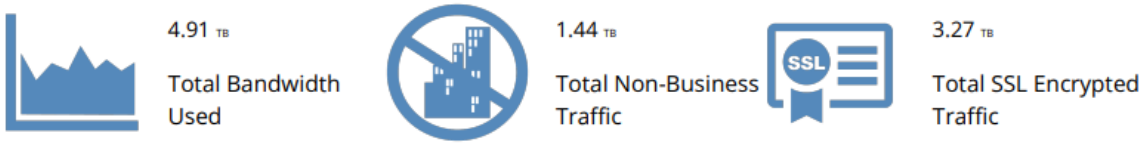
JUNIO 2025

Utilization

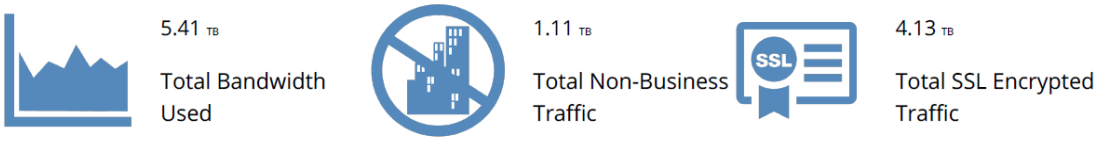


JULIO 2025

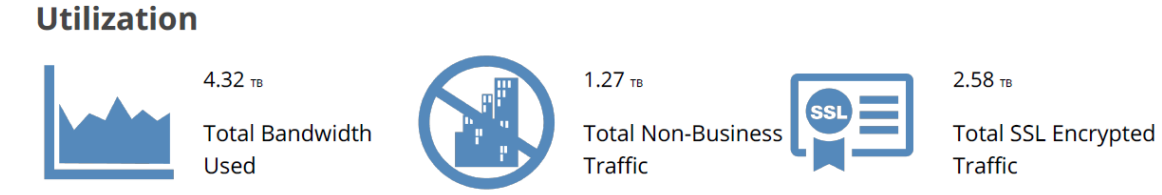
Utilization



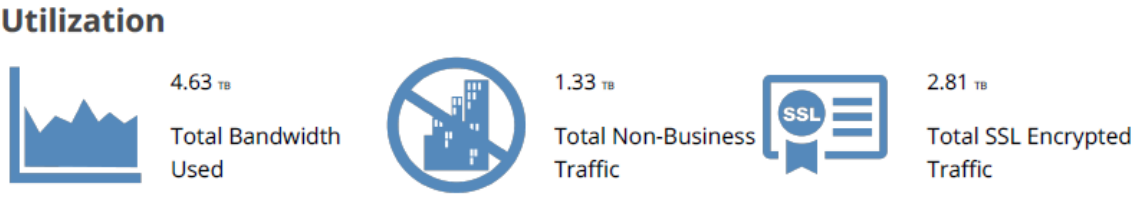
AGOSTO 2025



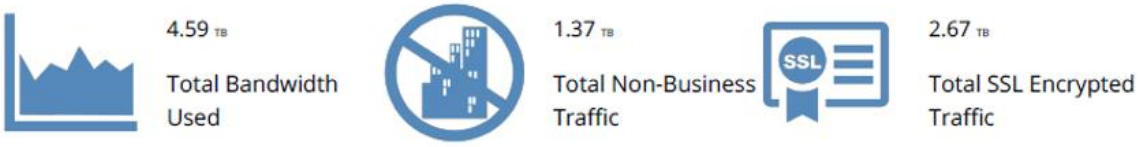
SEPTIEMBRE 2025



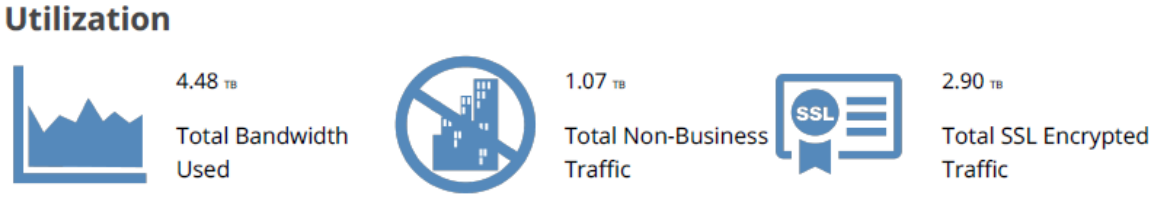
OCTUBRE 2025



NOVIEMBRE 2025

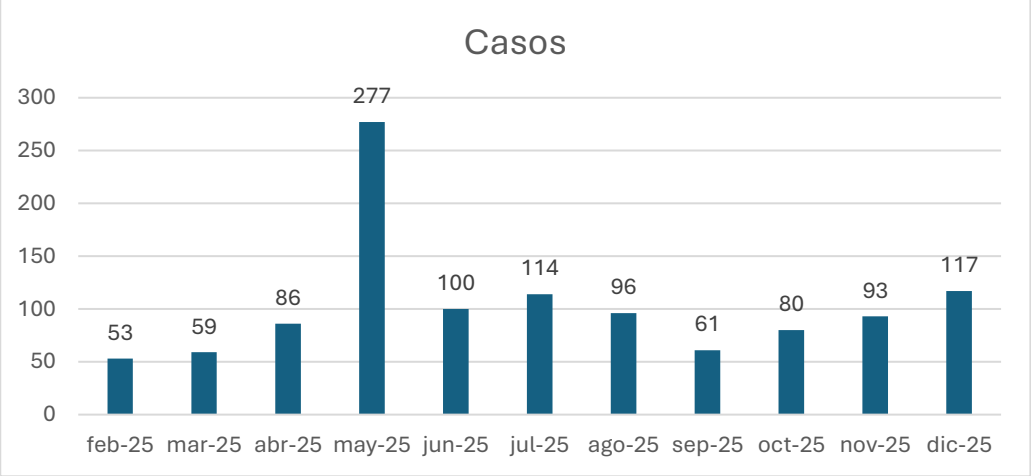


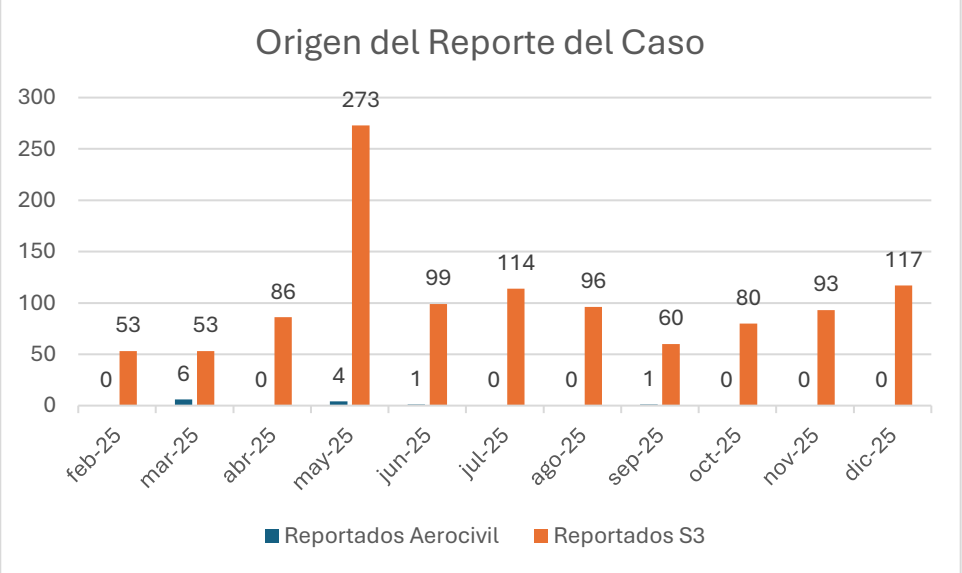
DICIEMBRE 2025

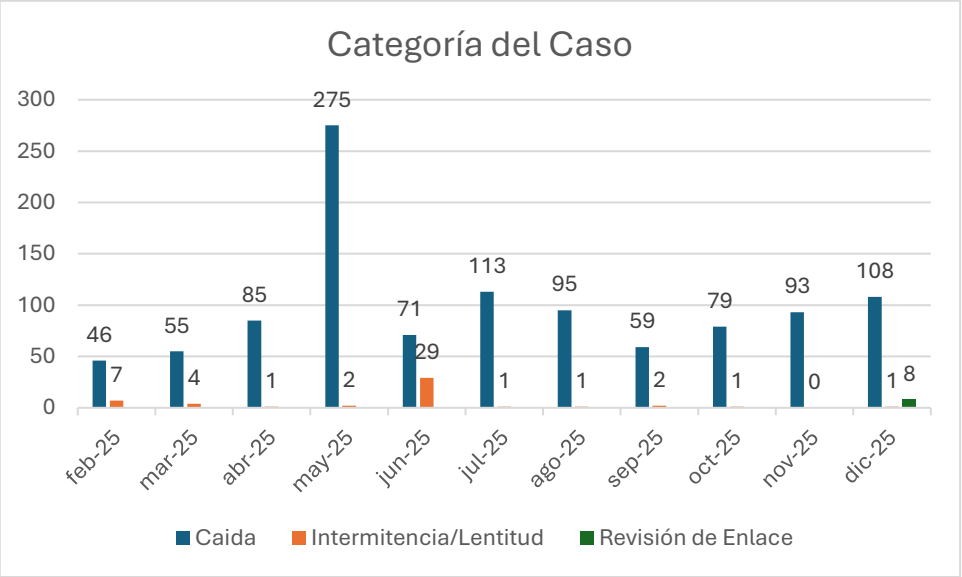


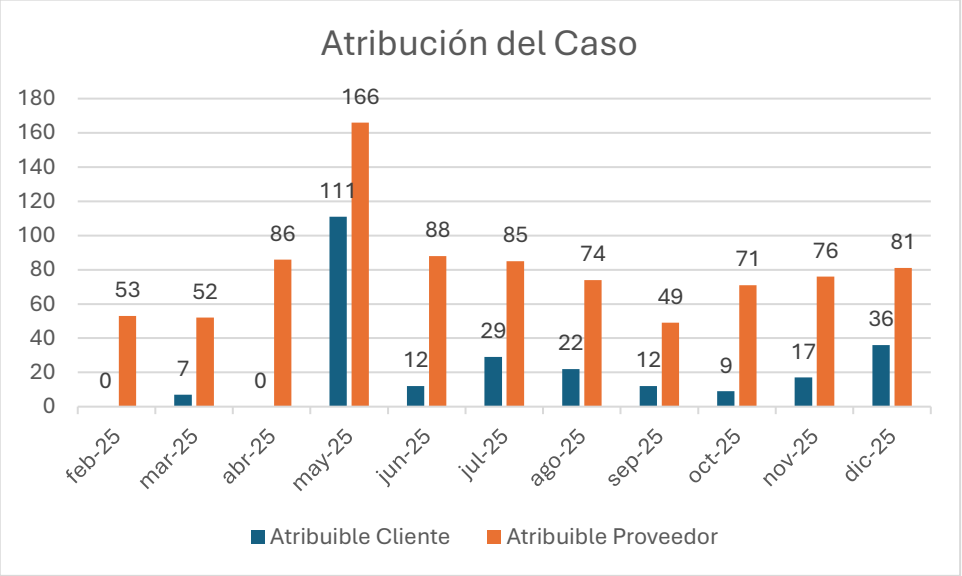
Durante el presente periodo se gestionaron 117 casos, teniendo en cuenta la herramienta de monitoreo la cual permite evidenciar los enlaces que presentan caída, degradación del enlace, entre otros aspectos. Todos los casos fueron identificados por la herramienta de monitoreo.

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
117
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
dic-25

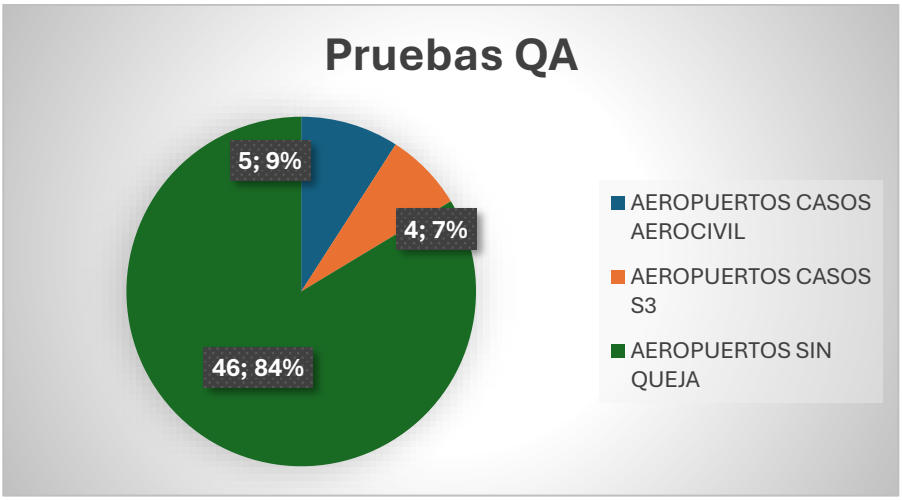

Origen del Reporte del Caso
300
250
200
150
100
50
0
0
53
6
53
0
86
4
273
1
99
0
114
0
96
1
60
0
80
0
93
0
117
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
dic-25
Reportados Aerocivil
Reportados S3


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
108
1
8
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
dic-25
Caida
Intermitencia/Lentitud
Revisión de Enlace


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
36
81
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
dic-25
Atribuible Cliente
Atribuible Proveedor

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

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



Como resultado de las pruebas QA, a la fecha se tienen unas pendientes entre las partes, cuyo seguimiento se realiza en reuniones periódicas con el contratista. El soporte de las reuniones se encuentra en la carpeta anexa llamada “Reuniones”.

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.

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 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.
Armenia	28 noviembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se realiza desbloqueo de la UPS.
Guapi	28 diciembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se reconecta la UPS.

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**	**$ 18.889.924.334**
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**	**$ 5.875.226.144**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 34.171.420.719**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**$ 25.965.150.478**

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	

CONCEPTO	No. FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
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		
Desembolso Servicio NOVIEMBRE 2025	Factura SSS-8358	N/A
Ampliación NOVIEMBRE 2025		

Ejecución adición modificatorio No. 1 (100%)

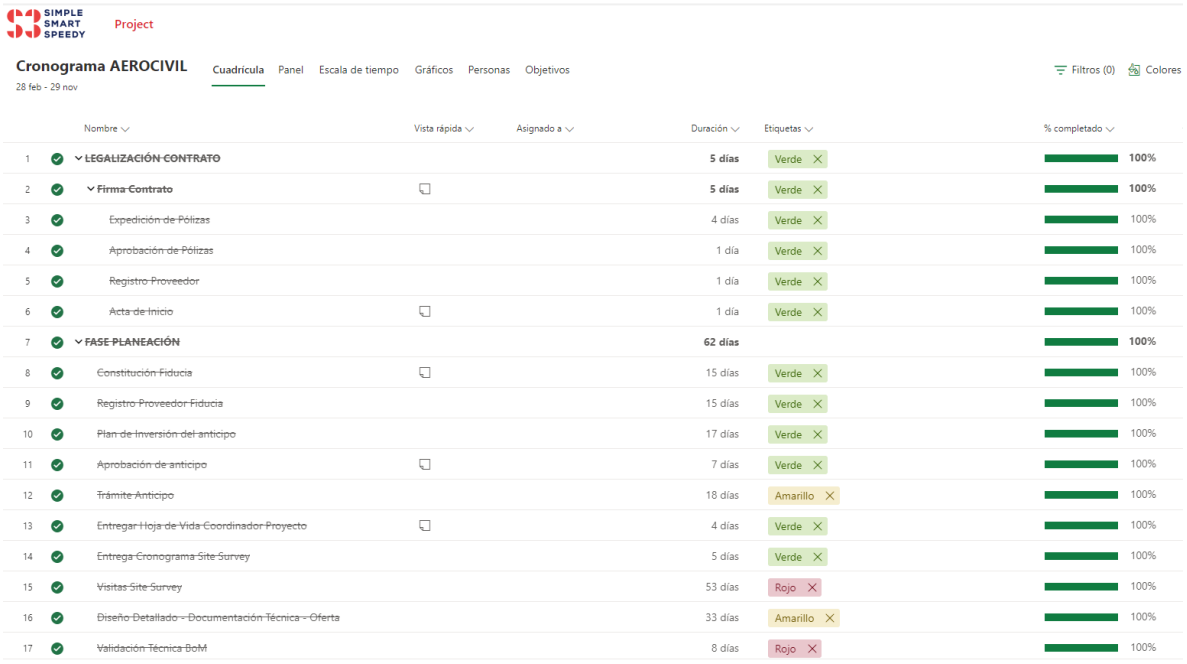
CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR CON IVA
ADICIÓN MES SEPTIEMBRE 2024	Factura SSS-5.993	$ 350.218.020
ADICIÓN MES OCTUBRE 2024	Factura SSS-6.140	$ 350.218.020
ADICIÓN MES NOVIEMBRE 2024	Factura SSS-6.287	$ 350.218.020
ADICIÓN MES DICIEMBRE 2024	Factura SSS-6.426	$ 149.345.940

Ejecución adición modificatorio No. 2 (84,21%)

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%
ADICIÓN MES DE NOVIEMBRE 2025	Factura SSS-8359	$ 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)

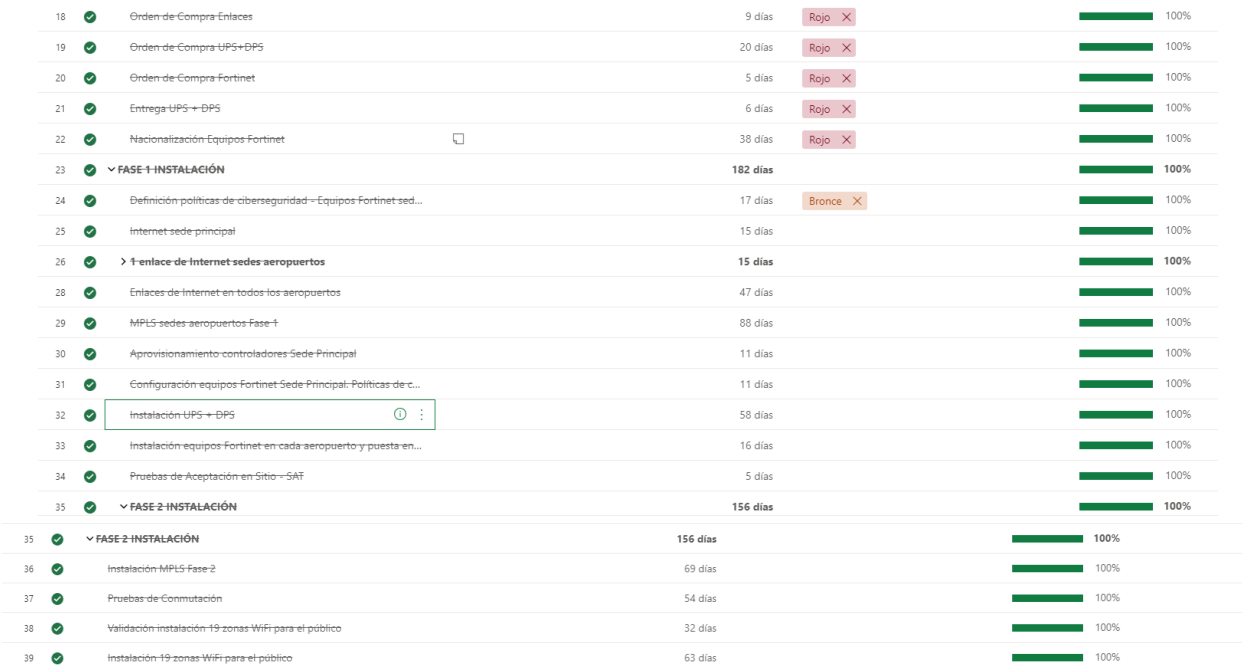


SIMPLE SMART SPEEDY Project

Cronograma AEROCIVIL
28 feb - 29 nov

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

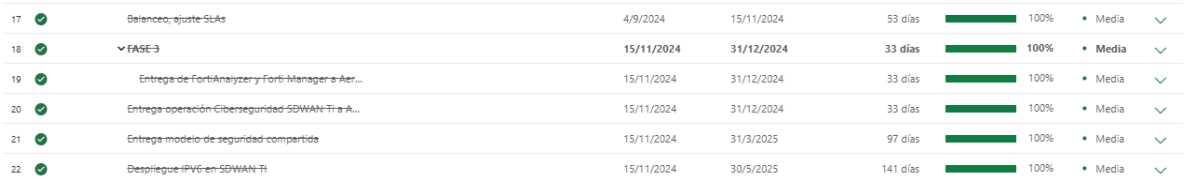
	Nombre	Vista rápida	Asignado a	Duración	Etiquetas	% completado
1	~~LEGALIZACIÓN CONTRATO~~			**5 días**	Verde	**100%**
2	~~Firma Contrato~~			**5 días**	Verde	**100%**
3	~~Expedición de Pólizas~~			4 días	Verde	100%
4	~~Aprobación de Pólizas~~			1 día	Verde	100%
5	~~Registro Proveedor~~			1 día	Verde	100%
6	~~Acta de Inicio~~			1 día	Verde	100%
7	~~FASE PLANEACIÓN~~			**62 días**		**100%**
8	~~Constitución Fiducia~~			15 días	Verde	100%
9	~~Registro Proveedor Fiducia~~			15 días	Verde	100%
10	~~Plan de Inversión del anticipo~~			17 días	Verde	100%
11	~~Aprobación de anticipo~~			7 días	Verde	100%
12	~~Trámite Anticipo~~			18 días	Amarillo	100%
13	~~Entregar Hoja de Vida Coordinador Proyecto~~			4 días	Verde	100%
14	~~Entrega Cronograma Site Survey~~			5 días	Verde	100%
15	~~Visitas Site Survey~~			53 días	Rojo	100%
16	~~Diseño Detallado - Documentación Técnica - Oferta~~			33 días	Amarillo	100%
17	~~Validación Técnica BoM~~			8 días	Rojo	100%



18	Orden de Compra Enlaces	9 días	Rojo		100%
19	Orden de Compra UPS+DPS	20 días	Rojo		100%
20	Orden de Compra Fortinet	5 días	Rojo		100%
21	Entrega UPS + DPS	6 días	Rojo		100%
22	Nacionalización Equipos Fortinet	38 días	Rojo		100%
23	**FASE 1 INSTALACIÓN**	**182 días**			**100%**
24	Definición políticas de ciberseguridad - Equipos Fortinet sed...	17 días	Bronce		100%
25	Internet sede principal	15 días			100%
26	**1 enlace de Internet sedes aeropuertos**	**15 días**			**100%**
28	Enlaces de Internet en todos los aeropuertos	47 días			100%
29	MPLS sedes aeropuertos Fase 1	88 días			100%
30	Aprovisionamiento controladores Sede Principal	11 días			100%
31	Configuración equipos Fortinet Sede Principal: Políticas de c...	11 días			100%
32	Instalación UPS + DPS	58 días			100%
33	Instalación equipos Fortinet en cada aeropuerto y puesta en...	16 días			100%
34	Pruebas de Aceptación en Sitio - SAT	5 días			100%
35	**FASE 2 INSTALACIÓN**	**156 días**			**100%**
35	**FASE 2 INSTALACIÓN**	**156 días**			**100%**
36	Instalación MPLS Fase 2	69 días			100%
37	Pruebas de Conmutación	54 días			100%
38	Validación instalación 19 zonas WiFi para el público	32 días			100%
39	Instalación 19 zonas WiFi para el público	63 días			100%

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

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 Beltran

Firmado digitalmente por Jorge Enrique Torres Beltran
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jorge Enrique Torres Beltran, o=Aerocivil, ou=Coordinador Grupo Soporte de Aplicaciones y Bases de Datos, email=jorge.torres@aerocivil.gov.co, c=CO
Fecha: 2026.01.23 11:36:46 -05'00'

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 **23** / MM **Enero** / AAAA **2026**

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	$ 25.965.150.478,00	$ 8.206.270.241,00

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-8.457	08-ene-26
Factura Electrónica	SSS-8.458	08-ene-26

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? Si — NIT Fiducia: 800.147.640-8
¿Se requiere endosar el pago? Si — 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: Jorge Enrique Torres Beltran
Firmado digitalmente por Jorge Enrique Torres Beltran
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jorge Enrique Torres Beltran, o=Aerocivil, ou=Coordinador Grupo Soporte de Aplicaciones y Bases de Datos, email=jorge.torres@aerocivil.gov.co, c=CO
Fecha: 2026.01.23 11:38:13 -05'00'

Nombre: JORGE ENRIQUE TORRES BELTRÁN
Cargo: Supervisor del contrato
Dependencia: Dieccion de Infraestructura y Soporte de TI

Firma:
Nombre: LEYDY PAOLA ROJAS LIZARAZO
Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato
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

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el nuevo marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

4. Que, para efectos de la expedición de la presente certificación, la Administración de la Sociedad **S3 Simple Smart Speedy S.A.S.,** suministró a la Revisoría Fiscal:

   - Planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre de 2025, presentada y pagada en el mes de enero de 2026.
   - Soporte de pago de la planilla de seguridad social con NIT de recaudo 9998600669427, medio de pago: Pago Electrónico PSE, número de autorización 2063098082.

CERTIFICA QUE

1. De acuerdo con el resultado de los documentos remitidos por la administración 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 enero del 2026 la compañía **S3 Simple Smart Speedy S.A.S.**, ha realizado el pago de sus trabajadores a los sistemas de Riesgos Profesionales, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF,

SENA y Pensiones con corte al 31 de diciembre de 2025 y Salud al 31 de enero de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de enero del año 2026, con destino a quien corresponda o interese.



JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA
Revisor Fiscal
TP – 269994 -T
Por delegación de
Kreston RM S.A.
CER-0053-26
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.

CC Archivo

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 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
					192	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	2227079	$219.147.800	

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	4.292.500	0		0		0	0	0	0	4.292.500	6
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.762.500	0		0		0	0	0	0	3.762.500	25
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	21.450.900	0		0		0	0	0	0	21.450.900	61
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	12.355.200	0		0		0	0	0	0	12.355.200	37
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.846.700	0		0		0	0	0	0	2.846.700	13
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.091.600	0		0		0	0	0	0	3.091.600	29
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.016.900	0		0		0	0	0	0	1.016.900	11
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	253.500	0		0		0	0	0	0	253.500	4
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	64.500	0		0		0	0	0	0	64.500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	63.500	0		0		0	0	0	0	63.500	1
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	121.100	0		0		0	0	0	0	121.100	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	14.158.400	0	0	140.500	140.500	0	0		14.439.400	38
230301	Porvenir	800224808-8	38.087.600	0	0	324.400	324.400	0	0		38.736.400	87
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	877.200	0	0	0	0	0	0		877.200	2
231001	Colfondos	800227940-6	17.897.400	0	0	304.800	304.800	0	0		18.507.000	22
25-14	Colpensiones	900336004-7	46.719.700	0	0	1.248.600	1.248.600	0	0		49.216.900	42

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	6.317.100				6.317.100	0	0	6.317.100			63.171	6.317.100	192

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	373.400	0	0	373.400	2
CCF16	Comfacor	891080005-1	65.300	0	0	65.300	1
CCF26	Comfacundi	860045904-7	28.532.000	0	0	28.532.000	179

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
					192	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	2227079	$219.147.800	

CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	140.200	0	0	140.200	2
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	128.000	0	0	128.000	2
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	190.300	0	0	190.300	2
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	63.500	0	0	63.500	1
CCF48	Comfatolima	800211025-1	208.600	0	0	208.600	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
4.756.800	0	0	4.756.800	18
ICBF				
7.135.100	0	0	7.135.100	18
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	49.460.600	49.460.600
Pensión	5	121.776.900	121.776.900
Riesgos Laborales	1	6.317.100	6.317.100
CCF	8	29.701.300	29.701.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	7.135.100	7.135.100
MEN	0	0	0
SENA	1	4.756.800	4.756.800
TOTALES	29	219.147.800	219.147.800

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
					192	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	2227079	$219.147.800	

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	Estornudo	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	3			S												X						0	0	0	0	0	0	EPS017	733.334	29.400	14-8	733.334	4	0	CCF26	733.334	29.400	0	0	0	0	0
2	CC	176999	GARZON MENDEZ LUIS ENRIQUE	1	3			S								X									0	0	0	0	0	0	EPS017	1.266.667	50.700	14-8	1.266.667	4	55.200	CCF26	1.266.667	50.700	0	0	0	0	0
3	CC	7334838	ALFONSO GOMEZ CARLOS ANDRES	1	0			N																	231001	14.000.000	2.240.000	0	0	70.000	70.000	EPS005	14.000.000	1.750.000	14-8	14.000.000	1	73.100	CCF26	14.000.000	560.000	14.000.000	280.000	420.000	0	0
4	CC	7630672	VILLANUEVA LABORDE ALFONSO JOSE	1	0			S																	230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS002	1.587.040	63.500	14-8	1.587.040	3	38.700	CCF33	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
5	CC	7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N													L				230301	443.334	71.000	0	0	2.300	2.300	EPS001	443.334	55.500	14-8	443.334	1	0	CCF26	443.334	17.800	443.334	8.900	13.400	0	0
6	CC	7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N																	230301	12.856.667	2.057.100	0	0	64.300	64.300	EPS001	12.856.667	1.607.100	14-8	12.856.667	1	67.200	CCF26	12.856.666	514.300	12.856.666	257.200	385.700	0	0
7	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
8	CC	11813795	BECERRA MARTINEZ OMAR ALBERTO	1	0			S									X								230901	3.647.000	583.600	0	0	0	0	EPS002	3.647.000	145.900	14-8	3.647.000	3	88.900	CCF26	3.647.000	145.900	0	0	0	0	0
9	CC	12753147	OBANDO ARAUJO DIEGO ALEXANDER	1	0			S													L				230301	93.334	15.000	0	0	0	0	EPS005	93.334	3.800	14-8	93.334	5	0	CCF35	93.334	3.800	0	0	0	0	0
10	CC	12753147	OBANDO ARAUJO DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	230301	2.706.667	433.100	0	0	0	0	EPS005	2.706.667	108.300	14-8	2.706.667	5	188.400	CCF35	2.706.667	108.300	0	0	0	0	0
11	CC	13929822	HIGUERA DELGADO KENNY SALVATORE	1	0			S									X								230201	1.964.773	314.400	0	0	0	0	EPS005	1.964.773	78.600	14-8	1.964.773	1	10.300	CCF26	1.964.773	78.600	0	0	0	0	0
12	CC	28540989	GUTIERREZ ROMERO ANGIE VIVIANA	1	0			S	X																25-14	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS002	1.866.667	74.700	14-8	1.866.667	1	9.800	CCF48	1.866.667	74.700	0	0	0	0	0
13	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
14	CC	35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S								X									25-14	3.860.558	617.700	0	0	0	0	EPS017	3.860.558	154.500	14-8	3.860.558	1	20.200	CCF26	3.860.558	154.500	0	0	0	0	0
15	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
16	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
17	CC	52385659	RAMIREZ LOPEZ YADYRA	1	0			N																	25-14	13.300.000	2.128.000	0	0	66.500	66.500	EPS008	13.300.000	1.662.500	14-8	13.300.000	1	69.500	CCF26	13.300.000	532.000	13.300.000	266.000	399.000	0	0
18	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	0	CCF26	915.600	0	0	0	0	0	0
19	CC	52442365	DURAN GONZALEZ GLORIA ESPERANZA	1	0			S									X								25-14	2.136.400	341.900	0	0	0	0	EPS005	2.136.400	85.500	14-8	2.136.400	1	11.200	CCF26	2.136.400	85.500	0	0	0	0	0
20	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
21	CC	52757026	MORALES ROMERO VIVIANA	1	0			S													X				231001	341.824	54.700	0	0	0	0	EPS005	341.824	13.700	14-8	341.824	1	0	CCF26	341.824	13.700	0	0	0	0	0
22	CC	52757026	MORALES ROMERO VIVIANA	1	0			S									X								231001	3.076.416	492.300	0	0	0	0	EPS005	3.076.416	123.100	14-8	3.076.416	1	16.100	CCF26	3.076.416	123.100	0	0	0	0	0
23	CC	52822005	CORONEL PINTO MARY JENNY	1	0			S	X																230301	1.250.000	200.000	0	0	0	0	EPS017	1.250.000	50.000	14-8	1.250.000	1	6.600	CCF26	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
24	CC	52905780	RIOS PERDOMO KAROLD ANDREA	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
25	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
26	CC	53046433	BUITRAGO SALAMANCA LILIA ANGELICA	1	0			S													L				230301	140.974	22.600	0	0	0	0	EPS005	140.974	5.700	14-8	140.974	1	0	CCF26	140.974	5.700	0	0	0	0	0
27	CC	53046433	BUITRAGO SALAMANCA LILIA ANGELICA	1	0			S																	230301	1.973.627	315.800	0	0	0	0	EPS005	1.973.627	79.000	14-8	1.973.627	1	10.400	CCF26	1.973.627	79.000	0	0	0	0	0
28	CC	53049443	JIMENEZ BELTRAN DIANA PAOLA	1	0			S																	230301	3.540.320	566.500	0	0	0	0	EPS008	3.540.320	141.700	14-8	3.540.320	1	18.500	CCF26	3.540.320	141.700	0	0	0	0	0
29	CC	55236442	REALES VENERA MARLEN KARINA	1	0			S									X								230901	1.834.965	293.600	0	0	0	0	EPS005	1.834.965	73.400	14-8	1.834.965	1	9.600	CCF07	1.834.965	73.400	0	0	0	0	0
30	CC	60267200	JAIMES VANEGAS CARMEN ROSA	1	0			S									X								230301	8.943.468	1.431.000	0	0	44.800	44.800	EPS008	8.943.468	357.800	14-8	8.943.468	1	46.700	CCF26	8.943.468	357.800	0	0	0	0	0
31	CC	60365762	RINCON BOHORQUEZ MARITZA	1	0			S	X								X								230201	602.386	96.400	0	0	0	0	EPS005	602.386	24.100	14-8	602.386	1	3.200	CCF26	602.386	24.100	0	0	0	0	0
32	CC	64580854	GUZMAN OVIEDO MARINELA	1	0			S	X																230301	250.000	40.000	0	0	0	0	EPS005	250.000	10.000	14-8	250.000	1	1.400	CCF26	250.000	10.000	0	0	0	0	0
33	CC	64701480	ALBIS ARRIETA CAROLINA	1	0			N													L				230301	400.000	64.000	0	0	2.000	2.000	EPS002	400.000	50.000	14-8	400.000	1	0	CCF26	400.000	16.000	400.000	8.000	12.000	0	0
34	CC	64701480	ALBIS ARRIETA CAROLINA	1	0			N																	230301	11.600.000	1.856.000	0	0	58.000	58.000	EPS002	11.600.000	1.450.000	14-8	11.600.000	1	60.600	CCF26	11.600.000	464.000	11.600.000	232.000	348.000	0	0
35	CC	71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S													L				231001	155.051	24.900	0	0	0	0	EPS005	155.051	6.300	14-8	155.051	1	0	CCF26	142.427	5.700	0	0	0	0	0
36	CC	71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S													X				231001	155.051	24.900	0	0	0	0	EPS005	155.051	6.300	14-8	155.051	1	0	CCF26	142.427	5.700	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
					192	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	2227079	$219.147.800	

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	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
37	CC	71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S								X								231001	4.973.604	795.800	0	0	0	0	EPS005	4.973.604	199.000	14-8	4.973.604	1	26.000	CCF26	4.973.604	199.000	0	0	0	0	0
38	CC	72255276	QUINTERO MIRANDA ARMANDO JOSE	1	0			N																25-14	9.967.230	1.594.800	0	0	0	49.900	49.900	EPS005	9.967.230	1.246.000	14-8	9.967.230	1	52.100	CCF26	9.967.230	398.700	9.967.230	199.400	299.100	0	0
39	CC	73205057	MIRANDA BARRIOS MAURICIO ENRIQUE	1	0			N																231001	12.953.850	2.072.700	0	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
40	CC	75146156	OSORIO RAMIREZ GERMAN ANDRES	1	0			S																25-14	3.300.000	528.000	0	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
41	CC	79139416	MORENO MONTENEGRO JAIME ALEXSANDER	1	0			S													L				25-14	149.595	24.000	0	0	0	0	0	EPS008	149.595	6.000	14-8	149.595	5	0	CCF26	101.734	4.100	0	0	0	0	0
42	CC	79139416	MORENO MONTENEGRO JAIME ALEXSANDER	1	0			S								X								25-14	4.076.732	652.300	0	0	0	0	0	EPS008	4.076.732	163.100	14-8	4.076.732	5	283.800	CCF26	4.076.732	163.100	0	0	0	0	0
43	CC	79222897	GOMEZ RIVERA NELSON ANTONIO	1	0			S													X				230301	319.734	51.200	0	0	0	0	0	EPS008	319.734	12.800	14-8	319.734	1	0	CCF26	319.734	12.800	0	0	0	0	0
44	CC	79222897	GOMEZ RIVERA NELSON ANTONIO	1	0			S								X								230301	2.078.267	332.600	0	0	0	0	0	EPS008	2.078.267	83.200	14-8	2.078.267	1	10.900	CCF26	3.197.333	127.900	0	0	0	0	0
45	CC	79474674	HERNANDEZ VARGAS JAVIER HUMBERTO	1	0			S																	25-14	3.024.000	483.900	0	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
46	CC	79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S								X								230301	2.266.899	362.800	0	0	0	0	0	EPS008	2.266.899	90.700	14-8	2.266.899	5	157.800	CCF26	2.266.899	90.700	0	0	0	0	0
47	CC	79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			N													L				25-14	416.667	66.700	0	0	2.100	2.100	EPS005	416.667	52.100	14-8	416.667	1	0	CCF26	416.667	16.700	416.667	8.400	12.600	0	0
48	CC	79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			N													X				25-14	3.750.000	600.000	0	0	18.800	18.800	EPS005	3.750.000	468.800	14-8	3.750.000	1	0	CCF26	3.750.000	150.000	3.750.000	75.000	112.500	0	0
49	CC	79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			N								X								25-14	8.333.334	1.333.400	0	0	41.700	41.700	EPS005	8.333.334	1.041.700	14-8	8.333.334	1	43.500	CCF26	8.333.333	333.400	8.333.333	166.700	250.000	0	0
50	CC	79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S													L				231001	87.459	14.000	0	0	0	0	EPS002	87.459	3.500	14-8	87.459	5	0	CCF26	66.086	2.700	0	0	0	0	0
51	CC	79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S								X								231001	2.462.152	394.000	0	0	0	0	EPS002	2.462.152	98.500	14-8	2.462.152	5	171.400	CCF26	2.462.152	98.500	0	0	0	0	0
52	CC	79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S													L				230301	66.123	10.600	0	0	0	0	EPS017	66.123	2.700	14-8	66.123	1	0	CCF26	54.936	2.200	0	0	0	0	0
53	CC	79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S								X								230301	1.696.149	271.400	0	0	0	0	EPS017	1.696.149	67.900	14-8	1.696.149	1	8.900	CCF26	1.696.149	67.900	0	0	0	0	0
54	CC	79826577	GUTIERREZ URIBE ALEXANDER	1	0			N													L				25-14	416.667	66.700	0	0	2.100	2.100	EPS008	416.667	52.100	14-8	416.667	2	0	CCF26	416.667	16.700	416.667	8.400	12.600	0	0
55	CC	79826577	GUTIERREZ URIBE ALEXANDER	1	0			N																	25-14	12.083.334	1.933.400	0	0	60.500	60.500	EPS008	12.083.334	1.510.500	14-8	12.083.334	2	126.200	CCF26	12.083.333	483.400	12.083.333	241.700	362.500	0	0
56	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
57	CC	79950912	VILLAMARIN TIBADUIZA CARLOS ALBERTO	1	0			N													L				25-14	462.000	74.000	0	0	2.400	2.400	EPS008	462.000	57.800	14-8	462.000	1	0	CCF26	462.000	18.500	462.000	9.300	13.900	0	0
58	CC	79950912	VILLAMARIN TIBADUIZA CARLOS ALBERTO	1	0			N													X				25-14	5.544.000	887.100	0	0	27.800	27.800	EPS008	5.544.000	693.000	14-8	5.544.000	1	0	CCF26	5.544.000	221.800	5.544.000	110.900	166.400	0	0
59	CC	79950912	VILLAMARIN TIBADUIZA CARLOS ALBERTO	1	0			N								X									25-14	7.854.000	1.256.700	0	0	39.300	39.300	EPS008	7.854.000	981.800	14-8	7.854.000	1	41.000	CCF26	11.088.000	443.600	11.088.000	221.800	332.700	0	0
60	CC	80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S								X								230301	2.674.303	427.900	0	0	0	0	EPS005	2.674.303	107.000	14-8	2.674.303	3	65.200	CCF26	2.674.303	107.000	0	0	0	0	0
61	CC	80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S													L				230301	89.607	14.400	0	0	0	0	EPS008	89.607	3.600	14-8	89.607	5	0	CCF26	66.086	2.700	0	0	0	0	0
62	CC	80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S													X				230301	1.433.697	229.400	0	0	0	0	EPS008	1.433.697	57.400	14-8	1.433.697	5	0	CCF26	1.161.647	46.500	0	0	0	0	0
63	CC	80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S								X								230301	1.045.210	167.300	0	0	0	0	EPS008	1.045.210	41.900	14-8	1.045.210	5	72.800	CCF26	1.045.210	41.900	0	0	0	0	0
64	CC	80036514	JUEZ SALCEDO WILLIAN ALBERTO	1	0			S								X								230301	2.429.561	388.800	0	0	0	0	EPS002	2.429.561	97.200	14-8	2.429.561	5	169.100	CCF26	2.429.561	97.200	0	0	0	0	0
65	CC	80039537	RUIZ ALDANA CARLOS EDUARDO	1	0			N																	25-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	1.500.000	14-8	12.000.000	1	62.700	CCF26	12.000.000	480.000	12.000.000	240.000	360.000	0	0
66	CC	80050599	PUERTO PEÑA GERMAN	1	0			S	X							X								230201	1.290.909	206.600	0	0	0	0	EPS008	1.290.909	51.700	14-8	1.290.909	1	6.800	CCF26	1.290.909	51.700	0	0	0	0	0
67	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
68	CC	80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S													X				230201	1.379.462	220.800	0	0	0	0	EPS010	1.379.462	55.200	14-8	1.379.462	1	0	CCF26	1.157.780	46.400	0	0	0	0	0
69	CC	80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S								X								230201	2.919.014	467.100	0	0	0	0	EPS010	2.919.014	116.800	14-8	2.919.014	1	15.300	CCF26	3.644.201	145.800	0	0	0	0	0
70	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
71	CC	80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			N								X									230201	10.269.700	1.643.200	0	0	51.400	51.400	EPS005	10.269.700	1.283.800	14-8	10.269.700	1	53.700	CCF26	10.269.700	410.800	10.269.700	205.400	308.100	0	0
72	CC	80243138	GARZON CARDENAS ANDERSON ENRIQUE	1	0			S	X																25-14	600.000	96.000	0	0	0	0	EPS008	600.000	24.000	14-8	600.000	1	3.200	CCF26	600.000	24.000	0	0	0	0	0
73	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
74	CC	80578437	BERNAL GARCIA OSCAR JAVIER	1	0			S								X									230301	7.994.618	1.279.200	0	0	40.000	40.000	EPS005	7.994.618	319.800	14-8	7.994.618	1	41.800	CCF26	7.994.618	319.800	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	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
					192	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	2227079	$219.147.800	

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
75	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
76	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
77	CC	80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S									X							230301	142.572	22.900	0	0	0	0	EPS005	142.572	5.800	14-8	142.572	5	0	CCF26	142.572	0	0	0	0	0	0	0
78	CC	80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S								X								230301	2.236.109	357.800	0	0	0	0	EPS005	2.236.109	89.500	14-8	2.236.109	5	155.700	CCF26	2.236.109	89.500	0	0	0	0	0	0
79	CC	80828807	ABELLA CAMACHO JOHNATHAN HANS	1	0			S								X								25-14	6.636.019	1.061.800	0	0	33.200	33.200	EPS005	6.636.019	265.500	14-8	6.636.019	1	34.700	CCF26	6.636.019	265.500	0	0	0	0	0	0
80	CC	80854527	CONTRERAS SANABRIA DIEGO ALEXANDER	1	0			S													L				231001	624.875	100.000	0	0	3.200	3.200	EPS017	624.875	25.000	14-8	624.875	1	0	CCF26	550.000	22.000	0	0	0	0	0	0
81	CC	80854527	CONTRERAS SANABRIA DIEGO ALEXANDER	1	0			S													X				231001	2.082.917	333.300	0	0	10.500	10.500	EPS017	2.082.917	83.400	14-8	2.082.917	1	0	CCF26	1.833.334	73.400	0	0	0	0	0	0
82	CC	80854527	CONTRERAS SANABRIA DIEGO ALEXANDER	1	0			S								X									231001	3.116.667	498.700	0	0	15.600	15.600	EPS017	3.116.667	124.700	14-8	3.116.667	1	16.300	CCF26	4.414.559	176.600	0	0	0	0	0	0
83	CC	91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0			S																	25-14	8.237.130	1.318.000	0	0	41.200	41.200	EPS005	8.237.130	329.500	14-8	8.237.130	1	43.000	CCF26	8.237.130	329.500	0	0	0	0	0	0
84	CC	91507745	PEÑA PIZA CRISTIAN JAVIER	1	0			S													L				25-14	200.000	32.000	0	0	1.000	1.000	EPS037	200.000	8.000	14-8	200.000	1	0	CCF26	200.000	8.000	0	0	0	0	0	0
85	CC	91507745	PEÑA PIZA CRISTIAN JAVIER	1	0			S		X						X									25-14	5.800.000	928.000	0	0	29.000	29.000	EPS037	5.800.000	232.000	14-8	5.800.000	1	30.300	CCF26	7.758.333	310.400	0	0	0	0	0	0
86	CC	91508647	CORREA MURCIA ARMANDO LUIS	1	0			S								X									230301	4.643.182	743.000	0	0	0	0	EPS010	4.643.182	185.800	14-8	4.643.182	1	24.300	CCF26	4.643.182	185.800	0	0	0	0	0	0
87	CC	98393872	ARAUJO RAMOS BAYRON ARTURO	1	0			S								X									25-14	10.918.647	1.747.000	0	0	54.600	54.600	EPS008	10.918.647	436.800	14-8	10.918.647	1	57.000	CCF26	10.918.647	436.800	0	0	0	0	0	0
88	CC	1000255489	MEDINA MACA NATALIA ANDREA	1	0			S								X									230201	1.654.773	264.800	0	0	0	0	EPS017	1.654.773	66.200	14-8	1.654.773	1	8.700	CCF26	1.654.773	66.200	0	0	0	0	0	0
89	CC	1000271761	SANCHEZ MENDIVELSO CRISTIAN STIVEN	1	0			S	X							X									230301	1.458.523	233.400	0	0	0	0	EPS037	1.458.523	58.400	14-8	1.458.523	1	7.700	CCF26	1.458.523	58.400	0	0	0	0	0	0
90	CC	1000286559	ZABALA ALFONSO DAVID SANTIAGO	1	0			S								X									230201	1.772.727	283.700	0	0	0	0	EPS005	1.772.727	71.000	14-8	1.772.727	1	9.300	CCF26	1.772.727	71.000	0	0	0	0	0	0
91	CC	1000364431	CAMARGO BEJARANO MIGUEL ANGEL	1	0			S													L				230301	57.333	9.200	0	0	0	0	EPS002	57.333	2.300	14-8	57.333	1	0	CCF26	54.134	2.200	0	0	0	0	0	0
92	CC	1000364431	CAMARGO BEJARANO MIGUEL ANGEL	1	0			S								X									230301	1.671.367	267.500	0	0	0	0	EPS002	1.671.367	66.900	14-8	1.671.367	1	8.800	CCF26	1.671.367	66.900	0	0	0	0	0	0
93	CC	1000731367	PINTO CARO ANGIE LORENA	1	0			S	X																230201	550.000	88.000	0	0	0	0	EPS008	550.000	22.000	14-8	550.000	1	2.900	CCF26	550.000	22.000	0	0	0	0	0	0
94	CC	1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDREY	1	0			S													L				230301	83.334	13.400	0	0	0	0	EPS037	83.334	3.400	14-8	83.334	1	0	CCF26	83.334	3.400	0	0	0	0	0	0
95	CC	1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDREY	1	0			S																	230301	2.416.667	386.700	0	0	0	0	EPS037	2.416.667	96.700	14-8	2.416.667	1	12.700	CCF26	2.416.667	96.700	0	0	0	0	0	0
96	CC	1000786549	MARTINEZ GRIMALDOS JULIANA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-8	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
97	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	0
98	CC	1000862165	MONROY RODRIGUEZ ZAYDU SHARYK	1	0			S								X									230201	1.576.705	252.300	0	0	0	0	EPS017	1.576.705	63.100	14-8	1.576.705	1	8.300	CCF26	1.576.705	63.100	0	0	0	0	0	0
99	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	0
100	CC	1001284583	VEGA QUINTERO SHARA NICOLE	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-8	1.500.000	1	7.900	CCF26	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0	0
101	CC	1002596692	GARZON ORTIZ JHOSEF	1	0			S								X									230301	1.758.368	281.400	0	0	0	0	EPS002	1.758.368	70.400	14-8	1.758.368	1	9.200	CCF48	1.758.368	70.400	0	0	0	0	0	0
102	CC	1002752564	OSPINA MANCIPE JUAN EDUARDO	1	0			S	X																230201	250.000	40.000	0	0	0	0	EPS037	250.000	10.000	14-8	250.000	1	1.400	CCF26	250.000	10.000	0	0	0	0	0	0
103	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	0
104	CC	1003517718	DIAZ ORJUELA NAYRA LORENA	1	0			S	X																230201	1.073.334	171.800	0	0	0	0	EPS005	1.073.334	43.000	14-8	1.073.334	1	5.700	CCF26	1.073.333	43.000	0	0	0	0	0	0
105	CC	1003519605	HERNANDEZ GOMEZ CHEIMIENS' T	1	0			S	X																230301	350.000	56.000	0	0	0	0	EPS005	350.000	14.000	14-8	350.000	1	1.900	CCF26	350.000	14.000	0	0	0	0	0	0
106	CC	1005461407	ABAUNZA PIÑEREZ YESSICA KARINA	1	0			S								X									230301	1.696.023	271.400	0	0	0	0	EPS005	1.696.023	67.900	14-8	1.696.023	1	8.900	CCF26	1.696.023	67.900	0	0	0	0	0	0
107	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	0
108	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	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
					192	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	2227079	$219.147.800	

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
109	CC	1007273815	MORA GUTIERREZ NANCY CAROLINA	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-8	1.500.000	1	7.900	CCF26	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
110	CC	1007354649	PARRA QUINTERO JUAN CARLOS	1	0			S								X								230301	1.622.388	259.600	0	0	0	0	EPS002	1.622.388	64.900	14-8	1.622.388	3	39.600	CCF26	1.622.388	64.900	0	0	0	0	0
111	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
112	CC	1007711028	SIMANCAS VILLADIEGO ALVARO JOSE	1	0			S	X							X								230201	1.458.523	233.400	0	0	0	0	EPS002	1.458.523	58.400	14-8	1.458.523	1	7.700	CCF26	1.458.523	58.400	0	0	0	0	0
113	CC	1010005499	GUERRERO ALBAÑIL JUAN ANDRES	1	0			S								X								230301	1.593.750	255.000	0	0	0	0	EPS017	1.593.750	63.800	14-8	1.593.750	1	8.400	CCF26	1.593.750	63.800	0	0	0	0	0
114	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S												L				230301	79.970	12.800	0	0	0	0	EPS008	79.970	3.200	14-8	79.970	1	0	CCF26	77.172	3.100	0	0	0	0	0
115	CC	1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S								X								230301	2.290.605	366.500	0	0	0	0	EPS008	2.290.605	91.700	14-8	2.290.605	1	12.000	CCF26	2.290.605	91.700	0	0	0	0	0
116	CC	1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S												L				230201	853.334	136.600	0	0	4.300	4.300	EPS001	853.334	34.200	14-8	853.334	1	0	CCF26	853.334	34.200	0	0	0	0	0
117	CC	1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S												X				230201	3.413.334	546.200	0	0	17.100	17.100	EPS001	3.413.334	136.600	14-8	3.413.334	1	0	CCF26	3.413.334	136.600	0	0	0	0	0
118	CC	1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S								X								230201	2.133.334	341.400	0	0	10.700	10.700	EPS001	2.133.334	85.400	14-8	2.133.334	1	11.200	CCF26	2.133.333	85.400	0	0	0	0	0
119	CC	1010152688	HERNANDEZ PARRA NELSON STEVEN	1	0			S												L				230301	73.248	11.800	0	0	0	0	EPS017	73.248	3.000	14-8	73.248	1	0	CCF26	73.248	3.000	0	0	0	0	0
120	CC	1010152688	HERNANDEZ PARRA NELSON STEVEN	1	0			S																230301	2.124.192	339.900	0	0	0	0	EPS017	2.124.192	85.000	14-8	2.124.192	1	11.100	CCF26	2.124.192	85.000	0	0	0	0	0
121	CC	1010220867	LEON GARCIA JIMMY ANDRES	1	0			S	X							X								230301	602.386	96.400	0	0	0	0	EPS005	602.386	24.100	14-8	602.386	1	3.200	CCF26	602.386	24.100	0	0	0	0	0
122	CC	1010760015	PEÑA LLANOS KAREN SOFIA	1	0			S	X							X								230201	1.577.954	252.500	0	0	0	0	EPS008	1.577.954	63.200	14-8	1.577.954	1	8.300	CCF26	1.577.954	63.200	0	0	0	0	0
123	CC	1012350661	CHACON PARRA JESSICA PAOLA	1	0			S								X								230201	1.644.886	263.200	0	0	0	0	EPS008	1.644.886	65.800	14-8	1.644.886	1	8.600	CCF26	1.644.886	65.800	0	0	0	0	0
124	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
125	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
126	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
127	CC	1013579088	QUIROGA BARRERO JASBLEIDY	1	0			S										X						25-14	800.000	128.000	0	0	4.000	4.000	EPS001	800.000	32.000	14-8	800.000	2	0	CCF26	711.112	0	0	0	0	0	0
128	CC	1013579088	QUIROGA BARRERO JASBLEIDY	1	0			S		X						X								25-14	6.666.666	1.066.700	0	0	33.400	33.400	EPS001	6.666.666	266.700	14-8	6.666.666	2	69.600	CCF26	10.555.555	422.300	0	0	0	0	0
129	CC	1013657220	CARRANZA GAMEZ NICOLAS	1	0			S																231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS001	3.000.000	120.000	14-8	3.000.000	1	15.700	CCF26	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
130	CC	1014224289	BARRERO ARCINIEGAS ELIANA JOSEFA	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-8	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
131	CC	1014246646	DIAZ SANDOVAL LINDA CAROLINA	1	0			S												L				230301	158.387	25.400	0	0	0	0	EPS017	158.387	6.400	14-8	158.387	1	0	CCF26	150.000	6.000	0	0	0	0	0
132	CC	1014246646	DIAZ SANDOVAL LINDA CAROLINA	1	0			S																230301	4.350.000	696.000	0	0	0	0	EPS017	4.350.000	174.000	14-8	4.350.000	1	22.800	CCF26	4.350.000	174.000	0	0	0	0	0
133	CC	1014247380	TUNJO ESPEJO KATERIN	1	0			S	X							X								230301	1.558.523	249.400	0	0	0	0	EPS005	1.558.523	62.400	14-8	1.558.523	1	8.200	CCF26	1.558.523	62.400	0	0	0	0	0
134	CC	1014262473	GONZALEZ CAMACHO BRAYAN FELIPE	1	0			S																231001	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS010	3.500.000	140.000	14-8	3.500.000	1	18.300	CCF26	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
135	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

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
					192	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	2227079	$219.147.800	

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	Desempleado	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
136	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
137	CC	1015408018	RUIZ CASTAÑEDA GLORIA TATIANA	1	0			S	X							X									230301	1.582.273	253.200	0	0	0	0	EPS005	1.582.273	63.300	14-8	1.582.273	1	8.300	CCF26	1.582.273	63.300	0	0	0	0	0
138	CC	1015461256	SANCHEZ HERNANDEZ SANTIAGO	1	0			S												L					230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS010	47.450	1.900	14-8	47.450	1	0	CCF26	47.450	1.900	0	0	0	0	0
139	CC	1015461256	SANCHEZ HERNANDEZ SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS010	1.376.050	55.100	14-8	1.376.050	1	7.200	CCF26	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
140	CC	1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			S																	25-14	7.139.500	1.142.400	0	0	35.700	35.700	EPS005	7.139.500	285.600	14-8	7.139.500	2	74.600	CCF26	7.139.500	285.600	0	0	0	0	0
141	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
142	CC	1018450988	TORRES QUIROGA JESSICA STEFFANIA	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
143	CC	1018472385	LOZANO CAÑON DANIEL FELIPE	1	0			S	X																230201	550.000	88.000	0	0	0	0	EPS010	550.000	22.000	14-8	550.000	1	2.900	CCF26	550.000	22.000	0	0	0	0	0
144	CC	1018481301	BARRIOS OSPINA PAULA ANDREA	1	0			S	X							X									230301	811.932	130.000	0	0	0	0	EPS010	811.932	32.500	14-8	811.932	1	4.300	CCF26	811.932	32.500	0	0	0	0	0
145	CC	1019007096	PEREZ ACUÑA EUSEBIO	1	0			S																	231001	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS002	8.000.000	320.000	14-8	8.000.000	1	41.800	CCF26	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
146	CC	1019008635	ACOSTA MEDINA FERNANDO IVAN	1	0			S								X									230301	3.046.055	487.400	0	0	0	0	EPS008	3.046.055	121.900	14-8	3.046.055	1	16.000	CCF26	3.046.055	121.900	0	0	0	0	0
147	CC	1019061511	SADDER OSORIO JONATHAN	1	0			S												L					231001	186.667	29.900	0	0	0	0	EPS005	186.667	7.500	14-8	186.667	1	0	CCF26	186.667	7.500	0	0	0	0	0
148	CC	1019061511	SADDER OSORIO JONATHAN	1	0			S												X					231001	1.306.667	209.100	0	0	0	0	EPS005	1.306.667	52.300	14-8	1.306.667	1	0	CCF26	1.306.666	52.300	0	0	0	0	0
149	CC	1019061511	SADDER OSORIO JONATHAN	1	0			S								X									231001	4.106.667	657.100	0	0	0	0	EPS005	4.106.667	164.300	14-8	4.106.667	1	21.500	CCF26	5.040.000	201.600	0	0	0	0	0
150	CC	1019070872	RINCON ROMERO PAOLA ANDREA	1	0			S																	230201	3.052.000	488.400	0	0	0	0	EPS005	3.052.000	122.100	14-8	3.052.000	1	16.000	CCF26	3.052.000	122.100	0	0	0	0	0
151	CC	1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S								X									230301	2.604.226	416.700	0	0	0	0	EPS017	2.604.226	104.200	14-8	2.604.226	2	27.200	CCF26	2.604.226	104.200	0	0	0	0	0
152	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
153	CC	1019125495	BOTINA HERRERA CLARA MILENA	1	0			S										X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	3.800	14-8	94.900	1	0	CCF26	94.900	0	0	0	0	0	0
154	CC	1019125495	BOTINA HERRERA CLARA MILENA	1	0			S								X									230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS005	1.281.150	51.300	14-8	1.281.150	1	6.700	CCF26	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
155	CC	1019134466	RUEDA QUINTERO JUAN PABLO	1	0			S								X									230301	3.518.182	563.000	0	0	0	0	EPS005	3.518.182	140.800	14-8	3.518.182	1	18.400	CCF26	3.518.182	140.800	0	0	0	0	0
156	CC	1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S								X									230301	3.424.764	548.000	0	0	0	0	EPS005	3.424.764	137.000	14-8	3.424.764	1	17.900	CCF26	3.424.764	137.000	0	0	0	0	0
157	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
158	CC	1019603202	SANCHEZ VARGAS FRANCY NATALIA	1	0			S								X									230301	1.726.023	276.200	0	0	0	0	EPS041	1.726.023	69.100	14-8	1.726.023	1	9.100	CCF26	1.726.023	69.100	0	0	0	0	0
159	CC	1020764569	DORADO GAVIRIA LILIAN NATALIA	1	0			S																	230201	5.500.000	880.000	0	0	0	0	EPS005	5.500.000	220.000	14-8	5.500.000	1	28.800	CCF26	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
160	CC	1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S												X					230301	1.910.546	305.700	0	0	0	0	EPS017	1.910.546	76.500	14-8	1.910.546	5	0	CCF26	1.609.436	64.400	0	0	0	0	0
161	CC	1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S								X									230301	1.137.580	182.100	0	0	0	0	EPS017	1.137.580	45.600	14-8	1.137.580	5	79.200	CCF26	1.137.580	45.600	0	0	0	0	0
162	CC	1021313293	RODRIGUEZ CUELLAR BRAYAN DARIO	1	0			S	X																25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS008	711.750	28.500	14-8	711.750	1	3.800	CCF26	711.750	28.500	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
					192	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	2227079	$219.147.800	

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 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
163	CC	1022358843	RIOS BUSTAMANTE DIEGO ALEJANDRO	1	0			S		X						X									230301	970.909	155.400	0	0	0	0	EPS010	970.909	38.900	14-8	970.909	1	5.100	CCF26	1.048.788	42.000	0	0	0	0	0
164	CC	1022373985	CRUZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1	0			S												L					25-14	230.491	36.900	0	0	1.200	1.200	EPS008	230.491	9.300	14-8	230.491	1	0	CCF26	218.334	8.800	0	0	0	0	0
165	CC	1022373985	CRUZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1	0			S								X									25-14	6.971.780	1.115.500	0	0	34.900	34.900	EPS008	6.971.780	278.900	14-8	6.971.780	1	36.400	CCF26	6.971.780	278.900	0	0	0	0	0
166	CC	1022412544	VEGA ROJAS DIEGO	1	0			S																	231001	5.500.000	880.000	0	0	0	0	EPS005	5.500.000	220.000	14-8	5.500.000	1	28.800	CCF26	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
167	CC	1022432110	SEGURA BOCIGA LUIS EDUARDO	1	0			S												L					230301	140.000	22.400	0	0	0	0	EPS017	140.000	5.600	14-8	140.000	1	0	CCF26	140.000	5.600	0	0	0	0	0
168	CC	1022432110	SEGURA BOCIGA LUIS EDUARDO	1	0			S								X									230301	4.619.364	739.100	0	0	0	0	EPS017	4.619.364	184.800	14-8	4.619.364	1	24.200	CCF26	4.619.364	184.800	0	0	0	0	0
169	CC	1022924814	FUENTES RISCANEVO JOSTIN ALBERTO	1	0			S																	230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS017	1.587.040	63.500	14-8	1.587.040	1	8.300	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
170	CC	1022934696	MARTINEZ GRIMALDOS STEFANY	1	0			S	X																230301	700.000	112.000	0	0	0	0	EPS017	700.000	28.000	14-8	700.000	1	3.700	CCF26	700.000	28.000	0	0	0	0	0
171	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
172	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
173	CC	1023010305	ACOSTA GARCIA EDWIN GIOVANNI	1	0			S	X																230301	1.250.000	200.000	0	0	0	0	EPS017	1.250.000	50.000	14-8	1.250.000	1	6.600	CCF26	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0
174	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
175	CC	1023363593	PAEZ PEÑA BRIGITH LORENA	1	0			S	X																230301	550.000	88.000	0	0	0	0	EPS005	550.000	22.000	14-8	550.000	1	2.900	CCF26	550.000	22.000	0	0	0	0	0
176	CC	1023866204	MENA PALACIO PEDRO LUIS	1	0			S																	230301	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS002	1.587.040	63.500	14-8	1.587.040	1	8.300	CCF26	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
177	CC	1023877312	CARDENAS CASTIBLANCO MARIA ALEJANDRA	1	0			S								X									25-14	1.755.682	281.000	0	0	0	0	EPS017	1.755.682	70.300	14-8	1.755.682	1	9.200	CCF26	1.755.682	70.300	0	0	0	0	0
178	CC	1024464448	GOMEZ DIAZ LUIS ALBERTO	1	0			S												L					230301	61.114	9.800	0	0	0	0	EPS037	61.114	2.500	14-8	61.114	5	0	CCF26	56.971	2.300	0	0	0	0	0
179	CC	1024464448	GOMEZ DIAZ LUIS ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.842.871	294.900	0	0	0	0	EPS037	1.842.871	73.800	14-8	1.842.871	5	128.300	CCF26	1.842.871	73.800	0	0	0	0	0
180	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
181	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
182	CC	1024554177	ARISMENDY LEON EDWIN MATEO	1	0			S												L					231001	49.131	7.900	0	0	0	0	EPS005	49.131	2.000	14-8	49.131	3	0	CCF26	47.450	1.900	0	0	0	0	0
183	CC	1024554177	ARISMENDY LEON EDWIN MATEO	1	0			S																	231001	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS005	1.376.050	55.100	14-8	1.376.050	3	33.600	CCF26	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
184	CC	1024563247	MORALES CRUZ JAVIER ALBERTO	1	0			S								X									231001	6.245.455	999.300	0	0	31.300	31.300	EPS005	6.245.455	249.900	14-8	6.245.455	1	32.700	CCF26	6.245.455	249.900	0	0	0	0	0
185	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
186	CC	1024567751	CAMACHO SIERRA CAMILO FERNANDO	1	0			S									X								231001	5.263.611	842.200	0	0	26.400	26.400	EPS008	5.263.611	210.600	14-8	5.263.611	1	0	CCF26	5.263.611	0	0	0	0	0	0
187	CC	1024567751	CAMACHO SIERRA CAMILO FERNANDO	1	0			S								X									231001	1.598.667	255.800	0	0	8.000	8.000	EPS008	1.598.667	64.000	14-8	1.598.667	1	8.400	CCF26	1.598.667	64.000	0	0	0	0	0
188	CC	1026273504	JIMENEZ CAICEDO JULIAN DAVID	1	0			S																	230301	5.232.000	837.200	0	0	0	0	EPS008	5.232.000	209.300	14-8	5.232.000	3	127.500	CCF26	5.232.000	209.300	0	0	0	0	0
189	CC	1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	5.568.910	891.100	0	0	0	0	EPS005	5.568.910	222.800	14-8	5.568.910	1	29.100	CCF26	5.568.910	222.800	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 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
					192	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	2227079	$219.147.800	

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 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
190	CC	1027282305	ALFONSO GOMEZ EMANUEL JOSE	1	0			S	X							X									230301	1.708.977	273.500	0	0	0	0	EPS001	1.708.977	68.400	14-8	1.708.977	1	9.000	CCF26	1.708.977	68.400	0	0	0	0	0
191	CC	1030561747	GALLEGO MEJIA ALEXANDER	1	0			S												L					231001	116.667	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.667	4.700	14-8	116.667	1	0	CCF26	116.667	4.700	0	0	0	0	0
192	CC	1030561747	GALLEGO MEJIA ALEXANDER	1	0			S												L					231001	116.667	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.667	4.700	14-8	116.667	1	0	CCF26	116.667	4.700	0	0	0	0	0
193	CC	1030561747	GALLEGO MEJIA ALEXANDER	1	0			S																	231001	3.266.667	522.700	0	0	0	0	EPS005	3.266.667	130.700	14-8	3.266.667	1	17.100	CCF26	3.266.667	130.700	0	0	0	0	0
194	CC	1030576133	MORENO FAJARDO INGRID BRILLET	1	0			S												X					25-14	855.303	136.900	0	0	0	0	EPS017	855.303	34.300	14-8	855.303	1	0	CCF26	833.334	33.400	0	0	0	0	0
195	CC	1030576133	MORENO FAJARDO INGRID BRILLET	1	0			S								X									25-14	4.166.667	666.700	0	0	0	0	EPS017	4.166.667	166.700	14-8	4.166.667	1	21.800	CCF26	5.335.896	213.500	0	0	0	0	0
196	CC	1030615901	PEREZ SALCEDO LAURA MARCELA	1	0			S								X									231001	1.602.273	256.400	0	0	0	0	MIN001	1.602.273	64.100	14-8	1.602.273	1	8.400	CCF26	1.602.273	64.100	0	0	0	0	0
197	CC	1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0			S												L					230301	60.630	9.800	0	0	0	0	EPS037	60.630	2.500	14-8	60.630	5	0	CCF26	60.630	2.500	0	0	0	0	0
198	CC	1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0			S								X									230301	2.052.165	328.400	0	0	0	0	EPS037	2.052.165	82.100	14-8	2.052.165	5	142.900	CCF26	2.052.165	82.100	0	0	0	0	0
199	CC	1031122260	OBANDO RAMIREZ OSCAR DANIEL	1	0			S								X									25-14	5.850.000	936.000	0	0	29.300	29.300	EPS005	5.850.000	234.000	14-8	5.850.000	1	30.600	CCF26	5.850.000	234.000	0	0	0	0	0
200	CC	1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S												L					230201	152.600	24.500	0	0	0	0	EPS005	152.600	6.200	14-8	152.600	3	0	CCF26	152.600	6.200	0	0	0	0	0
201	CC	1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S																	230201	4.425.400	708.100	0	0	0	0	EPS005	4.425.400	177.100	14-8	4.425.400	3	107.900	CCF26	4.425.400	177.100	0	0	0	0	0
202	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
203	CC	1031142674	FERREIRA GARCIA LEYDI KATERINE	1	0			S	X							X									230201	1.288.522	206.200	0	0	0	0	EPS002	1.288.522	51.600	14-8	1.288.522	1	6.800	CCF26	1.288.522	51.600	0	0	0	0	0
204	CC	1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	1	0			S													X				230301	592.508	94.900	0	0	0	0	EPS005	592.508	23.800	14-8	592.508	3	0	CCF26	483.766	19.400	0	0	0	0	0
205	CC	1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.156.375	185.100	0	0	0	0	EPS005	1.156.375	46.300	14-8	1.156.375	3	28.200	CCF26	1.156.375	46.300	0	0	0	0	0
206	CC	1031421137	AVELLA RAMIREZ KAROL GABRIELA	1	0			S								X									230201	1.608.750	257.400	0	0	0	0	EPS008	1.608.750	64.400	14-8	1.608.750	1	8.400	CCF26	1.608.750	64.400	0	0	0	0	0
207	CC	1031642040	ZAPATA CORREAL JULIAN MAURICIO	1	0			S	X																230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS017	650.000	26.000	14-8	650.000	1	3.400	CCF26	650.000	26.000	0	0	0	0	0
208	CC	1032414510	ARISTIZABAL MORALES EDGAR FELIPE	1	0			S								X									231001	3.443.863	551.100	0	0	0	0	EPS008	3.443.863	137.800	14-8	3.443.863	1	18.000	CCF26	3.443.863	137.800	0	0	0	0	0
209	CC	1032437020	CASTRO LOPEZ ANDREA LILIANA	1	0			S	X																230201	613.334	98.200	0	0	0	0	EPS010	613.334	24.600	14-8	613.334	1	3.300	CCF26	613.333	24.600	0	0	0	0	0
210	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
211	CC	1032515797	ROCHA URDANETA ADAMARIS ELENA	1	0			S								X									25-14	1.906.023	305.000	0	0	0	0	EPS008	1.906.023	76.300	14-8	1.906.023	1	10.000	CCF26	1.906.023	76.300	0	0	0	0	0
212	CC	1033718794	SALAMANCA CAÑON JULIE CATHERINE	1	0			S																	230301	3.024.000	483.900	0	0	0	0	EPS017	3.024.000	121.000	14-8	3.024.000	2	31.600	CCF26	3.024.000	121.000	0	0	0	0	0
213	CC	1034661058	ACOSTA QUINTERO LAURA VALENTINA	1	0			S	X																230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-8	1.450.000	1	7.600	CCF26	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
214	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
215	CC	1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	1	0			S												L					230301	49.607	8.000	0	0	0	0	EPS008	49.607	2.000	14-8	49.607	1	0	CCF26	47.450	1.900	0	0	0	0	0
216	CC	1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	1	0			S								X									230301	1.547.517	247.700	0	0	0	0	EPS008	1.547.517	62.000	14-8	1.547.517	1	8.100	CCF26	1.547.517	62.000	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
					192	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	2227079	$219.147.800	

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	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
217	CC	1052968982	BARROSO RUZ RICARDO ANDRES	1	0			S								X								230201	1.479.146	236.700	0	0	0	0	EPS002	1.479.146	59.200	14-8	1.479.146	3	36.100	CCF26	1.479.146	59.200	0	0	0	0	0
218	CC	1067897614	FIGUEROA COCHET ELIUR MANUEL	1	0			S								X								230301	1.632.487	261.200	0	0	0	0	EPS005	1.632.487	65.300	14-8	1.632.487	3	39.800	CCF16	1.632.487	65.300	0	0	0	0	0
219	CC	1070387616	QUINTERO VANEGAS BRYAN ANDRES	1	0			S												L					25-14	49.056	7.900	0	0	0	0	EPS005	49.056	2.000	14-8	49.056	1	0	CCF26	49.056	2.000	0	0	0	0	0
220	CC	1070387616	QUINTERO VANEGAS BRYAN ANDRES	1	0			S																	25-14	1.422.624	227.700	0	0	0	0	EPS005	1.422.624	57.000	14-8	1.422.624	1	7.500	CCF26	1.422.624	57.000	0	0	0	0	0
221	CC	1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S								X								230301	5.350.909	856.200	0	0	0	0	EPS017	5.350.909	214.100	14-8	5.350.909	1	28.000	CCF26	5.350.909	214.100	0	0	0	0	0
222	CC	1073674038	LANCHEROS ROA LEIDY MARYURY	1	0			S		X						X								230201	1.442.271	230.800	0	0	0	0	EPS010	1.442.271	57.700	14-8	1.442.271	1	7.600	CCF26	1.539.790	61.600	0	0	0	0	0
223	CC	1073680566	VARGAS SUAREZ EDGAR LEONARDO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-8	1.423.500	1	7.500	CCF26	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
224	CC	1073711624	CAGUA CLAVIJO KAREN VALERIA	1	0			S								X								230301	1.687.500	270.000	0	0	0	0	EPS017	1.687.500	67.500	14-8	1.687.500	1	8.900	CCF26	1.687.500	67.500	0	0	0	0	0
225	TI	1074812421	PLAZAS BECERRA JULIAN CAMILO	1	0			S		X						X								25-14	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS008	616.850	24.700	14-8	616.850	1	3.300	CCF26	950.977	38.100	0	0	0	0	0
226	CC	1075261727	FLOREZ ESQUIVEL MAIQUER	1	0			S								X								230301	1.902.645	304.500	0	0	0	0	EPS005	1.902.645	76.200	14-8	1.902.645	1	10.000	CCF32	1.902.645	76.200	0	0	0	0	0
227	CC	1077034168	BONILLA PULIDO JOSE STEVEN	1	0			S								X								230301	3.190.727	510.600	0	0	0	0	EPS008	3.190.727	127.700	14-8	3.190.727	1	16.700	CCF26	3.190.727	127.700	0	0	0	0	0
228	CC	1077090434	CASTAÑEDA VELANDIA JUANA LILIANA	1	0			S																	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-8	2.800.000	1	14.700	CCF26	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
229	CC	1083014544	PAREJO LIZCANO GUSTAVO MANUEL	1	0			S								X								230201	1.612.288	258.000	0	0	0	0	EPS042	1.612.288	64.500	14-8	1.612.288	1	8.500	CCF33	1.612.288	64.500	0	0	0	0	0
230	CC	1085277044	FAJARDO MONTENEGRO JUAN DAVID	1	0			S								X								231001	4.224.940	676.000	0	0	0	0	EPS005	4.224.940	169.000	14-8	4.224.940	1	22.100	CCF26	4.224.940	169.000	0	0	0	0	0
231	CC	1085288545	DIAZ CASTILLO EDWIN FERNANDO	1	0			S								X								230301	1.831.705	293.100	0	0	0	0	EPS010	1.831.705	73.300	14-8	1.831.705	1	9.600	CCF26	1.831.705	73.300	0	0	0	0	0
232	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
233	CC	1098619782	BERNAL NARANJO KARLA JOHANA	1	0			N																	25-14	13.080.000	2.092.800	0	0	65.400	65.400	EPS005	13.080.000	1.635.000	14-8	13.080.000	2	136.600	CCF26	13.080.000	523.200	13.080.000	261.600	392.400	0	0
234	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
235	CC	1110500181	GUARNIZO AMAYA JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.587.040	254.000	0	0	0	0	EPS002	1.587.040	63.500	14-8	1.587.040	3	38.700	CCF48	1.587.040	63.500	0	0	0	0	0
236	CC	1116772006	LOAIZA MOSQUERA JEISON CAMILO	1	0			S								X								230301	1.597.139	255.600	0	0	0	0	EPS041	1.597.139	63.900	14-8	1.597.139	1	8.400	CCF26	1.597.139	63.900	0	0	0	0	0
237	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
238	CC	1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S												L					231001	150.000	24.000	0	0	0	0	EPS005	150.000	6.000	14-8	150.000	1	0	CCF26	150.000	6.000	0	0	0	0	0
239	CC	1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S												X					231001	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS005	300.000	12.000	14-8	300.000	1	0	CCF26	300.000	12.000	0	0	0	0	0
240	CC	1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S								X								231001	4.050.000	648.000	0	0	0	0	EPS005	4.050.000	162.000	14-8	4.050.000	1	21.200	CCF26	4.050.000	162.000	0	0	0	0	0
241	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S												L					230201	58.134	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.134	2.400	14-8	58.134	3	0	CCF26	58.134	2.400	0	0	0	0	0
242	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S												L					230201	58.134	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.134	2.400	14-8	58.134	3	0	CCF26	58.134	2.400	0	0	0	0	0
243	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S												X					230201	465.067	74.500	0	0	0	0	EPS037	465.067	18.700	14-8	465.067	3	0	CCF26	465.067	18.700	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
					192	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	06/01/2026	2227079	$219.147.800	

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
244	CC	1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S								X								230201	1.348.958	215.900	0	0	0	0	EPS037	1.348.958	54.000	14-8	1.348.958	3	32.900	CCF26	1.348.958	54.000	0	0	0	0	0
245	CC	1127228013	ORTIZ OSORIO JORGE ARMANDO	1	0			S								X								230301	3.640.227	582.500	0	0	0	0	EPS008	3.640.227	145.700	14-8	3.640.227	1	19.100	CCF26	3.640.227	145.700	0	0	0	0	0
246	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
247	CC	1192896742	RIVERA GOMEZ CRISTIAN ANDREY	1	0			S								X								230301	1.609.764	257.600	0	0	0	0	EPS002	1.609.764	64.400	14-8	1.609.764	3	39.300	CCF26	1.609.764	64.400	0	0	0	0	0
248	CC	1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S								X								230201	1.599.664	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.599.664	64.000	14-8	1.599.664	3	39.000	CCF32	1.599.664	64.000	0	0	0	0	0
249	CC	1233498890	PERDOMO VALDERRAMA YILDER NICOLAS	1	0			S								X								25-14	8.360.795	1.337.800	0	0	41.900	41.900	EPS008	8.360.795	334.500	14-8	8.360.795	1	43.700	CCF26	8.360.795	334.500	0	0	0	0	0
250	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

PAGADA

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

Bogotá DC., 23 de enero de 2026

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 diciembre del 2025.

El valor de los servicios recibidos corresponde al pago de la factura No. SSS-8.457 y SSS-8.458 con fecha 8 de enero de 2026, 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

Firmado digitalmente por Jorge Enrique Torres Beltran
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jorge Enrique Torres Beltran, o=Aerocivil, ou=Coordinador Grupo Soporte de Aplicaciones y Bases de Datos, email=jorge.torres@aerocivil.gov.co, c=CO
Fecha: 2026.01.23 11:38:53 -05'00'

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 DICIEMBRE 2025

Bogotá, 8 de enero de 2026

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 13
7. REPORTE DE CASOS MES DE DICIEMBRE 21
8. RESULTADOS PRUEBAS QA 23
9. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 24

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	75,86%
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 diciembre 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 31 de diciembre de 2025.

VALOR CONTRATO:	$ 25.994.589.670	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA CONTRATO BASE**	**$ 18.889.924.334**
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**	**$ 5.875.226.144**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 34.171.420.719**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**$ 25.965.150.478**

[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		
Desembolso Servicio NOVIEMBRE 2025	Factura SSS-8358	N/A
Ampliación NOVIEMBRE 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 (84,21%)

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%
ADICIÓN MES DE NOVIEMBRE 2025	Factura SSS-8359	$ 734.403.268,00	10,53%

4. ENLACES CON CONECTIVIDAD

En diciembre 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 diciembre este aeropuerto cuenta con 4 enlaces de Internet FO y un enlace MPLS FO.

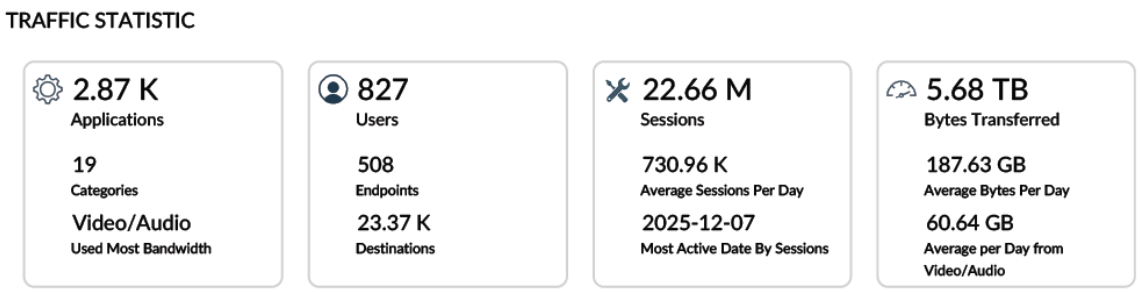
Cabe notar que no se ha podido culminar la implementación de un enlace MPLS y un enlace de Internet con el proveedor UFINET inicialmente planeado, por hechos ajenos a las partes que se resumen a continuación.

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.

El proveedor UFINET se encuentra gestionando con la nueva administración del aeropuerto los derechos de ingreso al aeropuerto.

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

TRÁFICO SDWAN

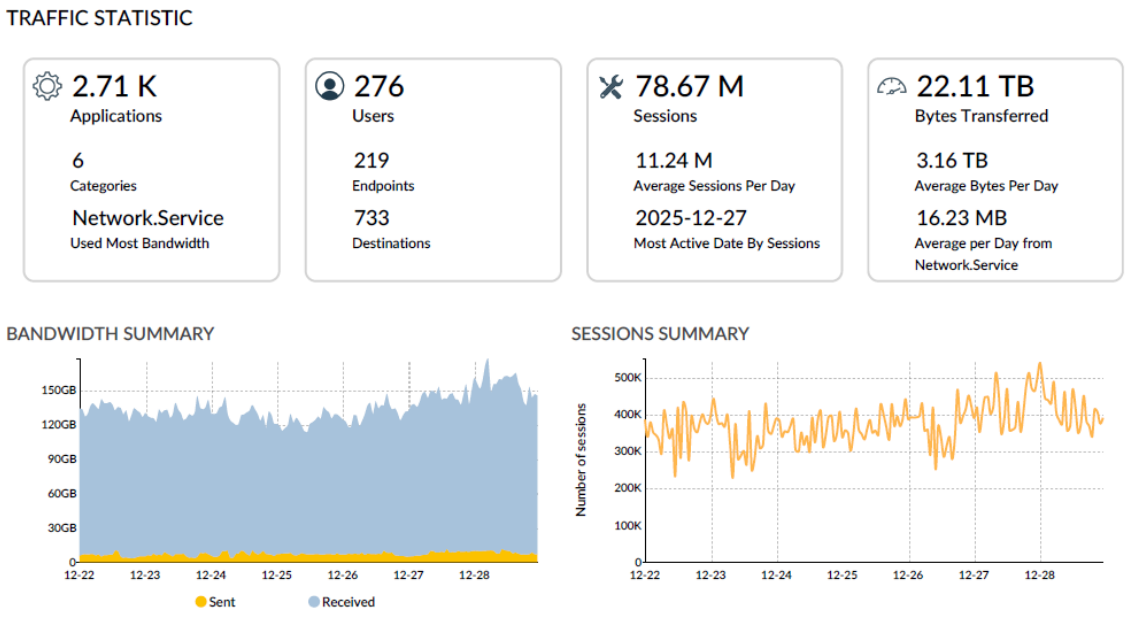


Fuente: FortiAnalyzer, reporte corte 1 al 31 de diciembre de 2025

4.1 AMPLIACIONES DE BW MODIFICACIÓN No. 2 de 2024

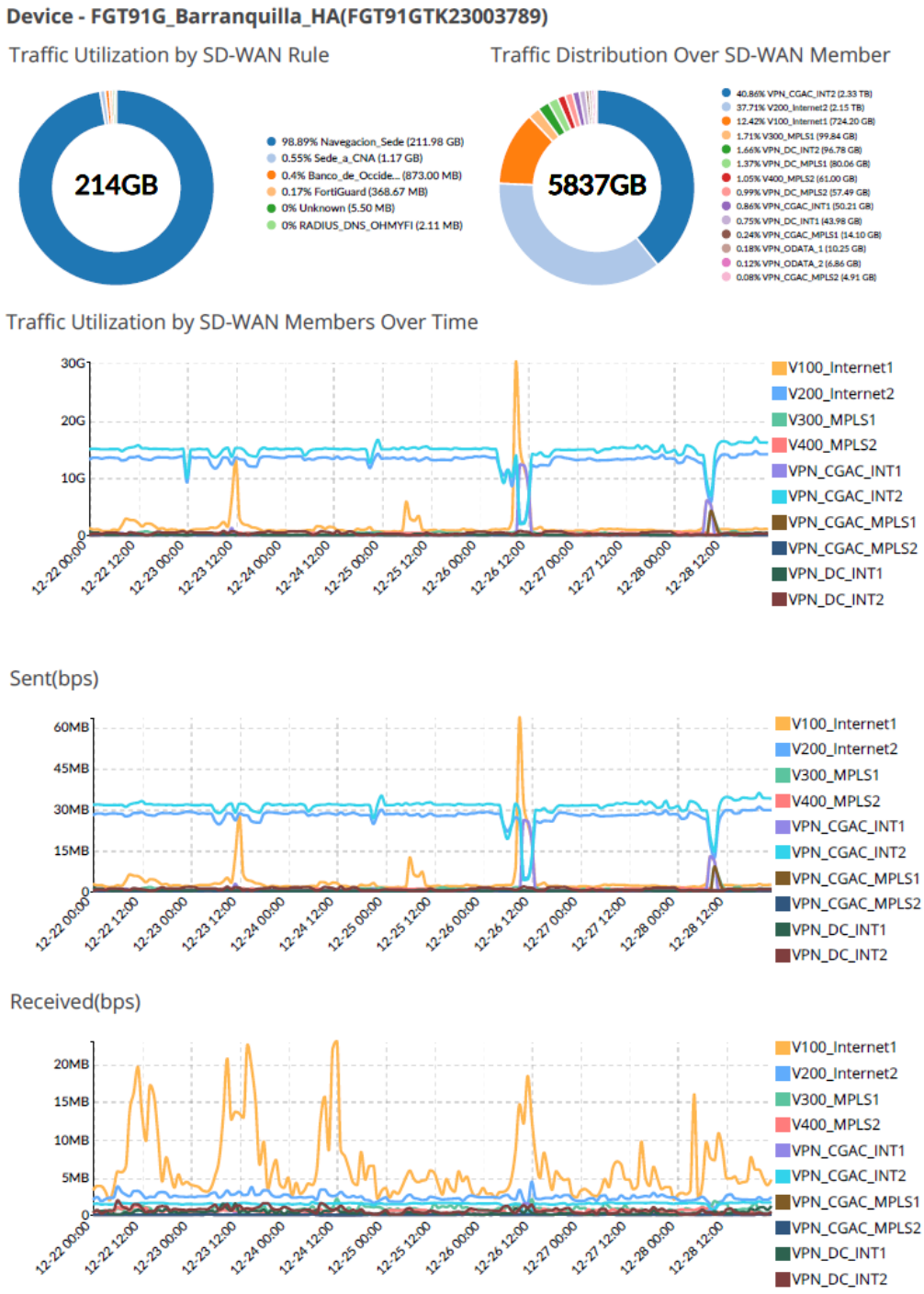
De acuerdo con el Modificatorio No. 2 suscrito el 31 de marzo de 2024 y el formato 7- Propuesta económica presentada por parte de S3 que hace parte del modificatorio No.2, a continuación, se presenta el tráfico de semana del 22 al 28 de diciembre en donde se evidencia el consumo por parte de CCTV, Barranquilla retoma y la red ATN.

TRÁFICO CCTV



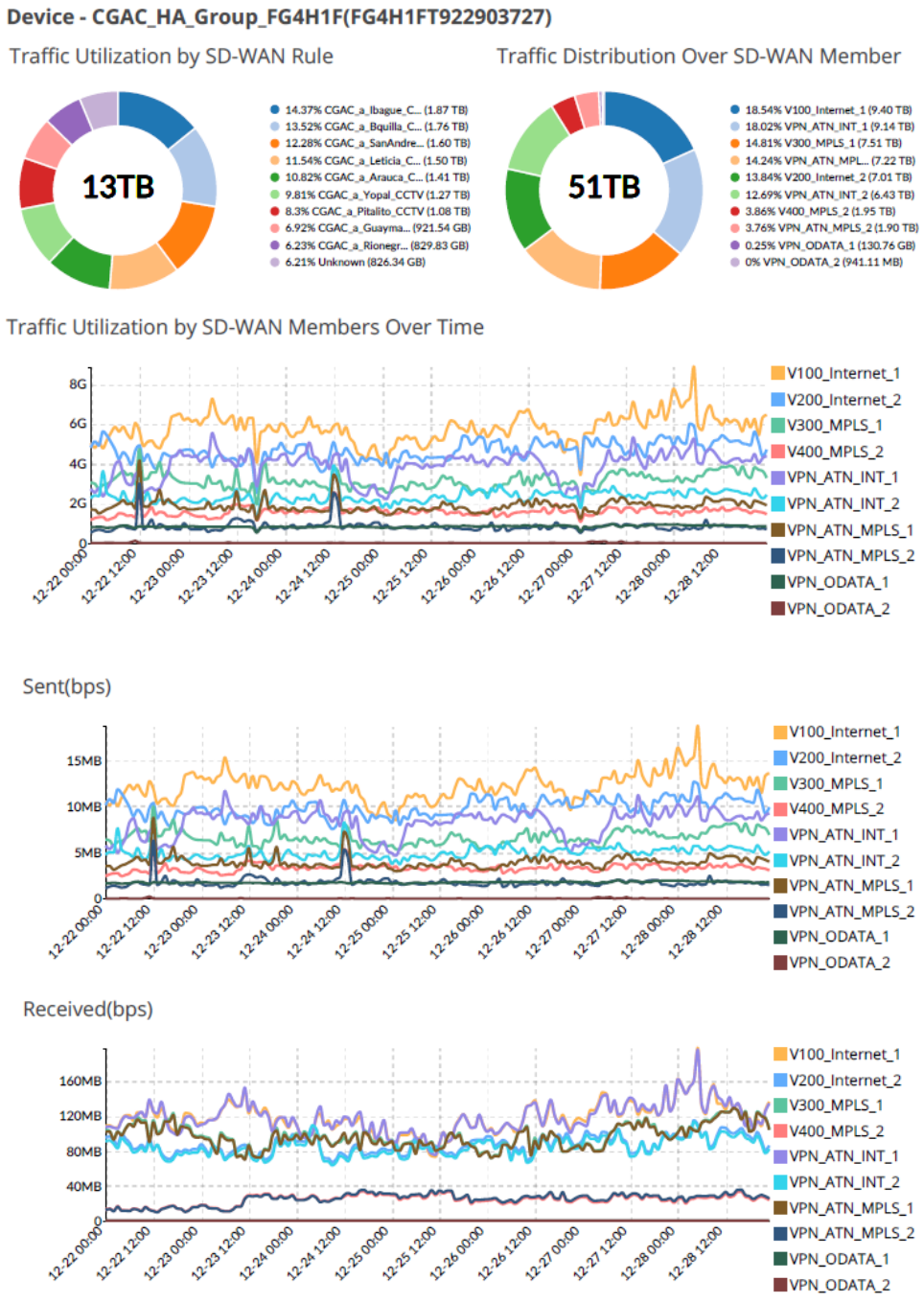
Fuente: FortiAnalyzer, reporte 22 al 28 de diciembre

BARRANQUILLA RETOMA



Fuente: Fuente: FortiAnalyzer, reporte 22 al 28 de diciembre

CGAC



Fuente: FortiAnalyzer, reporte 22 al 28 de diciembre

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

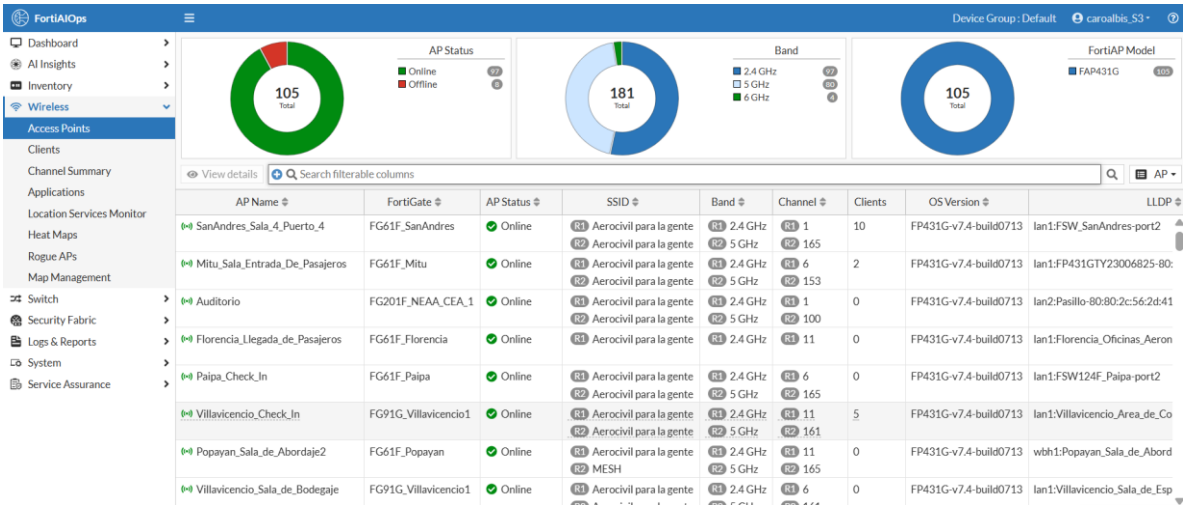
Teniendo en cuenta lo señalado en el Formato 8 Especificaciones Técnicas, numeral 3, *"La tecnología SDWAN de la red de comunicaciones deberá integrar, transportar y administrar veintiún zonas WIFI gratuitas, las cuales se consideran indispensables para prestar un mejor servicio al ciudadano en los aeropuertos 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".*

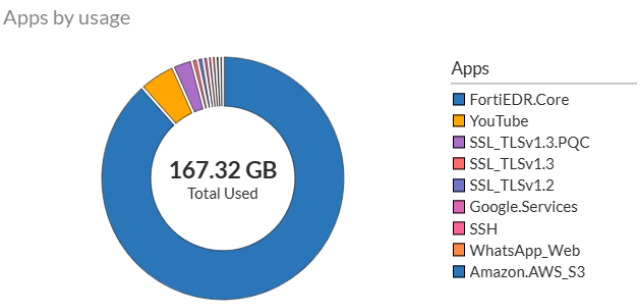
Al 31 de diciembre de 2025 se tiene el 100% de las 27 zonas WiFi instaladas y operativas.

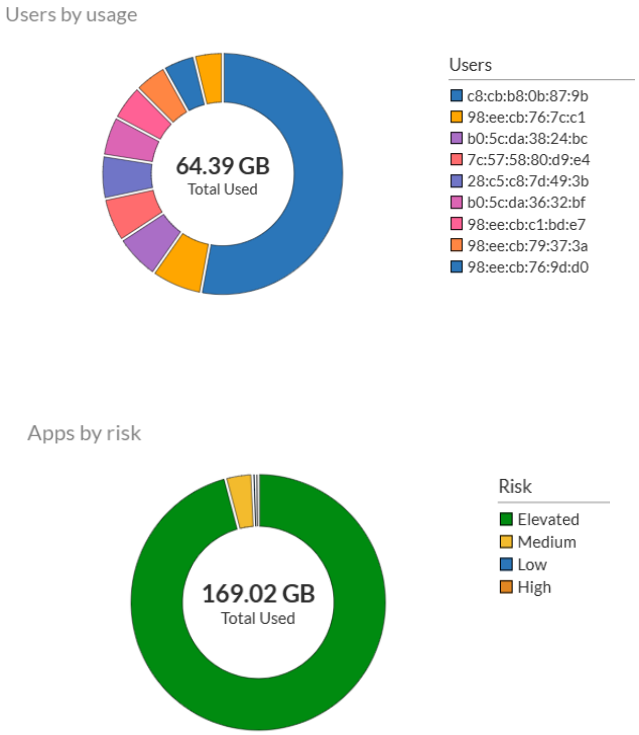
Ciudad	Aeropuerto	APs Instalados
Ipiales	San Luis	3
Ocaña	Aguas Claras Ocaña	3
Arauca	Santiago Perez	4
Ibagué	Perales	5
Villavicencio	Vanguardia	5
Armenia	El Eden	6
Neiva	Benito Salas Neiva	5
Popayán	Guillermo Leon Valencia	4
Buenaventura	Gerardo Tobar Lopez	3
Yopal	El Alcaraván	4
Pitalito	Contador Pitalito	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
Nuqui	Reyes Murillo Nuquí	3

Ciudad	Aeropuerto	APs Instalados
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**

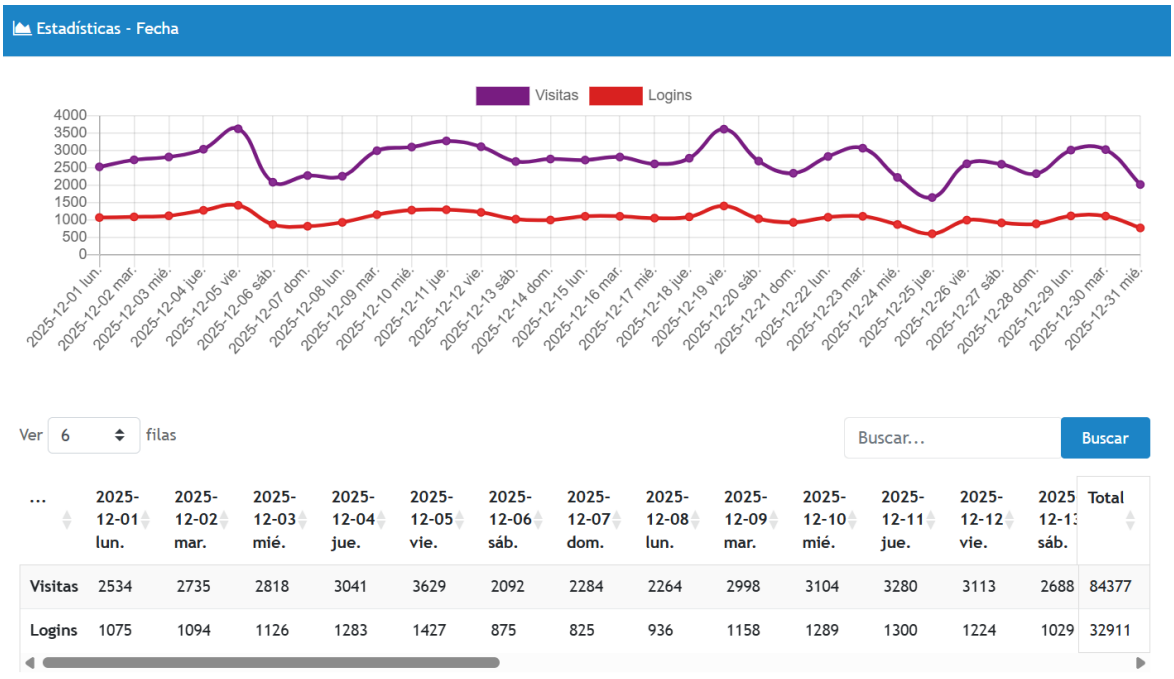
A continuación se presenta el estado de los AP instalados, aplicaciones más usadas, usuarios por uso y aplicaciones por riesgo.





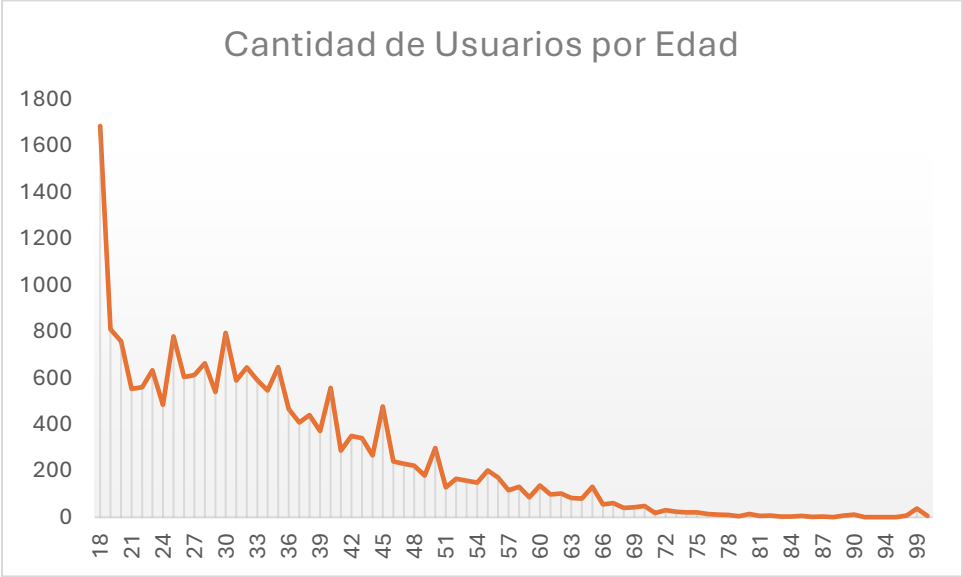


Fuente: FortiAIOps, consultado el 7 de enero de 2026.

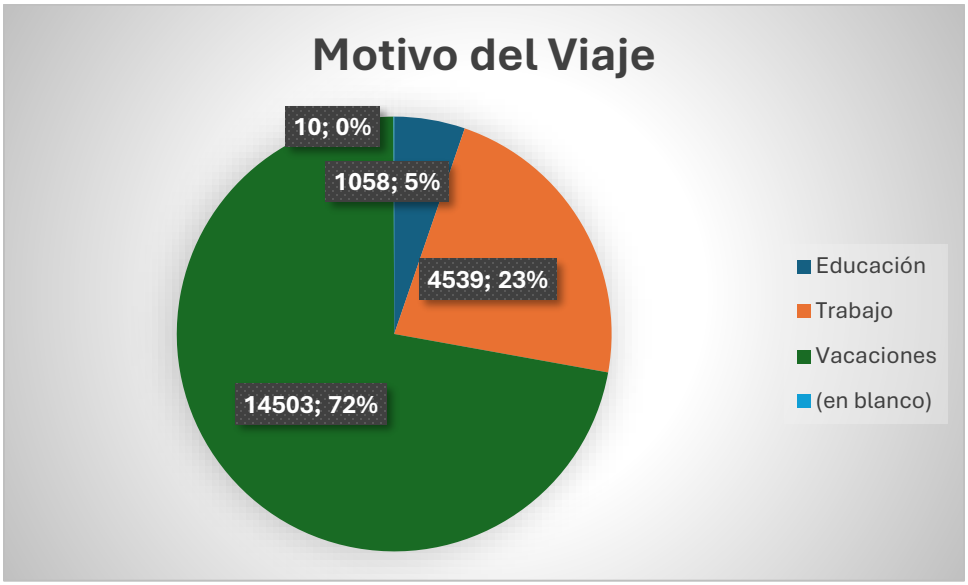


...	2025-12-01 lun.	2025-12-02 mar.	2025-12-03 mié.	2025-12-04 jue.	2025-12-05 vie.	2025-12-06 sáb.	2025-12-07 dom.	2025-12-08 lun.	2025-12-09 mar.	2025-12-10 mié.	2025-12-11 jue.	2025-12-12 vie.	2025-12-13 sáb.	Total
Visitas	2534	2735	2818	3041	3629	2092	2284	2264	2998	3104	3280	3113	2688	84377
Logins	1075	1094	1126	1283	1427	875	825	936	1158	1289	1300	1224	1029	32911

Fuente: Ohmyfi, 1 al 31 de diciembre de 2025



Fuente: Ohmyfi, corte 1 al 31 de diciembre de 2025. Total usuarios: 20.110 personas



Fuente: Ohmyfi, corte 1 al 31 de diciembre de 2025. Total usuarios: 20.110 personas

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

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

6. REPORTE MENSUAL RED SDWAN

En el Anexo No. 3 se presenta el reporte del mes de diciembre del comportamiento de la red SDWAN cuyos resultados en la última semana del mes, correspondiente a la semana del 22 al 28 de diciembre, se resumen a continuación:



99.99%

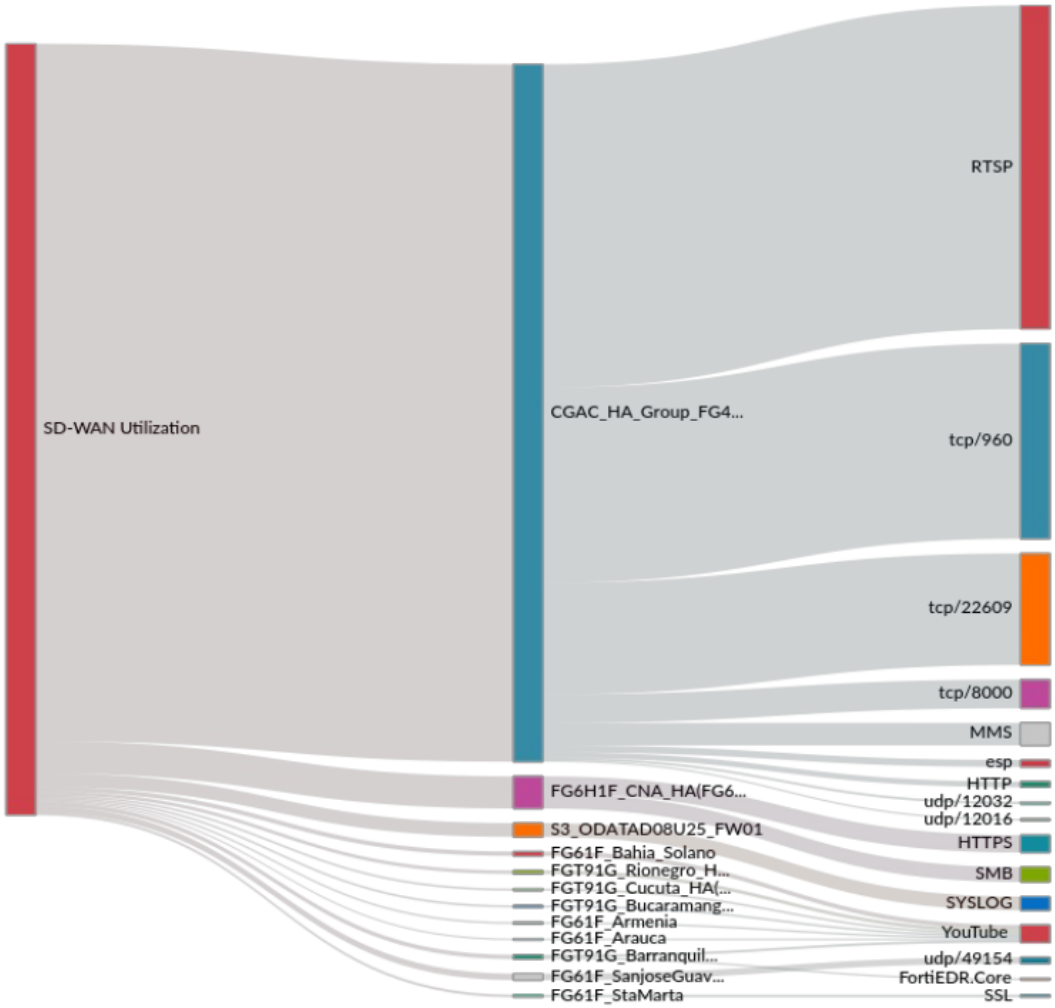
SD-WAN Availability



26.29 TB

SD-WAN Bandwidth

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



Application



105

External (Potential DIA) Applications



401.31 GB

Total Cloud IT Traffic



1.22 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



13

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



4.65 TB

Total Bandwidth Used



1.25 TB

Total Non-Business Traffic

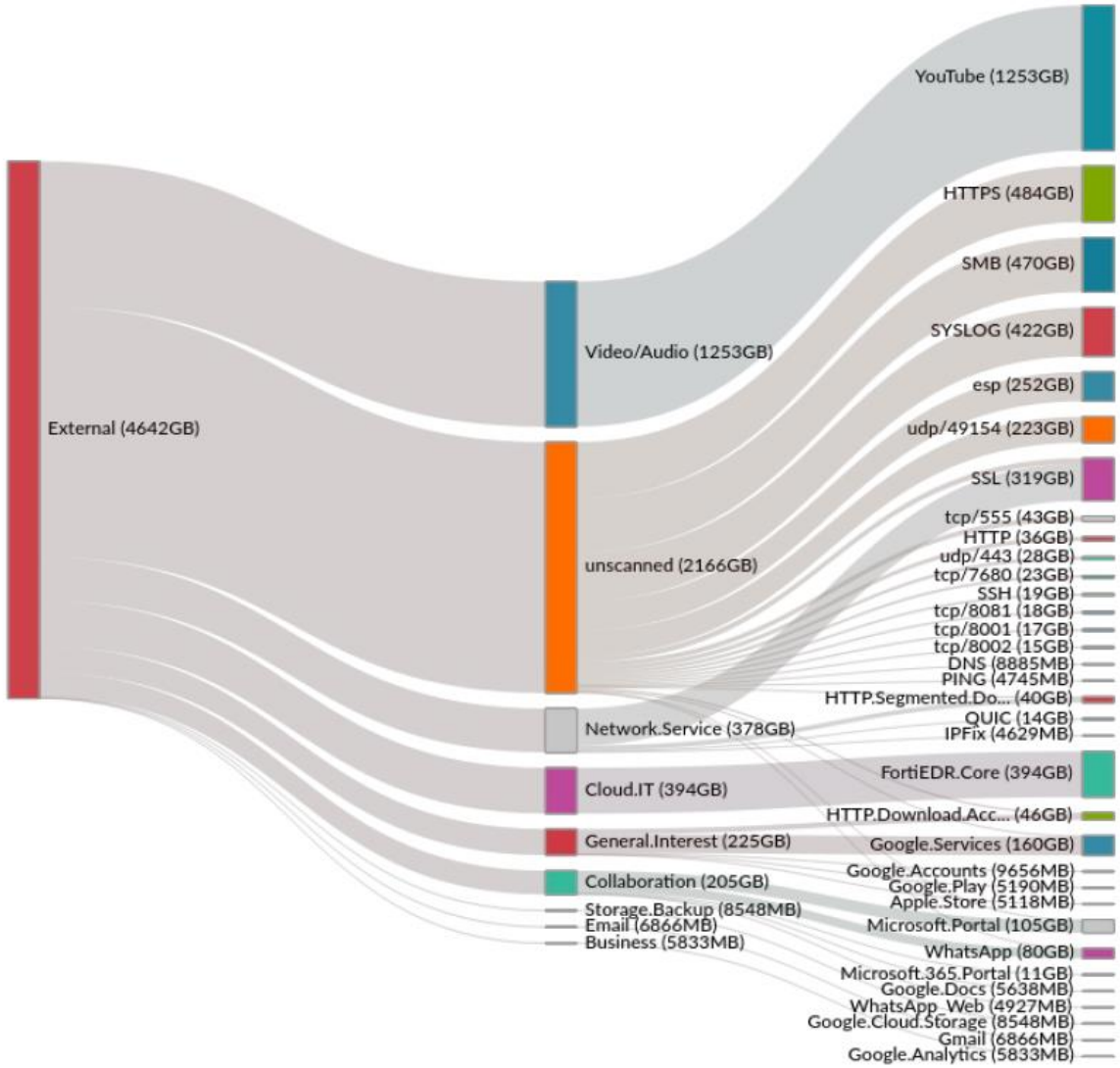


3.03 TB

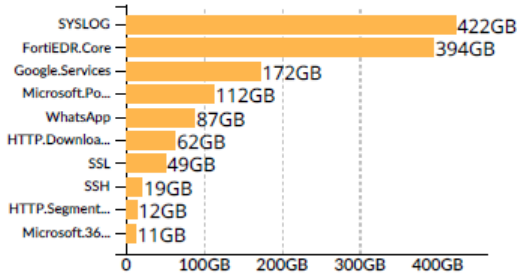
Total SSL Encrypted Traffic

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).

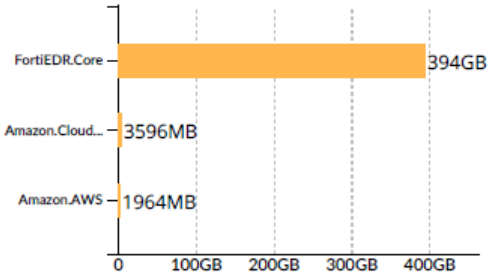
Top Applications by Bandwidth usage:



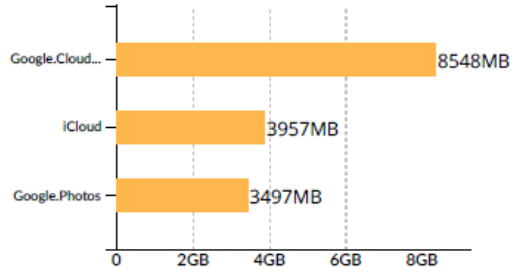
Top Business Applications



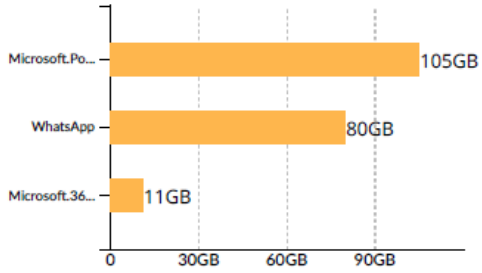
Top Cloud IT Applications



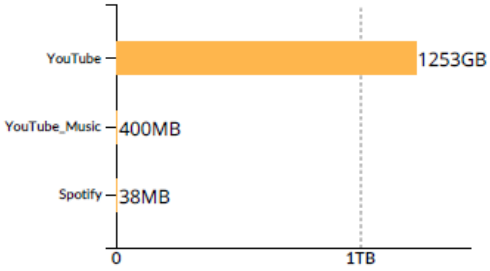
Top Storage Backup Applications



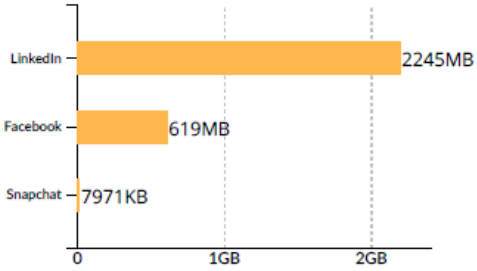
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



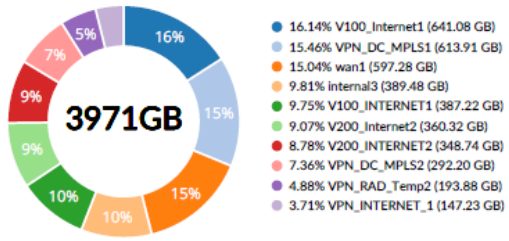
Top Social Media Applications



Applications

Quick Stats

- 105 external (potential DIA) applications
- 2.68 TB external traffic
- 401.31 GB Cloud IT traffic
- 1.22 TB VoIP/Audio/Video traffic
- YouTube is the most used external application
- unscanned is the top application category

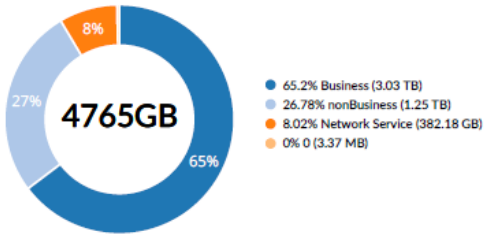


Internal vs. External Traffic

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 diciembre 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

Utilization



4.67 TB
Total Bandwidth Used



1.36 TB
Total Non-Business Traffic



3.07 TB
Total SSL Encrypted Traffic

SEPTIEMBRE 2025

Utilization



4.32 TB
Total Bandwidth Used



1.27 TB
Total Non-Business Traffic



2.58 TB
Total SSL Encrypted Traffic

OCTUBRE 2025

Utilization



4.63 TB
Total Bandwidth Used



1.33 TB
Total Non-Business Traffic



2.81 TB
Total SSL Encrypted Traffic

NOVIEMBRE 2025



4.59 TB
Total Bandwidth Used



1.37 TB
Total Non-Business Traffic



2.67 TB
Total SSL Encrypted Traffic

Utilization

4.48 TB
Total Bandwidth Used

1.07 TB
Total Non-Business Traffic

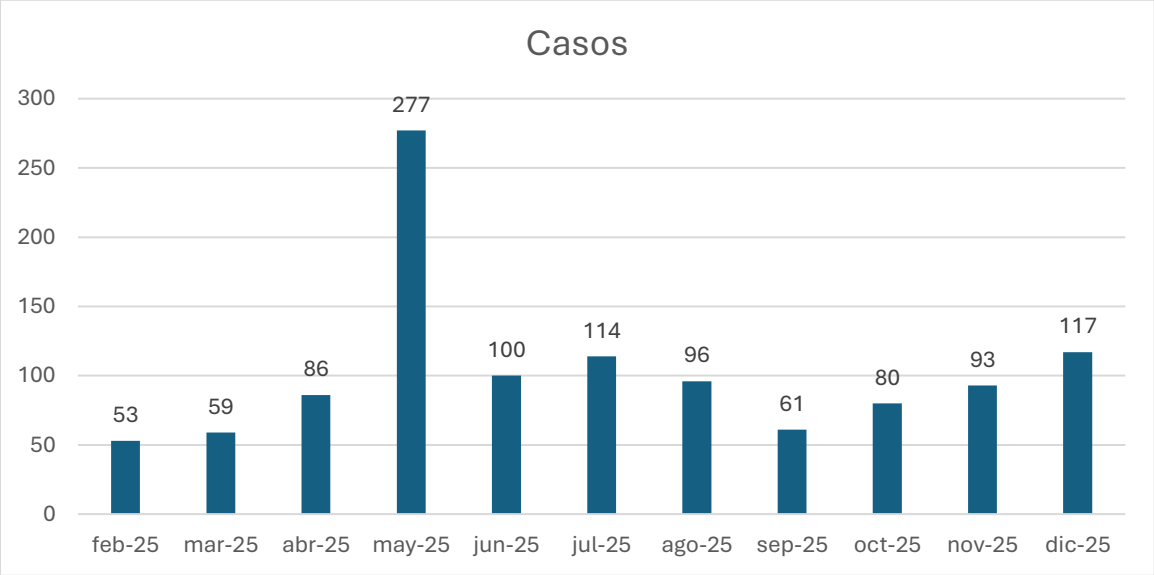
2.90 TB
Total SSL Encrypted Traffic

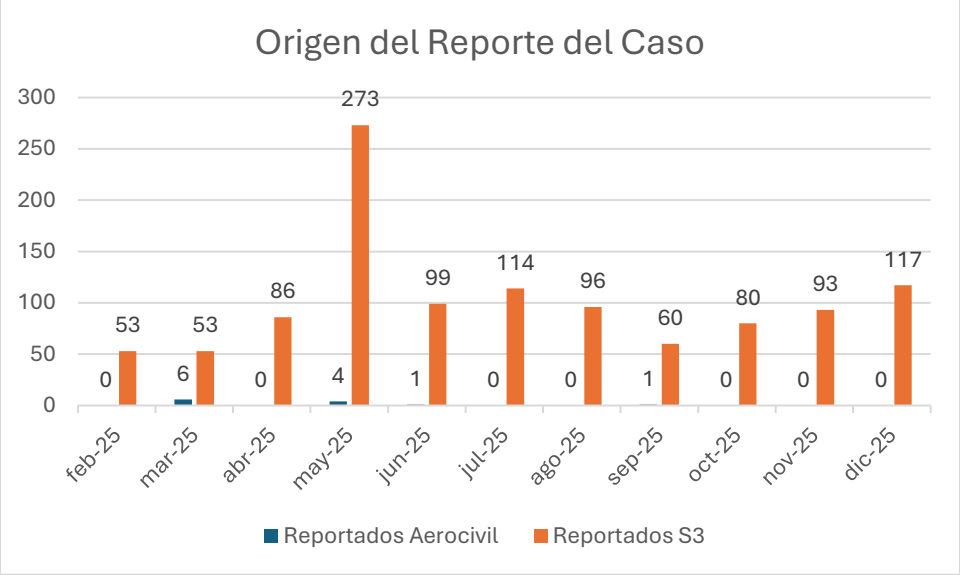
7. REPORTE DE CASOS MES DE DICIEMBRE

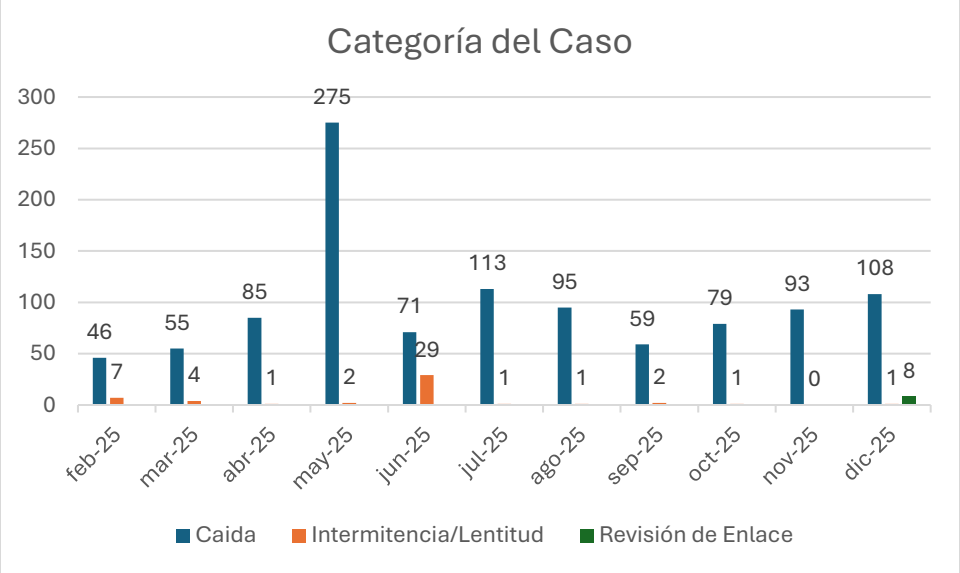
Durante el presente periodo se gestionaron 117 casos, teniendo en cuenta nuestra herramienta de monitoreo la cual permite evidenciar los enlaces que presentan caída, intermitencia, degradación del enlace, entre otros aspectos.

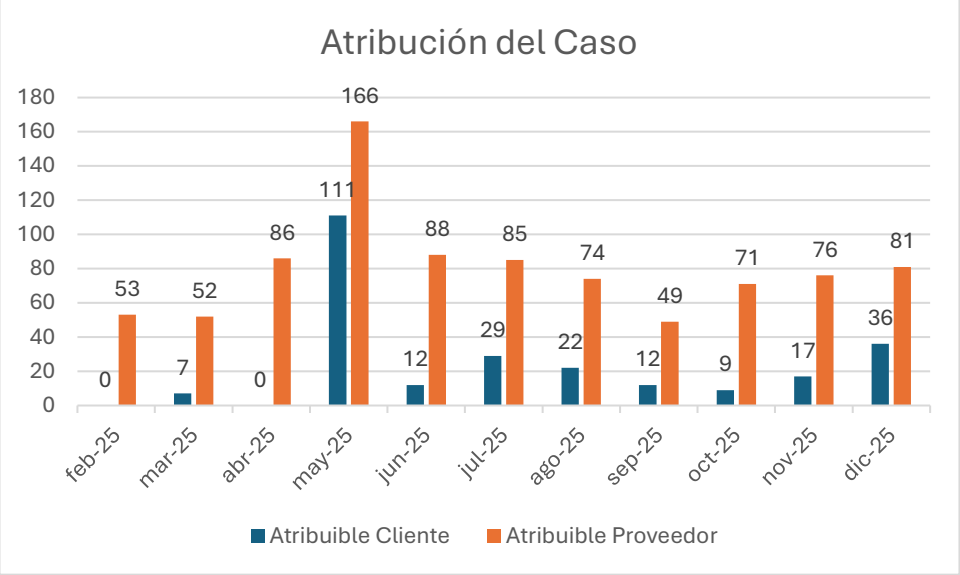
Teniendo en cuenta lo anterior, en el Anexo No. 4 se presenta el reporte de disponibilidad del servicio por aeropuerto.

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




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
0
117
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
dic-25
Reportados Aerocivil
Reportados S3

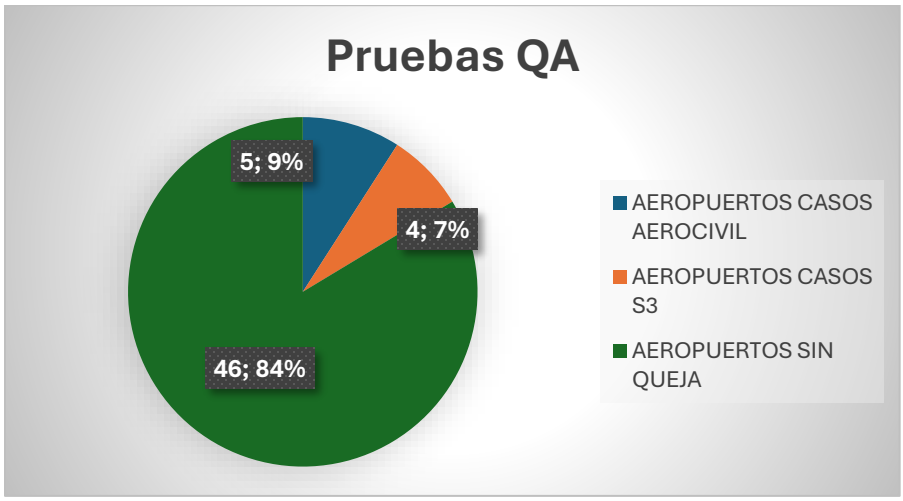

Categoría del Caso
300
250
200
150
100
50
0
46
7
55
4
85
1
275
2
71
29
113
1
95
1
59
2
79
1
93
0
108
1
8
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
dic-25
Caida
Intermitencia/Lentitud
Revisión de Enlace



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 diciembre de 2025 se presenta a continuación:

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



Como resultado de las pruebas QA, a la fecha se tienen unas pendientes entre las partes, cuyo seguimiento se realiza en reuniones periódicas con el contratista. El soporte de las reuniones se encuentra en la carpeta anexa llamada "Reuniones".

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.
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 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.
Armenia	28 noviembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se realiza desbloqueo de la UPS.
Guapi	28 diciembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se reconecta la UPS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:07/01/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830120215	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: AK 49A 86 40 Teléfonos: 3174048062

Dirección electrónica: contabilidad@s3.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: PREFERENCIAL ICA Fecha desde: 01/01/2026

Matrícula Mercantil:01270861 Fecha inicio de Actividades: 30/04/2003 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4651 - Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática

Actividad 2: 4741 - Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados

Actividad 3: 6120 - ACTIVIDADES DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS

Actividad 4: 6311 - Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
10/07/2023	C.C.	1024562888	JEFERSON ALEJANDRO GARZON PACHON	REVISOR FISCAL SUPLENTE
06/06/2021	C.C.	1088021381	JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
16/02/2022	C.C.	1121855495	ANDREA JULIANA CANO LIZCANO	CONTADOR
04/06/2021	C.C.	30394928	CLAUDIA ALEXANDRA PARDO QUIROGA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:07/01/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830120215	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD