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-8.780
Fecha de Facturación:	10/03/2026
Fecha de Vencimiento:	10/04/2026
Hora:	09:17:46 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$	704.650.291,00
IVA:	$	133.883.555,29
Rte. IVA:	$	0,00
Rte. ICA:	$	0,00
Rte. Fuente:	$	0,00
Ajuste al peso:	-$	0,29
Anticipo:	$	0,00
TOTAL A PAGAR:	**$**	**838.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 512 Mbps en la sede Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia CNA Avenida Eldorado # 112 - 06.	1	$ 119.915.807,00	$ 119.915.807,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón) Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón	1	$ 12.101.095,00	$ 12.101.095,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Rionegro (José María Cordova) Aeropuerto Internacional José María Córdova	1	$ 12.250.520,00	$ 12.250.520,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Barranquilla (Ernesto Cortissoz) Calle 30, Km 7 Aeropuerto Ernesto Cortissoz	1	$ 12.148.223,00	$ 12.148.223,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Bucaramanga (Palonegro) Aeropuerto Internacional Palonegro	1	$ 13.276.554,00	$ 13.276.554,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia) Aeropuerto Vanguardia	1	$ 11.762.568,00	$ 11.762.568,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			

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

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

CUFE: 355eac9688c907b60fddd59746cfb371056bac3fa3baf34af758f36d901fd73317b017f0c9b0bb54f739a34d90fcd5c0

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-8.780
Fecha de Facturación:	10/03/2026
Fecha de Vencimiento:	10/04/2026
Hora:	09:17:46 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$838.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Bogotá CGAC Aeropuerto El Dorado	1	$11.483.845,00	$11.483.845,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 250 Mbps en la sede NEEA-CEA Avenida Eldorado # 103 - 15	1	$22.282.301,00	$22.282.301,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 5 Mbps en la sede Aeropuerto de Chaparral (Navas Pardo) Calle 14 # 11-76	1	$5.693.375,00	$5.693.375,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 20 Mbps en la sede Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez) Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes	1	$7.399.685,00	$7.399.685,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Girardot (Santiago Vila) Aeropuerto Santiago Vila	1	$5.735.311,00	$5.735.311,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Guaymaral (Flaminio Súarez Camacho) Autopista Norte Km. 16	1	$7.430.864,00	$7.430.864,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			

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

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
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-8.780
Fecha de Facturación:	10/03/2026
Fecha de Vencimiento:	10/04/2026
Hora:	09:17:46 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$838.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Ibagué (Perales) Aeropuerto Nacional Perales	1	$8.320.232,00	$8.320.232,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo) Cra. 10 #15-1503	1	$31.760.831,00	$31.760.831,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Mariquita (José Celestino Mutis) Aeropuerto José Celestino Mutis	1	$6.517.726,00	$6.517.726,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva Aeropuerto Benito Salas	1	$9.283.747,00	$9.283.747,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad MPLS con capacidad de 5 Mbps en la sede Aeropuerto de Paipa (Juan José Rondón) Paipa Aeropuerto Juan José Rondón	1	$4.820.457,00	$4.820.457,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			

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

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
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-8.780
Fecha de Facturación:	10/03/2026
Fecha de Vencimiento:	10/04/2026
Hora:	09:17:46 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$838.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Pitalito (Contador) Pitalito Aeropuerto Contador	1	$6.657.932,00	$6.657.932,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Puerto Asís (Tres de Mayo) Aeropuerto Tres de Mayo	1	$8.017.466,00	$8.017.466,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto San Vicente del Cagúan (Eduardo Falla Solano) Aeropuerto Eduardo Falla Solano	1	$10.013.660,00	$10.013.660,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Villagarzón (Cananguchal) Aeropuerto Cananguchal	1	$9.503.487,00	$9.503.487,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Bahía Solano (José Celestino Mutis) Aeropuerto José Celestino Mutis	1	$8.165.205,00	$8.165.205,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Carepa (Antonio Roldán Betancourt) Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt	1	$5.772.216,00	$5.772.216,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			

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

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
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-8.780
Fecha de Facturación:	10/03/2026
Fecha de Vencimiento:	10/04/2026
Hora:	09:17:46 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$838.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Condoto (Mandinga) Aeropuerto Mandinga	1	$7.904.910,00	$7.904.910,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Medellín (Enrique Olaya Herrera) Aeropuerto Enrique Olaya Herrera	1	$6.918.093,00	$6.918.093,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Montería (Los Garzones) Montería Aeropuerto Los Garzones	1	$8.963.479,00	$8.963.479,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Nuqui (Reyes Murillo) Nuquí Aeropuerto Reyes Murillo	1	$9.368.826,00	$9.368.826,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Quibdó (El Caraño) Aeropuerto El Caraño	1	$5.794.073,00	$5.794.073,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Aguachica (Hacaritama) Aeropuerto Hacatirama	1	$7.872.316,00	$7.872.316,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			

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

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
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-8.780
Fecha de Facturación:	10/03/2026
Fecha de Vencimiento:	10/04/2026
Hora:	09:17:46 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$838.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Cartagena (Rafael Nuñez) Aeropuerto Rafael Nuñez	1	$10.165.139,00	$10.165.139,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Corozal (Las Brujas) Aeropuerto Las Brujas	1	$5.526.679,00	$5.526.679,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Providencia (El Embrujo) Aeropuerto El Embrujo	1	$11.440.672,00	$11.440.672,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Riohacha (Almirante Padilla) Aeropuerto Almirante Padilla	1	$6.255.631,00	$6.255.631,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla) Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla	1	$20.982.733,00	$20.982.733,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Santa Marta (Simón Bolivar) Aeropuerto Simón Bolivar	1	$8.470.042,00	$8.470.042,00

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

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
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-8.780
Fecha de Facturación:	10/03/2026
Fecha de Vencimiento:	10/04/2026
Hora:	09:17:46 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$838.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Tolú (Golfo de Morrosquillo) Aeropuerto Golfo de Morrosquillo	1	$5.974.599,00	$5.974.599,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Valledupar (Alfonso lópez Pumarejo) Aeropuerto Alfonso López Pumarejo	1	$7.118.360,00	$7.118.360,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 100 Mbps en la sede Aeropuerto de Armenia (El Edén) Aeropuerto El Edén	1	$12.019.193,00	$12.019.193,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Buenaventura (Gerardo Tobar López) Aeropuerto Gerardo Tobar López	1	$10.557.119,00	$10.557.119,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Cartago (Santa Ana) Aeropuerto Santa Ana	1	$7.831.952,00	$7.831.952,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Guapi (Juan Casiano Solis) Aeropuerto Juan Casiano Solis	1	$7.296.141,00	$7.296.141,00

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

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
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-8.780
Fecha de Facturación:	10/03/2026
Fecha de Vencimiento:	10/04/2026
Hora:	09:17:46 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$838.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Ipiales (San Luis) Aeropuerto San Luis	1	$10.748.719,00	$10.748.719,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Manizales (La Nubia) Aeropuerto La Nubia	1	$6.286.165,00	$6.286.165,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño) Aeropuerto Antonio Nariño	1	$9.972.197,00	$9.972.197,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Pereira (Matecaña) Aeropuerto Matecaña	1	$8.343.327,00	$8.343.327,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia) Aeropuerto Guillermo León Valencia	1	$8.112.839,00	$8.112.839,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Tumaco (La Florida) Aeropuerto La Florida	1	$7.752.380,00	$7.752.380,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			

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

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
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-8.780
Fecha de Facturación:	10/03/2026
Fecha de Vencimiento:	10/04/2026
Hora:	09:17:46 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$838.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Arauca (Santiago Pérez) Aeropuerto Santiago Pérez	1	$8.381.220,00	$8.381.220,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Barrancabermeja (Yariguez) Aeropuerto Yariguez	1	$6.754.178,00	$6.754.178,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 50 Mbps en la sede Aeropuerto de Cúcuta (Camilo Daza) Aeropuerto Camilo Daza	1	$14.742.094,00	$14.742.094,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Ocaña (Aguas Claras) Ocaña Aeropuerto Aguas Claras	1	$9.050.131,00	$9.050.131,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Saravena (Los Colonizadores) Aeropuerto Los Colonizadores	1	$7.934.783,00	$7.934.783,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			

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

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
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-8.780
Fecha de Facturación:	10/03/2026
Fecha de Vencimiento:	10/04/2026
Hora:	09:17:46 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$838.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Tame (Gustavo Vargas) Aeropuerto Gustavo Vargas	1	$5.152.521,00	$5.152.521,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 25 Mbps en la sede Aeropuerto de Yopal (El Alcaraván) Aeropuerto El Alcaravan	1	$8.042.426,00	$8.042.426,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Mitú (Fabio Alberto León Bentley) Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley	1	$9.886.497,00	$9.886.497,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Puerto Carreño (Germán Olano) Aeropuerto German Olano	1	$12.193.762,00	$12.193.762,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aeropuerto de Puerto Inírida (Cesar Gaviria Trujillo) Aeropuerto Cesar Gaviria Trujillo	1	$12.433.627,00	$12.433.627,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del servicio de conectividad Internet con capacidad de 10 Mbps en la sede Aerpuerto San José del Guaviare (Jorge Enrique Gonzalez Torres) Aeropuerto Jorge Enrique Gonzalez Torres	1	$6.355.230,00	$6.355.230,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			

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

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
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-8.780
Fecha de Facturación:	10/03/2026
Fecha de Vencimiento:	10/04/2026
Hora:	09:17:46 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$838.533.846,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del Servicios Nube-herramientas ORQUESTADOR (SDWAN, VPN SITE TO SITE, SEGURIDAD APLICATION CONTROL, WEB FILTER, DNS FILTER, IPS) (1+1) (ON SITE)	1	$13.319.442,00	$13.319.442,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del Servicios Nube-herramientas WIFI CONTROLLER (1+1)	1	$17.258.034,00	$17.258.034,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			
S240953	Cobro de 28 días del mes de Febrero del Servicios Nube-herramientas GESTOR IA (1+1)	1	$11.157.655,00	$11.157.655,00
	Periodo Facturado: Febrero desde hasta			

MEDIOS DE PAGO

Botón de pago PSE
WWW.S3.COM.CO

Banco de Occidente
Cuenta Corriente
No. 520-81843-6

BBVA
Cuenta Ahorros
No. 266178920

Bancolombia
Cuenta Ahorros
No. 396-526044-32
Convenio 42618

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
IVA	$704.650.291,00	19,00	$133.883.555,29
Rte. IVA	$0,00	0,00	$0,00
Rte. Fuente	$0,00	0,00	$0,00
Rte. ICA	$0,00	0,00	$0,00

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

Resolución Dian No. 18764070245750 del 6/05/2024 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 5.001 a 10.000
IVA régimen común Actividad Económica 6311
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-8.780
Fecha de Facturación:	10/03/2026
Fecha de Vencimiento:	10/04/2026
Hora:	09:17:46 a.m.
Periodo Facturado:	Febrero
Orden de Compra:	

Señor (a):

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT./C.C.: 899999059-3

Teléfonos:

Email: contratacion@aerocivil.gov.co

AV EL DORADO 103 15
BOGOTÁ
COLOMBIA

Subtotal:	$704.650.291,00
IVA:	$133.883.555,29
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,29
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$838.533.846,00**

Código	Cantidad	Valor Unitario	Total

Nuestras Certificaciones

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

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

CCS Consejo Colombiano de Seguridad | RUC® Registro Uniforme para Contratistas

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

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

AERONÁUTICA CIVIL	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 17 / MM Marzo / 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	$ 28.382.937.397,00	$ 5.788.483.322,00

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-8.780	10-mar-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? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 256-02666-7
Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1: 42226	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2499-0600-6-51102D-2499067-02	$ 838.533.846,00
Total a pagar:	**$ 838.533.846,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2:	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

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

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

Firma: Jorge Enrique Torres Beltran (Firmado digitalmente por Jorge Enrique Torres Beltran. Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jorge Enrique Torres Beltran, ou=Aerocivil, ou=Coordinador Grupo Soporte de Aplicaciones y Bases de Datos, o=Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, c=CO. Fecha: 2026.03.18 11:09:57 -05'00')
Nombre: JORGE ENRIQUE TORRES BELTRÁN
Cargo: Supervisor del contrato
Dependencia: Dirección de Infraestructura y Soporte de TI

Firma:
Nombre: LEYDY PAOLA ROJAS LIZARAZO
Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato
Dependencia: Dirección de Infraestructura y Soporte de TI

OBSERVACIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5F011A560C77C672

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088021381 de DOSQUEBRADAS (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 269994-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

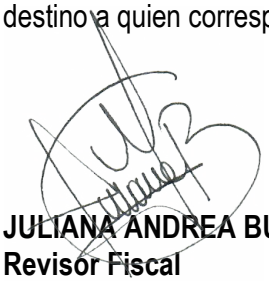
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.
NIT. 830.120.215-2

CERTIFICA QUE

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

2. Al 31 de marzo del 2026 la compañía **S3 Simple Smart Speedy S.A.S.**, ha realizado el pago de sus trabajadores a los sistemas de Riesgos Profesionales, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA y Pensiones con corte al 28 de febrero de 2026 y Salud al 31 de marzo de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., los nueve (09) días del mes de marzo del año 2026, con destino a quien corresponda o interese.



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

CC Archivo

Bogotá DC.,17 de marzo 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 febrero del 2026.

El valor de los servicios recibidos corresponde al pago de la factura No. SSS-8.780 con fecha 10 de marzo de 2026, por valores de **$ 838.533.846,00** (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, ou=Ventas3, ou=Coordinador Grupo Soporte de Aplicaciones y Bases de Datos, email=jorge.torres@amva.gov.co, c=CO
Fecha: 2026.03.18 12:00:40 -05'00'

Jorge Enrique Torres Beltran
Supervisor contrato - 23001214 H3

Leydy Paola Rojas Lizarazo
Apoyo a la supervisión – Contrato No. 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 FEBRERO 2026

Bogotá, 9 de marzo de 2026

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL 3
2. RESUMEN 3
3. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN 3
4. ENLACES CON CONECTIVIDAD 5
   4.1 ESTADO INSTALACIÓN UPS 7
5. OPERACIÓN ZONAS WIFI PARA LA GENTE 7
6. ADECUACIONES ZONA WIFI PARA LA GENTE 12
7. REPORTE MENSUAL RED SDWAN 23
8. REPORTE DE CASOS MES DE FEBRERO 32
9. RESULTADOS PRUEBAS QA 34
10. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 35

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	82,76%
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 febrero de 2026 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 28 de febrero de 2026.

VALOR CONTRATO:	$ 25.994.589.670	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA CONTRATO BASE**	**$ 20.573.307.985**
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**	**$ 6.609.629.412**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 34.171.420.719**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**$ 28.382.937.397**

[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		
Desembolso Servicio DICIEMBRE 2025	Factura SSS-8457	N/A
Ampliación DICIEMBRE 2025		
Desembolso Servicio ENERO 2026*	Factura SSS-8618	N/A

* Pendiente de Pago

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 (94,74%)

CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR CON IVA	% EJECUCIÓN
ADICIÓN MES DE ABRIL 2025	Factura SSS-7194	$ 734.403.268	10,53%
ADICIÓN MES DE MAYO 2025	Factura SSS-7368	$ 734.403.268	10,53%
ADICIÓN MES DE JUNIO 2025	Factura SSS-7530	$ 734.403.268	10,53%
ADICIÓN MES DE JULIO 2025	Factura SSS-7700	$ 734.403.268	10,53%
ADICIÓN MES DE AGOSTO 2025	Factura SSS-7931	$ 734.403.268	10,53%
ADICIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2025	Factura SSS-8023	$ 734.403.268	10,53%
ADICIÓN MES DE OCTUBRE 2025	Factura SSS-8171	$ 734.403.268	10,53%
ADICIÓN MES DE NOVIEMBRE 2025	Factura SSS-8359	$ 734.403.268	10,53%
ADICIÓN MES DE DICIEMBRE 2025	Factura SSS-8458	$ 734.403.268	10,53%

4. ENLACES CON CONECTIVIDAD

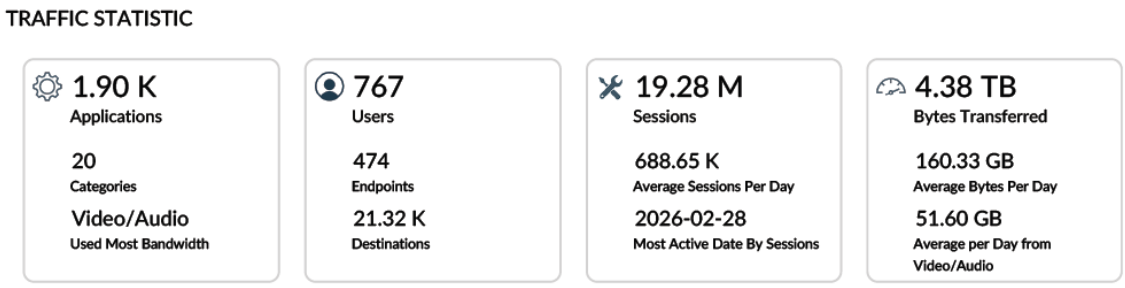
En febrero de 2026, el 100% de los 56 aeropuertos, cuentan con la totalidad de enlaces de Internet y/o MPLS por lo que en el Anexo No. 1 se adjunta el BW de cada enlace, tipo de enlace, y medio de transmisión.

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 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, quien se encuentra gestionando con la administración los derechos de ingreso al aeropuerto.

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

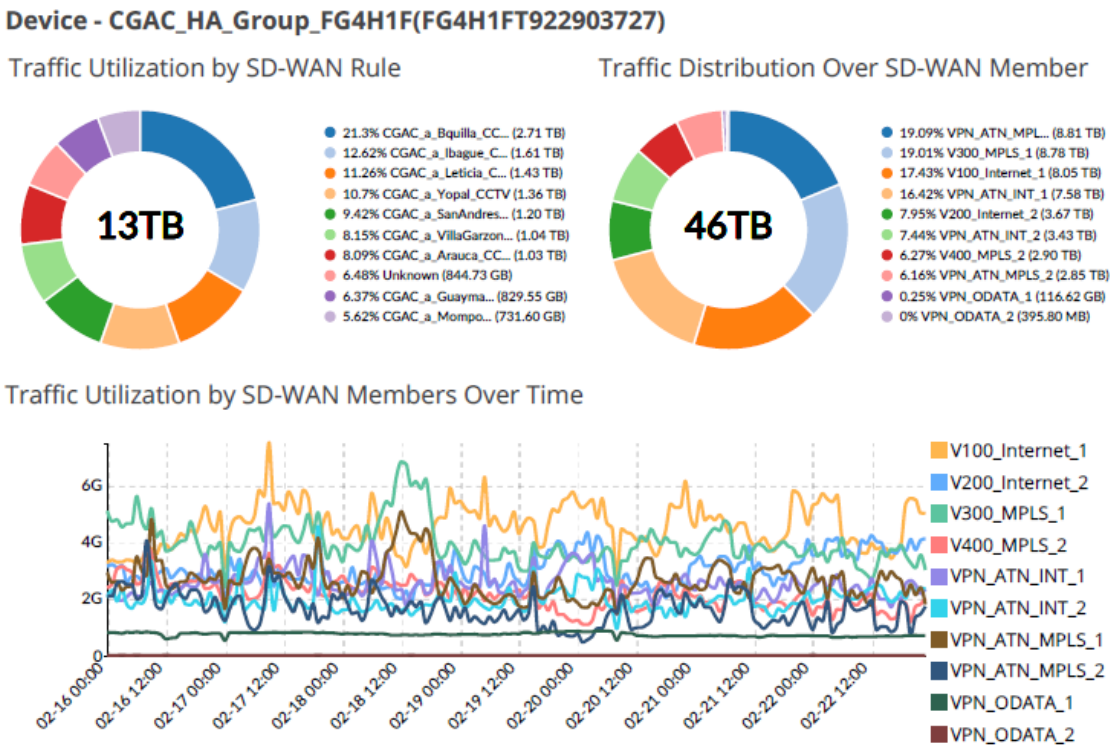
TRÁFICO SDWAN

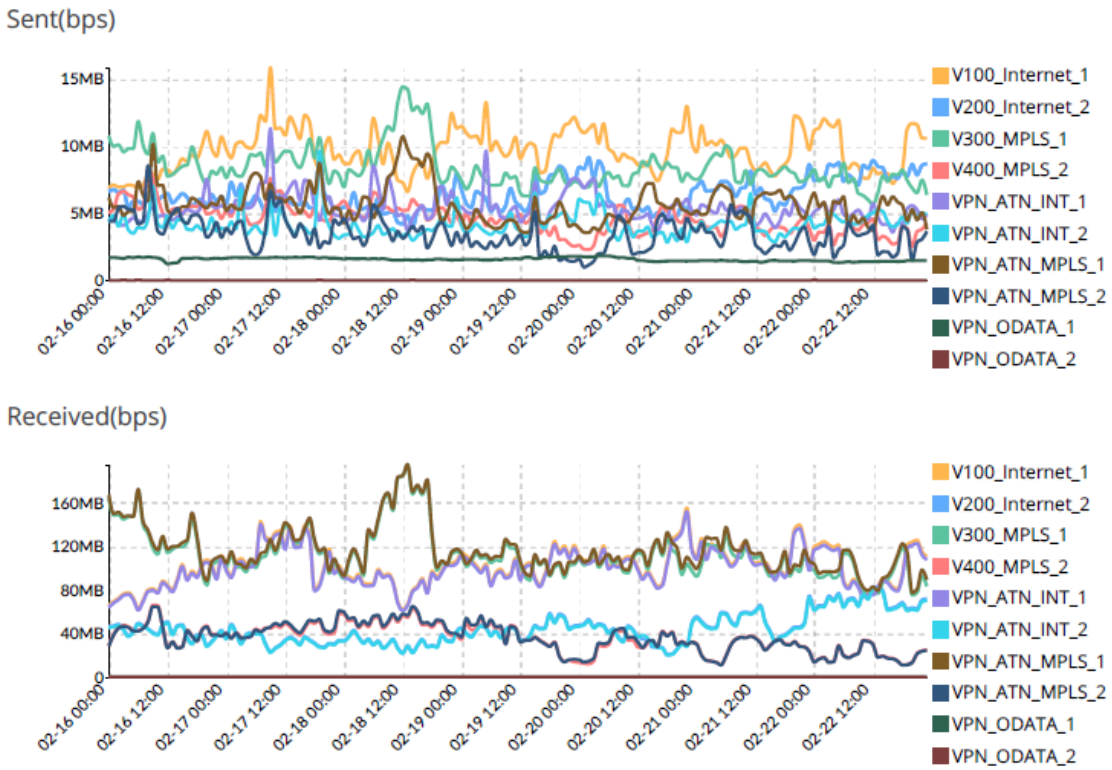


Fuente: FortiAnalyzer, reporte corte 1 al 28 de febrero de 2026

A continuación, se presenta el tráfico de CGAC durante la semana del 16 al 22 de febrero:

CGAC





Fuente: FortiAnalyzer, reporte 16 al 22 febrero

4.1 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.

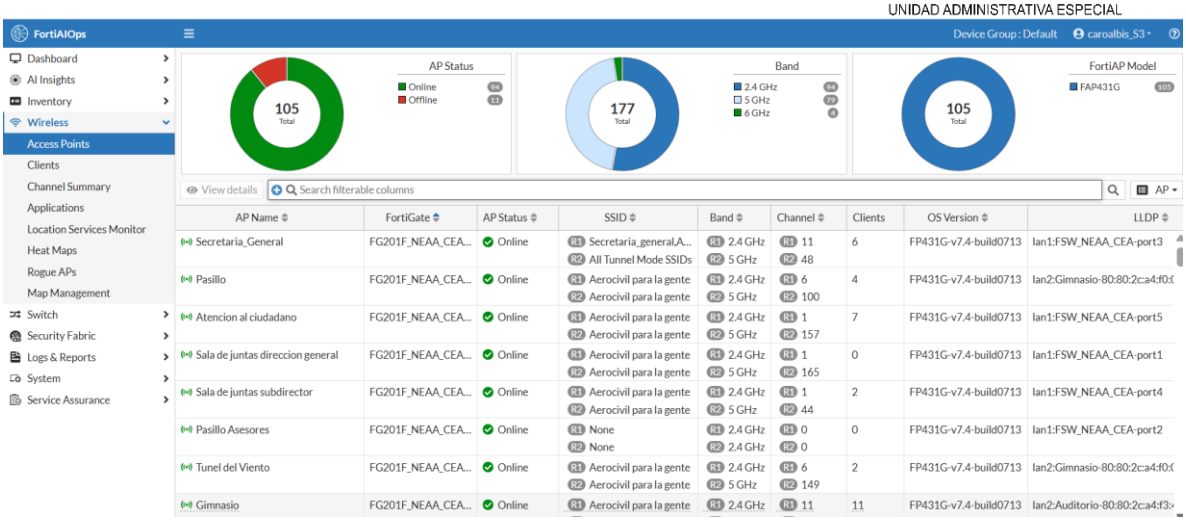
5. OPERACIÓN ZONAS WIFI PARA LA GENTE

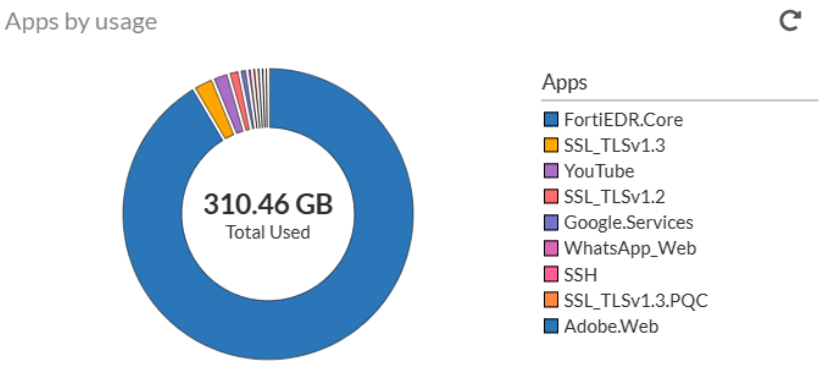
Teniendo en cuenta lo señalado en el Formato 8 Especificaciones Técnicas, numeral 3, *"La tecnología SDWAN de la red de comunicaciones deberá integrar, transportar y administrar veintiún zonas WIFI gratuitas, las cuales se consideran indispensables para prestar un mejor servicio al ciudadano en los aeropuertos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

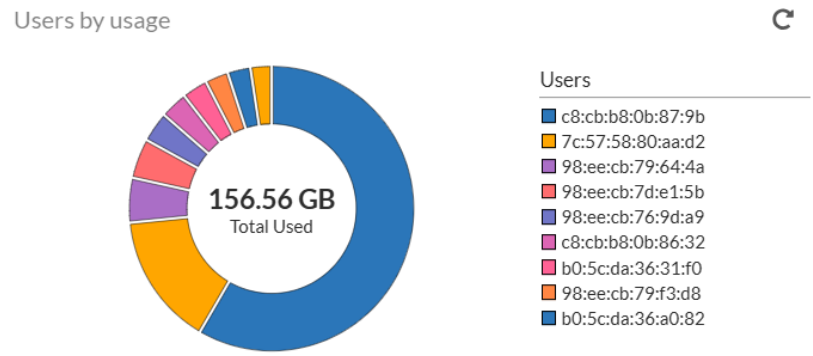
Al 28 de febrero de 2026 se tiene el 100% de las 27 zonas WiFi instaladas y operativas.

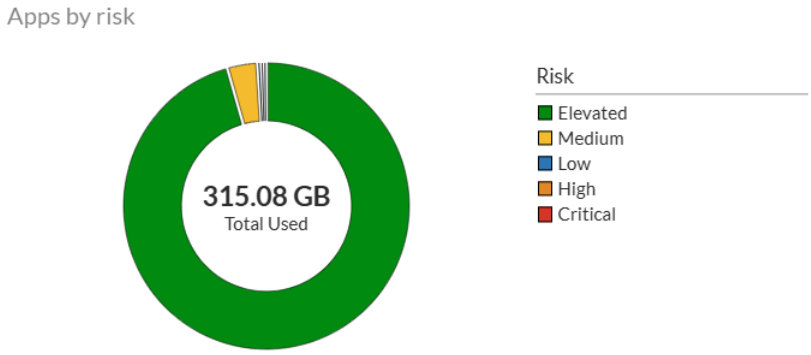
Ciudad	Aeropuerto	APs Instalados
Ipiales	San Luis	3
Ocaña	Aguas Claras Ocaña	3
Arauca	Santiago Perez	4
Ibagué	Perales	5
Villavicencio	Vanguardia	5
Armenia	El Eden	6
Neiva	Benito Salas Neiva	5
Popayán	Guillermo Leon Valencia	4
Buenaventura	Gerardo Tobar Lopez	3
Yopal	El Alcaraván	4
Pitalito	Contador Pitalito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

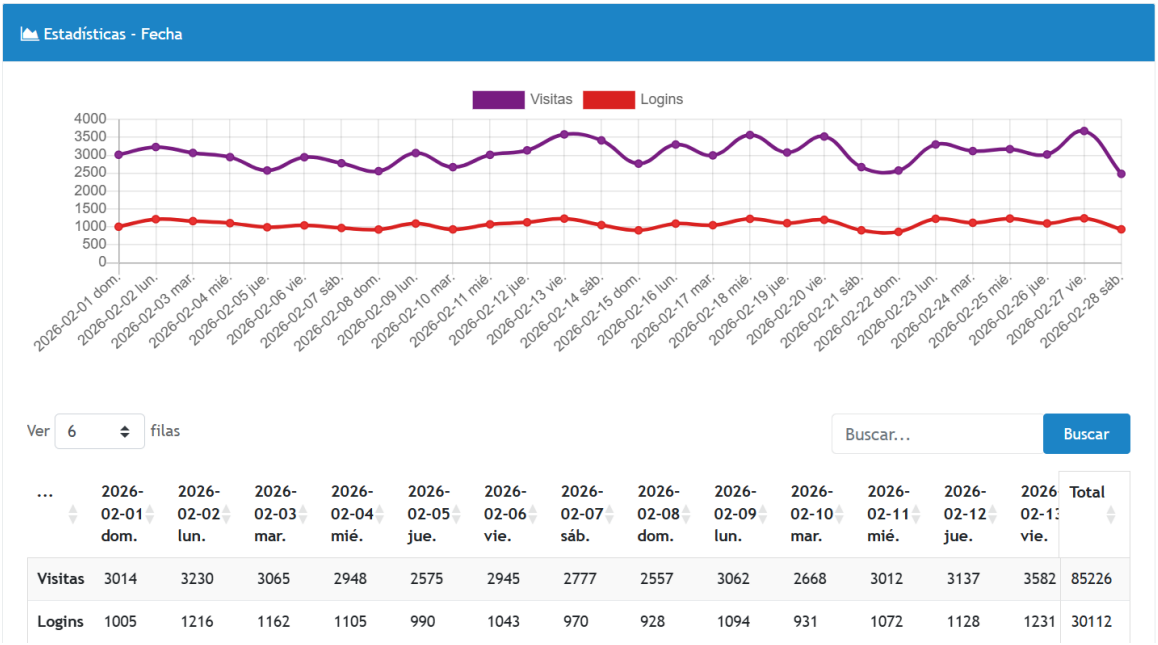

FortiAIOps
Device Group : Default
caroalbis_S3
Dashboard
AI Insights
Inventory
Wireless
Access Points
Clients
Channel Summary
Applications
Location Services Monitor
Heat Maps
Rogue APs
Map Management
Switch
Security Fabric
Logs & Reports
System
Service Assurance
AP Status
Online 94
Offline 11
105 Total
Band
2.4 GHz 94
5 GHz 79
6 GHz 4
177 Total
FortiAP Model
FAP431G 105
105 Total
View details
Search filterable columns
AP
AP Name
FortiGate
AP Status
SSID
Band
Channel
Clients
OS Version
LLDP
Secretaria_General FG201F_NEAA_CEA... Online Secretaria_general,A... All Tunnel Mode SSIDs 2.4 GHz 5 GHz 11 48 6 FP431G-v7.4-build0713 lan1:FSW_NEAA_CEA-port3
Pasillo FG201F_NEAA_CEA... Online Aerocivil para la gente Aerocivil para la gente 2.4 GHz 5 GHz 6 100 4 FP431G-v7.4-build0713 lan2:Gimnasio-80:80:2c:a4:f0:
Atencion al ciudadano FG201F_NEAA_CEA... Online Aerocivil para la gente Aerocivil para la gente 2.4 GHz 5 GHz 1 157 7 FP431G-v7.4-build0713 lan1:FSW_NEAA_CEA-port5
Sala de juntas direccion general FG201F_NEAA_CEA... Online Aerocivil para la gente Aerocivil para la gente 2.4 GHz 5 GHz 1 165 0 FP431G-v7.4-build0713 lan1:FSW_NEAA_CEA-port1
Sala de juntas subdirector FG201F_NEAA_CEA... Online Aerocivil para la gente Aerocivil para la gente 2.4 GHz 5 GHz 1 44 2 FP431G-v7.4-build0713 lan1:FSW_NEAA_CEA-port4
Pasillo Asesores FG201F_NEAA_CEA... Online None None 2.4 GHz 2.4 GHz 0 0 0 FP431G-v7.4-build0713 lan1:FSW_NEAA_CEA-port2
Tunel del Viento FG201F_NEAA_CEA... Online Aerocivil para la gente Aerocivil para la gente 2.4 GHz 5 GHz 6 149 2 FP431G-v7.4-build0713 lan2:Gimnasio-80:80:2c:a4:f0:
Gimnasio FG201F_NEAA_CEA... Online Aerocivil para la gente 2.4 GHz 11 11 FP431G-v7.4-build0713 lan2:Auditorio-80:80:2c:a4:f3:


Apps by usage
310.46 GB
Total Used
Apps
FortiEDR.Core
SSL_TLSv1.3
YouTube
SSL_TLSv1.2
Google.Services
WhatsApp_Web
SSH
SSL_TLSv1.3.PQC
Adobe.Web


Users by usage
156.56 GB
Total Used
Users
c8:cb:b8:0b:87:9b
7c:57:58:80:aa:d2
98:ee:cb:79:64:4a
98:ee:cb:7d:e1:5b
98:ee:cb:76:9d:a9
c8:cb:b8:0b:86:32
b0:5c:da:36:31:f0
98:ee:cb:79:f3:d8
b0:5c:da:36:a0:82

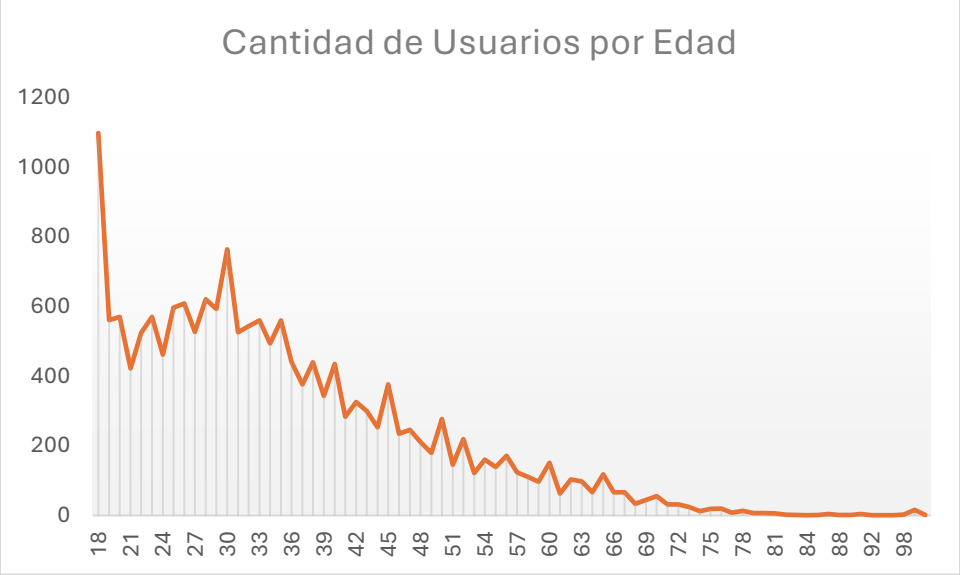


Fuente: FortiAIOps, consultado el 2 de marzo de 2026.

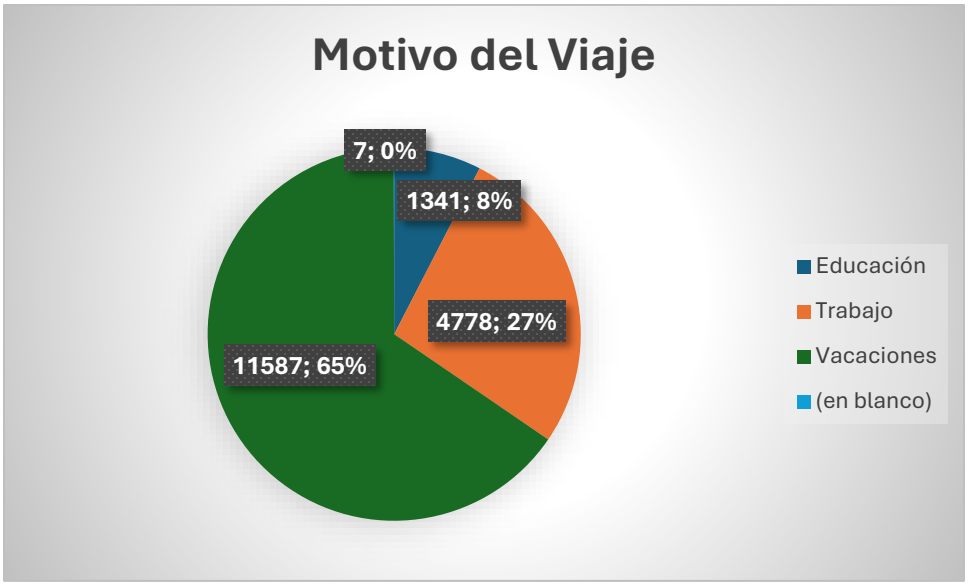


...	2026-02-01 dom.	2026-02-02 lun.	2026-02-03 mar.	2026-02-04 mié.	2026-02-05 jue.	2026-02-06 vie.	2026-02-07 sáb.	2026-02-08 dom.	2026-02-09 lun.	2026-02-10 mar.	2026-02-11 mié.	2026-02-12 jue.	2026-02-13 vie.	Total
Visitas	3014	3230	3065	2948	2575	2945	2777	2557	3062	2668	3012	3137	3582	85226
Logins	1005	1216	1162	1105	990	1043	970	928	1094	931	1072	1128	1231	30112

Fuente: Ohmyfi, 1 al 28 de febrero de 2026



Fuente: Ohmyfi, corte 1 al 28 de febrero de 2026. Total usuarios: 17.713 personas



Fuente: Ohmyfi, corte 1 al 28 de febrero de 2026. Total usuarios: 17.713 personas

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

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

6. ADECUACIONES ZONA WIFI PARA LA GENTE

Durante el período del informe se realizaron adecuaciones a las Zonas WiFi de los aeropuertos que presentaban caída reincidente de Access Points, con el siguiente detalle:

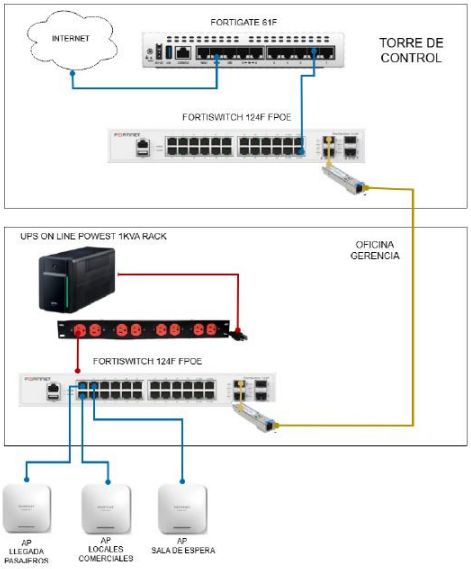
6.1. AEROPUERTO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

El 3 de febrero, se realizó la visita de adecuación de la Zona WiFi del Aeropuerto de San José del Guaviare, la cual contempla la instalación, en un nuevo rack, de un FortiSwitch administrable con PoE integrados y de una UPS que suministrarán alimentación eléctrica y conectividad de datos a los tres puntos de acceso inalámbricos (APs) instalados en el sitio.

La interconexión entre los dos (2) FortiSwitch se realiza mediante fibra óptica, empleando transceptores compatibles con Fortinet, garantizando alta disponibilidad, mayor ancho de banda y menor latencia en la comunicación entre dispositivos.

En el rack de la oficina de gerencia, se dispusieron y organizaron los equipos FortiSwitch, la multitoma eléctrica y la UPS. En este mismo espacio se realizaron las interconexiones eléctricas y de red correspondientes, así como las pruebas operativas necesarias para validar el correcto funcionamiento de los equipos y la estabilidad del servicio.

A continuación se presenta el diagrama de la solución:



Registro fotográfico Torre de Control:

ANTES: DESPUES:

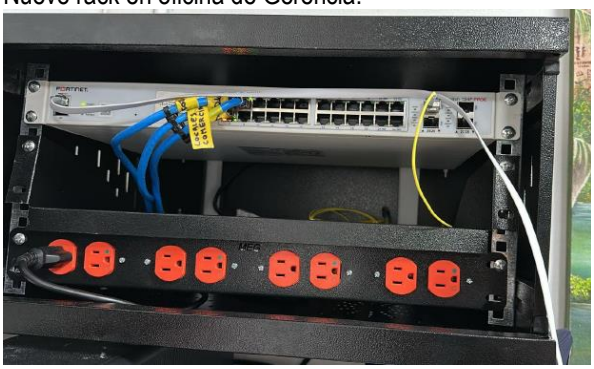


Registro fotográfico Oficina Gerencia:

ANTES: DESPUES:



Nuevo rack en oficina de Gerencia:



UPS en oficina de Gerencia:



Los 3 APs del aeropuerto de San José del Guaviare se encuentran operativos, tal como se muestra a continuación:

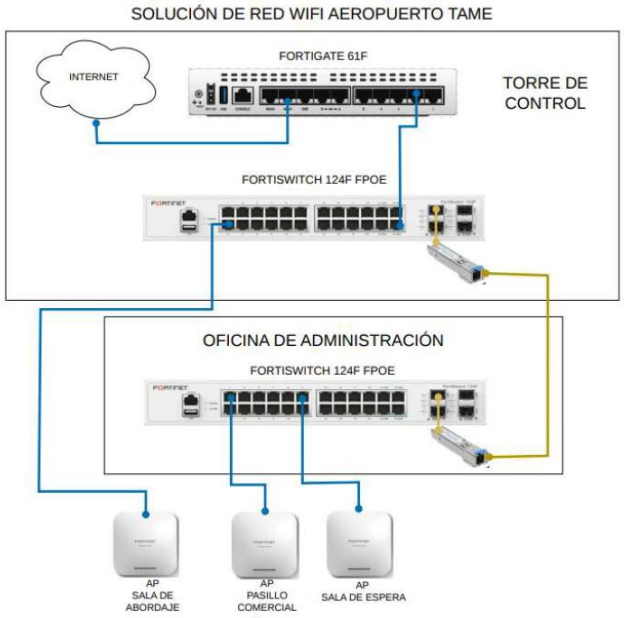
AP Name	FortiGate	AP Status
SanJoseGuaviare_Llegada_Pasa...	FG61F_SanjoseGuaviare	Online
SanJoseGuaviare_Locales_Com...	FG61F_SanjoseGuaviare	Online
SanJoseGuaviare_Sala_de_Espera	FG61F_SanjoseGuaviare	Online

6.2. AEROPUERTO DE TAME

El 19 de febrero, se realizó visita al aeropuerto de Tame para realizar adecuaciones a la Zona WiFi del aeropuerto, la cual contempla la instalación de un FortiSwitch administrable con PoE integrados que suministrará alimentación eléctrica y conectividad de datos a los tres puntos de acceso inalámbricos (APs) instalados en el sitio, que reemplazará la solución actual basada en el uso de un switch no administrable e inyectores PoE, optimizando el desempeño, la estabilidad y la administración de la red inalámbrica.

La interconexión entre los dos (2) FortiSwitch (ubicados en Torre de Control y Oficina de Administración) se realiza mediante fibra óptica, empleando transceptores compatibles con Fortinet, garantizando alta disponibilidad, mayor ancho de banda y menor latencia en la comunicación entre dispositivos.

A continuación se presenta el diagrama de la solución:



Registro fotográfico Torre de Control:

ANTES



DESPUES

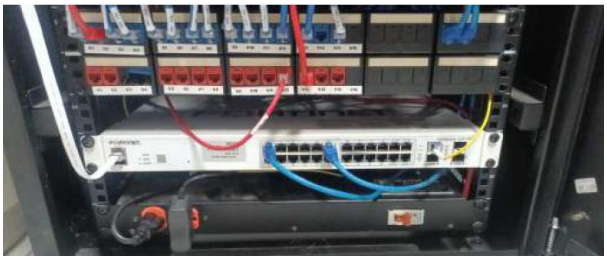


Registro fotográfico Oficina de Administración:

ANTES



DESPUES



Los 3 APs del aeropuerto de Tame se encuentran operativos, tal como se muestra a continuación:

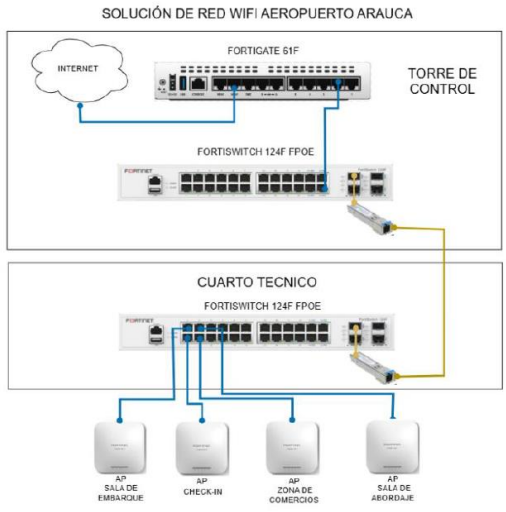
AP Name	FortiGate	AP Status
Tame_Sala_Espera	FG61F_Tame	Online
Tame_Pasillo_Comercial	FG61F_Tame	Online
Tame_Sala_Abordaje	FG61F_Tame	Online

6.3. AEROPUERTO DE ARAUCA

El 19 de febrero, se realizó visita al aeropuerto de Arauca para realizar adecuaciones a la Zona WiFi que consistieron en la instalación en el Cuarto de Equipos (Cuarto Técnico) de un gabinete tipo rack, en el cual se instaló un FortiSwitch administrable con PoE integrados para alimentar los 4 APs, una multitoma eléctrica y una UPS. Se realizaron las interconexiones eléctricas y de red correspondientes, así como las pruebas operativas necesarias para validar el correcto funcionamiento de los equipos y la estabilidad del servicio. Adicionalmente, se realizó cambio del AP Sala de Abordaje por posible daño.

La interconexión entre los dos (2) FortiSwitch (ubicados en Torre de Control y Cuarto de Equipos) se realiza mediante enlace de fibra óptica, empleando transceptores compatibles con Fortinet, garantizando alta disponibilidad, mayor ancho de banda y menor latencia en la comunicación entre dispositivos.

A continuación se presenta el diagrama de la solución que busca optimizar el desempeño, la estabilidad y la administración de la red WiFi:



Registro fotográfico Torre de Control:

ANTES



DESPUES





Registro fotográfico del nuevo rack del Cuarto de Equipos:

ANTES



DESPUES





Luego de la intervención, los 4 APs de la zona WiFi del Aeropuerto de Arauca quedan operativos, como se muestra a continuación.

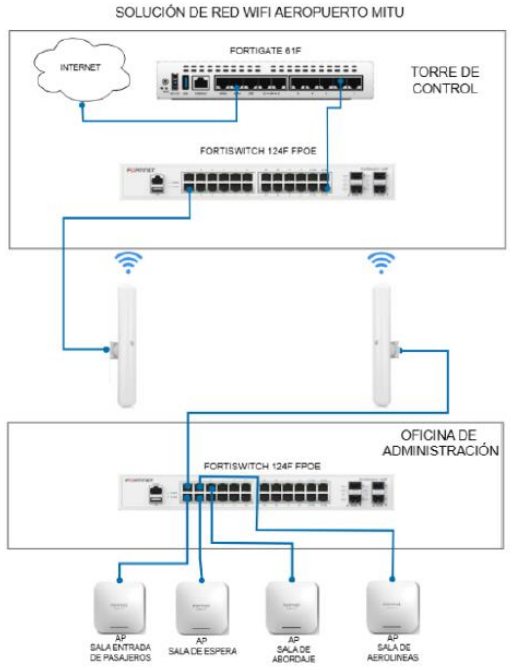
AP Name	FortiGate	AP Status
Arauca_Sala_de_Embarque	FG61F_Arauca	Online
Arauca_Comercios	FG61F_Arauca	Online
Arauca_Sala_de_Espera_Ent_Pr	FG61F_Arauca	Online
Arauca_Sala_de_Abordaje	FG61F_Arauca	Online

6.4. AEROPUERTO DE MITÚ

El día 20 de febrero, se realizó la visita de adecuación de la zona WiFi del aeropuerto de Mitú, que incluye la instalación en un nuevo rack de un FortiSwitch administrable con PoE integrados y de una UPS que suministrarán alimentación eléctrica y conectividad de datos a los cuatro puntos de acceso inalámbricos (APs).

La interconexión entre los dos FortiSwitch (ubicados en Torre de Control y Oficina de Administración) se realiza mediante enlace punto a punto con Radio Modular ("Antena integrada de 8dB"). Se realizaron las interconexiones eléctricas y de red correspondientes, así como las pruebas operativas necesarias para validar el correcto funcionamiento de los equipos y la estabilidad del servicio.

A continuación se presenta el diagrama de la solución:

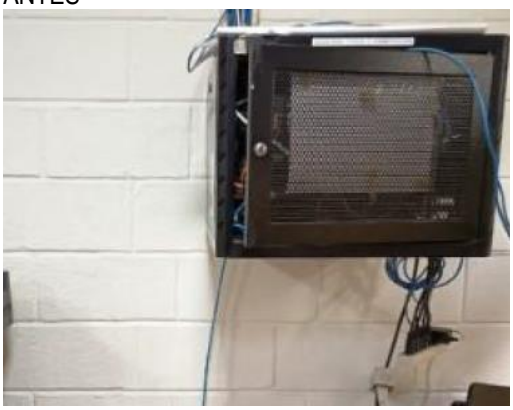


Registro fotográfico Torre de Control:



Registro fotográfico Oficina de Administración:

ANTES



DESPUÉS



Rack TI:



Nuevo rack adicional:



Nueva UPS:



Luego de la intervención, los 4 APs de la zona WiFi del Aeropuerto de Mitú quedan operativos, como se muestra a continuación:

AP Name	FortiGate	AP...
Mitu_Sala_De_Abordaje	FG61F_Mitu	Online
Mitu_Sala_Entrada_De_Pasajeros	FG61F_Mitu	Online
Mitu_Sala_De_Espera	FG61F_Mitu	Online
Mitu_Sala_Aerolineas	FG61F_Mitu	Online

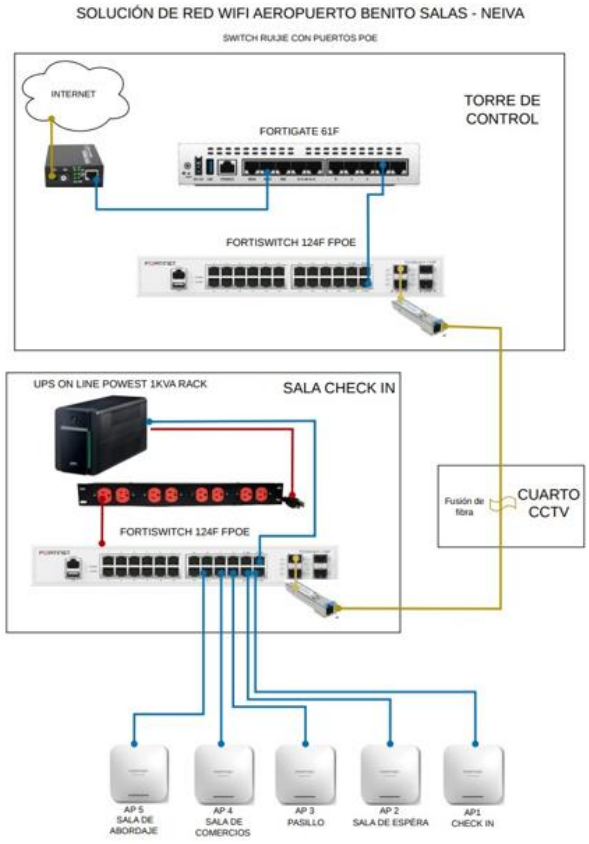
6.5. AEROPUERTO DE NEIVA

Entre el 14 de enero y el 3 de febrero de 2026, se realizó la adecuación de la zona WiFi del aeropuerto de Neiva, que incluyó la instalación, en un nuevo rack, de un Fortiswitch administrable con PoE integrados y de una UPS que suministrarán alimentación eléctrica y conectividad de datos a los cinco puntos de acceso inalámbricos (APs).

Para la interconexión entre los dos (2) FortiSwitch se realizó el tendido de fibra óptica monomodo tipo drop de un hilo hacia el nuevo rack, así como la fusión de fibra óptica tanto en el cuarto de CCTV como en la roseta final.

Adicionalmente, se realizó la instalación de la tubería canalizada a través de la cual se efectuó el tendido del cableado F/UTP, permitiendo la alimentación y conectividad directa de los Access Point desde el FortiSwitch intermedio, y se realizó el ponchado y pruebas de los puntos de red destinados a la alimentación y operación de los Access Point, verificando su correcto funcionamiento y continuidad.

A continuación se presenta el diagrama de la solución:



Registro fotográfico Torre de Control:





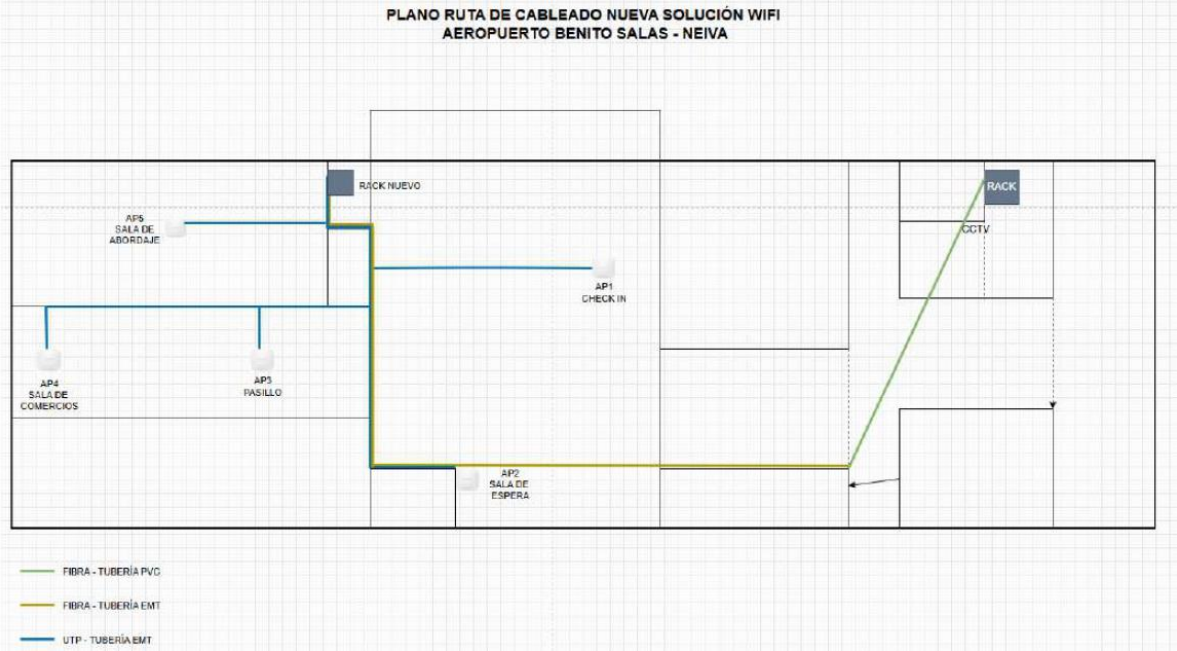
Registro fotográfico Cuarto CCTV:



Registro fotográfico Nuevo Rack en sala Check-In:

Nuevo Rack:	Nueva UPS:
	

Plano del cableado de fibra óptica y UTP:



Luego de la intervención, los 5 APs de la zona WiFi del Aeropuerto de Neiva quedan operativos, como se muestra a continuación:

AP Name	FortiGate	AP Status
Neiva_Pasillo	FG61F_Neiva	Online
Neiva_Check_In	FG61F_Neiva	Online
Neiva_Sala_de_Comercios	FG61F_Neiva	Online
Neiva_Sala_de_Espera	FG61F_Neiva	Online
Neiva_Sala_de_Abordaje	FG61F_Neiva	Online

7. REPORTE MENSUAL RED SDWAN

En el Anexo No. 3 se presenta el reporte del mes de febrero del comportamiento de la red SDWAN cuyos resultados de la semana del 16 al 22 de febrero, se resumen a continuación:



99.98%

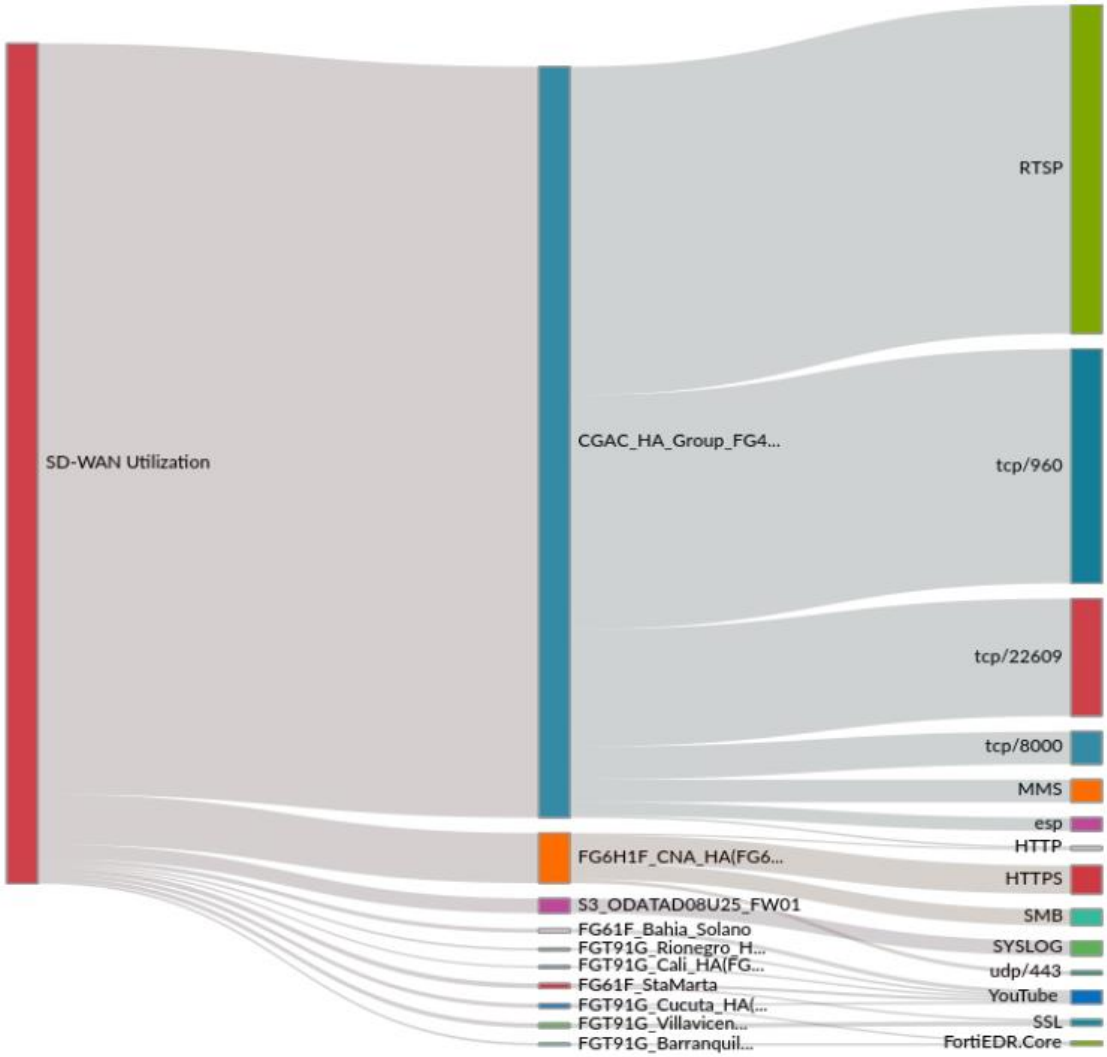
SD-WAN Availability



25.10 TB

SD-WAN Bandwidth

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



Application

115
External (Potential DIA) Applications

548.77 GB
Total Cloud IT Traffic

975.34 GB
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

8
Application Vulnerability Attacks Detected

1
Malware and/or Botnet Detected

14
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

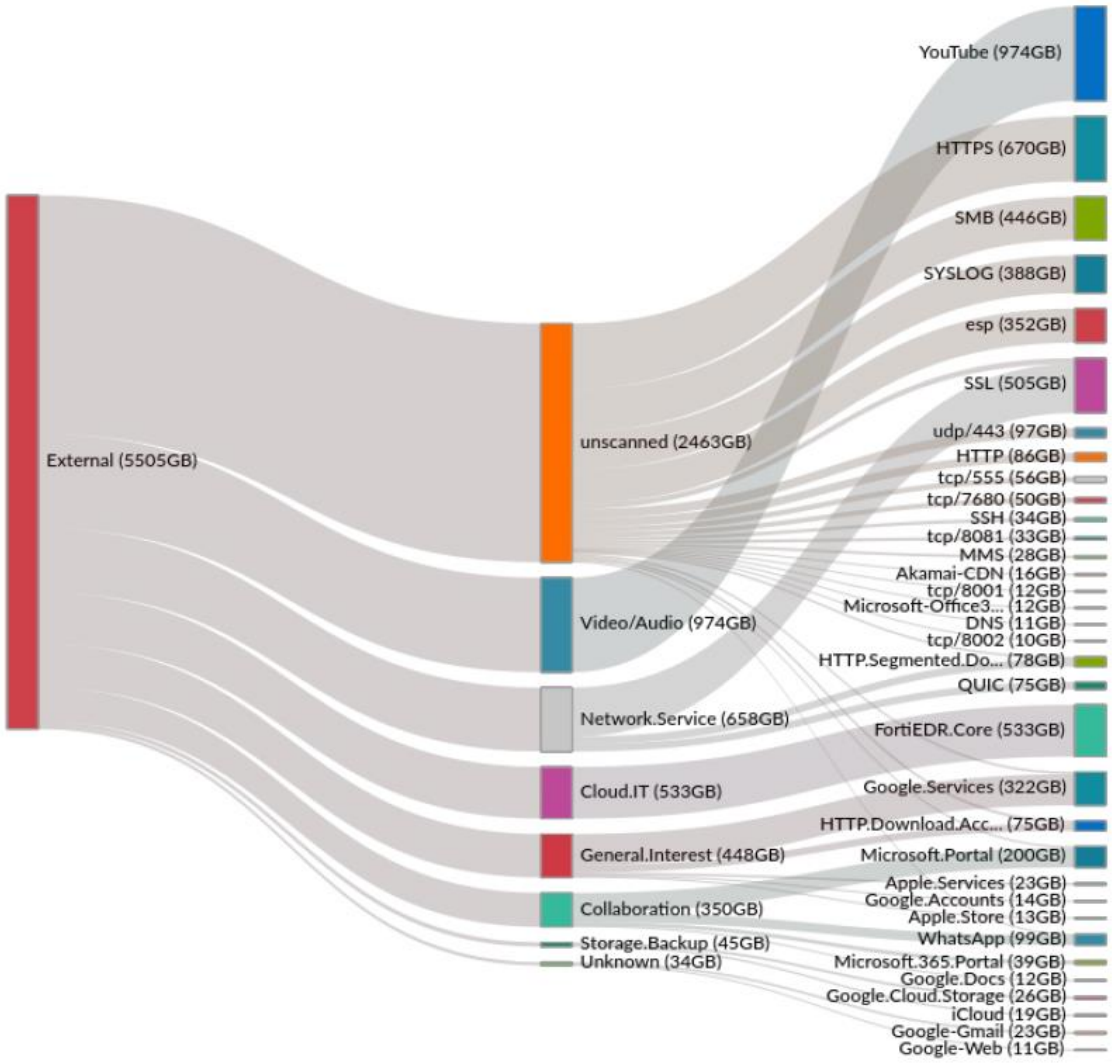
5.61 TB
Total Bandwidth Used

1.04 TB
Total Non-Business Traffic

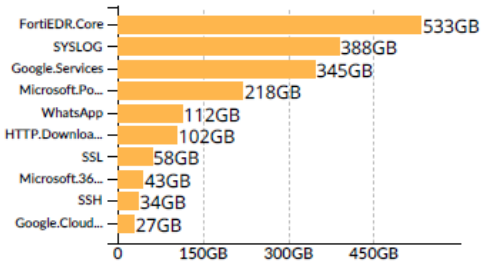
3.92 TB
Total SSL Encrypted Traffic

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).

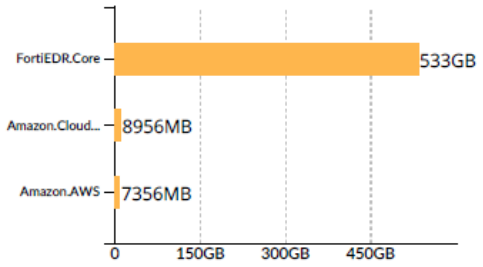
Top Applications by Bandwidth usage:



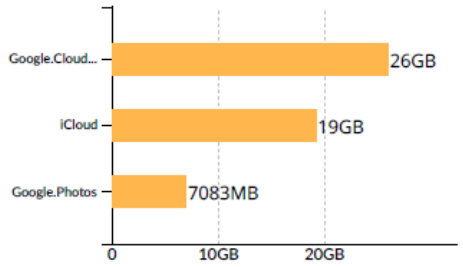
Top Business Applications



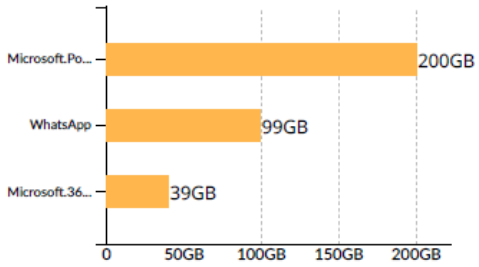
Top Cloud IT Applications



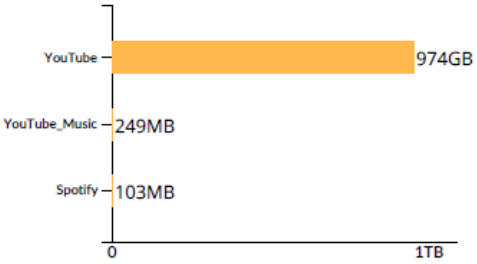
Top Storage Backup Applications



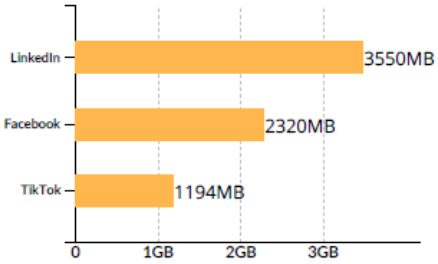
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



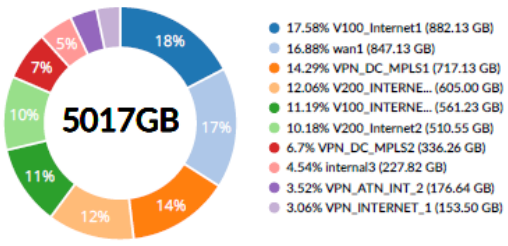
Top Social Media Applications



Applications

Quick Stats

- 115 external (potential DIA) applications
- 3.63 TB external traffic
- 548.77 GB Cloud IT traffic
- 975.34 GB VoIP/Audio/Video traffic
- YouTube is the most used external application
- unscanned is the top application category

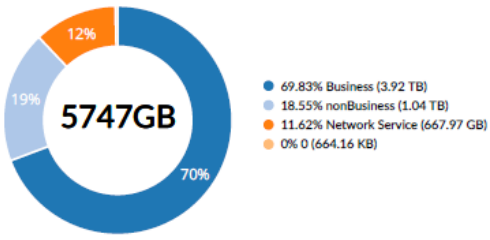


Internal vs. External Traffic

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 febrero 2026.

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

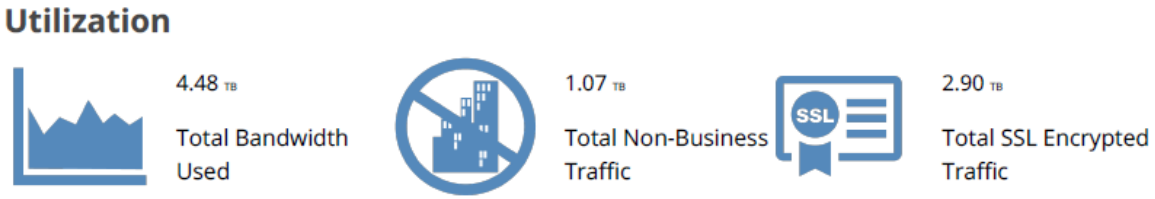


1.37 TB
Total Non-Business Traffic

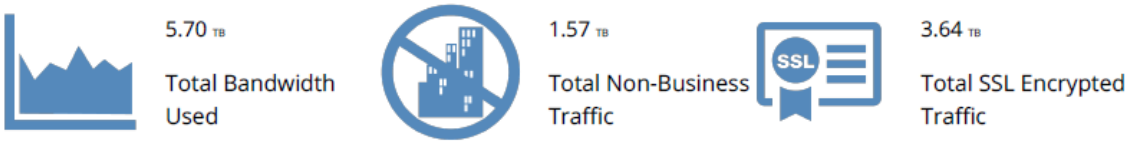


2.67 TB
Total SSL Encrypted Traffic

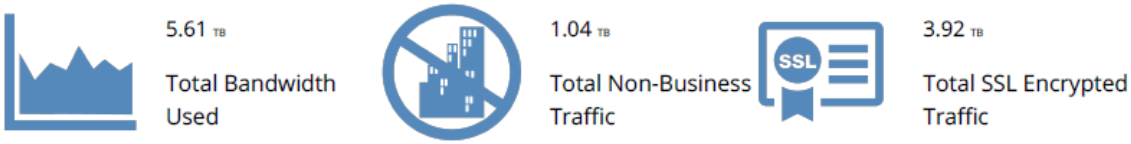
DICIEMBRE 2025



ENERO 2026



FEBRERO 2026

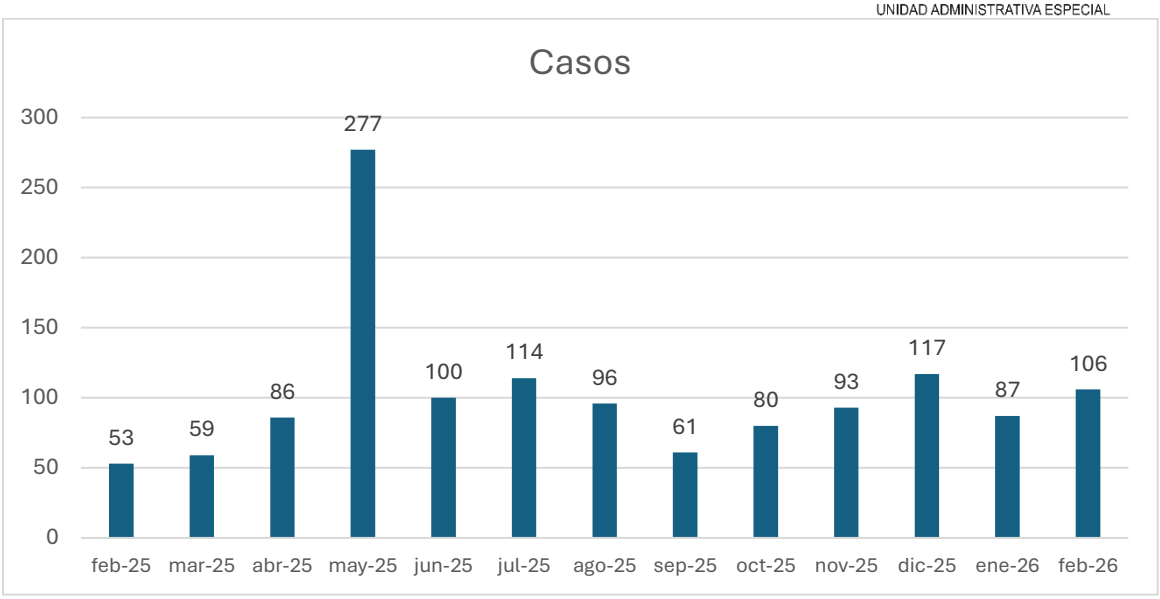


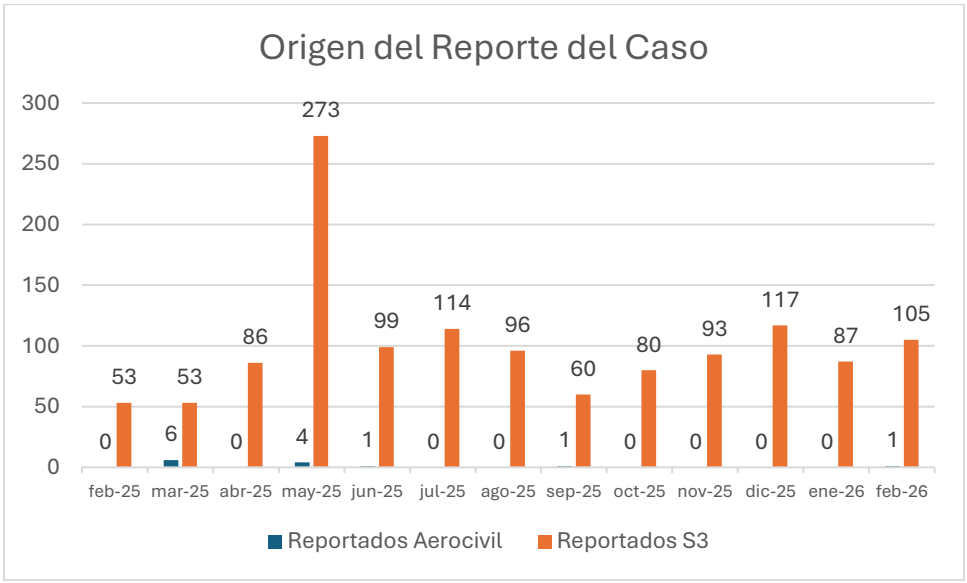
8. REPORTE DE CASOS MES DE FEBRERO

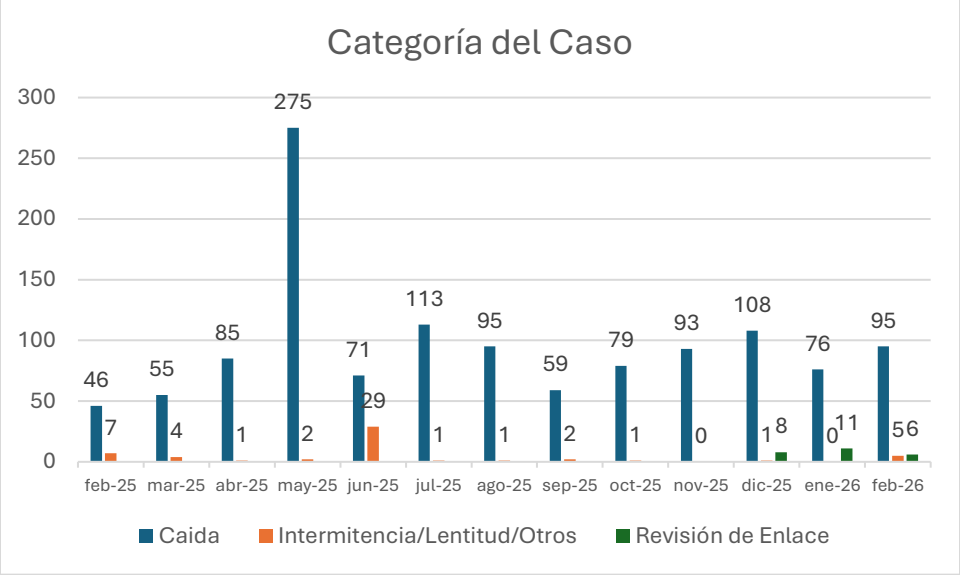
Durante el presente periodo se gestionaron 106 casos, teniendo en cuenta los tickets reportados por Aerocivil y los identificados por la herramienta de monitoreo la cual permite evidenciar los enlaces que presentan caída, intermitencia, degradación del enlace, entre otros aspectos.

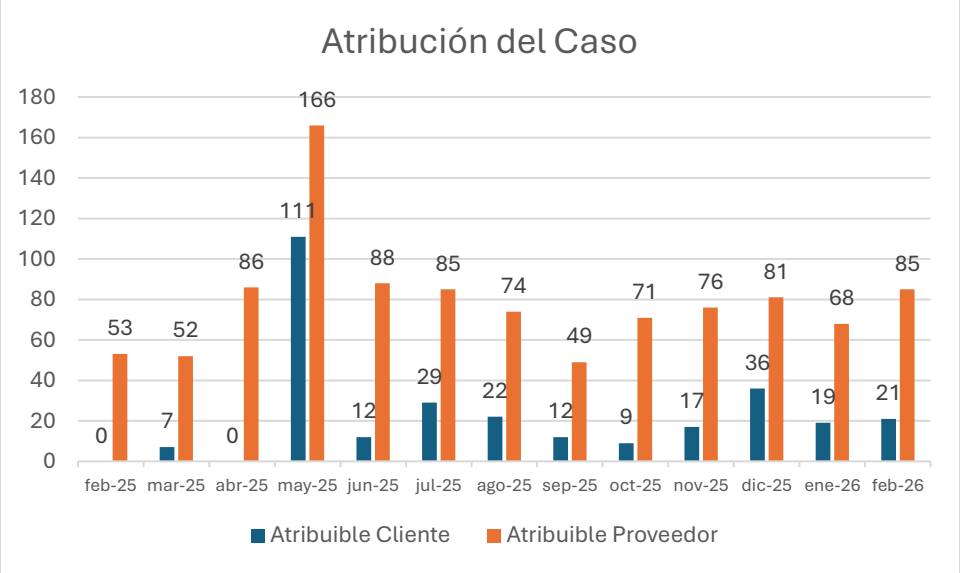
Teniendo en cuenta lo anterior, en el Anexo No. 4 se presenta el reporte de disponibilidad del servicio por aeropuerto.

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


Casos
300
250
200
150
100
50
0
53
59
86
277
100
114
96
61
80
93
117
87
106
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
dic-25
ene-26
feb-26


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
0
87
1
105
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
dic-25
ene-26
feb-26
Reportados Aerocivil
Reportados S3



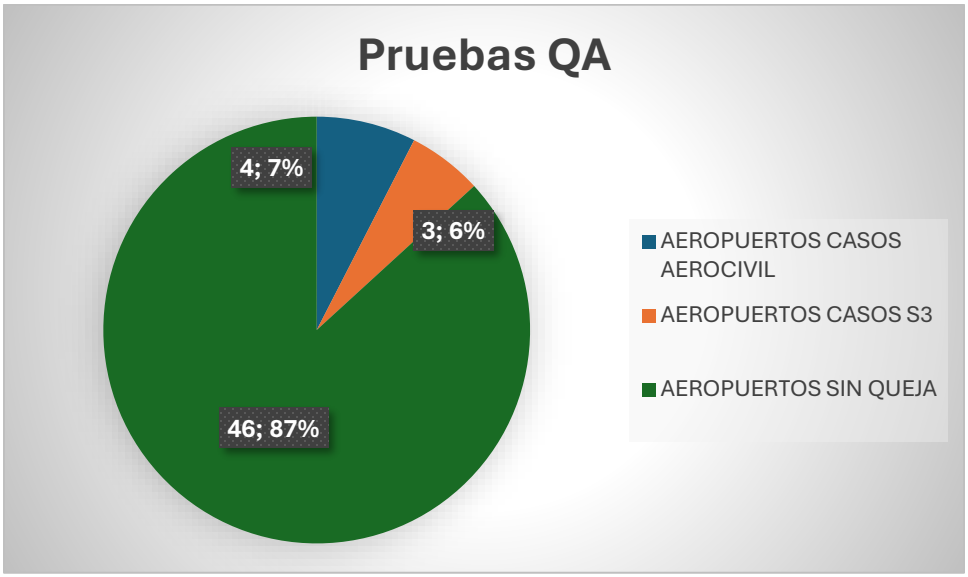


9. RESULTADOS PRUEBAS QA

Desde el mes de diciembre de 2024 la AEROCIVIL adelanta pruebas QA en todos los aeropuertos (sin incluir Bogotá) cuyo consolidado hasta febrero de 2026 se presenta a continuación:

TOTAL AEROPUERTOS	55
PRUEBAS REALIZADAS AL 28 DE FEBRERO	53*
% QA	96%

*Pendiente Nuquí y Aguachica por falta de red LAN



Como resultado de las pruebas QA, a la fecha hay 4 pendientes de Aerocivil y 3 pendientes de S3, cuyo seguimiento se realiza en reuniones periódicas con el contratista. El soporte de las reuniones se encuentra en la carpeta anexa llamada "Reuniones".

10. 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.

Aeropuerto	Fecha	Comentario
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.
Buenaventura	7 enero 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Florencia	**21 enero 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.**
Yopal	21 enero 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Bucaramanga	27 enero 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Riohacha	27 enero 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Puerto Carreño	29 enero 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Tame	**3 feb 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.**
Cúcuta	**6 feb 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	4.460.700	0		0		0	1	2.900	0	4.463.600	5
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.256.300	0		0		0	1	2.100	0	3.258.400	25
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.080.400	0		0		0	1	9.700	0	15.090.100	63
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	12.101.100	0		0		0	1	7.800	0	12.108.900	36
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.078.400	0		0		0	1	2.000	0	3.080.400	12
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.393.400	0		0		0	1	2.200	0	3.395.600	28
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	831.800	0		0		0	1	600	0	832.400	9
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	233.700	0		0		0	1	200	0	233.900	4
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	72.200	0		0		0	1	100	0	72.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	72.600	0		0		0	1	100	0	72.700	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	78.200	0		0		0	1	100	0	78.300	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	130.600	0		0		0	1	100	0	130.700	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	16.096.500	0	0	48.000	48.000	1	10.400	200	16.203.100	38
230301	Porvenir	800224808-8	40.540.700	0	0	333.400	333.400	1	26.100	600	41.234.200	84
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	904.200	0	0	0	0	1	600	0	904.800	2
231001	Colfondos	800227940-6	17.412.700	0	0	189.700	189.700	1	11.200	400	17.803.700	21
25-14	Colpensiones	900336004-7	48.322.100	0	0	1.136.500	1.136.500	1	31.100	1.600	50.627.800	41

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-8	Seguros Vida Aurora	860022137-5	6.729.200				6.729.200	1	4.400	6.733.600			67.292	6.733.600	188

TOTALES CAJAS

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

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

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

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

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

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

DETALLE POR COTIZANTE

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

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

DETALLE POR COTIZANTE

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

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

DETALLE POR COTIZANTE

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

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

DETALLE POR COTIZANTE

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

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

DETALLE POR COTIZANTE

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

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

DETALLE POR COTIZANTE

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

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

DETALLE POR COTIZANTE

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

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

DETALLE POR COTIZANTE

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

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

DETALLE POR COTIZANTE

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

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

Al contestar cite Radicado 2026381000010847 Id: 2512369
Folios: 1 Fecha: 2026-03-19 12:30:10
Anexos: 10 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO DE SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

Bogotá, 19 de marzo de 2026

PARA: Doctor Boris Fabricio Ortiz
Coordinador Grupo Cuentas por Pagar

DE: Dirección de Infraestructura y Soporte de TI

ASUNTO: NIT 830.120.215- 2; S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S. - Pago febrero-2026; contrato 23001214 H3 DE 2023

Por medio de la presente remito los documentos de la cuenta de cobro, presentada por el contratista S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (VF)", correspondiente al mes del servicio de febrero de 2026, contrato 23001214 H3 de 2023. Se anexan los siguientes documentos:

- Facturas No. SSS-8.780
- Informe supervisión febrero
- Cumplido para pago
- Certificación revisora fiscal
- Comprobante de pago planilla integrada autoliquidación aportes
- Certificación de servicios
- Informe proveedor febrero
- Matriz facturación febrero (ICA)

Cordial Saludo,

Jorge Enrique Torres Beltrán
Supervisor contrato - 23001214 H3
Dirección de Infraestructura y Soporte de TI

Anexo: soportes cuenta

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS	**NIT:**	830120215
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2026
Número de Radicación:	62665304	**Total a pagar:**	$214,536,900
Fecha de vencimiento:	05/03/2026	**Total de empleados:**	188
Fecha de Pago:	06/03/2026	**Número de Administradoras:**	29

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número Autorización:**	118704886
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-8	860022137	Cia de Seguros de Vida Aurora	188		$0	$6,733,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	38		$0	$16,203,100
230301	800224808	Porvenir	84		$0	$41,234,200
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		$0	$904,800
231001	800227940	Colfondos	21		$0	$17,803,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	41		$0	$50,627,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	2		$0	$370,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$70,200
CCF26	860045904	Comfacundi Caja de Compensacion Fliar	174		$0	$29,796,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$140,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	2		$0	$144,500
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	2		$0	$190,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	1		$0	$70,200
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$420,500
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	5		$0	$4,463,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	25		$0	$3,258,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	63		$0	$15,090,100

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS008	860066942	Compensar EPS	36		$0	$12,108,900
EPS010	800088702	EPS Sura	12		$0	$3,080,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	28		$0	$3,395,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	9		$0	$832,400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4		$0	$233,900
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0	$72,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$72,700
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$78,300
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0	$70,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		$0	$130,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	9		$0	$4,163,500
PASENA	899999034	SENA	9		$0	$2,775,900
						$214,536,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 62665304, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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