Bogotá DC.,20 de abril 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 marzo del 2026.

El valor de los servicios recibidos corresponde al pago de la factura No. SSS-8.938 con fecha 10 de abril 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, o=Grupo Soporte de Infraestructura y Soporte de TI, ou=Aerocivil, email=jorge.torres@aerocivil.gov.co, c=CO
Fecha: 2026.04.21 09:55:21 -05'00'

Jorge Enrique Torres Beltran
Supervisor contrato - 23001214 H3

Leydy Paola Rojas Lizarazo
Apoyo a la supervisión – Contrato No. 23001214 H3

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	Contrato No.23001214 H3 DE 2023
Nombre del Contratista:	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S
Periodo informe:	1 al 31 de marzo de 2026
Nombre de Supervisor:	Jorge Enrique Torres Beltrán Leydy Paola Rojas Lizarazo
Nombre del Interventor:	NA
Área perteneciente:	Dirección de Infraestructura y Soporte de TI

2. OBJETO DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 1 al 31 de marzo del año 2026		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** Se relaciona en el **Servidor de Archivos BOG8:**
Numeral 12 Formato 8 – Especificaciones Técnicas, Control del Plazo de Ejecución	Durante el mes de marzo se hizo seguimiento al cronograma de actividades presentado por el contratista. Se adelantaron reuniones de seguimiento de los siguientes temas: - Aseguramiento Ciberseguridad SDWAN - Seguimiento QA y Mantenimientos Preventivos. S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-049-2026 del 11 de abril de 2026 presenta informe del estado actual de las obligaciones de marzo de 2026.	Rutas: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Marzo\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Marzo\Soportes\Reuniones

Numeral 6 Formato 8 – Operación y Mantenimiento: El Contratista deberá entregar al inicio del contrato un plan de mantenimiento preventivo actualizado acorde a las fallas detectadas durante la duración del contrato, y ejecutarlo durante toda la vigencia del mismo.	El contratista ha ejecutado el plan de mantenimiento preventivo vigente. Durante el mes de marzo de 2026 se realizaron mantenimientos preventivos programados. El contratista informa mediante comunicado S3-AEROCIVIL-049-2026 del 11 de abril de 2026 el estado de las actividades de operación y mantenimiento con corte a marzo de 2026.	Ruta: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Marzo\Soportes\ANEXO 5 - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
Numeral 6 Formato 8 – Operación y Mantenimiento: El Contratista deberá generar reportes mensuales de disponibilidad del servicio por sitio. La disponibilidad mínima exigida es del 99,98% para el Backbone y 99,9% para los demás aeropuertos.	Durante el mes de marzo de 2026, el 100% de los 56 aeropuertos cuentan con la totalidad de enlaces de Internet y/o MPLS establecidos contractualmente. El contratista presentó el reporte mensual de disponibilidad por sitio correspondiente a marzo 2026, conforme a lo establecido en el Formato 8: - Enlace MPLS: 100% de sitios operativos. - Enlace de Internet: 100% de sitios operativos.	Rutas: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Marzo\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Marzo\Soportes\ANEXO 4 - INDICADOR DE DISPONIBILIDAD
Numeral 6 Formato 8 – Operación y Mantenimiento: NOC 7x24x365 y Gestión de Fallas El contratista deberá contar con un NOC (Centro de Operaciones de Red) 7x24x365, con usuario de	Durante el mes de marzo de 2026 el NOC del contratista gestionó 94 casos. - Total casos gestionados marzo 2026: 94. - Herramienta de monitoreo: operativa con visibilidad en tiempo real.	Ruta: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Marzo\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Marzo\Soportes\ANEXO 4 - INDICADOR DE DISPONIBILIDAD

gestión sobre la red contratada que permita verificar la capacidad, ocupación en tiempo real, fallas y generar historial verídico de apertura y cierre de fallas. Canal de comunicación telefónica y email, con matriz de escalamiento vigente.		
Numeral 2 Formato 8 – Obligaciones Específicas: Ciberseguridad SDWAN y Control de Calidad (QA) El contratista aparte de cumplir con el alcance de ciberseguridad expreso en el Formato 8, deberá tener su propio esquema e infraestructura de ciberseguridad que evite que ataques informáticos afecten la seguridad de la información y la estabilidad del servicio.	Durante el mes de marzo de 2026 se realizaron reuniones de seguimiento en materia de aseguramiento de Ciberseguridad SDWAN y seguimiento de pruebas QA. Desde diciembre 2024, Aerocivil adelanta pruebas QA en todos los aeropuertos: Pruebas QA realizadas al 31 de marzo 2026: 53 aeropuertos (96%).	Rutas: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Marzo\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Marzo\Soportes\Reuniones S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\Soportes Generales\QA
Numeral 13 Formato 8 – Personal que Intervendrá en la Ejecución del Contrato y Numeral 2 – Obligaciones Laborales El contratista debe mantener el equipo de trabajo mínimo requerido (Coordinador de Proyecto y demás perfiles) y mantener vinculados a sus empleados a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales durante toda la ejecución del contrato.	El equipo de trabajo fue entregado por el contratista mediante comunicado S3-AEROCIVIL-001-2024 del 4 de marzo de 2024. Durante el periodo del presente informe no se presentaron novedades en cuanto al equipo de trabajo. El contratista mantiene el personal vinculado y al día con sus obligaciones laborales y de seguridad social.	Rutas: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\Soportes Generales\Comunicados S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Marzo\Soportes

3.2 OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Las obligaciones cumplidas por el contratista durante el periodo del informe 1 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026, se relacionan y se presenta el detalle en el numeral “3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS” y en el numeral “4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS”.

3.3 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

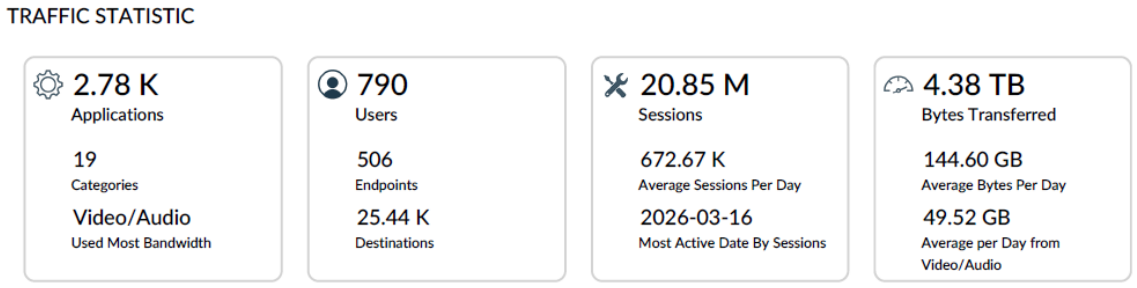
4 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En marzo 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, aliado y medio de transmisión.

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

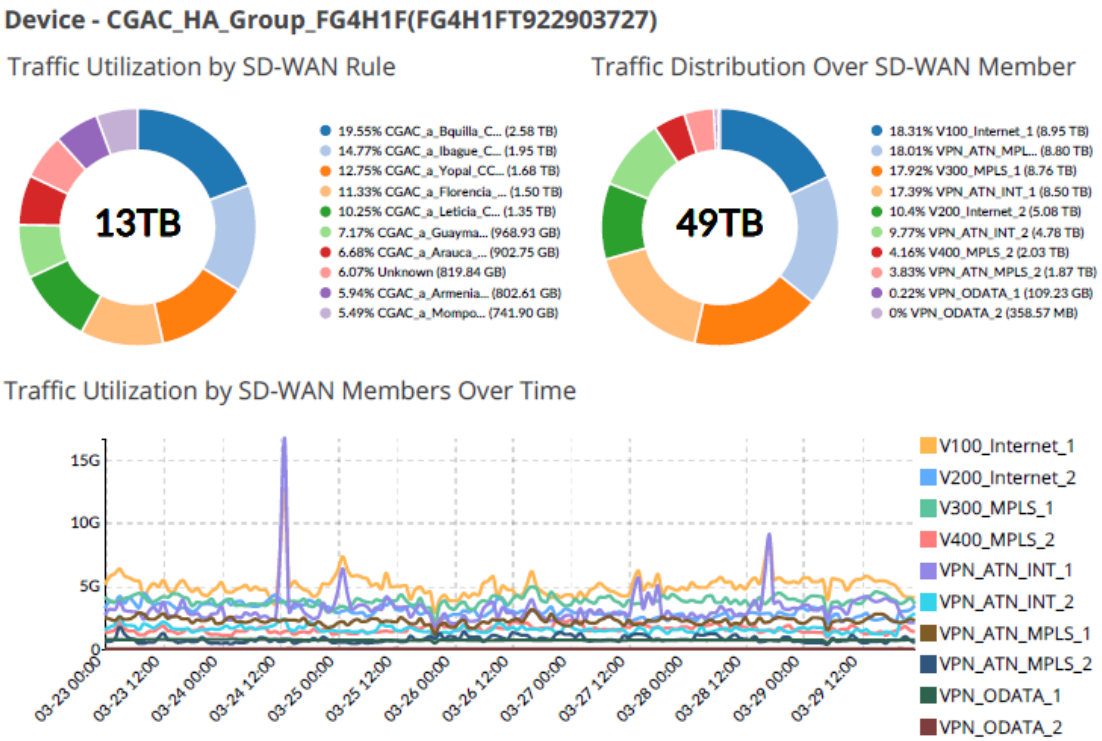
Teniendo en cuenta la información reportada por el contratista en el informe mensual, a continuación, se presenta el tráfico de la red SDWAN en el mes de marzo de 2026.

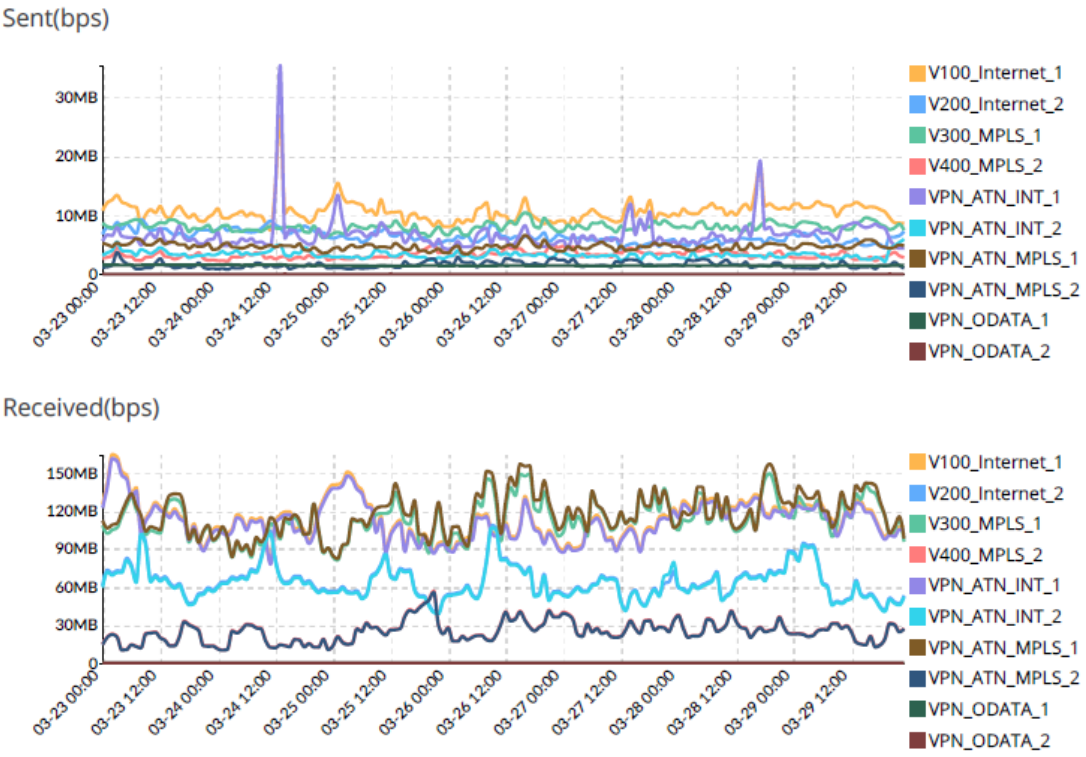
TRÁFICO SDWAN



A continuación, se presenta el tráfico de CGAC durante la semana del 23 al 29 de marzo:

CGAC





Teniendo en cuenta la información reportada por el contratista, a continuación, se presenta el resumen del comportamiento de la red SDWAN de la semana del 23 al 29 de marzo.



99.99%

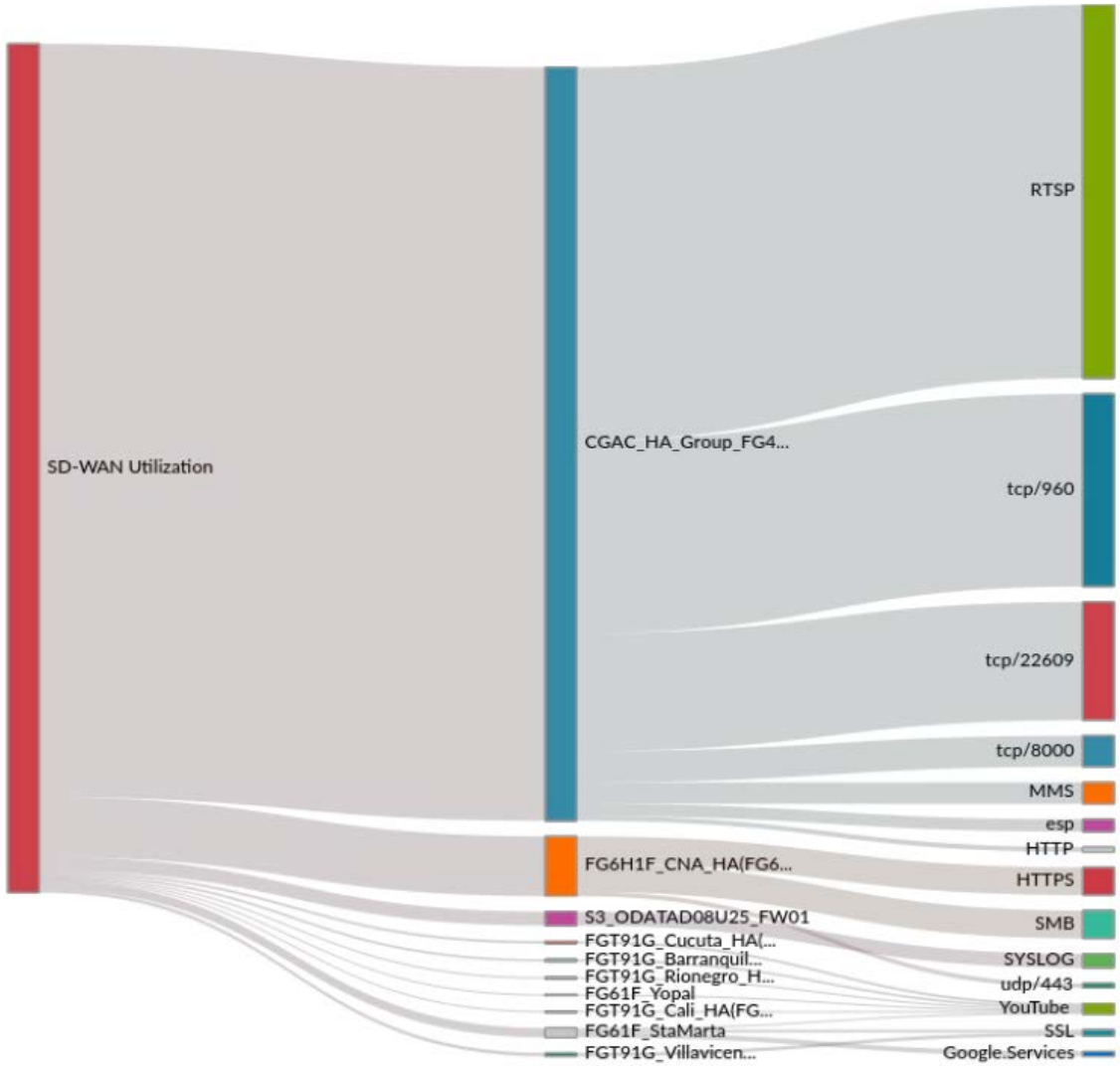
SD-WAN Availability



26.46 TB

SD-WAN Bandwidth

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



Application

120
External (Potential DIA) Applications

25.76 GB
Total Cloud IT Traffic

849.45 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

6
Application Vulnerability Attacks Detected

0
Malware and/or Botnet Detected

17
High Risk Applications Detected

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

Utilization

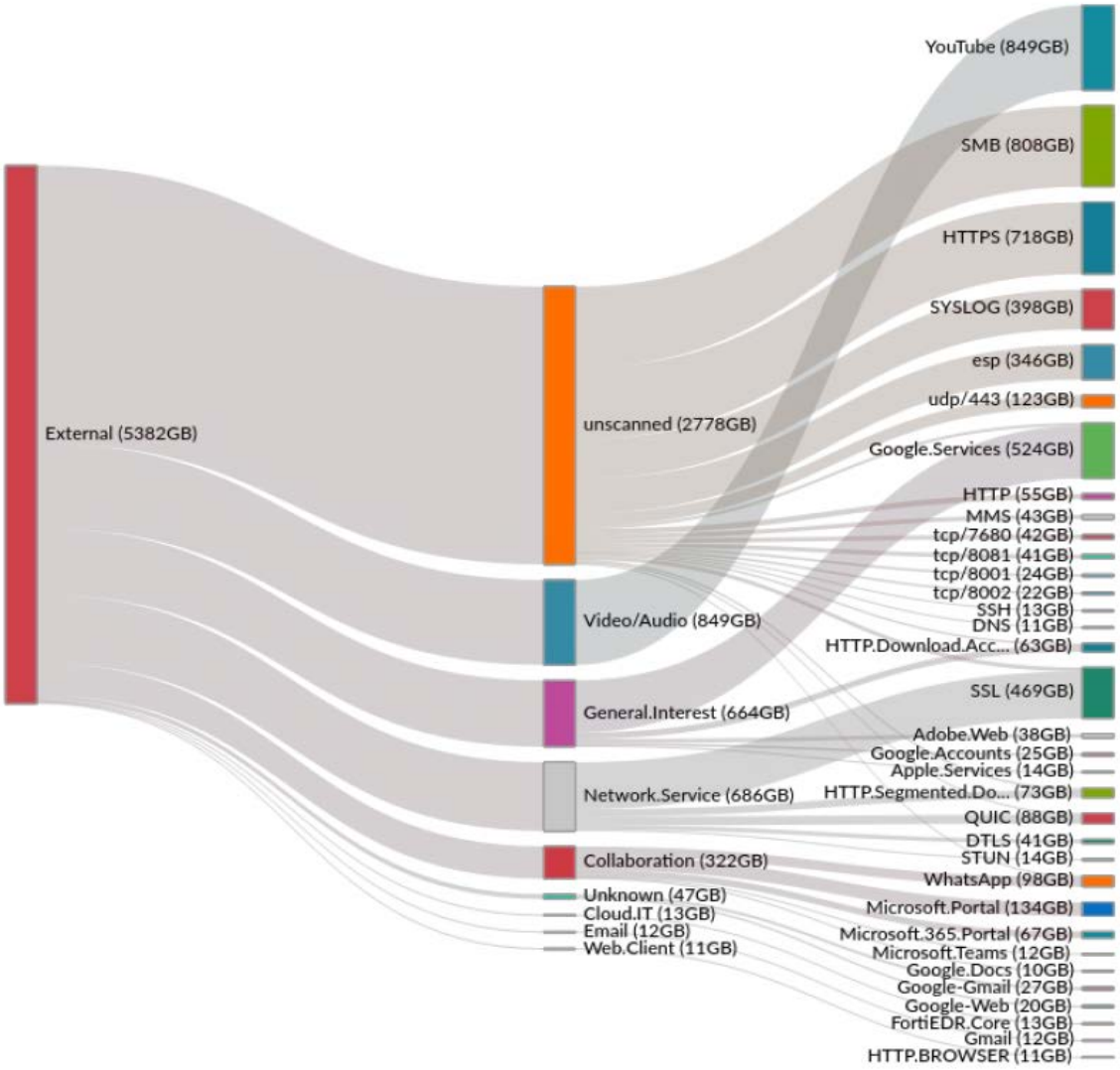
5.54 TB
Total Bandwidth Used

985.15 GB
Total Non-Business Traffic

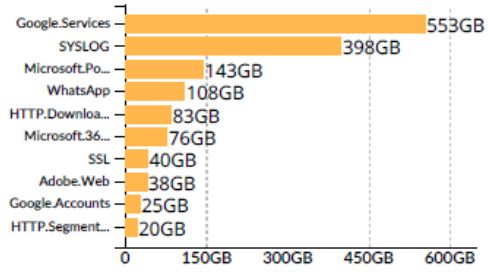
3.90 TB
Total SSL Encrypted Traffic

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).

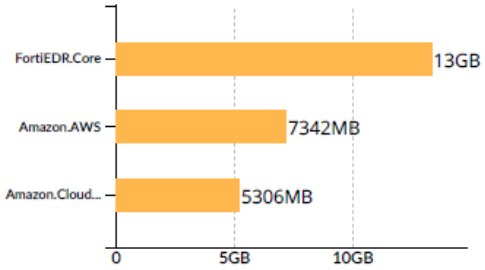
Top Applications by Bandwidth usage:



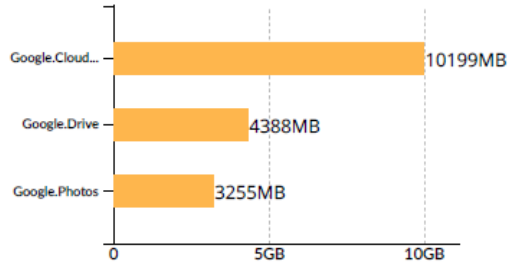
Top Business Applications



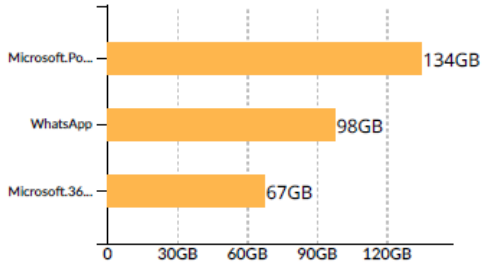
Top Cloud IT Applications



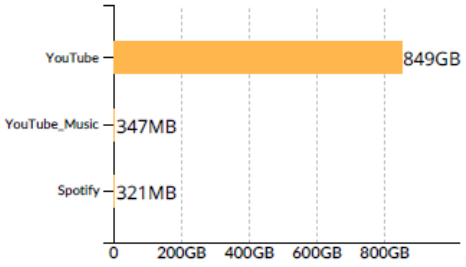
Top Storage Backup Applications



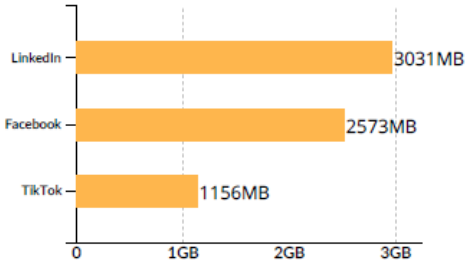
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



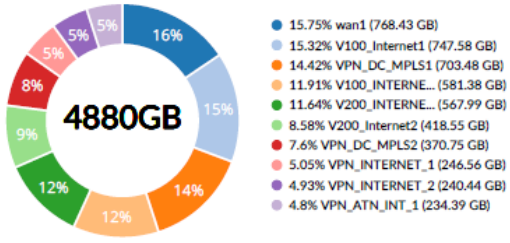
Top Social Media Applications



Applications

Quick Stats

- 120 external (potential DIA) applications
- 3.19 TB external traffic
- 25.76 GB Cloud IT traffic
- 849.45 GB VoIP/Audio/Video traffic
- YouTube is the most used external application
- unscanned is the top application category

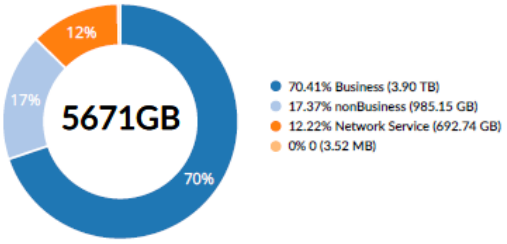


Internal vs. External Traffic

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 mes a mes desde julio de 2024 a marzo 2026.

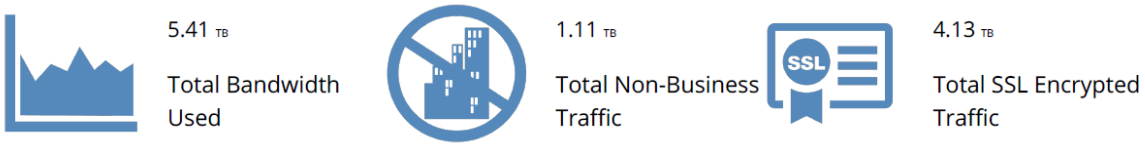
JULIO 2024

6.72 TB
Total Bandwidth Used

1.67 TB
Total Non-Business Traffic

4.76 TB
Total SSL Encrypted Traffic

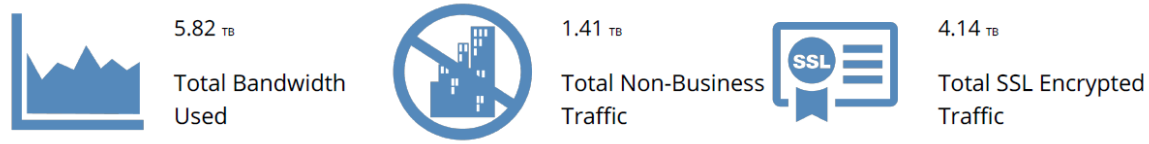
AGOSTO 2024



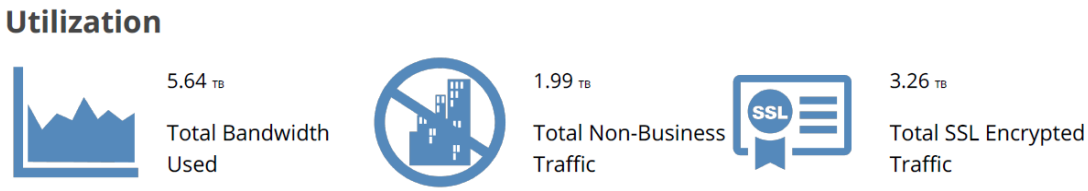
SEPTIEMBRE 2024



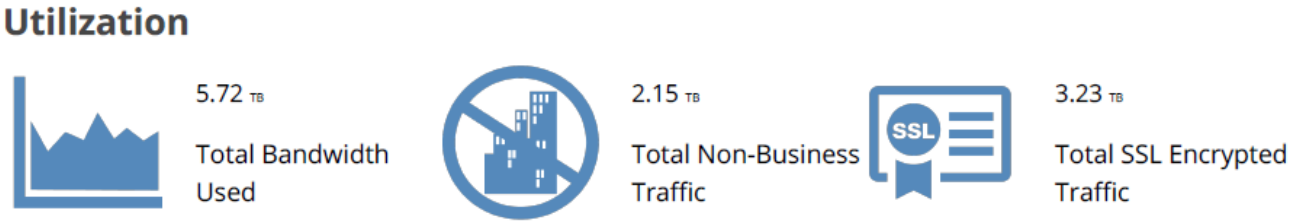
OCTUBRE 2024



NOVIEMBRE 2024



DICIEMBRE 2024



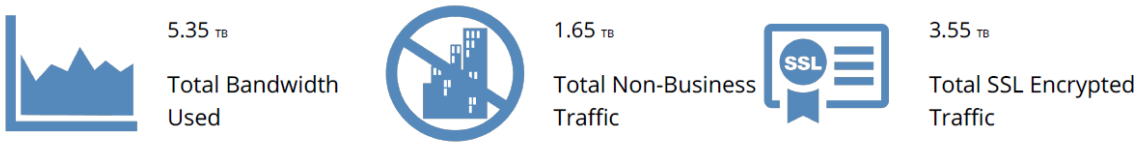
ENERO 2025

Utilization



FEBRERO 2025

Utilization



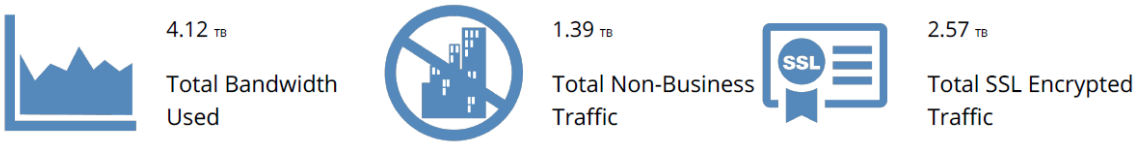
MARZO 2025

Utilization



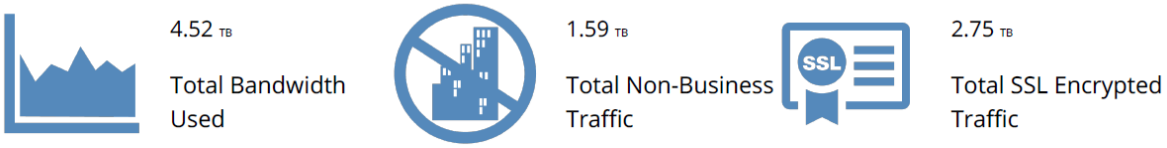
ABRIL 2025

Utilization



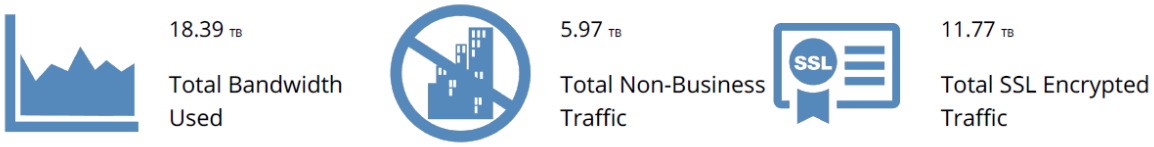
MAYO 2025

Utilization



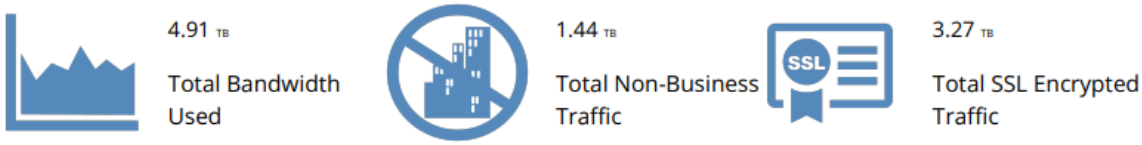
JUNIO 2025

Utilization

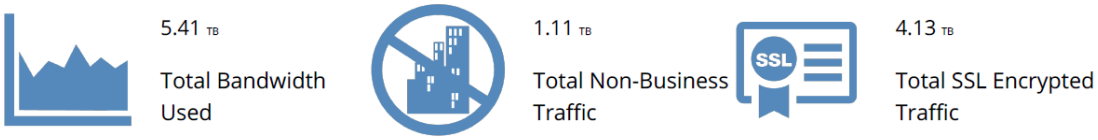


JULIO 2025

Utilization

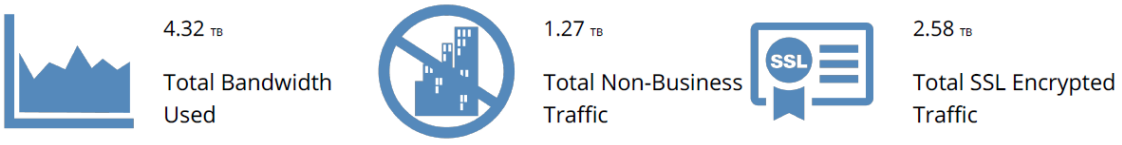


AGOSTO 2025



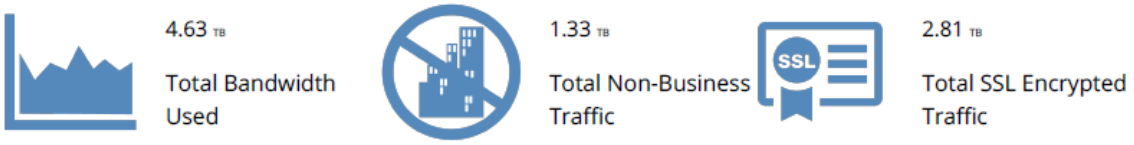
SEPTIEMBRE 2025

Utilization

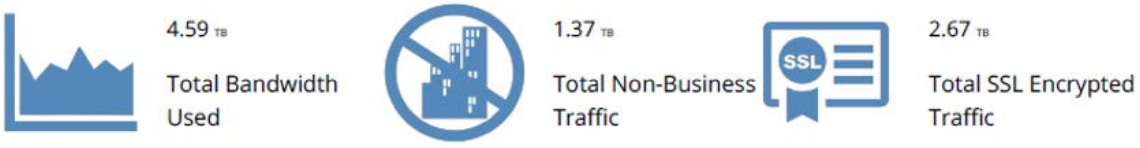


OCTUBRE 2025

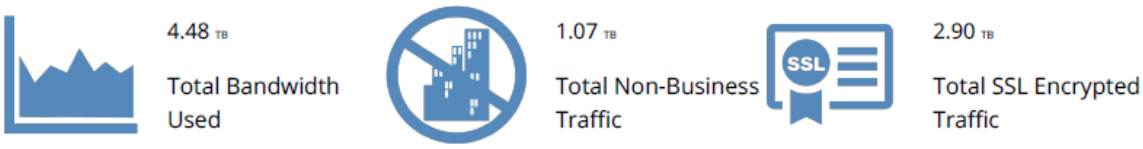
Utilization



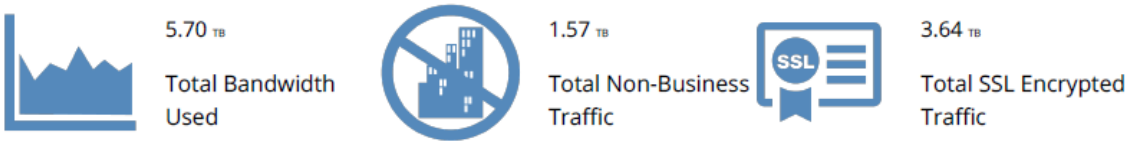
NOVIEMBRE 2025



DICIEMBRE 2025



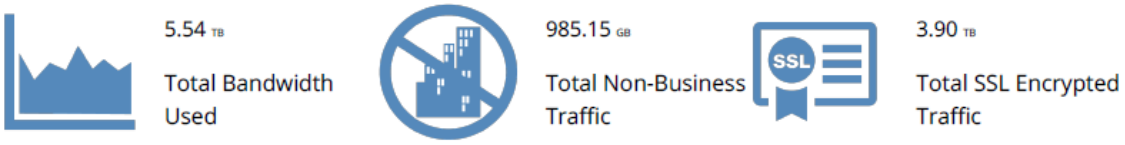
ENERO 2026



FEBRERO 2026

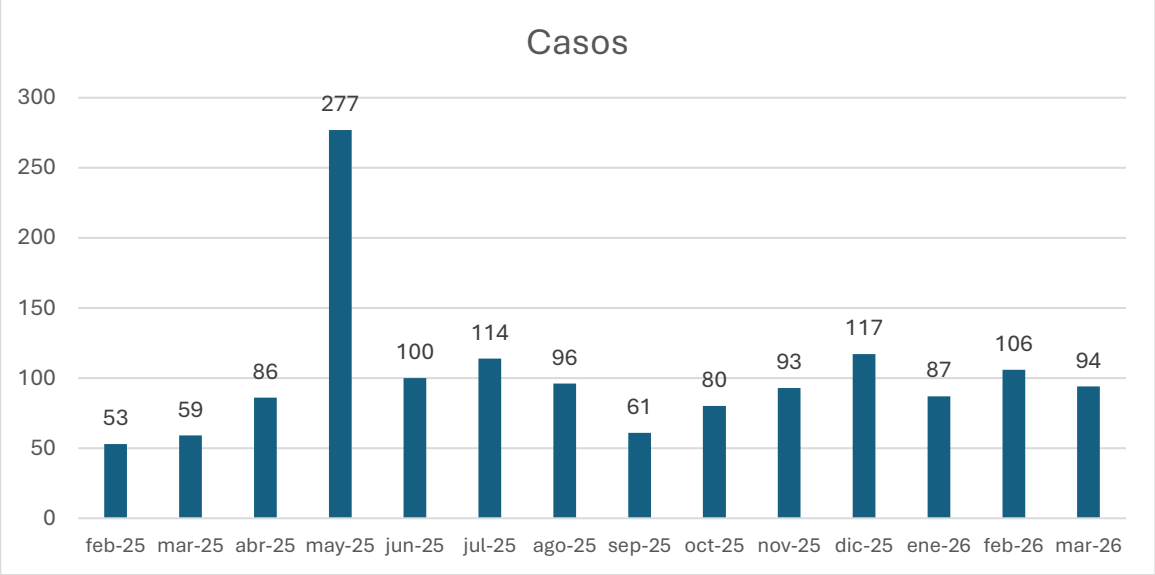


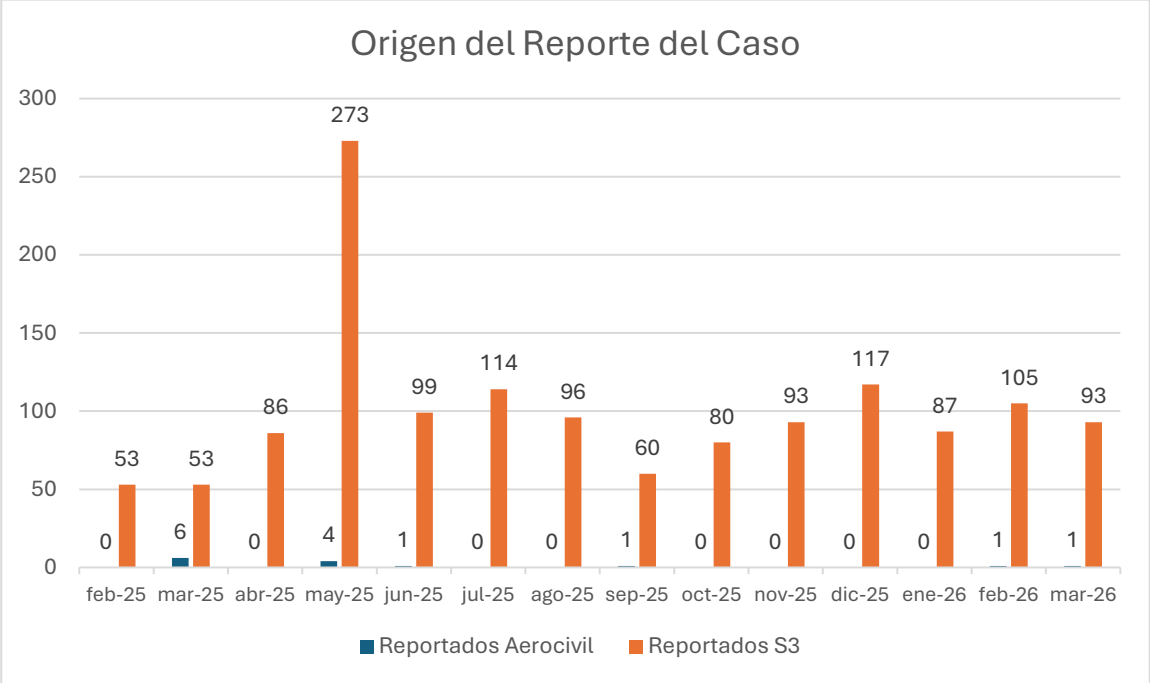
MARZO 2026

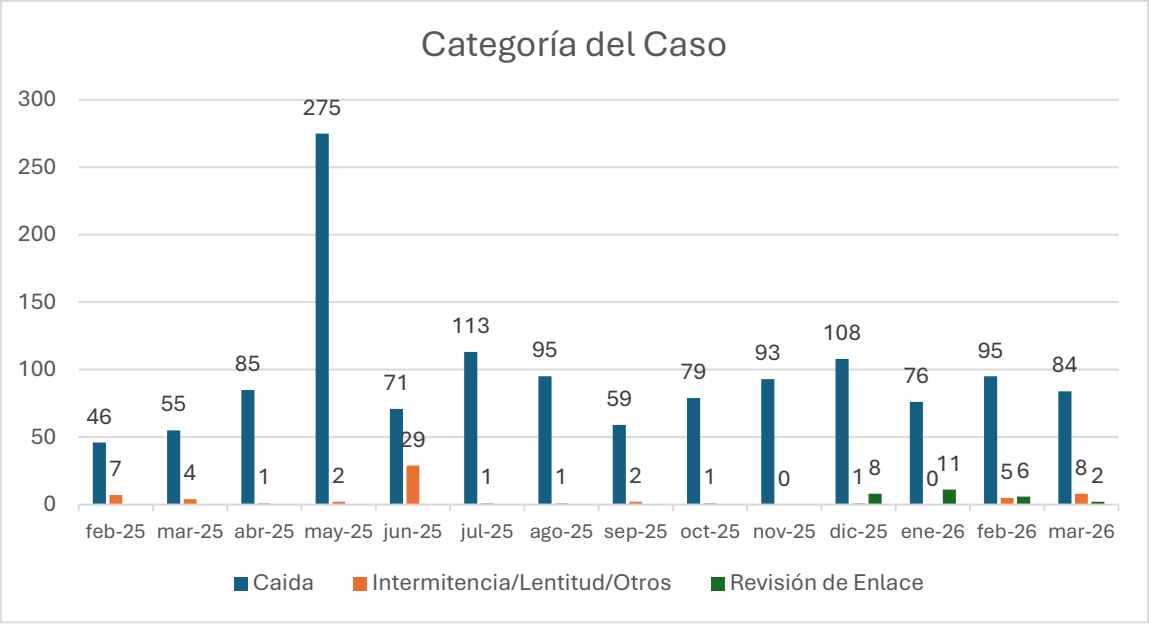


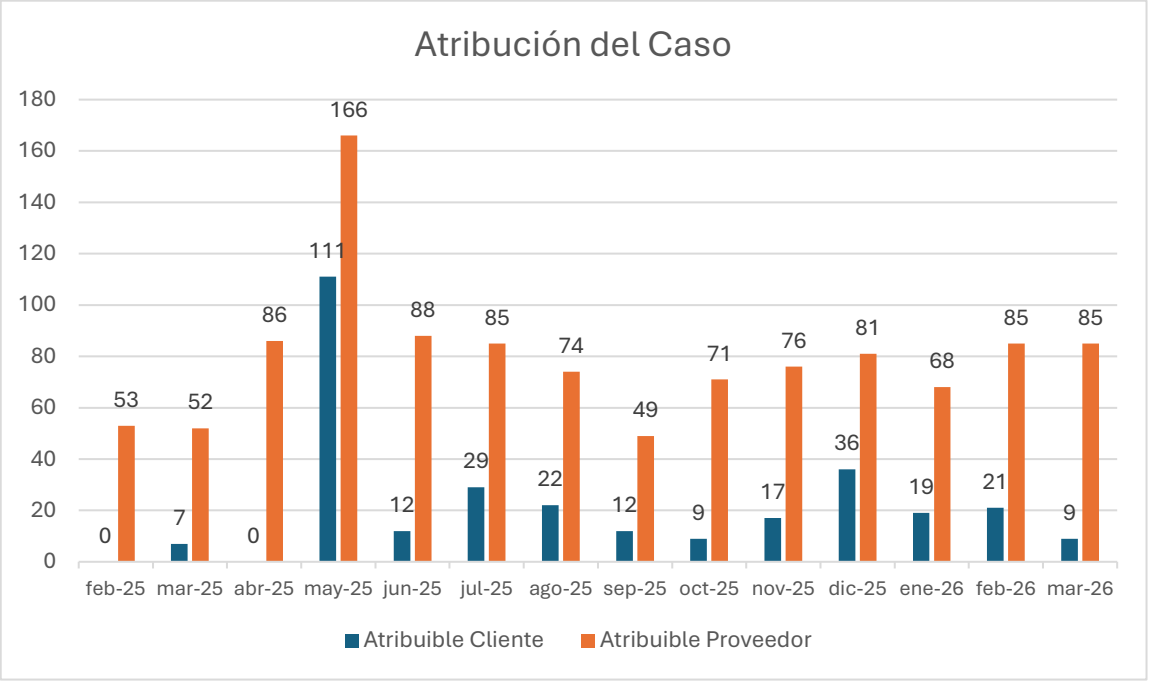
Durante el presente periodo se gestionaron 94 casos, teniendo en cuenta los tickets reportados por Aerocivil y los identificados por la herramienta de monitoreo la cual permite evidenciar los enlaces que presentan caída, degradación del enlace, entre otros aspectos.

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


Casos
300
250
200
150
100
50
0
53
59
86
277
100
114
96
61
80
93
117
87
106
94
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
mar-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
1
93
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
mar-26
Reportados Aerocivil
Reportados S3

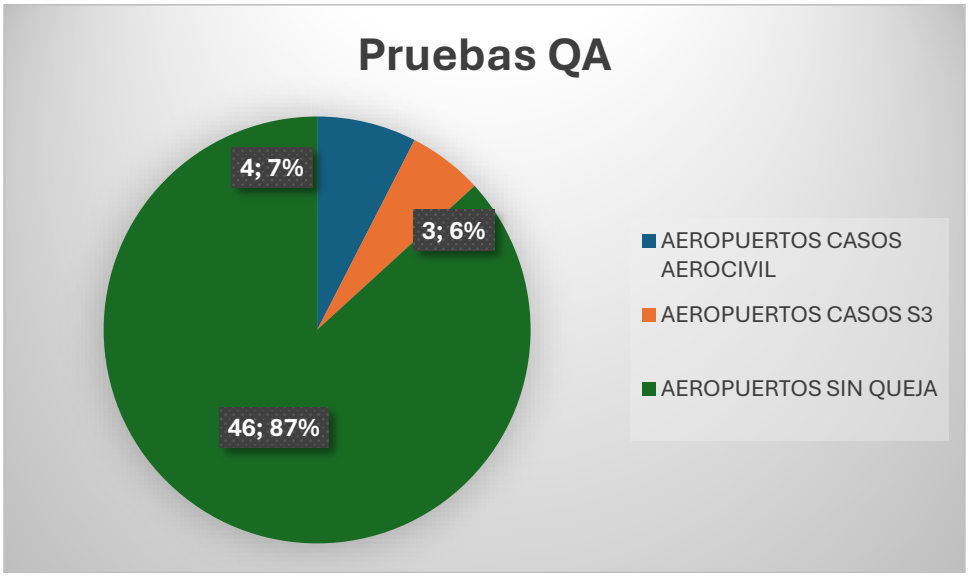

Categoría del Caso
300
250
200
150
100
50
0
46
7
55
4
85
1
275
2
71
29
113
1
95
1
59
2
79
1
93
0
108
1
8
76
0
11
95
5
6
84
8
2
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
dic-25
ene-26
feb-26
mar-26
Caida
Intermitencia/Lentitud/Otros
Revisión de Enlace


Atribución del Caso
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
53
7
52
0
86
111
166
12
88
29
85
22
74
12
49
9
71
17
76
36
81
19
68
21
85
9
85
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
mar-26
Atribuible Cliente
Atribuible Proveedor

Desde el mes de diciembre de 2024 la AEROCIVIL adelanta pruebas QA en todos los aeropuertos cuyo consolidado hasta marzo de 2026 se presenta a continuación:

TOTAL AEROPUERTOS	55
PRUEBAS REALIZADAS AL 31 DE MARZO 2026*	53
% QA	96%

*Pendiente Nuquí y Aguachica por falta de red LAN



El seguimiento de las pruebas QA se realiza en reuniones periódicas con el contratista. El soporte de las reuniones se encuentra en la carpeta anexa llamada “Reuniones”.

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

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

Aeropuerto	Fecha	Comentario
		Se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Nuquí	19 septiembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
San Andrés	26 septiembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se reemplaza antena Starlink que posiblemente se vio afectada por sobrecalentamiento por falla en el aire acondicionado.
Mitú	10 octubre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Carepa	30 octubre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
San José del Guaviare	21 noviembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Armenia	28 noviembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se realiza desbloqueo de la UPS.
Guapi	28 diciembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se reconecta la UPS.
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.
Ibagué	2 mar 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se diagnostica posible daño en la fibra óptica del AP de Check-in.
Cali	5 mar 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Manizales	18 mar 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Carepa #2	26 mar 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se instala Starlink
Ipiales	27 mar 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se diagnostica que el AP de sala de espera no se encuentra funcionando por retiro de la acometida eléctrica del local comercial donde se ubicaba el AP

5 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

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

5.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

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

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

5.3 PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ANTICIPO:

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

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

El cual fue tramitado de la siguiente manera:

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

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

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

VALOR CONTRATO:	$ 25.994.589.670	VALOR EJECUTADO A LA FECHA CONTRATO BASE	$ 21.411.841.831
VALOR MODIFICATORIO No. 1:	$ 1.200.000.000	VALOR EJECUTADO MODIFICATORIO No. 1	$ 1.200.000.000
VALOR MODIFICATORIO No. 2:	$ 6.976.831.049	VALOR EJECUTADO MODIFICATORIO No. 2	$ 6.609.629.412
VALOR MODIFICATORIO No. 3:	$ 5.414.375.274	VALOR EJECUTADO MODIFICATORIO No. 3	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 39.585.795.993	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 29.221.471.243

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		

CONCEPTO	No. FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
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
Desembolso Servicio FEBRERO 2026	Factura SSS-8780	N/A

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%

Se solicitó la reducción a los RPs de la siguiente manera:

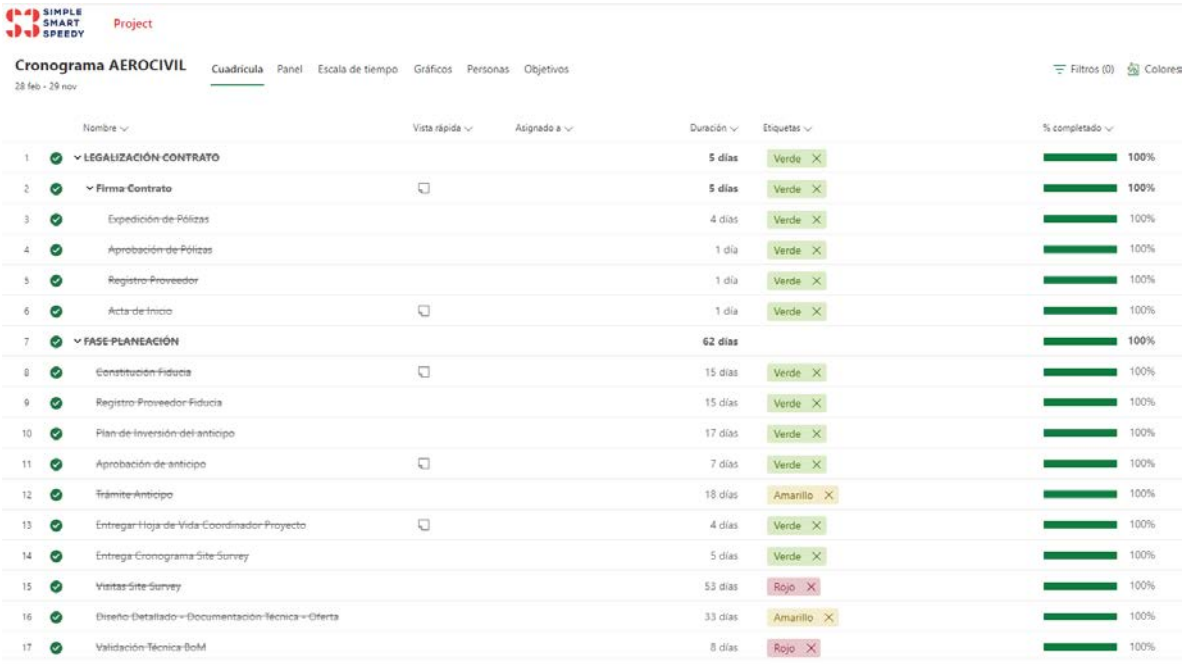
REDUCCIÓN RP No.	VALOR
RP 107225	$ 367.201.637
RP 77625	$ 42.004.320

Por lo tanto, el valor del RP de la adición modificatorio No. 2 se ejecutaron el (94,74%) y se realizó la reducción del 5,26% para un 100%.

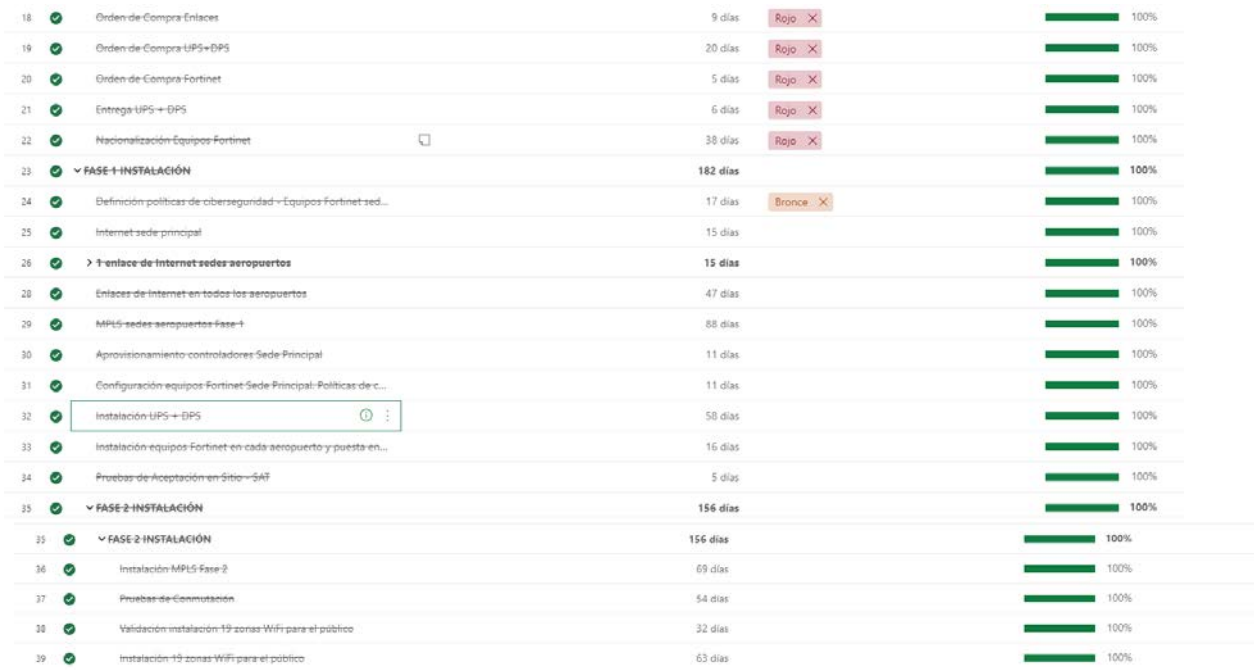
A la fecha actual el porcentaje (%) total de ejecución es de 73,53%, teniendo en cuenta que el contrato fue adicionado recientemente en el modificatorio No. 3.

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

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

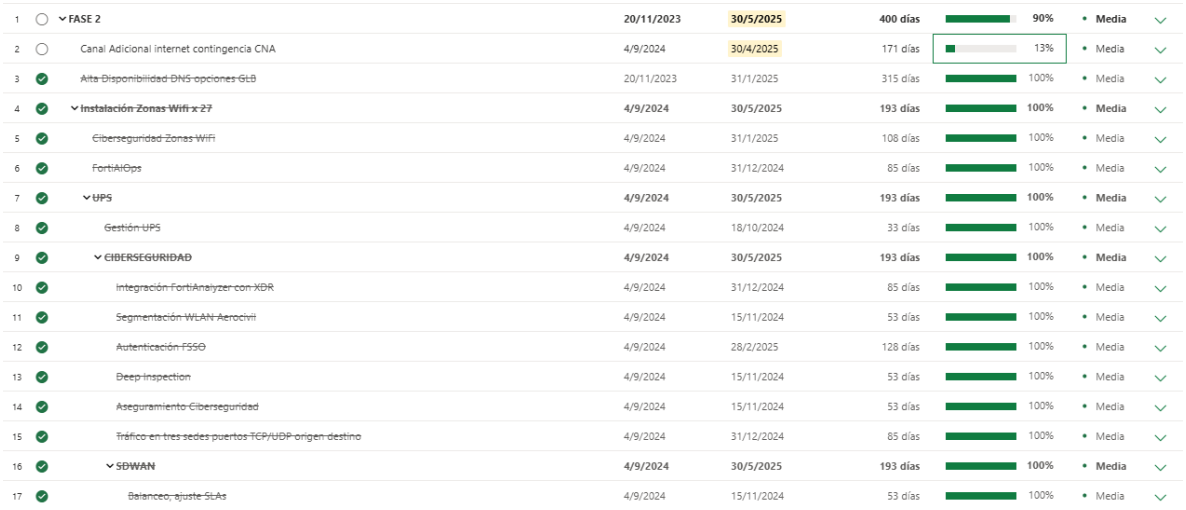


	Nombre	Vista rápida	Asignado a	Duración	Etiquetas	% completado
1	LEGALIZACIÓN CONTRATO			5 días	Verde	100%
2	Firma Contrato			5 días	Verde	100%
3	Expedición de Pólizas			4 días	Verde	100%
4	Aprobación de Pólizas			1 día	Verde	100%
5	Registro Proveedor			1 día	Verde	100%
6	Acta de Inicio			1 día	Verde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

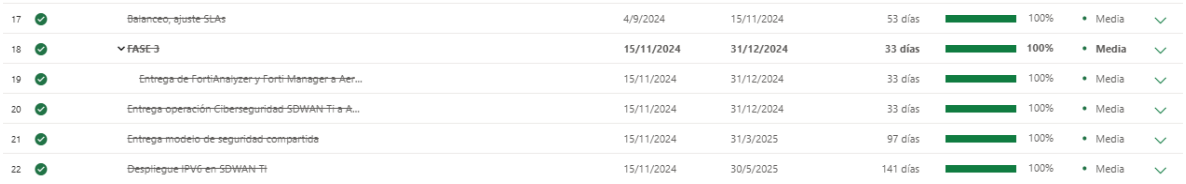


18	Orden de Compra Enlaces	9 días	Rojo		100%
19	Orden de Compra UPS+DPS	20 días	Rojo		100%
20	Orden de Compra Fortinet	5 días	Rojo		100%
21	Entrega UPS + DPS	6 días	Rojo		100%
22	Nacionalización Equipos Fortinet	38 días	Rojo		100%
23	**FASE 1 INSTALACIÓN**	**182 días**			**100%**
24	Definición políticas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

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



1	**FASE 2**	**20/11/2023**	**30/5/2025**	**400 días**	**90%**	**Media**
2	Canal Adicional internet contingencia CNA	4/9/2024	30/4/2025	171 días	13%	Media
3	Alta Disponibilidad DNS opciones GLB	20/11/2023	31/1/2025	315 días	100%	Media
4	**Instalación Zonas Wifi x 27**	**4/9/2024**	**30/5/2025**	**193 días**	**100%**	**Media**
5	Ciberseguridad Zonas WiFi	4/9/2024	31/1/2025	108 días	100%	Media
6	FortiAIOps	4/9/2024	31/12/2024	85 días	100%	Media
7	**UPS**	**4/9/2024**	**30/5/2025**	**193 días**	**100%**	**Media**
8	Gestión UPS	4/9/2024	18/10/2024	33 días	100%	Media
9	**CIBERSEGURIDAD**	**4/9/2024**	**30/5/2025**	**193 días**	**100%**	**Media**
10	Integración FortiAnalyzer con XDR	4/9/2024	31/12/2024	85 días	100%	Media
11	Segmentación WLAN Aerocivil	4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media
12	Autenticación FSSO	4/9/2024	28/2/2025	128 días	100%	Media
13	Deep Inspection	4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media
14	Aseguramiento Ciberseguridad	4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media
15	Tráfico en tres sedes puertos TCP/UDP origen destino	4/9/2024	31/12/2024	85 días	100%	Media
16	**SDWAN**	**4/9/2024**	**30/5/2025**	**193 días**	**100%**	**Media**
17	Balanceo, ajuste SLAs	4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media



17	~~Balanceo, ajuste SLAs~~	4/9/2024	15/11/2024	53 días	100%	Media	
18	~~FASE 3~~	**15/11/2024**	**31/12/2024**	**33 días**	**100%**	**Media**	
19	~~Entrega de FortiAnalyzer y Forti Manager a Aer...~~	15/11/2024	31/12/2024	33 días	100%	Media	
20	~~Entrega operación Ciberseguridad SDWAN TI a A...~~	15/11/2024	31/12/2024	33 días	100%	Media	
21	~~Entrega modelo de seguridad compartida~~	15/11/2024	31/3/2025	97 días	100%	Media	
22	~~Despliegue IPV6 en SDWAN TI~~	15/11/2024	30/5/2025	141 días	100%	Media	

Seguimiento Ruta Crítica Cronograma

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

EDT	ACTIVIDAD	CAUSAS DEL ATRASO	ACCIONES DE MITIGACIÓN

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

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Jorge Enrique Torres Beltran

Firmado digitalmente por Jorge Enrique Torres Beltran
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jorge Enrique Torres Beltran, o=Grupo Soporte de Infraestructura y Soporte de TI, ou=Aerocivil, email=jorge.torres@aerocivil.gov.co, c=CO
Fecha: 2026.04.21 08:26:25 -05'00'

JORGE ENRIQUE TORRES BELTRÁN
Supervisor del contrato

LEYDY PAOLA ROJAS LIZARAZO
Apoyo a la supervisión del contrato

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

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 **20** / MM **Abril** / 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 / dic / 2026 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 25.994.589.670,00	$ 13.591.206.323,00	$ 29.221.471.243,00	$ 10.364.324.750,00

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-8.938	10-abr-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.

Jorge Enrique Torres Beltran

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

OBSERVACIONES

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-8.938
Fecha de Facturación:	10/04/2026
Fecha de Vencimiento:	10/05/2026
Hora:	01:59:56 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo 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: e8966772e39c3d7eeac2da12ccecd567369fe2e300bd6ef7295a612c46ef57a6586a332668abfa8e83b60cbe23c365b5

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-8.938
Fecha de Facturación:	10/04/2026
Fecha de Vencimiento:	10/05/2026
Hora:	01:59:56 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo 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-8.938
Fecha de Facturación:	10/04/2026
Fecha de Vencimiento:	10/05/2026
Hora:	01:59:56 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo 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-8.938
Fecha de Facturación:	10/04/2026
Fecha de Vencimiento:	10/05/2026
Hora:	01:59:56 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo 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-8.938
Fecha de Facturación:	10/04/2026
Fecha de Vencimiento:	10/05/2026
Hora:	01:59:56 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo 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-8.938
Fecha de Facturación:	10/04/2026
Fecha de Vencimiento:	10/05/2026
Hora:	01:59:56 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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-8.938
Fecha de Facturación:	10/04/2026
Fecha de Vencimiento:	10/05/2026
Hora:	01:59:56 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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-8.938
Fecha de Facturación:	10/04/2026
Fecha de Vencimiento:	10/05/2026
Hora:	01:59:56 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo 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-8.938
Fecha de Facturación:	10/04/2026
Fecha de Vencimiento:	10/05/2026
Hora:	01:59:56 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo 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-8.938
Fecha de Facturación:	10/04/2026
Fecha de Vencimiento:	10/05/2026
Hora:	01:59:56 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo 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: Marzo 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-8.938
Fecha de Facturación:	10/04/2026
Fecha de Vencimiento:	10/05/2026
Hora:	01:59:56 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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 31 días del mes de Marzo 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: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo del Servicios Nube-herramientas WIFI CONTROLLER (1+1)	1	$17.258.034,00	$17.258.034,00
	Periodo Facturado: Marzo desde hasta			
S240953	Cobro de 31 días del mes de Marzo del Servicios Nube-herramientas GESTOR IA (1+1)	1	$11.157.655,00	$11.157.655,00
	Periodo Facturado: Marzo desde hasta			

MEDIOS DE PAGO

Botón de pago PSE
WWW.S3.COM.CO

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

BBVA
Cuenta Ahorros
No. 266178920

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

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
IVA	$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**

Factura Electrónica de venta No.:	SSS-8.938
Fecha de Facturación:	10/04/2026
Fecha de Vencimiento:	10/05/2026
Hora:	01:59:56 p.m.
Periodo Facturado:	Marzo
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

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

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. Durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación, la sociedad **S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.** ha efectuado oportunamente el pago de los aportes correspondientes a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo **Riesgos Laborales, Pensiones y Salud**, así como los aportes parafiscales a **Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA**.
3. Al 31 de marzo del 2026 la compañía **S3 Simple Smart Speedy S.A.S.**, ha realizado el pago de sus trabajadores a los sistemas de Riesgos Profesionales, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA y Pensiones con corte al 28 de febrero de 2026 y Salud al 31 de marzo de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., los ocho (08) días del mes de abril del año 2026, con destino a quien corresponda o interese.

JULIANA ANDREA BUSTOS MEJIA
Revisor Fiscal
TP – 269994 -T
Por delegación de
Kreston RM S.A.
CER-1193-26
Kreston Colombia

Miembro de Kreston International Ltd.

CC Archivo

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	4.319.600	0		0		0	1	3.000	0	4.322.600	4
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.141.200	0		0		0	1	2.200	0	3.143.400	23
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	13.867.200	0		0		0	1	9.400	0	13.876.600	54
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	11.632.000	0		0		0	1	7.900	0	11.639.900	30
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.940.700	0		0		0	1	2.000	0	2.942.700	9
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.686.800	0		0		0	1	1.900	0	2.688.700	21
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	586.300	0		0		0	1	400	0	586.700	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	209.700	0		0		0	1	200	0	209.900	3
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	79.700	0		0		0	1	100	0	79.800	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	78.600	0		0		0	1	100	0	78.700	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	78.200	0		0		0	1	100	0	78.300	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	58.400	0		0		0	1	100	0	58.500	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	70.100	0		0		0	1	100	0	70.200	1

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-8	Seguros Vida Aurora	860022137-5	6.505.100				6.505.100	1	4.500	6.509.600			65.051	6.509.600	155

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	370.100	1	300	370.400	2
CCF16	Comfacor	891080005-1	83.000	1	100	83.100	1
CCF26	Comfacundi	860045904-7	27.028.700	1	18.300	27.047.000	140
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	159.700	1	200	159.900	2
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	159.400	1	200	159.600	2
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	190.200	1	200	190.400	2

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

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

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

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 176999	GARZON MENDEZ LUIS ENRIQUE	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	30	80.000	14-8	2.000.000	30	4	87.000	CCF26	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
2	CC 7143066	TAMARA GUERRERO WILFRIDO JOSE	1	0			S	X																230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS002	233.454	4	9.400	14-8	233.454	4	1	1.300	CCF26	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
3	CC 7334838	ALFONSO GOMEZ CARLOS ANDRES	1	0			S		X						X									231001	3.733.333	6	597.400	0	0	0	0	EPS005	3.733.333	6	149.400	14-8	3.733.333	6	1	19.500	CCF26	11.258.333	6	450.400	0	0	0	0	0
4	CC 7630672	VILLANUEVA LABORDE ALFONSO JOSE	1	0			S							X	X									230301	1.990.682	30	318.600	0	0	0	0	EPS002	1.990.682	30	79.700	14-8	1.990.682	30	3	48.500	CCF33	1.990.682	30	79.700	0	0	0	0	0
5	CC 7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N												X					230301	3.717.755	7	594.900	0	0	18.600	18.600	EPS001	3.717.755	7	464.800	14-8	3.717.755	7	1	0	CCF26	3.717.755	7	148.800	3.717.755	74.400	111.600	0	0
6	CC 7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N								X									230301	12.215.481	23	1.954.500	0	0	61.100	61.100	EPS001	12.215.481	23	1.527.000	14-8	12.215.481	23	1	63.800	CCF26	12.215.481	23	488.700	12.215.481	244.400	366.500	0	0
7	CC 11207148	MORALES NUÑEZ NELSON ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	4	76.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 11813795	BECERRA MARTINEZ OMAR ALBERTO	1	0			S								X									230901	4.117.909	30	658.900	0	0	0	0	EPS002	4.117.909	30	164.800	14-8	4.117.909	30	3	100.400	CCF26	4.117.909	30	164.800	0	0	0	0	0
9	CC 12753147	OBANDO ARAUJO DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	230301	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	30	112.000	14-8	2.800.000	30	5	194.900	CCF35	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
10	CC 13929822	HIGUERA DELGADO KENNY SALVATORE	1	0			S																	230201	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	30	76.000	14-8	1.900.000	30	1	10.000	CCF26	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0
11	CC 28540989	GUTIERREZ ROMERO ANGIE VIVIANA	1	0			S																	25-14	7.000.000	30	1.120.000	0	0	0	0	EPS002	7.000.000	30	280.000	14-8	7.000.000	30	1	36.600	CCF48	7.000.000	30	280.000	0	0	0	0	0
12	CC 30394928	PARDO QUIROGA CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			N																	25-14	15.933.236	30	2.549.400	0	0	79.700	79.700	EPS010	15.933.236	30	1.991.700	14-8	15.933.236	30	2	166.400	CCF26	15.933.236	30	637.400	15.933.236	318.700	478.000	0	0
13	CC 35353364	SUAREZ TORRES CONSUELO CAROLINA	1	0			S																	25-14	3.052.000	30	488.400	0	0	0	0	EPS037	3.052.000	30	122.100	14-8	3.052.000	30	1	16.000	CCF26	3.052.000	30	122.100	0	0	0	0	0
14	CC 35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S																	25-14	3.540.320	30	566.500	0	0	0	0	EPS017	3.540.320	30	141.700	14-8	3.540.320	30	1	18.500	CCF26	3.540.320	30	141.700	0	0	0	0	0
15	CC 37706380	AMAYA SILVA CECILIA	1	0			S																	25-14	15.450.000	30	2.472.000	0	0	77.300	77.300	EPS005	15.450.000	30	618.000	14-8	15.450.000	30	1	80.700	CCF26	15.450.000	30	618.000	0	0	0	0	0
16	CC 40031661	OTALORA GOMEZ GLORIA LUCIA	1	0			N												L					25-14	443.334	1	71.000	0	0	2.300	2.300	EPS008	443.334	1	55.500	14-8	443.334	1	1	0	CCF26	443.334	1	17.800	443.334	8.900	13.400	0	0
17	CC 40031661	OTALORA GOMEZ GLORIA LUCIA	1	0			N																	25-14	12.856.667	29	2.057.100	0	0	64.300	64.300	EPS008	12.856.667	29	1.607.100	14-8	12.856.667	29	1	67.200	CCF26	12.856.667	29	514.300	12.856.667	257.200	385.800	0	0
18	CC 52385659	RAMIREZ LOPEZ YADYRA	1	0			N																	25-14	15.933.236	30	2.549.400	0	0	79.700	79.700	EPS008	15.933.236	30	1.991.700	14-8	15.933.236	30	1	83.200	CCF26	15.933.236	30	637.400	15.933.236	318.700	478.000	0	0
19	CC 52442365	DURAN GONZALEZ GLORIA ESPERANZA	1	0			S																	25-14	3.052.000	30	488.400	0	0	0	0	EPS005	3.052.000	30	122.100	14-8	3.052.000	30	1	16.000	CCF26	3.052.000	30	122.100	0	0	0	0	0
20	CC 52508086	REYES TELLEZ ERIKA PAOLA	1	0			S																	25-14	8.237.130	30	1.318.000	0	0	41.200	41.200	EPS017	8.237.130	30	329.500	14-8	8.237.130	30	1	43.000	CCF26	8.237.130	30	329.500	0	0	0	0	0
21	CC 52757026	MORALES ROMERO VIVIANA	1	0			S																	231001	3.418.240	30	547.000	0	0	0	0	EPS005	3.418.240	30	136.800	14-8	3.418.240	30	1	17.900	CCF26	3.418.240	30	136.800	0	0	0	0	0
22	CC 52914682	FAJARDO SIERRA JENNY MARCELA	1	0			S																	25-14	6.540.000	30	1.046.400	0	0	0	0	EPS002	6.540.000	30	261.600	14-8	6.540.000	30	1	34.200	CCF26	6.540.000	30	261.600	0	0	0	0	0
23	CC 53046433	BUITRAGO SALAMANCA LILIA ANGELICA	1	0			S												L					230301	70.487	1	11.300	0	0	0	0	EPS005	70.487	1	2.900	14-8	70.487	1	1	0	CCF26	70.487	1	2.900	0	0	0	0	0
24	CC 53046433	BUITRAGO SALAMANCA LILIA ANGELICA	1	0			S																	230301	2.044.114	29	327.100	0	0	0	0	EPS005	2.044.114	29	81.800	14-8	2.044.114	29	1	10.700	CCF26	2.044.113	29	81.800	0	0	0	0	0
25	CC 53049443	JIMENEZ BELTRAN DIANA PAOLA	1	0			S																	230301	3.540.320	30	566.500	0	0	0	0	EPS008	3.540.320	30	141.700	14-8	3.540.320	30	1	18.500	CCF26	3.540.320	30	141.700	0	0	0	0	0
26	CC 55236442	REALES VENERA MARLEN KARINA	1	0			S																	230901	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF07	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 60267200	JAIMES VANEGAS CARMEN ROSA	1	0			S								X									230301	8.069.514	30	1.291.200	0	0	40.400	40.400	EPS008	8.069.514	30	322.800	14-8	8.069.514	30	1	42.200	CCF26	8.069.514	30	322.800	0	0	0	0	0
28	CC 64701480	ALBIS ARRIETA CAROLINA	1	0			S																	230301	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS002	12.000.000	30	480.000	14-8	12.000.000	30	1	62.700	CCF26	12.000.000	30	480.000	0	0	0	0	0
29	CC 71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S							X	X									231001	7.673.512	30	1.227.800	0	0	38.400	38.400	EPS005	7.673.512	30	307.000	14-8	7.673.512	30	1	40.100	CCF26	7.673.512	30	307.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
30	CC 72255276	QUINTERO MIRANDA ARMANDO JOSE	1	0			S																	25-14	9.967.230	30	1.594.800	0	0	49.900	49.900	EPS005	9.967.230	30	398.700	14-8	9.967.230	30	1	52.100	CCF26	9.967.230	30	398.700	0	0	0	0	0
31	CC 73205057	MIRANDA BARRIOS MAURICIO ENRIQUE	1	0			N												X					231001	531.108	1	85.000	0	0	2.700	2.700	EPS008	531.108	1	66.400	14-8	531.108	1	1	0	CCF26	531.108	1	21.300	531.108	10.700	16.000	0	0
32	CC 73205057	MIRANDA BARRIOS MAURICIO ENRIQUE	1	0			N								X									231001	15.402.128	29	2.464.400	0	0	77.100	77.100	EPS008	15.402.128	29	1.925.300	14-8	15.402.128	29	1	80.400	CCF26	15.402.128	29	616.100	15.402.128	308.100	462.100	0	0
33	CC 75146156	OSORIO RAMIREZ GERMAN ANDRES	1	0			S																	25-14	3.300.000	30	528.000	0	0	0	0	EPS005	3.300.000	30	132.000	14-8	3.300.000	30	1	17.300	CCF26	3.300.000	30	132.000	0	0	0	0	0
34	CC 79139416	MORENO MONTENEGRO JAIME ALEXSANDER	1	0			S								X									25-14	3.945.404	30	631.300	0	0	0	0	EPS008	3.945.404	30	157.900	14-8	3.945.404	30	5	274.700	CCF26	3.945.404	30	157.900	0	0	0	0	0
35	CC 79222897	GOMEZ RIVERA NELSON ANTONIO	1	0			S							X										230301	2.565.860	30	410.600	0	0	0	0	EPS008	2.565.860	30	102.700	14-8	2.565.860	30	1	13.400	CCF26	2.565.860	30	102.700	0	0	0	0	0
36	CC 79474674	HERNANDEZ VARGAS JAVIER HUMBERTO	1	0			S							X										25-14	3.178.224	30	508.600	0	0	0	0	EPS037	3.178.224	30	127.200	14-8	3.178.224	30	2	33.200	CCF26	3.178.224	30	127.200	0	0	0	0	0
37	CC 79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S								X									230301	2.358.368	30	377.400	0	0	0	0	EPS008	2.358.368	30	94.400	14-8	2.358.368	30	5	164.200	CCF26	2.358.368	30	94.400	0	0	0	0	0
38	CC 79634144	FUENTES CARVAJAL GILDARDO ANSELMO	1	0			S																	25-14	12.500.000	30	2.000.000	0	0	62.500	62.500	EPS005	12.500.000	30	500.000	14-8	12.500.000	30	1	65.300	CCF26	12.500.000	30	500.000	0	0	0	0	0
39	CC 79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S								X									231001	2.415.142	30	386.500	0	0	0	0	EPS002	2.415.142	30	96.700	14-8	2.415.142	30	5	168.100	CCF26	2.415.142	30	96.700	0	0	0	0	0
40	CC 79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S												L					230301	68.312	1	11.000	0	0	0	0	EPS017	68.312	1	2.800	14-8	68.312	1	1	0	CCF26	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
41	CC 79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S												X					230301	136.624	2	21.900	0	0	0	0	EPS017	136.624	2	5.500	14-8	136.624	2	1	0	CCF26	116.727	2	4.700	0	0	0	0	0
42	CC 79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S										X							230301	341.560	5	54.700	0	0	0	0	EPS017	341.560	5	13.700	14-8	341.560	5	1	0	CCF26	341.560	5	0	0	0	0	0	0
43	CC 79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.741.620	22	278.700	0	0	0	0	EPS017	1.741.620	22	69.700	14-8	1.741.620	22	1	9.100	CCF26	1.741.620	22	69.700	0	0	0	0	0
44	CC 79826577	GUTIERREZ URIBE ALEXANDER	1	0			S																	25-14	12.500.000	30	2.000.000	0	0	62.500	62.500	EPS008	12.500.000	30	500.000	14-8	12.500.000	30	2	130.500	CCF26	12.500.000	30	500.000	0	0	0	0	0
45	CC 79938839	ARAQUE CARVAJAL ROLAN ALEXANDER	1	0			N																	230301	15.933.236	30	2.549.400	0	0	79.700	79.700	EPS001	15.933.236	30	1.991.700	14-8	15.933.236	30	1	83.200	CCF26	15.933.236	30	637.400	15.933.236	318.700	478.000	0	0
46	CC 79950912	VILLAMARIN TIBADUIZA CARLOS ALBERTO	1	0			N																	25-14	13.860.000	30	2.217.600	0	0	69.300	69.300	EPS008	13.860.000	30	1.732.500	14-8	13.860.000	30	1	72.400	CCF26	13.860.000	30	554.400	13.860.000	277.200	415.800	0	0
47	CC 80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S												L					230301	91.774	1	14.700	0	0	0	0	EPS005	91.774	1	3.700	14-8	91.774	1	3	0	CCF26	83.259	1	3.400	0	0	0	0	0
48	CC 80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S								X									230301	3.099.962	29	496.000	0	0	0	0	EPS005	3.099.962	29	124.000	14-8	3.099.962	29	3	75.600	CCF26	3.099.962	29	124.000	0	0	0	0	0
49	CC 80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S								X									230301	2.179.485	30	348.800	0	0	0	0	EPS008	2.179.485	30	87.200	14-8	2.179.485	30	5	151.700	CCF26	2.179.485	30	87.200	0	0	0	0	0
50	CC 80036514	JUEZ SALCEDO WILLIAN ALBERTO	1	0			S												X					230301	79.904	1	12.800	0	0	0	0	EPS002	79.904	1	3.200	14-8	79.904	1	5	0	CCF26	68.096	1	2.800	0	0	0	0	0
51	CC 80036514	JUEZ SALCEDO WILLIAN ALBERTO	1	0			S										X							230301	159.808	2	25.600	0	0	0	0	EPS002	159.808	2	6.400	14-8	159.808	2	5	0	CCF26	159.808	2	0	0	0	0	0	0
52	CC 80036514	JUEZ SALCEDO WILLIAN ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.586.364	27	413.900	0	0	0	0	EPS002	2.586.364	27	103.500	14-8	2.586.364	27	5	180.100	CCF26	2.586.364	27	103.500	0	0	0	0	0
53	CC 80039537	RUIZ ALDANA CARLOS EDUARDO	1	0			S																	25-14	12.000.000	30	1.920.000	0	0	60.000	60.000	EPS005	12.000.000	30	480.000	14-8	12.000.000	30	1	62.700	CCF26	12.000.000	30	480.000	0	0	0	0	0
54	CC 80051500	GOMEZ JUNCA MIGUEL ANGEL	1	0			S							X										230201	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS010	1.900.000	30	76.000	14-8	1.900.000	30	2	19.900	CCF26	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0
55	CC 80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S												L					230201	98.323	1	15.800	0	0	0	0	EPS010	98.323	1	4.000	14-8	98.323	1	1	0	CCF26	70.667	1	2.900	0	0	0	0	0
56	CC 80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S												L					230201	98.323	1	15.800	0	0	0	0	EPS010	98.323	1	4.000	14-8	98.323	1	1	0	CCF26	70.667	1	2.900	0	0	0	0	0
57	CC 80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S												X					230201	98.323	1	15.800	0	0	0	0	EPS010	98.323	1	4.000	14-8	98.323	1	1	0	CCF26	90.517	1	3.700	0	0	0	0	0
58	CC 80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230201	2.934.273	27	469.500	0	0	0	0	EPS010	2.934.273	27	117.400	14-8	2.934.273	27	1	15.400	CCF26	2.934.273	27	117.400	0	0	0	0	0
59	CC 80158657	CRUZ WILCHES DANIEL JAVIER	1	0			S	X							X									231001	700.000	3	112.000	0	0	0	0	EPS005	700.000	3	28.000	14-8	700.000	3	1	3.700	CCF26	4.744.444	3	189.800	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
60	CC 80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S								X									230201	9.277.250	30	1.484.400	0	0	46.400	46.400	EPS005	9.277.250	30	371.100	14-8	9.277.250	30	1	48.500	CCF26	9.277.250	30	371.100	0	0	0	0	0
61	CC 80243717	MORENO BERNAL CARLOS ARTURO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	MIN001	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
62	CC 80578437	BERNAL GARCIA OSCAR JAVIER	1	0			S												L					230301	241.770	1	38.700	0	0	1.300	1.300	EPS005	241.770	1	9.700	14-8	241.770	1	1	0	CCF26	237.984	1	9.600	0	0	0	0	0
63	CC 80578437	BERNAL GARCIA OSCAR JAVIER	1	0			S								X									230301	7.242.266	29	1.158.800	0	0	36.300	36.300	EPS005	7.242.266	29	289.700	14-8	7.242.266	29	1	37.900	CCF26	7.242.266	29	289.700	0	0	0	0	0
64	CC 80724565	PARRA SANCHEZ SAUL ALFONSO	1	0			N																	25-14	15.933.236	30	2.549.400	0	0	79.700	79.700	EPS005	15.933.236	30	1.991.700	14-8	15.933.236	30	1	83.200	CCF26	15.933.236	30	637.400	15.933.236	318.700	478.000	0	0
65	CC 80747194	NIÑO FLOREZ CAMILO ANDRES	1	0			N																	25-14	15.933.236	30	2.549.400	0	0	79.700	79.700	EPS005	15.933.236	30	1.991.700	14-8	15.933.236	30	1	83.200	CCF26	15.933.236	30	637.400	15.933.236	318.700	478.000	0	0
66	CC 80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S												X					230301	490.143	7	78.500	0	0	0	0	EPS005	490.143	7	19.700	14-8	490.143	7	5	0	CCF26	496.088	7	19.900	0	0	0	0	0
67	CC 80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S							X	X									230301	1.930.116	23	308.900	0	0	0	0	EPS005	1.930.116	23	77.300	14-8	1.930.116	23	5	134.400	CCF26	2.462.943	23	98.600	0	0	0	0	0
68	CC 80828807	ABELLA CAMACHO JOHNATHAN HANS	1	0			S	X							X									25-14	6.822.409	24	1.091.600	0	0	0	0	EPS005	6.822.409	24	272.900	14-8	6.822.409	24	1	35.700	CCF26	13.401.668	24	536.100	0	0	0	0	0
69	CC 80854527	CONTRERAS SANABRIA DIEGO ALEXANDER	1	0			S																	231001	5.500.000	30	880.000	0	0	0	0	EPS017	5.500.000	30	220.000	14-8	5.500.000	30	1	28.800	CCF26	5.500.000	30	220.000	0	0	0	0	0
70	CC 91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0			S										X							25-14	1.098.284	4	175.800	0	0	5.500	5.500	EPS005	1.098.284	4	44.000	14-8	1.098.284	4	1	0	CCF26	1.098.264	4	0	0	0	0	0	0
71	CC 91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0			S								X									25-14	7.138.846	26	1.142.300	0	0	35.700	35.700	EPS005	7.138.846	26	285.600	14-8	7.138.846	26	1	37.300	CCF26	7.138.846	26	285.600	0	0	0	0	0
72	CC 91508647	CORREA MURCIA ARMANDO LUIS	1	0			S												L					230301	300.000	2	48.000	0	0	0	0	EPS010	300.000	2	12.000	14-8	300.000	2	1	0	CCF26	300.000	2	12.000	0	0	0	0	0
73	CC 91508647	CORREA MURCIA ARMANDO LUIS	1	0			S								X									230301	4.414.773	28	706.400	0	0	0	0	EPS010	4.414.773	28	176.600	14-8	4.414.773	28	1	23.100	CCF26	4.414.773	28	176.600	0	0	0	0	0
74	CC 98393872	ARAUJO RAMOS BAYRON ARTURO	1	0			S								X									25-14	10.363.654	30	1.658.200	0	0	51.900	51.900	EPS008	10.363.654	30	414.600	14-8	10.363.654	30	1	54.100	CCF26	10.363.654	30	414.600	0	0	0	0	0
75	CC 1000364431	CAMARGO BEJARANO MIGUEL ANGEL	1	0			S								X									230301	1.870.285	30	299.300	0	0	0	0	EPS002	1.870.285	30	74.900	14-8	1.870.285	30	1	9.800	CCF26	1.870.285	30	74.900	0	0	0	0	0
76	CC 1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDREY	1	0			S												X					230301	750.001	9	120.100	0	0	0	0	EPS037	750.001	9	30.100	14-8	750.001	9	1	0	CCF26	750.000	9	30.000	0	0	0	0	0
77	CC 1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDREY	1	0			S								X									230301	1.750.000	21	280.000	0	0	0	0	EPS037	1.750.000	21	70.000	14-8	1.750.000	21	1	9.200	CCF26	2.166.667	21	86.700	0	0	0	0	0
78	CC 1000786549	MARTINEZ GRIMALDOS JULIANA	1	0			S	X							X									230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS002	992.180	17	39.700	14-8	992.180	17	1	5.200	CCF26	1.429.906	17	57.200	0	0	0	0	0
79	CC 1000791463	ROBAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
80	CC 1002596692	GARZON ORTIZ JHOSEF	1	0			S							X	X									230301	1.990.682	30	318.600	0	0	0	0	EPS002	1.990.682	30	79.700	14-8	1.990.682	30	1	10.400	CCF48	1.990.682	30	79.700	0	0	0	0	0
81	CC 1003101322	FOLIACO FUENTES ALEXANDRA	1	0			S	X							X									230301	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS041	1.400.724	24	56.100	14-8	1.400.724	24	1	7.400	CCF26	1.838.450	24	73.600	0	0	0	0	0
82	CC 1003517718	DIAZ ORJUELA NAYRA LORENA	1	0			S																	230201	2.300.000	30	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	30	92.000	14-8	2.300.000	30	1	12.100	CCF26	2.300.000	30	92.000	0	0	0	0	0
83	CC 1006839361	ANZOLA ROCHA JHONIER ALEXANDER	1	0			S							X	X									230301	1.964.773	30	314.400	0	0	0	0	EPSC34	1.964.773	30	78.600	14-8	1.964.773	30	3	47.900	CCF26	1.964.773	30	78.600	0	0	0	0	0
84	CC 1007217056	PEREZ MARTINEZ EDITH MILENA	1	0			S																	230301	3.052.000	30	488.400	0	0	0	0	EPS017	3.052.000	30	122.100	14-8	3.052.000	30	1	16.000	CCF26	3.052.000	30	122.100	0	0	0	0	0
85	CC 1007273815	MORA GUTIERREZ NANCY CAROLINA	1	0			S												X					25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS008	175.091	3	7.100	14-8	175.091	3	1	0	CCF26	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
86	CC 1007273815	MORA GUTIERREZ NANCY CAROLINA	1	0			S	X							X									25-14	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS008	350.181	6	14.100	14-8	350.181	6	1	1.900	CCF26	1.148.786	6	46.000	0	0	0	0	0
87	CC 1007354649	PARRA QUINTERO JUAN CARLOS	1	0			S							X										230301	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS002	1.900.000	30	76.000	14-8	1.900.000	30	3	46.300	CCF26	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
88	CC 1007506399	MESA SANTAMARIA BRAYAN FELIPE	1	0			S																	230301	3.800.000	30	608.000	0	0	0	0	EPS008	3.800.000	30	152.000	14-8	3.800.000	30	1	19.900	CCF26	3.800.000	30	152.000	0	0	0	0	0
89	CC 1010013894	HERNANDEZ BOHORQUEZ DIEGO ANDRES	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	30	160.000	14-8	4.000.000	30	1	20.900	CCF26	4.000.000	30	160.000	0	0	0	0	0
90	CC 1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S								X									230301	2.367.777	30	378.900	0	0	0	0	EPS008	2.367.777	30	94.800	14-8	2.367.777	30	1	12.400	CCF26	2.367.777	30	94.800	0	0	0	0	0
91	CC 1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S												X					230201	903.758	4	144.700	0	0	0	0	EPS001	903.758	4	36.200	14-8	903.758	4	1	0	CCF26	859.152	4	34.400	0	0	0	0	0
92	CC 1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S								X									230201	5.546.667	26	887.500	0	0	0	0	EPS001	5.546.667	26	221.900	14-8	5.546.667	26	1	29.000	CCF26	5.546.667	26	221.900	0	0	0	0	0
93	CC 1010152688	HERNANDEZ PARRA NELSON STEVEN	1	0			S																	230301	2.197.440	30	351.600	0	0	0	0	EPS017	2.197.440	30	87.900	14-8	2.197.440	30	1	11.500	CCF26	2.197.440	30	87.900	0	0	0	0	0
94	CC 1012385160	DUARTE OVIEDO MARIA ALEJANDRA	1	0			S												L					230301	77.318	1	12.400	0	0	0	0	EPS010	77.318	1	3.100	14-8	77.318	1	1	0	CCF26	77.318	1	3.100	0	0	0	0	0
95	CC 1012385160	DUARTE OVIEDO MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	2.242.203	29	358.800	0	0	0	0	EPS010	2.242.203	29	89.700	14-8	2.242.203	29	1	11.800	CCF26	2.242.203	29	89.700	0	0	0	0	0
96	CC 1012402998	CARDONA SICACHA SANDRA MILENA	1	0			S																	230201	3.052.000	30	488.400	0	0	0	0	EPS005	3.052.000	30	122.100	14-8	3.052.000	30	1	16.000	CCF26	3.052.000	30	122.100	0	0	0	0	0
97	CC 1013101358	ACOSTA BERDUGO NICOLE ALEXANDRA	1	0			S												L					230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	2.400	14-8	58.364	1	1	0	CCF26	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
98	CC 1013101358	ACOSTA BERDUGO NICOLE ALEXANDRA	1	0			S												X					230201	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS008	175.091	3	7.100	14-8	175.091	3	1	0	CCF26	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
99	CC 1013101358	ACOSTA BERDUGO NICOLE ALEXANDRA	1	0			S								X									230201	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS008	1.517.451	26	60.700	14-8	1.517.451	26	1	8.000	CCF26	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
100	CC 1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0			S												L					230301	133.334	1	21.400	0	0	0	0	EPS010	133.334	1	5.400	14-8	133.334	1	1	0	CCF26	133.334	1	5.400	0	0	0	0	0
101	CC 1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	3.866.667	29	618.700	0	0	0	0	EPS010	3.866.667	29	154.700	14-8	3.866.667	29	1	20.200	CCF26	3.866.667	29	154.700	0	0	0	0	0
102	CC 1013657220	CARRANZA GAMEZ NICOLAS	1	0			S		X						X									231001	1.948.636	13	311.800	0	0	0	0	EPS001	1.948.636	13	78.000	14-8	1.948.636	13	1	10.200	CCF26	2.464.611	13	98.600	0	0	0	0	0
103	CC 1014224289	BARRERO ARCINIEGAS ELIANA JOSEFA	1	0			S											X						230301	116.728	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.728	2	4.700	14-8	116.728	2	1	0	CCF26	116.727	2	0	0	0	0	0	0
104	CC 1014224289	BARRERO ARCINIEGAS ELIANA JOSEFA	1	0			S								X									230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS002	1.634.178	28	65.400	14-8	1.634.178	28	1	8.600	CCF26	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
105	CC 1014246646	DIAZ SANDOVAL LINDA CAROLINA	1	0			S																	230301	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS017	4.500.000	30	180.000	14-8	4.500.000	30	1	23.500	CCF26	4.500.000	30	180.000	0	0	0	0	0
106	CC 1014262473	GONZALEZ CAMACHO BRAYAN FELIPE	1	0			S																	231001	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS010	3.500.000	30	140.000	14-8	3.500.000	30	1	18.300	CCF26	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
107	CC 1014272836	DIAZ CONDE FREDY SANTIAGO	1	0			S																	230301	3.800.000	30	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	30	152.000	14-8	3.800.000	30	1	19.900	CCF26	3.800.000	30	152.000	0	0	0	0	0
108	CC 1014285886	PINEDA CAICEDO LAURA NIYIRETH	1	0			S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS008	58.364	1	2.400	14-8	58.364	1	1	0	CCF26	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
109	CC 1014285886	PINEDA CAICEDO LAURA NIYIRETH	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS008	1.692.542	29	67.800	14-8	1.692.542	29	1	8.900	CCF26	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
110	CC 1015416908	LAMUS RODRIGUEZ LADY TATIANA	1	0			S																	25-14	6.500.000	30	1.040.000	0	0	0	0	EPS002	6.500.000	30	260.000	14-8	6.500.000	30	1	34.000	CCF26	6.500.000	30	260.000	0	0	0	0	0
111	CC 1015461256	SANCHEZ HERNANDEZ SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
112	CC 1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			S												L					25-14	275.890	1	44.200	0	0	1.400	1.400	EPS005	275.890	1	11.100	14-8	275.890	1	2	0	CCF26	237.984	1	9.600	0	0	0	0	0
113	CC 1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			S								X									25-14	7.469.432	29	1.195.200	0	0	37.400	37.400	EPS005	7.469.432	29	298.800	14-8	7.469.432	29	2	78.000	CCF26	7.469.432	29	298.800	0	0	0	0	0
114	CC 1016098940	TELLEZ OCHOA DANNA VALENTINA	1	0			S																	25-14	4.900.000	30	784.000	0	0	0	0	EPS002	4.900.000	30	196.000	14-8	4.900.000	30	1	25.600	CCF26	4.900.000	30	196.000	0	0	0	0	0
115	CC 1018450988	TORRES QUIROGA JESSICA STEFFANIA	1	0			S																	230201	5.694.000	30	911.100	0	0	0	0	EPS005	5.694.000	30	227.800	14-8	5.694.000	30	1	29.800	CCF26	5.694.000	30	227.800	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
116	CC 1019007096	PEREZ ACUÑA EUSEBIO	1	0			S																	231001	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS002	8.000.000	30	320.000	14-8	8.000.000	30	1	41.800	CCF26	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
117	CC 1019008635	ACOSTA MEDINA FERNANDO IVAN	1	0			S								X									230301	3.411.755	30	545.900	0	0	0	0	EPS008	3.411.755	30	136.500	14-8	3.411.755	30	1	17.900	CCF26	3.411.755	30	136.500	0	0	0	0	0
118	CC 1019061511	SADDER OSORIO JONATHAN	1	0			S																	231001	5.600.000	30	896.000	0	0	0	0	EPS005	5.600.000	30	224.000	14-8	5.600.000	30	1	29.300	CCF26	5.600.000	30	224.000	0	0	0	0	0
119	CC 1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S												L					230301	120.696	1	19.400	0	0	0	0	EPS017	120.696	1	4.900	14-8	120.696	1	2	0	CCF26	70.667	1	2.900	0	0	0	0	0
120	CC 1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S								X									230301	2.712.314	29	434.000	0	0	0	0	EPS017	2.712.314	29	108.500	14-8	2.712.314	29	2	28.400	CCF26	2.712.314	29	108.500	0	0	0	0	0
121	CC 1019125495	BOTINA HERRERA CLARA MILENA	1	0			S										X							230301	116.728	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.728	2	4.700	14-8	116.728	2	1	0	CCF26	116.727	2	0	0	0	0	0	0
122	CC 1019125495	BOTINA HERRERA CLARA MILENA	1	0			S								X									230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS005	1.634.178	28	65.400	14-8	1.634.178	28	1	8.600	CCF26	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
123	CC 1019134466	RUEDA QUINTERO JUAN PABLO	1	0			S	X							X									230301	1.500.000	13	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	13	60.000	14-8	1.500.000	13	1	7.900	CCF26	3.436.990	13	137.500	0	0	0	0	0
124	CC 1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S												L					230301	317.763	3	50.900	0	0	0	0	EPS005	317.763	3	12.800	14-8	317.763	3	1	0	CCF26	212.000	3	8.500	0	0	0	0	0
125	CC 1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S												X					230301	1.271.050	12	203.400	0	0	0	0	EPS005	1.271.050	12	50.900	14-8	1.271.050	12	1	0	CCF26	1.089.316	12	43.600	0	0	0	0	0
126	CC 1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S								X									230301	1.761.046	15	281.800	0	0	0	0	EPS005	1.761.046	15	70.500	14-8	1.761.046	15	1	9.200	CCF26	2.464.174	15	98.600	0	0	0	0	0
127	CC 1019141289	TORRES BRUNO LUIS FELIPE	1	0			S																	230301	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS002	1.900.000	30	76.000	14-8	1.900.000	30	1	10.000	CCF26	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0
128	CC 1020764569	DORADO GAVIRIA LILIAN NATALIA	1	0			S																	230201	5.500.000	30	880.000	0	0	0	0	EPS005	5.500.000	30	220.000	14-8	5.500.000	30	1	28.800	CCF26	5.500.000	30	220.000	0	0	0	0	0
129	CC 1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S												L					230301	81.917	1	13.200	0	0	0	0	EPS017	81.917	1	3.300	14-8	81.917	1	5	0	CCF26	66.086	1	2.700	0	0	0	0	0
130	CC 1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S								X									230301	2.011.117	29	321.800	0	0	0	0	EPS017	2.011.117	29	80.500	14-8	2.011.117	29	5	140.000	CCF26	2.011.117	29	80.500	0	0	0	0	0
131	CC 1021313293	RODRIGUEZ CUELLAR BRAYAN DARIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
132	CC 1022373985	CRUZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1	0			S												L					25-14	245.377	1	39.300	0	0	0	0	EPS008	245.377	1	9.900	14-8	245.377	1	1	0	CCF26	218.334	1	8.800	0	0	0	0	0
133	CC 1022373985	CRUZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1	0			S								X									25-14	6.681.497	29	1.069.100	0	0	0	0	EPS008	6.681.497	29	267.300	14-8	6.681.497	29	1	34.900	CCF26	6.681.497	29	267.300	0	0	0	0	0
134	CC 1022389115	ORTIZ FAJARDO FABIAN HARVEY	19	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	758.726	13	94.900	14-8	758.726	13	1	4.000		0	0	0	0	0	0	0	0
135	CC 1022412544	VEGA ROJAS DIEGO	1	0			S												L					231001	183.334	1	29.400	0	0	0	0	EPS005	183.334	1	7.400	14-8	183.334	1	1	0	CCF26	183.334	1	7.400	0	0	0	0	0
136	CC 1022412544	VEGA ROJAS DIEGO	1	0			S																	231001	5.316.667	29	850.700	0	0	0	0	EPS005	5.316.667	29	212.700	14-8	5.316.667	29	1	27.800	CCF26	5.316.667	29	212.700	0	0	0	0	0
137	CC 1022432110	SEGURA BOCIGA LUIS EDUARDO	1	0			S								X									230201	5.154.546	30	824.800	0	0	0	0	EPS017	5.154.546	30	206.200	14-8	5.154.546	30	1	27.000	CCF26	5.154.546	30	206.200	0	0	0	0	0
138	CC 1022441671	VELASQUEZ BERMUDEZ LAURA NATALIA	1	0			S																	230301	6.000.000	30	960.000	0	0	0	0	EPS017	6.000.000	30	240.000	14-8	6.000.000	30	2	62.700	CCF26	6.000.000	30	240.000	0	0	0	0	0
139	CC 1022924814	FUENTES RISCANEVO JOSTIN ALBERTO	1	0			S							X	X									230301	2.087.841	30	334.100	0	0	0	0	EPS017	2.087.841	30	83.600	14-8	2.087.841	30	1	10.900	CCF26	2.087.841	30	83.600	0	0	0	0	0
140	CC 1022936830	ANDRADES PORRAS ARNULFO DE JESUS	1	0			S							X	X									230301	2.085.682	30	333.800	0	0	0	0	EPS041	2.085.682	30	83.500	14-8	2.085.682	30	3	50.900	CCF26	2.085.682	30	83.500	0	0	0	0	0
141	CC 1022952080	TACHA LEON CINDY ELIZABETH	1	0			S							X	X									231001	2.178.523	30	348.600	0	0	0	0	EPS002	2.178.523	30	87.200	14-8	2.178.523	30	3	53.100	CCF26	2.178.523	30	87.200	0	0	0	0	0
142	CC 1023374489	QUEVEDO VELEZ JOSE DANIEL	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-8	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0
143	CC 1023866204	MENA PALACIO PEDRO LUIS	1	0			S							X										230301	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS002	1.900.000	30	76.000	14-8	1.900.000	30	1	10.000	CCF26	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	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
14 4	CC 1023907119	LOAIZA HERRERA DIEGO ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS008	233.454	4	9.400	14-8	233.454	4	3	5.700	CCF26	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
14 5	CC 1023931795	SANTANA MAYORGA JENNIFER PAOLA	1	0			S	X																230301	1.000.000	6	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	6	40.000	14-8	1.000.000	6	1	5.300	CCF26	1.000.000	6	40.000	0	0	0	0	0
14 6	CC 1023941976	CABRERA AGUAS EDWARD CAMILO	1	0			S		X						X									25-14	1.500.000	13	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	13	60.000	14-8	1.500.000	13	1	7.900	CCF26	1.695.833	13	67.900	0	0	0	0	0
14 7	CC 1024464448	GOMEZ DIAZ LUIS ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.345.815	30	375.400	0	0	0	0	EPS037	2.345.815	30	93.900	14-8	2.345.815	30	5	163.300	CCF26	2.345.815	30	93.900	0	0	0	0	0
14 8	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
14 9	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
15 0	CC 1024563247	MORALES CRUZ JAVIER ALBERTO	1	0			S																	231001	6.000.000	30	960.000	0	0	0	0	EPS005	6.000.000	30	240.000	14-8	6.000.000	30	1	31.400	CCF26	6.000.000	30	240.000	0	0	0	0	0
15 1	CC 1024565400	RAMIREZ SANCHEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S																	230301	1.953.280	30	312.600	0	0	0	0	EPS005	1.953.280	30	78.200	14-8	1.953.280	30	1	10.200	CCF26	1.953.280	30	78.200	0	0	0	0	0
15 2	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
15 3	CC 1026273504	JIMENEZ CAICEDO JULIAN DAVID	1	0			S							X	X									230301	7.768.000	30	1.242.900	0	0	38.900	38.900	EPS008	7.768.000	30	310.800	14-8	7.768.000	30	3	189.300	CCF26	7.768.000	30	310.800	0	0	0	0	0
15 4	CC 1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S												L					230301	156.564	1	25.100	0	0	0	0	EPS005	156.564	1	6.300	14-8	156.564	1	1	0	CCF26	145.334	1	5.900	0	0	0	0	0
15 5	CC 1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	4.757.685	29	761.300	0	0	0	0	EPS005	4.757.685	29	190.400	14-8	4.757.685	29	1	24.900	CCF26	4.757.685	29	190.400	0	0	0	0	0
15 6	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
15 7	CC 1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0			S										X							230301	303.146	5	48.600	0	0	0	0	EPS037	303.146	5	12.200	14-8	303.146	5	5	0	CCF26	303.146	5	0	0	0	0	0	0
15 8	CC 1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0			S								X									230301	1.515.734	25	242.600	0	0	0	0	EPS037	1.515.734	25	60.700	14-8	1.515.734	25	5	105.500	CCF26	1.515.733	25	60.700	0	0	0	0	0
15 9	CC 1031122260	OBANDO RAMIREZ OSCAR DANIEL	1	0			S																	25-14	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	200.000	14-8	5.000.000	30	1	26.100	CCF26	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
16 0	CC 1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S												L					230201	152.600	1	24.500	0	0	0	0	EPS005	152.600	1	6.200	14-8	152.600	1	3	0	CCF26	152.600	1	6.200	0	0	0	0	0
16 1	CC 1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S																	230201	4.425.400	29	708.100	0	0	0	0	EPS005	4.425.400	29	177.100	14-8	4.425.400	29	3	107.900	CCF26	4.425.400	29	177.100	0	0	0	0	0
16 2	CC 1031141588	LEON MACA SERGIO ESTEBAN	1	0			S																	231001	1.831.200	30	293.000	0	0	0	0	EPS017	1.831.200	30	73.300	14-8	1.831.200	30	3	44.700	CCF26	1.831.200	30	73.300	0	0	0	0	0
16 3	CC 1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	1	0			S							X	X									230301	2.073.591	30	331.800	0	0	0	0	EPS005	2.073.591	30	83.000	14-8	2.073.591	30	3	50.600	CCF26	2.073.591	30	83.000	0	0	0	0	0
16 4	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
16 5	CC 1032497223	CASTILLO CAMACHO JUAN SEBASTIAN	1	0			S							X	X									230201	2.079.205	30	332.700	0	0	0	0	EPS008	2.079.205	30	83.200	14-8	2.079.205	30	3	50.700	CCF26	2.079.205	30	83.200	0	0	0	0	0
16 6	CC 1033682968	BOHORQUEZ RIOS JOHN FREDY	1	0			S	X																230301	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	4	9.400	14-8	233.454	4	1	1.300	CCF26	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
16 7	CC 1033718794	SALAMANCA CAÑON JULIE CATHERINE	1	0			S							X										230301	3.178.224	30	508.600	0	0	0	0	EPS017	3.178.224	30	127.200	14-8	3.178.224	30	2	33.200	CCF26	3.178.224	30	127.200	0	0	0	0	0
16 8	CC 1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	1	0			S								X									230301	1.844.420	30	295.200	0	0	0	0	EPS008	1.844.420	30	73.800	14-8	1.844.420	30	1	9.700	CCF26	1.844.420	30	73.800	0	0	0	0	0
16 9	CC 1067897614	FIGUEROA COCHET ELIUR MANUEL	1	0			S							X	X									230301	2.074.022	30	331.900	0	0	0	0	EPS005	2.074.022	30	83.000	14-8	2.074.022	30	3	50.600	CCF16	2.074.022	30	83.000	0	0	0	0	0
17 0	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
17 1	CC 1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S												X					230301	856.889	4	137.200	0	0	0	0	EPS017	856.889	4	34.300	14-8	856.889	4	1	0	CCF26	654.892	4	26.200	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73294024	09/04/2026	155	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$716,216,860	$195.362.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	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
172	CC 1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S								X									230301	4.407.068	26	705.200	0	0	0	0	EPS017	4.407.068	26	176.300	14-8	4.407.068	26	1	23.100	CCF26	4.407.068	26	176.300	0	0	0	0	0
173	CC 1073680566	VARGAS SUAREZ EDGAR LEONARDO	1	0			S										X							230201	116.728	2	18.700	0	0	0	0	EPS037	116.728	2	4.700	14-8	116.728	2	1	0	CCF26	116.727	2	0	0	0	0	0	0
174	CC 1073680566	VARGAS SUAREZ EDGAR LEONARDO	1	0			S								X									230201	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPS037	1.634.178	28	65.400	14-8	1.634.178	28	1	8.600	CCF26	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
175	CC 1075261727	FLOREZ ESQUIVEL MAIQUER	1	0			S							X	X									230301	1.990.682	30	318.600	0	0	0	0	EPS005	1.990.682	30	79.700	14-8	1.990.682	30	1	10.400	CCF32	1.990.682	30	79.700	0	0	0	0	0
176	CC 1077034168	BONILLA PULIDO JOSE STEVEN	1	0			S								X									230301	3.121.364	30	499.500	0	0	0	0	EPS008	3.121.364	30	124.900	14-8	3.121.364	30	1	16.300	CCF26	3.121.364	30	124.900	0	0	0	0	0
177	CC 1077090434	CASTAÑEDA VELANDIA JUANA LILIANA	1	0			S																	230201	2.800.000	30	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	30	112.000	14-8	2.800.000	30	1	14.700	CCF26	2.800.000	30	112.000	0	0	0	0	0
178	CC 1083014544	PAREJO LIZCANO GUSTAVO MANUEL	1	0			S							X	X									230201	1.990.682	30	318.600	0	0	0	0	EPS042	1.990.682	30	79.700	14-8	1.990.682	30	1	10.400	CCF33	1.990.682	30	79.700	0	0	0	0	0
179	CC 1085277044	FAJARDO MONTENEGRO JUAN DAVID	1	0			S																	231001	3.052.000	30	488.400	0	0	0	0	EPS005	3.052.000	30	122.100	14-8	3.052.000	30	1	16.000	CCF26	3.052.000	30	122.100	0	0	0	0	0
180	CC 1085920006	TARAMUEL MALLAMA VICTOR FERNANDO	1	0			S																	230301	1.953.280	30	312.600	0	0	0	0	EPSIC5	1.953.280	30	78.200	14-8	1.953.280	30	1	10.200	CCF35	1.953.280	30	78.200	0	0	0	0	0
181	CC 1098619782	BERNAL NARANJO KARLA JOHANA	1	0			S										X							25-14	1.066.666	2	170.700	0	0	5.400	5.400	EPS005	1.066.666	2	42.700	14-8	1.066.666	2	2	0	CCF26	1.066.666	2	0	0	0	0	0	0
182	CC 1098619782	BERNAL NARANJO KARLA JOHANA	1	0			S							X	X									25-14	14.933.334	28	2.389.400	0	0	74.700	74.700	EPS005	14.933.334	28	597.400	14-8	14.933.334	28	2	156.000	CCF26	14.933.333	28	597.400	0	0	0	0	0
183	CC 1100629034	BALETA ALVAREZ JOSE VICENTE	1	0			S	X							X									25-14	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	ESSC07	1.459.088	25	58.400	14-8	1.459.088	25	1	7.700	CCF41	2.322.381	25	92.900	0	0	0	0	0
184	CC 1110500181	GUARNIZO AMAYA JOSE ALEJANDRO	1	0			S												L					230201	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-8	58.364	1	3	0	CCF48	63.334	1	2.600	0	0	0	0	0
185	CC 1110500181	GUARNIZO AMAYA JOSE ALEJANDRO	1	0			S							X	X									230201	1.927.349	29	308.400	0	0	0	0	EPS002	1.927.349	29	77.100	14-8	1.927.349	29	3	47.000	CCF48	1.927.349	29	77.100	0	0	0	0	0
186	CC 1116772006	LOAIZA MOSQUERA JEISON CAMILO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
187	CC 1121855495	CANO LIZCANO ANDREA JULIANA	1	0			S																	230201	5.694.000	30	911.100	0	0	0	0	EPS005	5.694.000	30	227.800	14-8	5.694.000	30	1	29.800	CCF26	5.694.000	30	227.800	0	0	0	0	0
188	CC 1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S												L					231001	150.000	1	24.000	0	0	0	0	EPS005	150.000	1	6.000	14-8	150.000	1	1	0	CCF26	150.000	1	6.000	0	0	0	0	0
189	CC 1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S																	231001	4.350.000	29	696.000	0	0	0	0	EPS005	4.350.000	29	174.000	14-8	4.350.000	29	1	22.800	CCF26	4.350.000	29	174.000	0	0	0	0	0
190	CC 1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	3	42.700	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
191	CC 1127044067	GAMBOA SUAREZ SOLANGEL	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
192	CC 1127228013	ORTIZ OSORIO JORGE ARMANDO	1	0			S	X							X									230301	1.500.000	13	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	13	60.000	14-8	1.500.000	13	1	7.900	CCF26	2.555.237	13	102.300	0	0	0	0	0
193	CC 1129568071	CARRILLO ROLDAN JAEL CECILIA	1	0			S																	230301	7.500.000	30	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	30	300.000	14-8	7.500.000	30	1	39.200	CCF07	7.500.000	30	300.000	0	0	0	0	0
194	CC 1192896742	RIVERA GOMEZ CRISTIAN ANDREY	1	0			S							X	X									230301	2.014.000	30	322.300	0	0	0	0	EPS002	2.014.000	30	80.600	14-8	2.014.000	30	3	49.100	CCF26	2.014.000	30	80.600	0	0	0	0	0
195	CC 1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S							X	X									230201	1.999.750	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	1.999.750	30	80.000	14-8	1.999.750	30	3	48.800	CCF32	1.999.750	30	80.000	0	0	0	0	0
196	CC 1233498890	PERDOMO VALDERRAMA YILDER NICOLAS	1	0			S								X									25-14	7.678.977	30	1.228.700	0	0	38.400	38.400	EPS008	7.678.977	30	307.200	14-8	7.678.977	30	1	40.100	CCF26	7.678.977	30	307.200	0	0	0	0	0
197	CC 1233906880	CORREAL USME YESSICA YURLEY	1	0			S							X										230201	2.154.550	30	344.800	0	0	0	0	EPS017	2.154.550	30	86.200	14-8	2.154.550	30	3	52.500	CCF26	2.154.550	30	86.200	0	0	0	0	0

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

CONTRATO No. 23001a214 H3 DE 2023

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

INFORME PERIODO MARZO 2026

Bogotá, 10 de abril de 2026

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL 3
2. RESUMEN 3
3. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN 4
4. ENLACES CON CONECTIVIDAD 5
   4.1 ESTADO INSTALACIÓN UPS 7
5. OPERACIÓN ZONAS WIFI PARA LA GENTE 7
6. REPORTE MENSUAL RED SDWAN 12
7. REPORTE DE CASOS MES DE MARZO 20
8. RESULTADOS PRUEBAS QA 22
9. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 23

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 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]
MODIFICACIÓN No. 3	$ 5.414.375.274 COP IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 39.585.795.993 COP IVA INCLUIDO
FECHA INICIO:	6/3/2024
FECHA FIN:	31/12/2026
% EJECUCIÓN (Incluyendo prórroga Modificatorio 3)	73,53%
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 marzo 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)"*

[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.

3. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN

A continuación, se presenta el estado actual de ejecución presupuestal con corte al 31 de marzo de 2026.

VALOR CONTRATO:	$ 25.994.589.670	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA CONTRATO BASE**	**$ 21.411.841.831**
VALOR MODIFICATORIO No. 1:	$ 1.200.000.000	**VALOR EJECUTADO MODIFICATORIO No. 1**	**$ 1.200.000.000**
VALOR MODIFICATORIO No. 2:	$ 6.976.831.049	**VALOR EJECUTADO MODIFICATORIO No. 2**	**$ 6.609.629.412**
VALOR MODIFICATORIO No. 3:	$ 5.414.375.274	**VALOR EJECUTADO MODIFICATORIO No. 3**	**$ -**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 39.585.795.993**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**$ 29.221.471.243**

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		

CONCEPTO	No. FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
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
Desembolso Servicio FEBRERO 2026	Factura SSS-8780	N/A

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

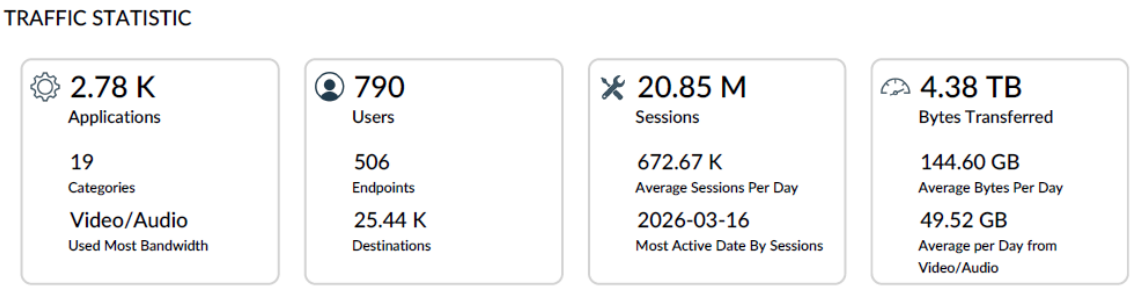
En marzo de 2026, el 100% de los 56 aeropuertos, cuentan con la totalidad de enlaces de Internet y/o MPLS por lo que en el Anexo No. 1 se adjunta el BW de cada enlace, tipo de enlace, y medio de transmisión.

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.

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

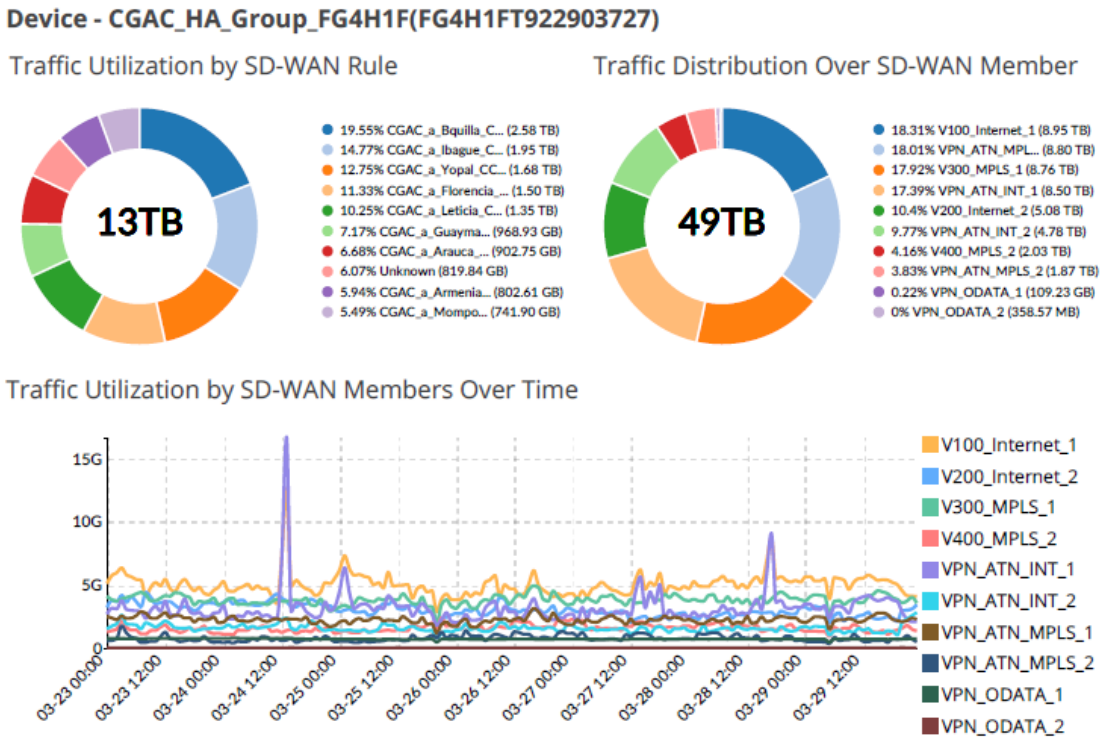
TRÁFICO SDWAN

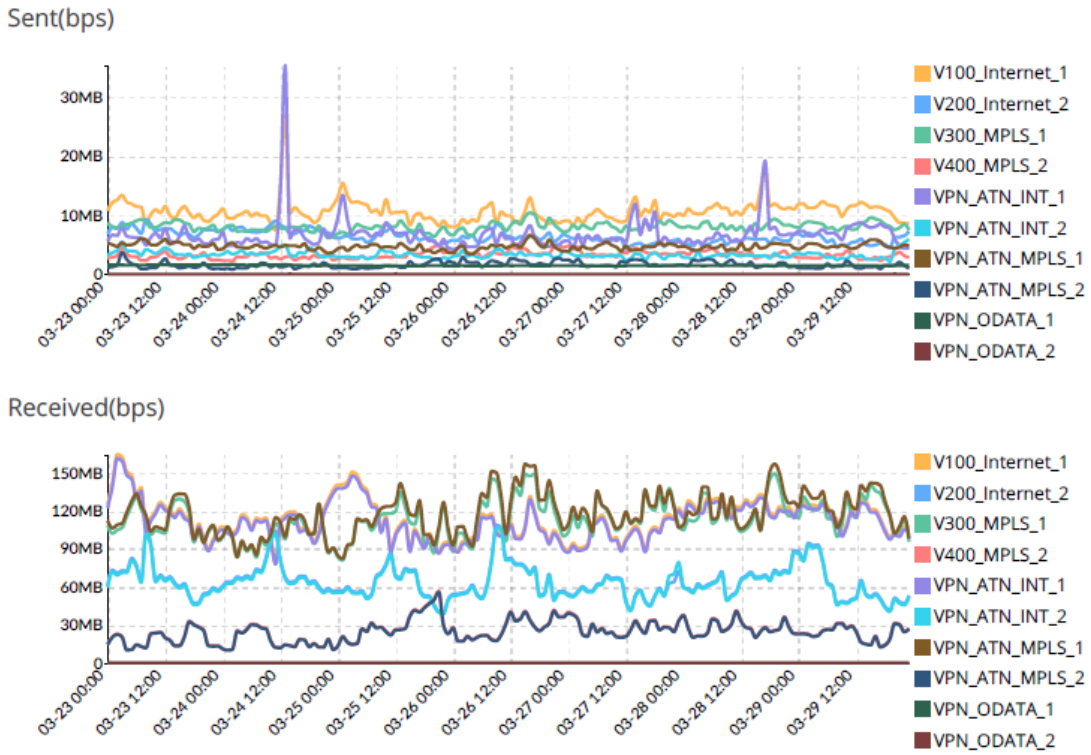


Fuente: FortiAnalyzer, reporte corte 1 al 31 de marzo de 2026

A continuación, se presenta el tráfico de CGAC durante la semana del 23 al 29 de marzo:

CGAC





Fuente: FortiAnalyzer, reporte 23 al 29 de marzo

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.

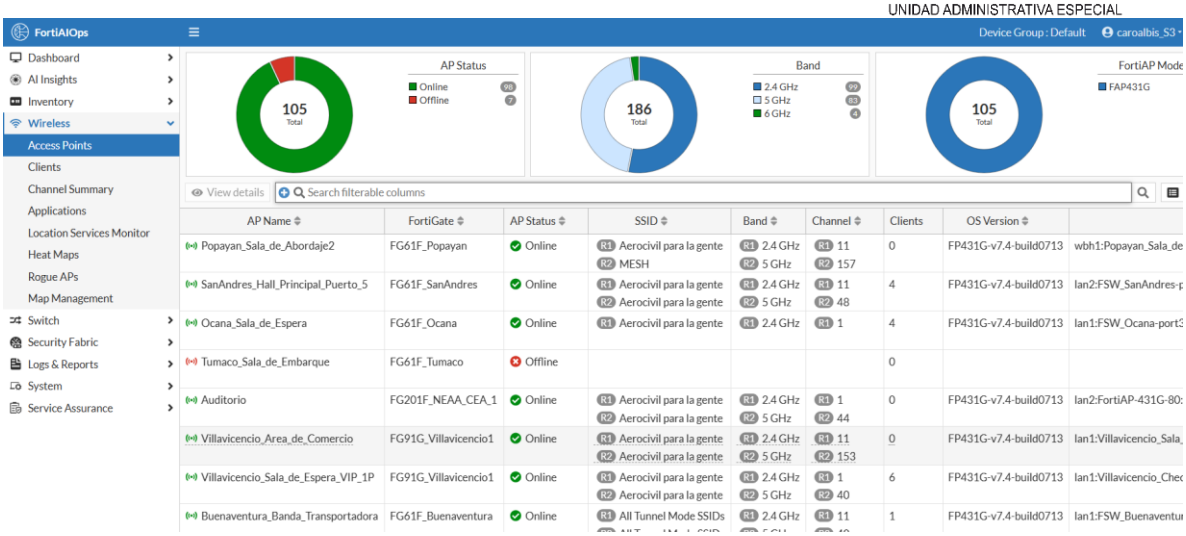
5. OPERACIÓN ZONAS WIFI PARA LA GENTE

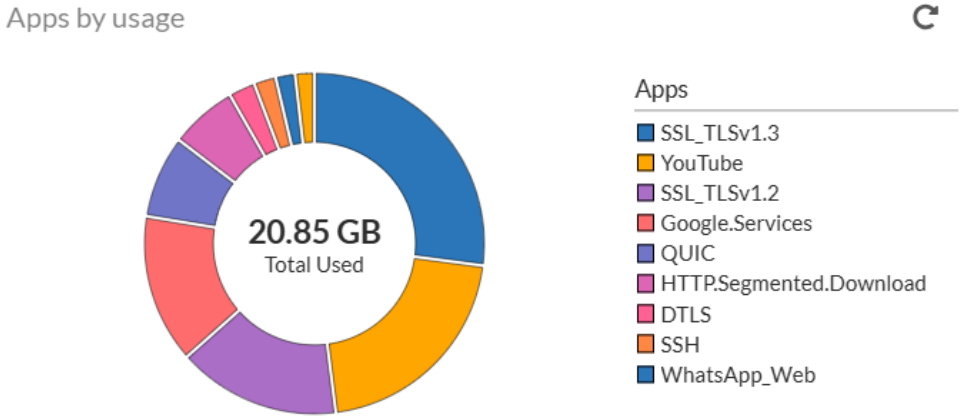
Teniendo en cuenta lo señalado en el Formato 8 Especificaciones Técnicas, numeral 3, *"La tecnología SDWAN de la red de comunicaciones deberá integrar, transportar y administrar veintiún zonas WIFI gratuitas, las cuales se consideran indispensables para prestar un mejor servicio al ciudadano en los aeropuertos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

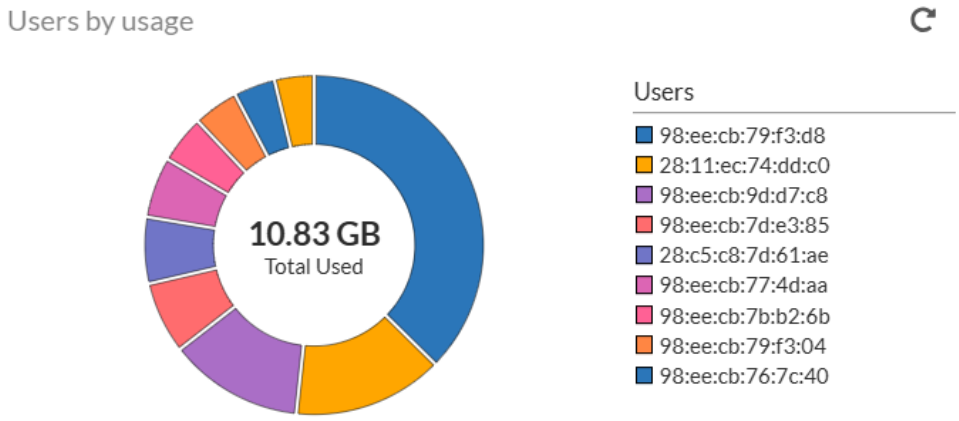
Al 31 de marzo de 2026 se tiene el 100% de las 27 zonas WiFi instaladas y operativas.

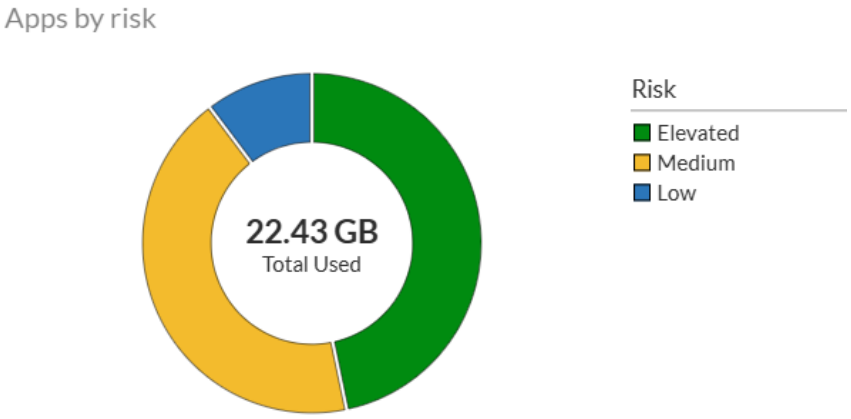
Ciudad	Aeropuerto	APs Instalados
Ipiales	San Luis	3
Ocaña	Aguas Claras Ocaña	3
Arauca	Santiago Perez	4
Ibagué	Perales	5
Villavicencio	Vanguardia	5
Armenia	El Eden	6
Neiva	Benito Salas Neiva	5
Popayán	Guillermo Leon Valencia	4
Buenaventura	Gerardo Tobar Lopez	3
Yopal	El Alcaraván	4
Pitalito	Contador Pitalito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

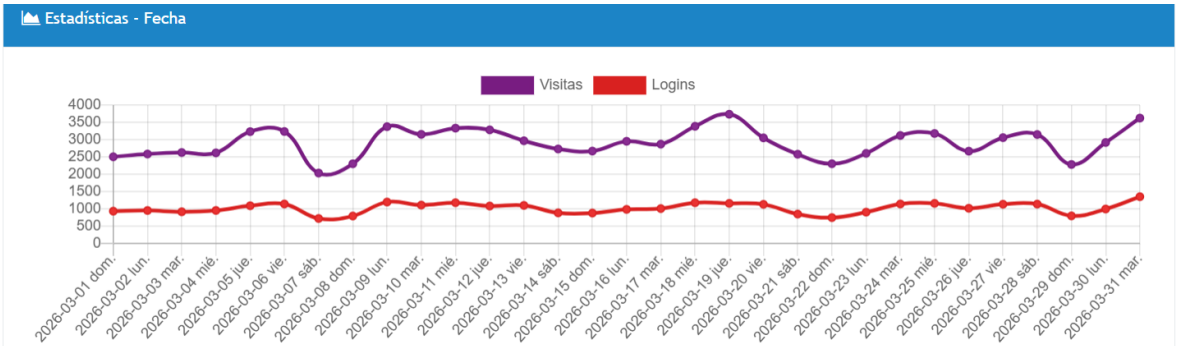

FortiAIOps
Device Group : Default
caroalbis_S3
Dashboard
AI Insights
Inventory
Wireless
Access Points
Clients
Channel Summary
Applications
Location Services Monitor
Heat Maps
Rogue APs
Map Management
Switch
Security Fabric
Logs & Reports
System
Service Assurance
AP Status
Online 90
Offline 7
105 Total
Band
2.4 GHz 97
5 GHz 88
6 GHz 4
186 Total
FortiAP Mode
FAP431G
105 Total
View details
Search filterable columns
AP Name | FortiGate | AP Status | SSID | Band | Channel | Clients | OS Version
Popayan_Sala_de_Abordaje2 | FG61F_Popayan | Online | Aerocivil para la gente / MESH | 2.4 GHz / 5 GHz | 11 / 157 | 0 | FP431G-v7.4-build0713 | wbh1:Popayan_Sala_de
SanAndres_Hall_Principal_Puerto_5 | FG61F_SanAndres | Online | Aerocivil para la gente / Aerocivil para la gente | 2.4 GHz / 5 GHz | 11 / 48 | 4 | FP431G-v7.4-build0713 | lan2:FSW_SanAndres-p
Ocana_Sala_de_Espera | FG61F_Ocana | Online | Aerocivil para la gente | 2.4 GHz | 1 | 4 | FP431G-v7.4-build0713 | lan1:FSW_Ocana-port3
Tumaco_Sala_de_Embarque | FG61F_Tumaco | Offline | | | | 0 | |
Auditorio | FG201F_NEAA_CEA_1 | Online | Aerocivil para la gente / Aerocivil para la gente | 2.4 GHz / 5 GHz | 1 / 44 | 0 | FP431G-v7.4-build0713 | lan2:FortiAP-431G-80:
Villavicencio_Area_de_Comercio | FG91G_Villavicencio1 | Online | Aerocivil para la gente / Aerocivil para la gente | 2.4 GHz / 5 GHz | 11 / 153 | 0 | FP431G-v7.4-build0713 | lan1:Villavicencio_Sala_
Villavicencio_Sala_de_Espera_VIP_1P | FG91G_Villavicencio1 | Online | Aerocivil para la gente / Aerocivil para la gente | 2.4 GHz / 5 GHz | 1 / 40 | 6 | FP431G-v7.4-build0713 | lan1:Villavicencio_Chec
Buenaventura_Banda_Transportadora | FG61F_Buenaventura | Online | All Tunnel Mode SSIDs | 2.4 GHz | 11 | 1 | FP431G-v7.4-build0713 | lan1:FSW_Buenaventur


Apps by usage
20.85 GB
Total Used
Apps
SSL_TLSv1.3
YouTube
SSL_TLSv1.2
Google.Services
QUIC
HTTP.Segmented.Download
DTLS
SSH
WhatsApp_Web


Users by usage
10.83 GB
Total Used
Users
98:ee:cb:79:f3:d8
28:11:ec:74:dd:c0
98:ee:cb:9d:d7:c8
98:ee:cb:7d:e3:85
28:c5:c8:7d:61:ae
98:ee:cb:77:4d:aa
98:ee:cb:7b:b2:6b
98:ee:cb:79:f3:04
98:ee:cb:76:7c:40



Fuente: FortiAIOps, consultado el 10 de abril de 2026.

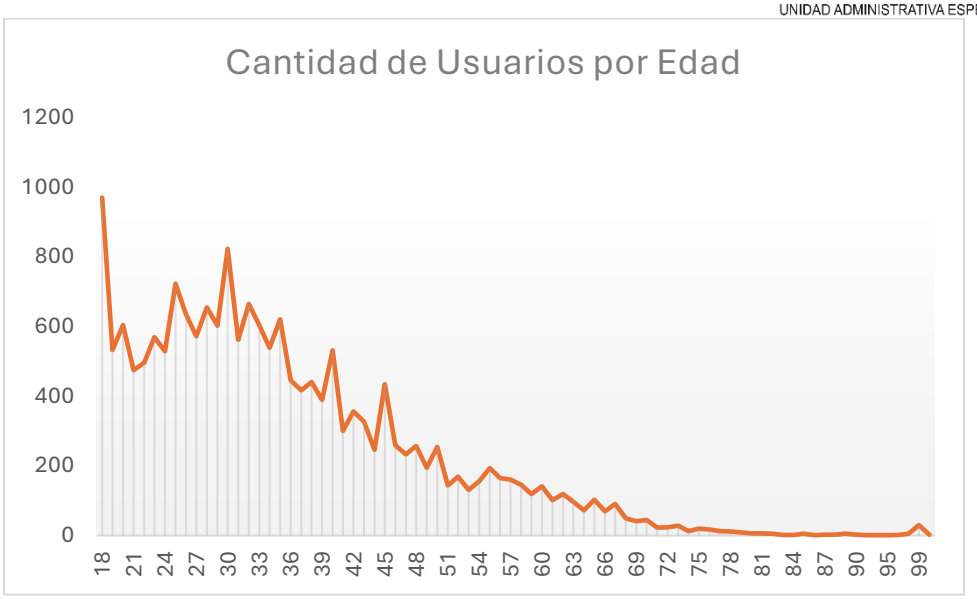


Ver 6 filas

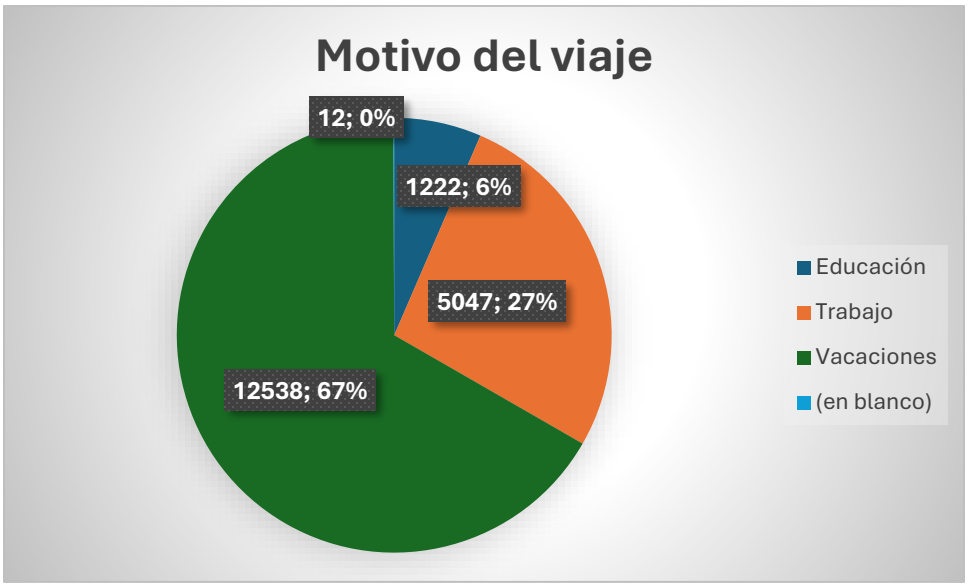
Buscar... Buscar

...	2026-03-01 dom.	2026-03-02 lun.	2026-03-03 mar.	2026-03-04 mié.	2026-03-05 jue.	2026-03-06 vie.	2026-03-07 sáb.	2026-03-08 dom.	2026-03-09 lun.	2026-03-10 mar.	2026-03-11 mié.	2026-03-12 jue.	2026-03-13 vie.	Total
Visitas	2507	2587	2630	2620	3234	3238	2037	2305	3378	3155	3335	3285	2970	90199
Logins	935	955	918	956	1092	1143	724	795	1199	1111	1180	1084	1102	31688

Fuente: Ohmyfi, 1 al 31 de marzo de 2026



Fuente: Ohmyfi, corte 1 al 31 de marzo de 2026. Total usuarios: 18.819 personas



Fuente: Ohmyfi, corte 1 al 31 de marzo de 2026. Total usuarios: 18.819 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. REPORTE MENSUAL RED SDWAN

En el Anexo No. 3 se presenta el reporte del mes de marzo del comportamiento de la red SDWAN cuyos resultados de la semana del 23 al 29 de marzo, se resumen a continuación:

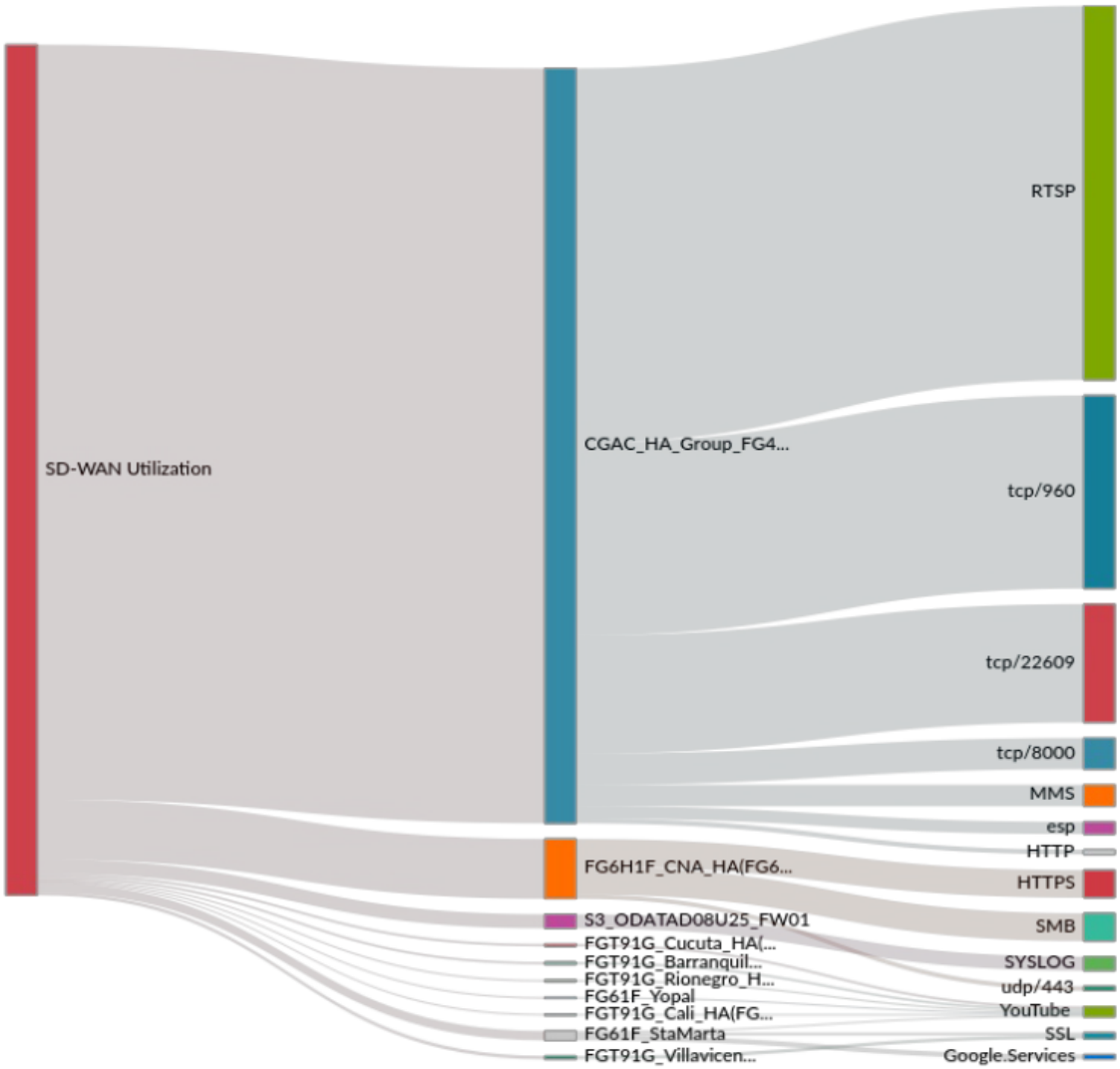
99.99%

SD-WAN Availability

26.46 TB

SD-WAN Bandwidth

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



Application



120

External (Potential DIA) Applications



25.76 GB

Total Cloud IT Traffic



849.45 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



6

Application Vulnerability Attacks Detected



0

Malware and/or Botnet Detected



17

High Risk Applications Detected

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

Utilization



5.54 TB

Total Bandwidth Used



985.15 GB

Total Non-Business Traffic

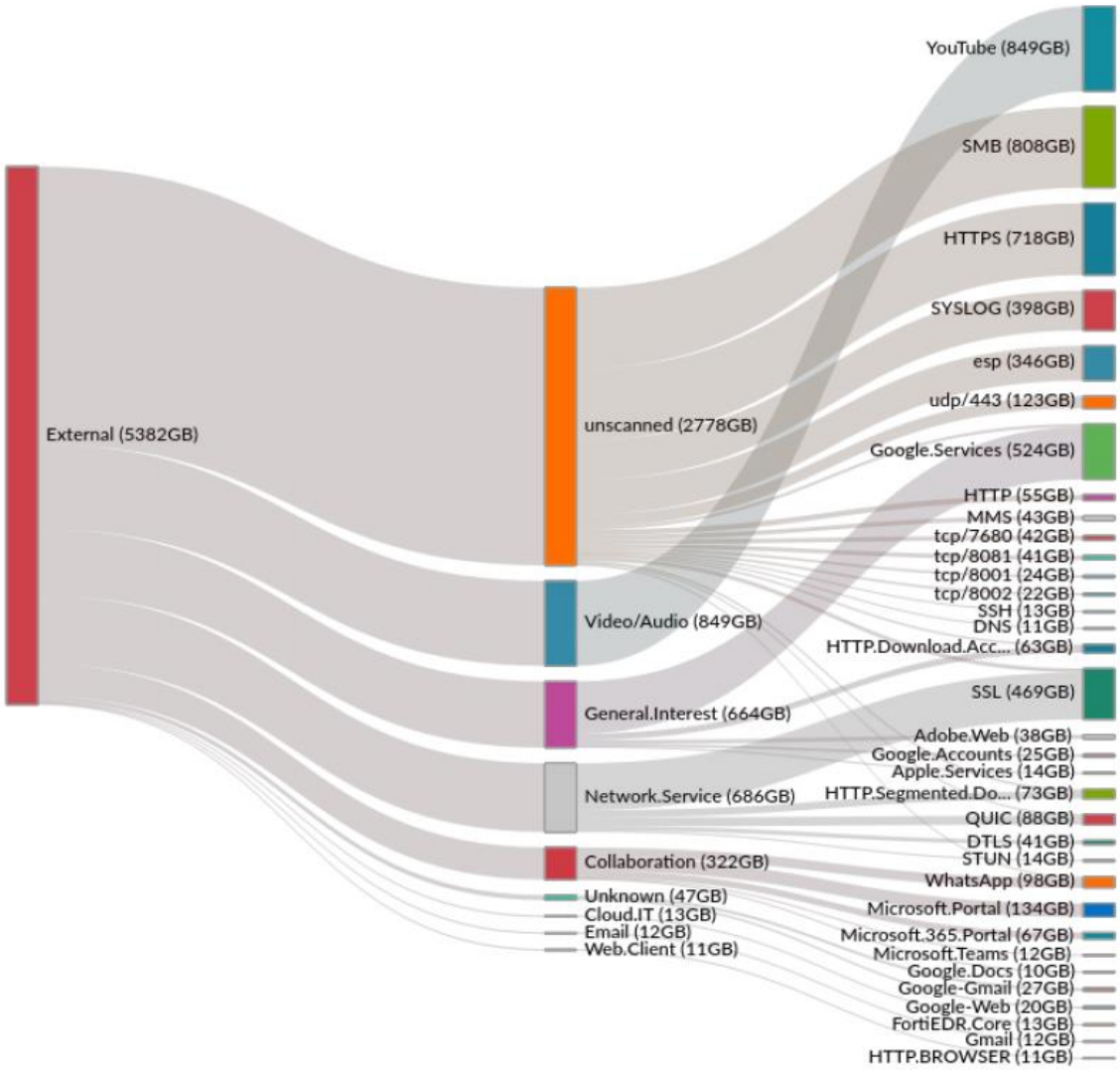


3.90 TB

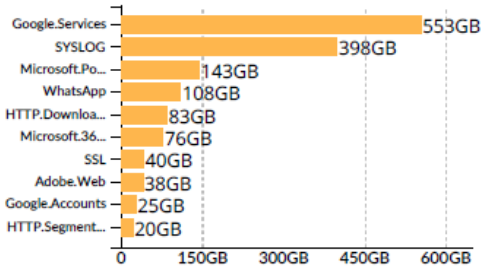
Total SSL Encrypted Traffic

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).

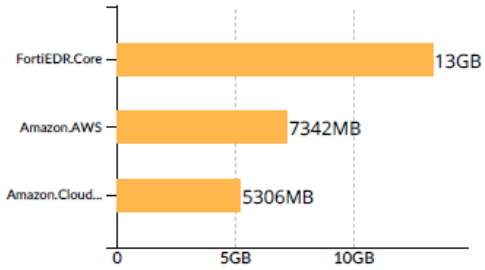
Top Applications by Bandwidth usage:



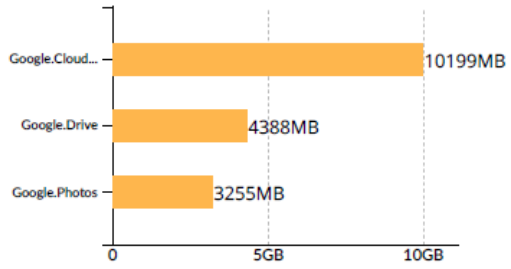
Top Business Applications



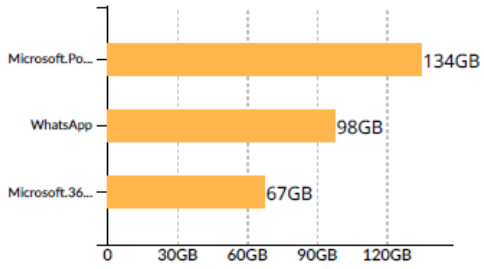
Top Cloud IT Applications



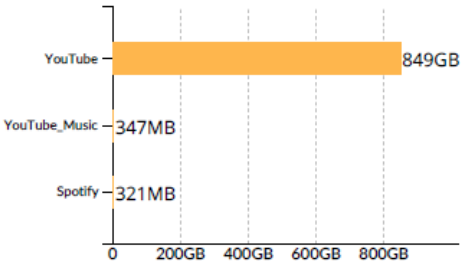
Top Storage Backup Applications



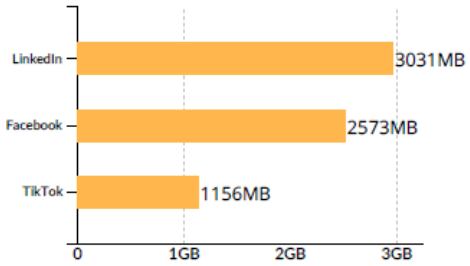
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



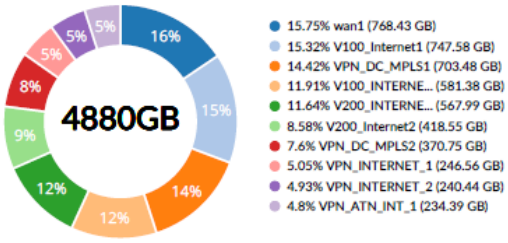
Top Social Media Applications



Applications

Quick Stats

- 120 external (potential DIA) applications
- 3.19 TB external traffic
- 25.76 GB Cloud IT traffic
- 849.45 GB VoIP/Audio/Video traffic
- YouTube is the most used external application
- unscanned is the top application category

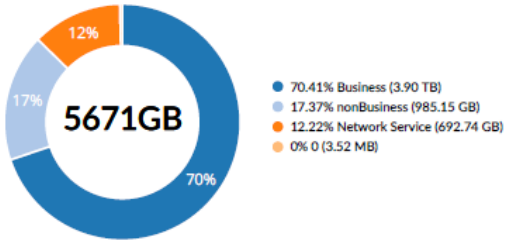


Internal vs. External Traffic

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 marzo 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



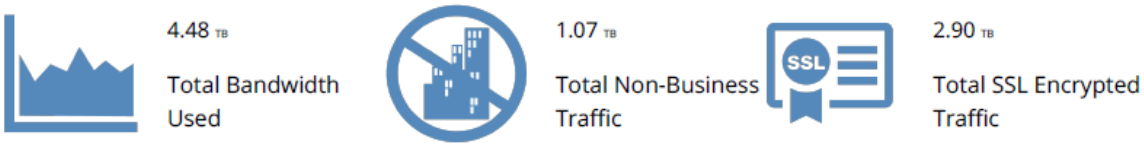
1.37 TB
Total Non-Business Traffic



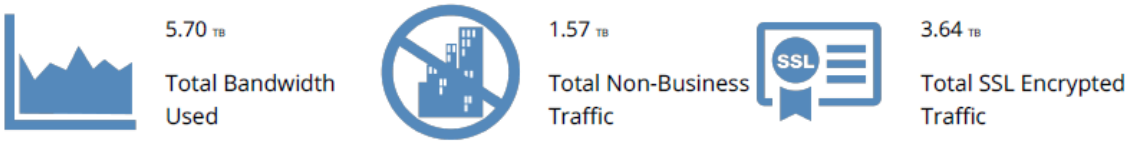
2.67 TB
Total SSL Encrypted Traffic

DICIEMBRE 2025

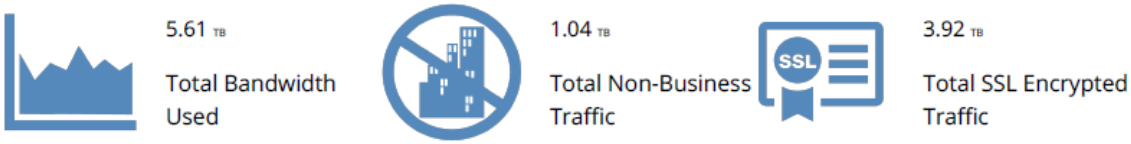
Utilization



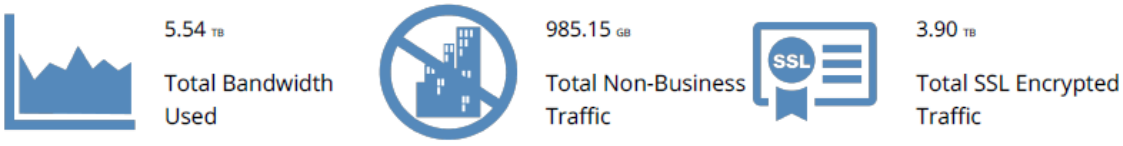
ENERO 2026



FEBRERO 2026



MARZO 2026

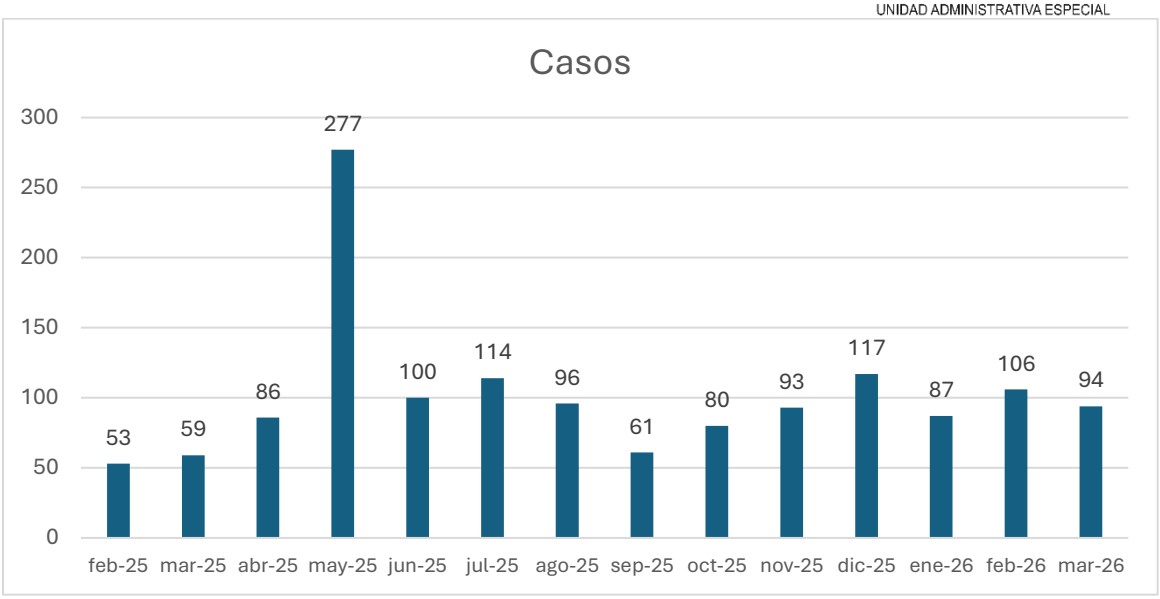


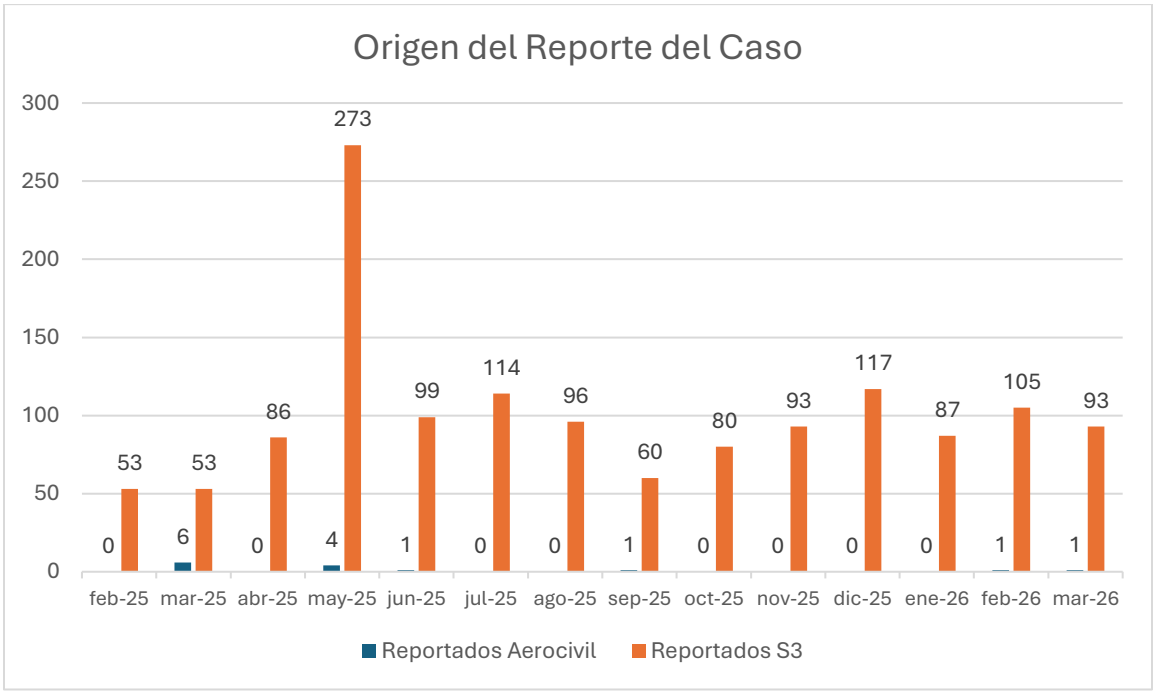
7. REPORTE DE CASOS MES DE MARZO

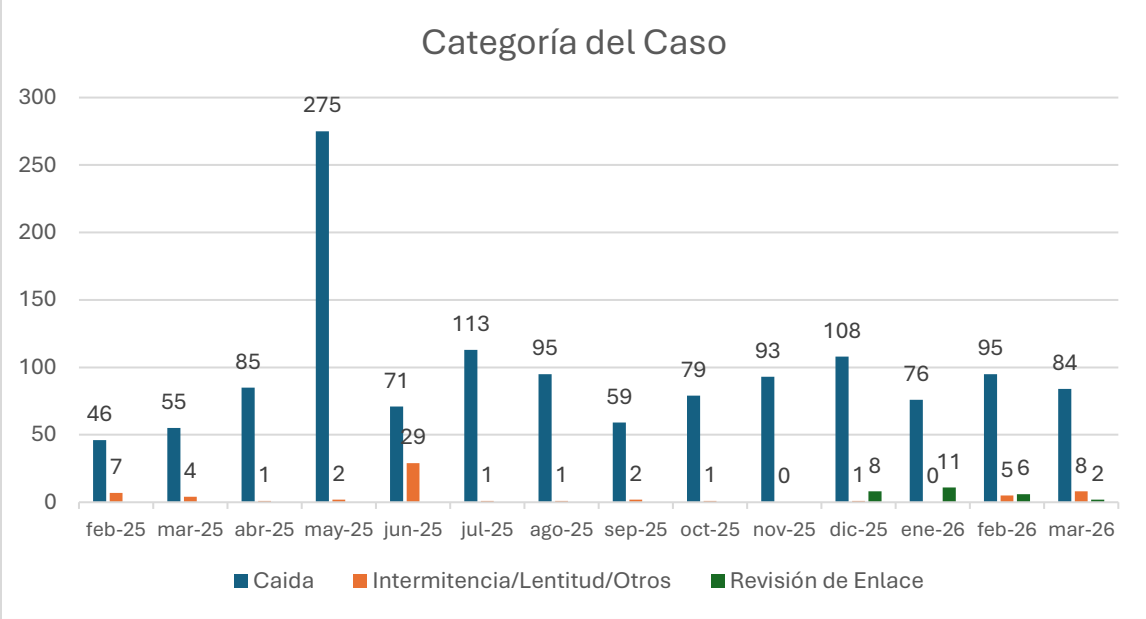
Durante el presente periodo se gestionaron 94 casos, teniendo en cuenta los tickets reportados por Aerocivil y los identificados por la herramienta de monitoreo la cual permite evidenciar los enlaces que presentan caída, intermitencia, degradación del enlace, entre otros aspectos.

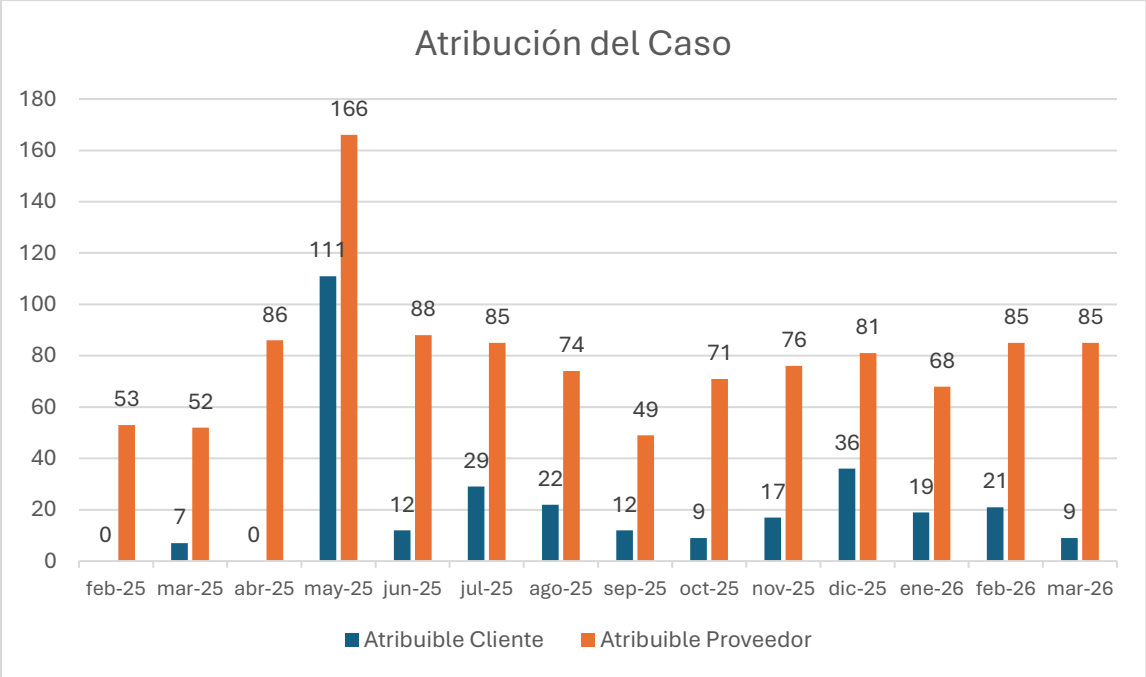
Teniendo en cuenta lo anterior, en el Anexo No. 4 se presenta el reporte de disponibilidad del servicio por aeropuerto.

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
94
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
mar-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
1
93
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
mar-26
Reportados Aerocivil
Reportados S3





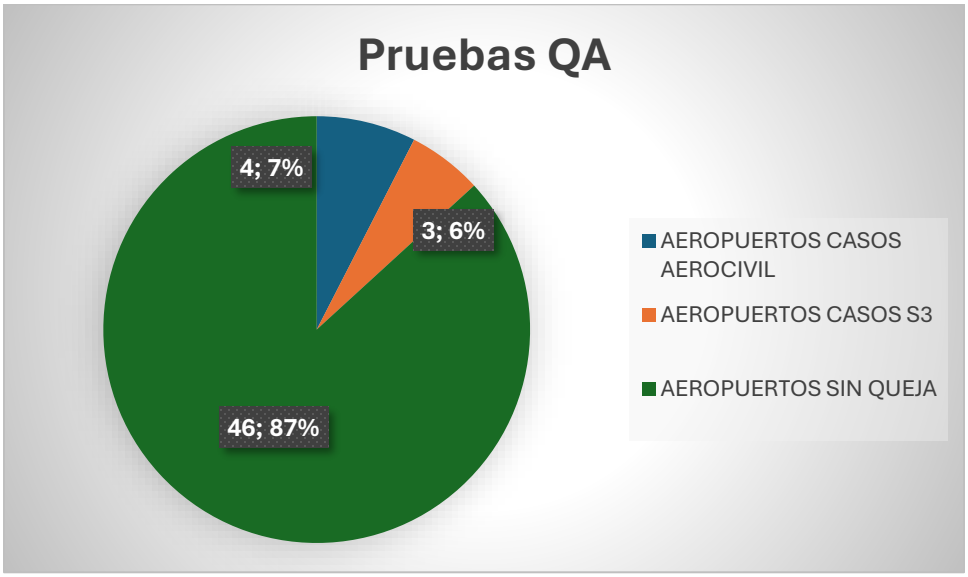
8. RESULTADOS PRUEBAS QA

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

TOTAL AEROPUERTOS	55

PRUEBAS REALIZADAS AL 31 DE MARZO 2026*	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".

9. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

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

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

Aeropuerto	Fecha	Comentario
Nuquí	19 septiembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
San Andrés	26 septiembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se reemplaza antena Starlink que posiblemente se vio afectada por sobrecalentamiento por falla en el aire acondicionado.
Mitú	10 octubre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Carepa	30 octubre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
San José del Guaviare	21 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.
Ibagué	**2 mar 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.** **Se diagnostica posible daño en la fibra óptica del AP de Check-in.**
Cali	**5 mar 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.**
Manizales	**18 mar 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.**
Carepa #2	**26 mar 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.** **Se instala Starlink**
Ipiales	**27 mar 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.** **Se diagnostica que el AP de sala de espera no se encuentra funcionando por retiro de la acometida eléctrica del local comercial donde se ubicaba el AP**