CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	Contrato No.23001214 H3 DE 2023
Nombre del Contratista:	S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S
Periodo informe:	1 al 30 de abril 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.

ENTREGABLE MODIFICATORIO No. 3 – Ampliación BW retoma Barranquilla retoma, BW adicional por aeropuerto red ATN, canales de comunicación dedicados para los sistemas CCTV y red ATN.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 1 al 30 de abril 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 abril 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-050-2026 del 8 de mayo de 2026 presenta informe del estado actual de las	Rutas: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Abril\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Abril\Soportes\Reuniones

	obligaciones de abril de 2026.	
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 abril de 2026 se realizaron mantenimientos preventivos programados. El contratista informa mediante comunicado S3-AEROCIVIL-050-2026 del 8 de mayo de 2026 el estado de las actividades de operación y mantenimiento con corte a abril de 2026.	Ruta: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\Soportes Generales\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 abril 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 abril 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\Abril\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Abril\Soportes\ANEXO 4 - INDICADOR DE DISPONIBILIDAD
Numeral 6 Formato 8 – Operación y Mantenimiento: NOC 7x24x365 y Gestión de Fallas	Durante el mes de abril de 2026 el NOC del contratista gestionó 121 casos. - Total casos gestionados abril 2026: 121.	Ruta: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Abril\Soportes

El contratista deberá contar con un NOC (Centro de Operaciones de Red) 7x24x365, con usuario de 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.	- Herramienta de monitoreo: operativa con visibilidad en tiempo real.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Abril\Soportes\ANEXO 4 - INDICADOR DE DISPONIBILIDAD
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 abril 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 30 de abril 2026: 53 aeropuertos (96%).	Rutas: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Abril\Soportes S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Abril\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	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\Abril\Soportes

riesgos profesionales durante toda la ejecución del contrato.		
Ampliación BW retoma Barranquilla retoma, BW adicional por aeropuerto red ATN, canales de comunicación dedicados para los sistemas CCTV y red ATN.	S3 SIMPLE SMART SPEEDY mediante comunicado S3-AEROCIVIL-050-2026 del 8 de mayo de 2026 presenta informe del estado actual de las obligaciones de abril de 2026, en donde presenta los soportes del 100% de las ampliaciones realizadas con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Modificatorio No. 3 en cuanto a las ampliaciones de retoma Barranquilla, ampliación red ATN y CCTV.	Ruta: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001214 H3 - CANALES\Pagos\2026\Abril\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

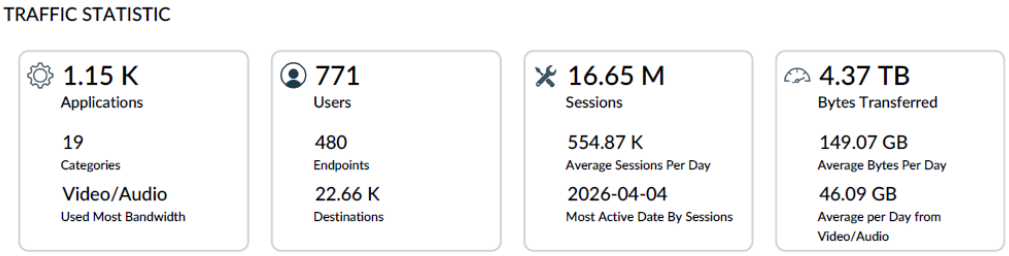
4 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En abril 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.

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

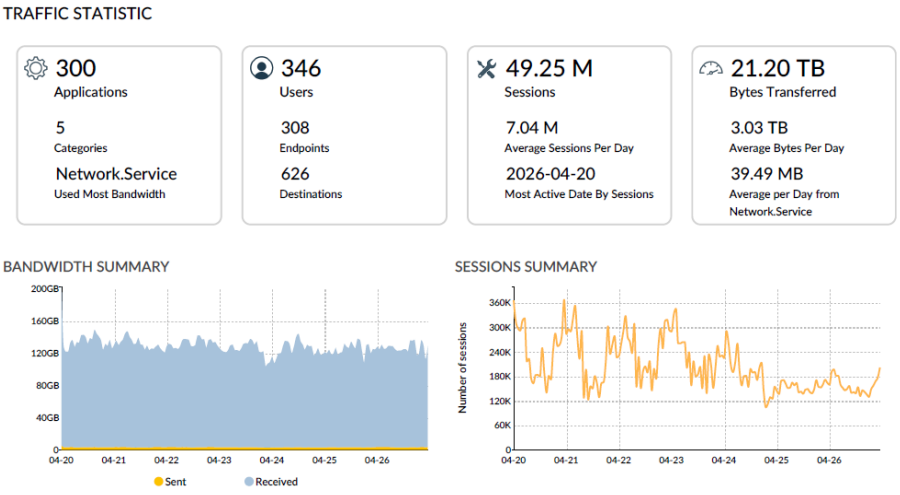
Teniendo en cuenta la información reportada por el contratista en el informe mensual, a continuación, se presenta el tráfico de la red SDWAN en el mes de abril de 2026.

TRÁFICO SDWAN

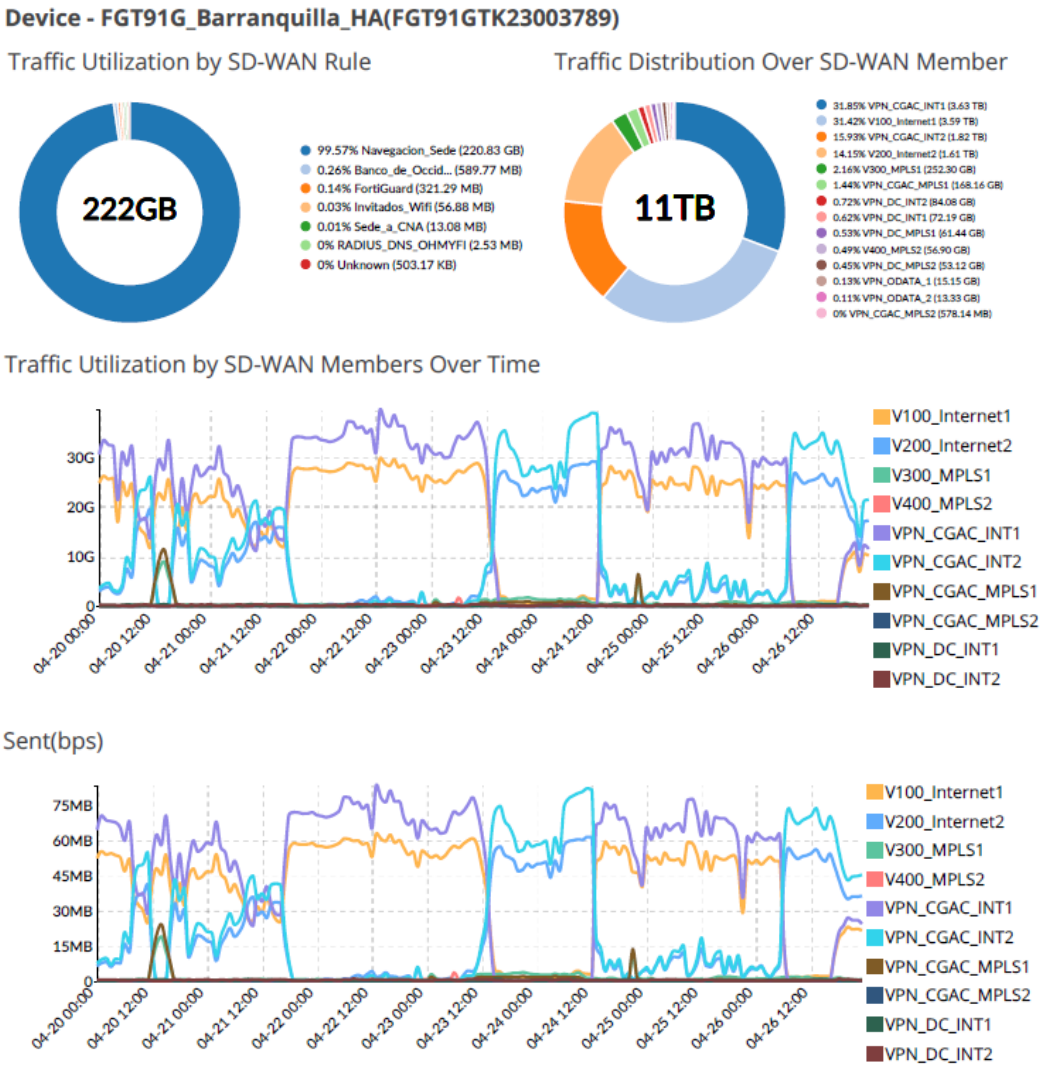


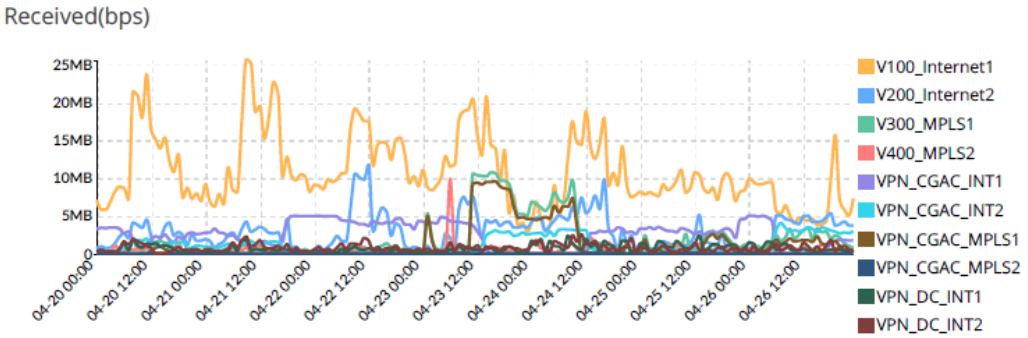
De acuerdo con el Modificatorio No. 3 y el formato 7- Propuesta económica presentada por parte de S3 que hace parte del modificatorio No. 3, a continuación se presenta el tráfico de la semana del 20 al 26 de abril en donde se evidencia el consumo por parte de CCTV, Barranquilla retoma y la red ATN.

TRÁFICO CCTV

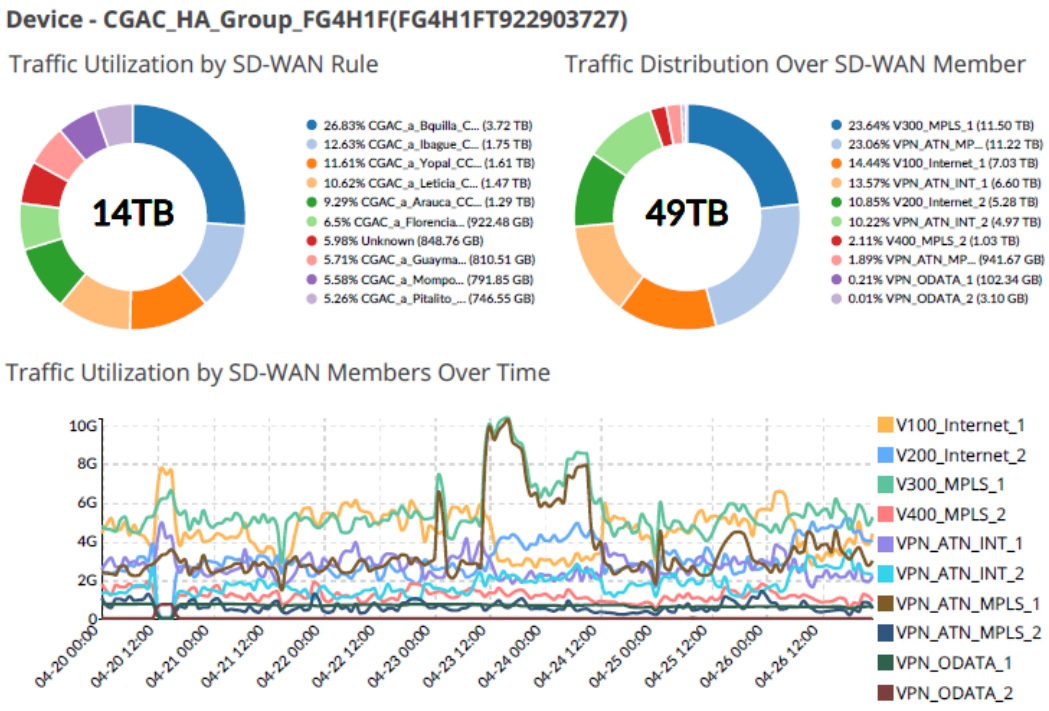


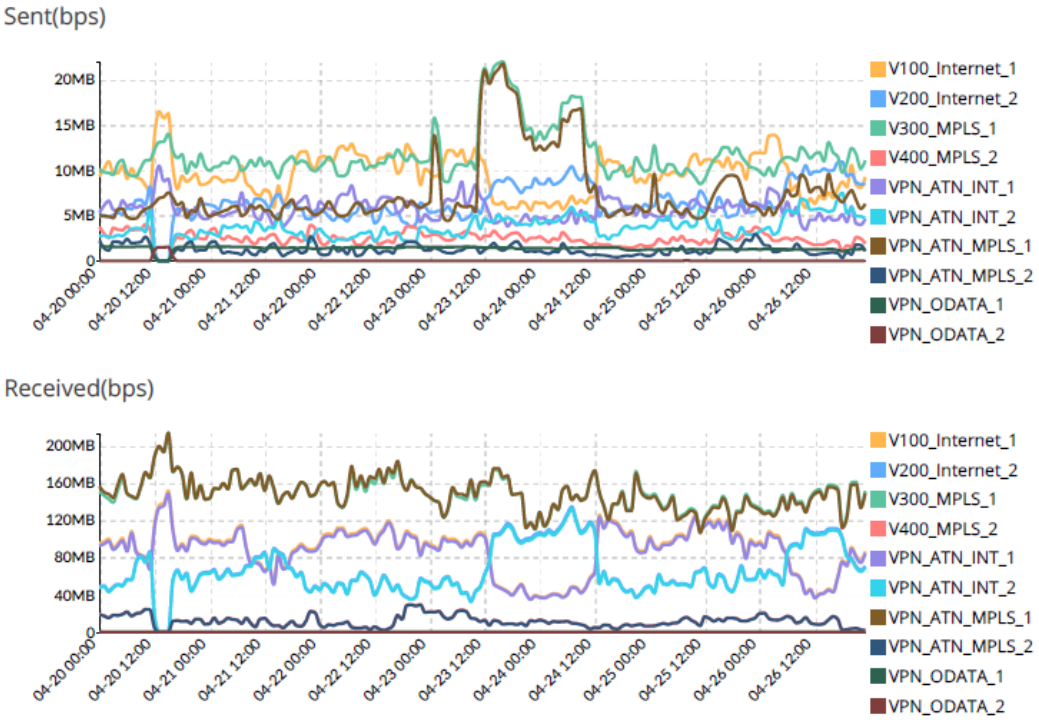
BARRANQUILLA RETOMA




Received(bps)
25MB
20MB
15MB
10MB
5MB
0
04-20 00:00
04-20 12:00
04-21 00:00
04-21 12:00
04-22 00:00
04-22 12:00
04-23 00:00
04-23 12:00
04-24 00:00
04-24 12:00
04-25 00:00
04-25 12:00
04-26 00:00
04-26 12:00
V100_Internet1
V200_Internet2
V300_MPLS1
V400_MPLS2
VPN_CGAC_INT1
VPN_CGAC_INT2
VPN_CGAC_MPLS1
VPN_CGAC_MPLS2
VPN_DC_INT1
VPN_DC_INT2

CGAC


Device - CGAC_HA_Group_FG4H1F(FG4H1FT922903727)
Traffic Utilization by SD-WAN Rule
14TB
26.83% CGAC_a_Bquilla_C... (3.72 TB)
12.63% CGAC_a_Ibague_C... (1.75 TB)
11.61% CGAC_a_Yopal_CC... (1.61 TB)
10.62% CGAC_a_Leticia_C... (1.47 TB)
9.29% CGAC_a_Arauca_CC... (1.29 TB)
6.5% CGAC_a_Florencia... (922.48 GB)
5.98% Unknown (848.76 GB)
5.71% CGAC_a_Guayma... (810.51 GB)
5.58% CGAC_a_Mompo... (791.85 GB)
5.26% CGAC_a_Pitalito_... (746.55 GB)
Traffic Distribution Over SD-WAN Member
49TB
23.64% V300_MPLS_1 (11.50 TB)
23.06% VPN_ATN_MP... (11.22 TB)
14.44% V100_Internet_1 (7.03 TB)
13.57% VPN_ATN_INT_1 (6.60 TB)
10.85% V200_Internet_2 (5.28 TB)
10.22% VPN_ATN_INT_2 (4.97 TB)
2.11% V400_MPLS_2 (1.03 TB)
1.89% VPN_ATN_MP... (941.67 GB)
0.21% VPN_ODATA_1 (102.34 GB)
0.01% VPN_ODATA_2 (3.10 GB)
Traffic Utilization by SD-WAN Members Over Time
10G
8G
6G
4G
2G
0
04-20 00:00
04-20 12:00
04-21 00:00
04-21 12:00
04-22 00:00
04-22 12:00
04-23 00:00
04-23 12:00
04-24 00:00
04-24 12:00
04-25 00:00
04-25 12:00
04-26 00:00
04-26 12:00
V100_Internet_1
V200_Internet_2
V300_MPLS_1
V400_MPLS_2
VPN_ATN_INT_1
VPN_ATN_INT_2
VPN_ATN_MPLS_1
VPN_ATN_MPLS_2
VPN_ODATA_1
VPN_ODATA_2



Teniendo en cuenta la información reportada por el contratista, a continuación, se presenta el resumen del comportamiento de la red SDWAN de la semana del 20 al 26 de abril.



99.99%

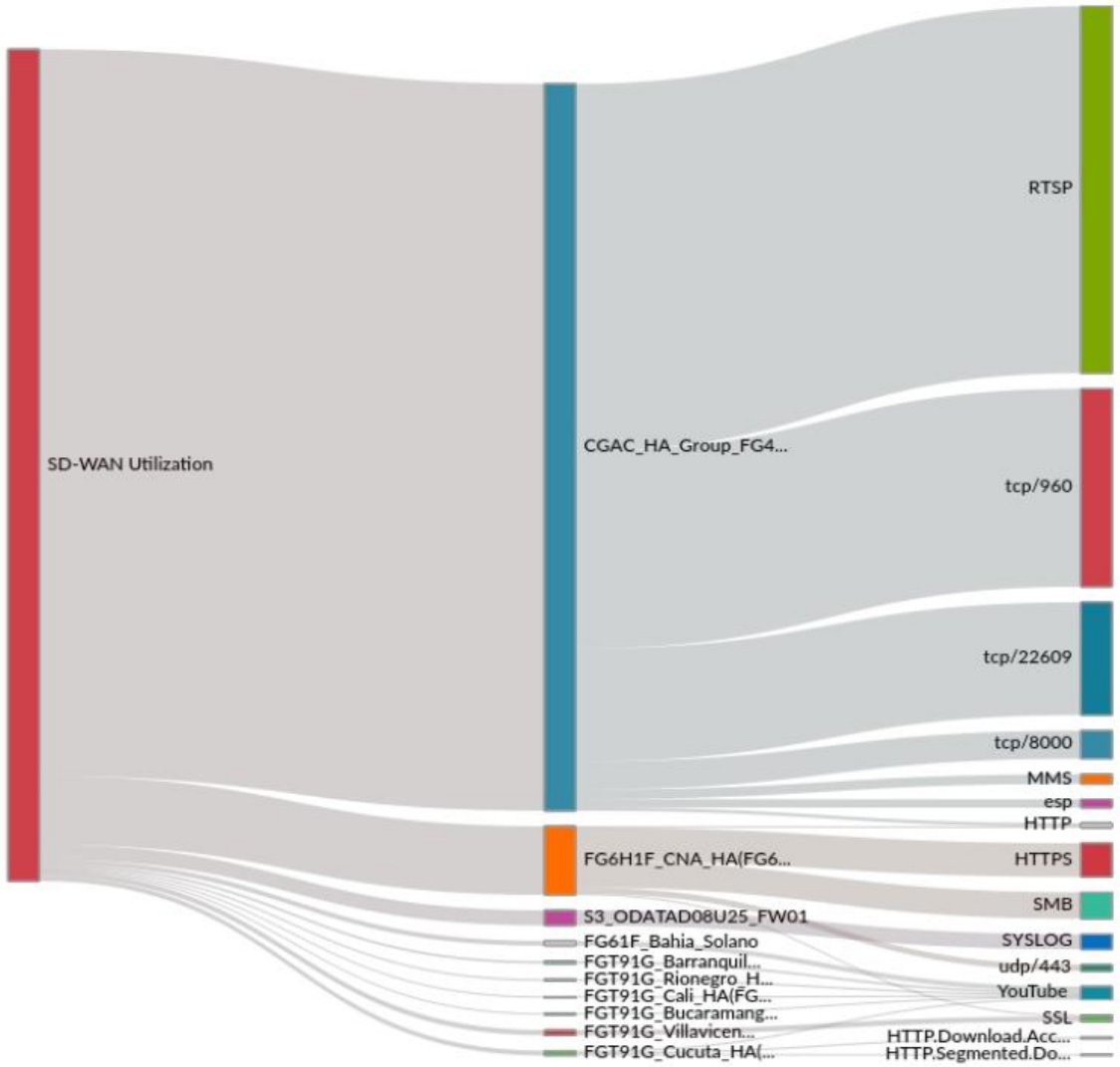
SD-WAN Availability



26.78 TB

SD-WAN Bandwidth

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



Application

123
External (Potential DIA) Applications

32.26 GB
Total Cloud IT Traffic

1,010.65 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

9
Application Vulnerability Attacks Detected

0
Malware and/or Botnet Detected

14
High Risk Applications Detected

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

Utilization

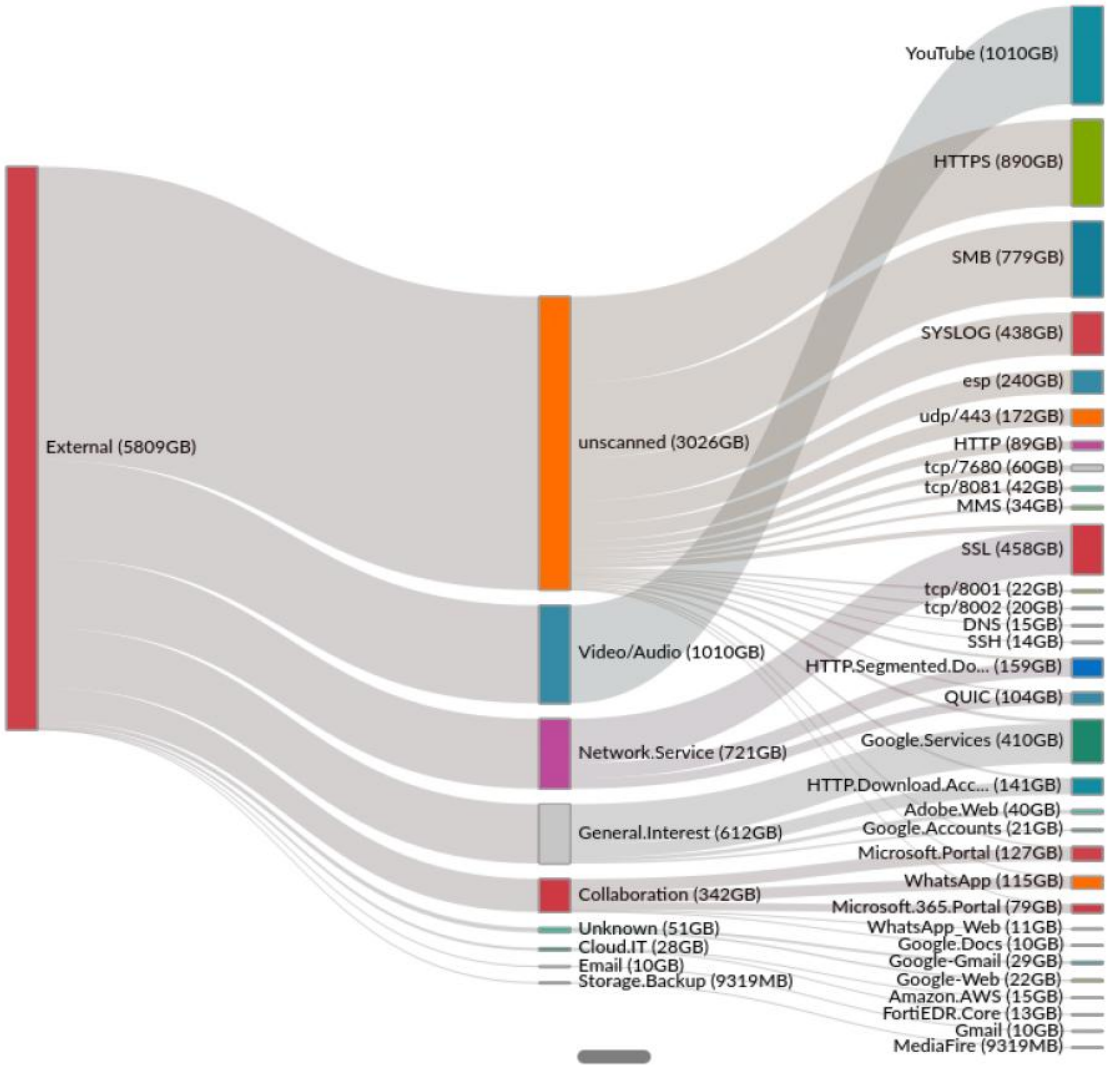
5.95 TB
Total Bandwidth Used

1.12 TB
Total Non-Business Traffic

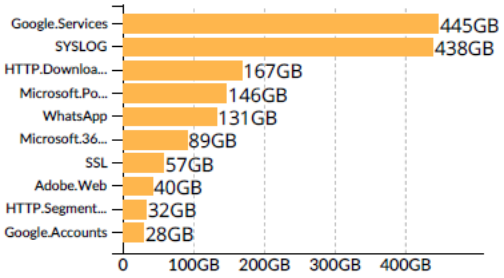
4.12 TB
Total SSL Encrypted Traffic

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).

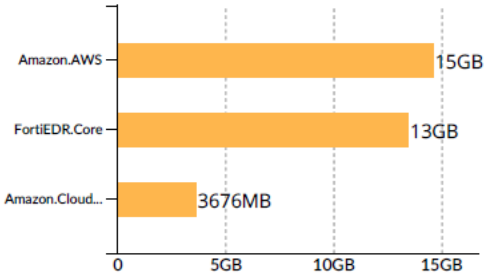
Top Applications by Bandwidth usage:



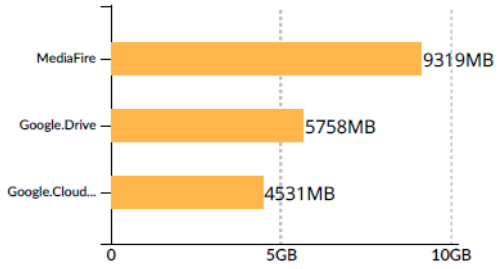
Top Business Applications



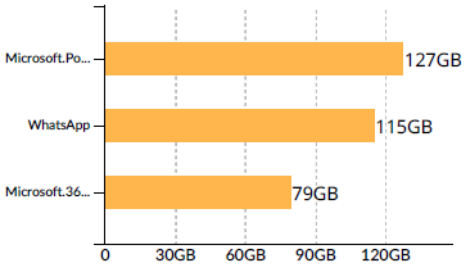
Top Cloud IT Applications



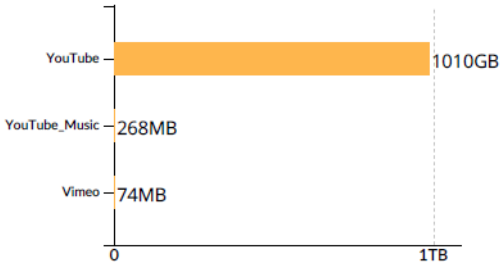
Top Storage Backup Applications



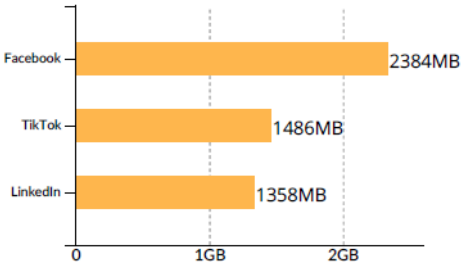
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



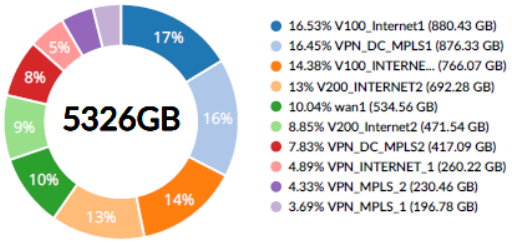
Top Social Media Applications



Applications

Quick Stats

- 123 external (potential DIA) applications
- 4.42 TB external traffic
- 32.26 GB Cloud IT traffic
- 1,010.65 GB VoIP/Audio/Video traffic
- YouTube is the most used external application
- unscanned is the top application category

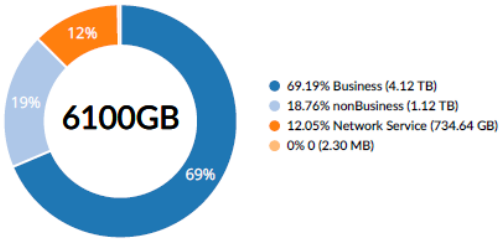


Internal vs. External Traffic

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 abril 2026.

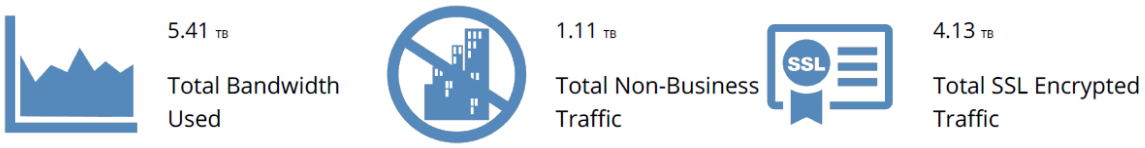
JULIO 2024

6.72 TB
Total Bandwidth Used

1.67 TB
Total Non-Business Traffic

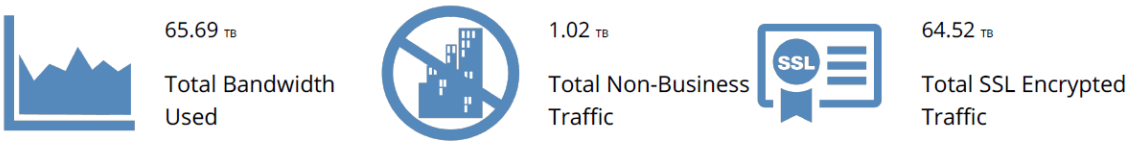
4.76 TB
Total SSL Encrypted Traffic

AGOSTO 2024

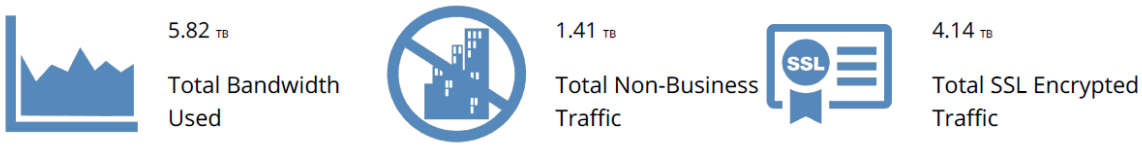


SEPTIEMBRE 2024

Utilization

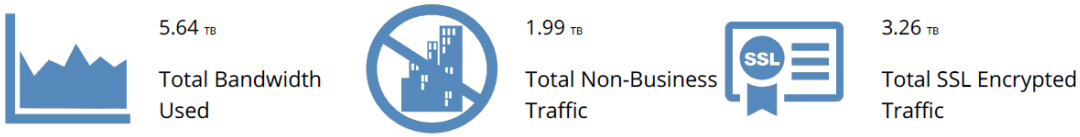


OCTUBRE 2024



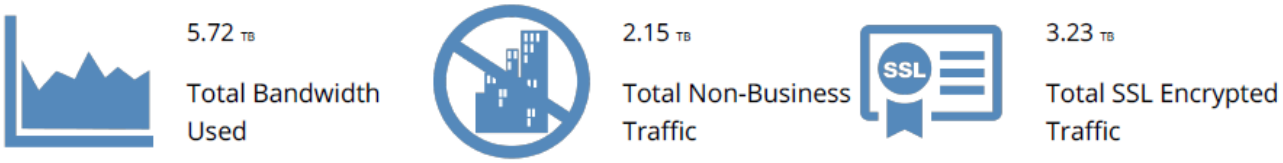
NOVIEMBRE 2024

Utilization



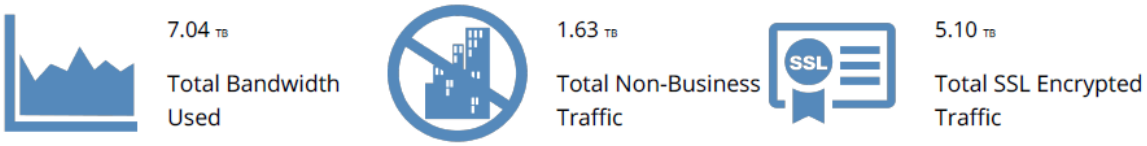
DICIEMBRE 2024

Utilization



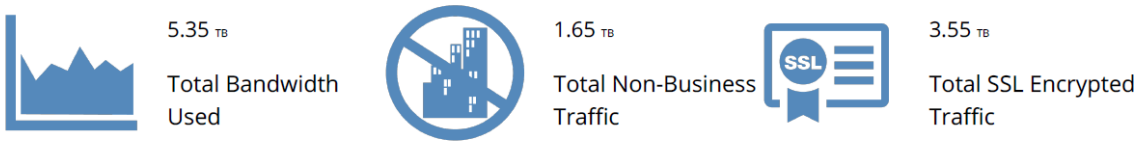
ENERO 2025

Utilization



FEBRERO 2025

Utilization



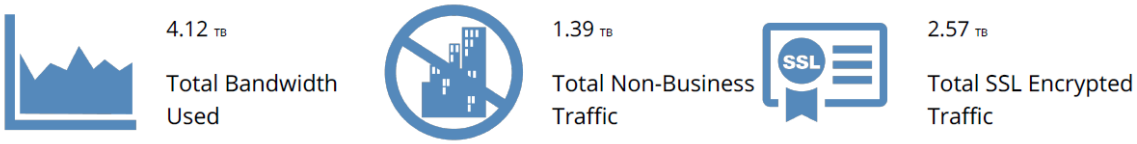
MARZO 2025

Utilization



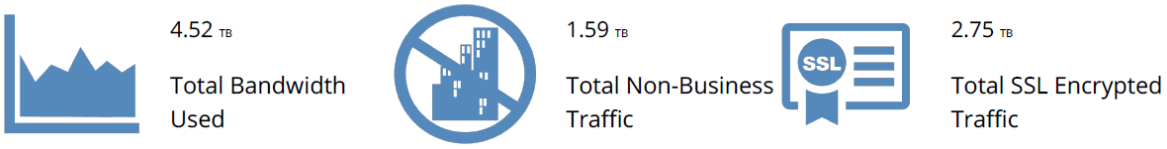
ABRIL 2025

Utilization



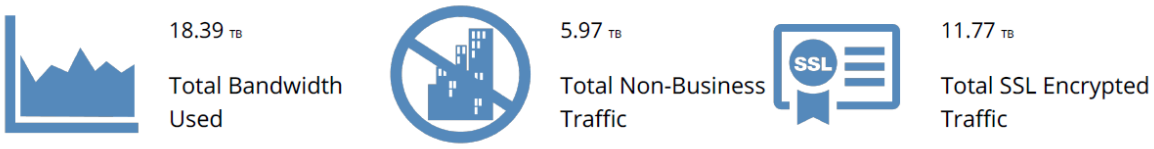
MAYO 2025

Utilization



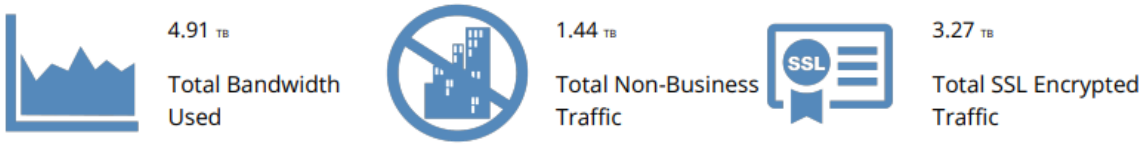
JUNIO 2025

Utilization

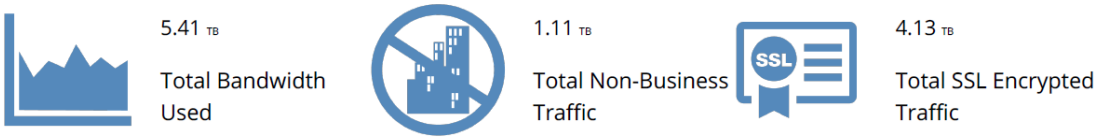


JULIO 2025

Utilization

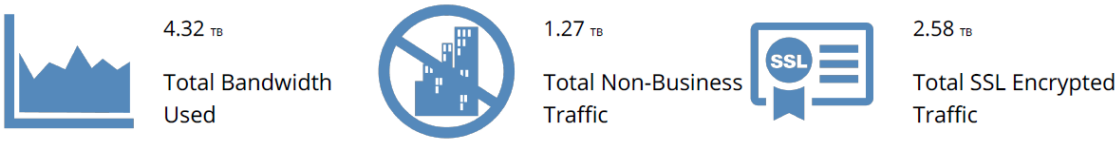


AGOSTO 2025



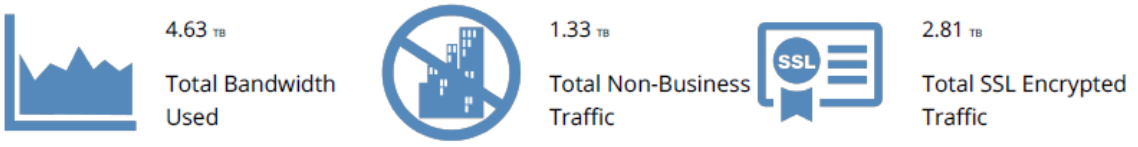
SEPTIEMBRE 2025

Utilization

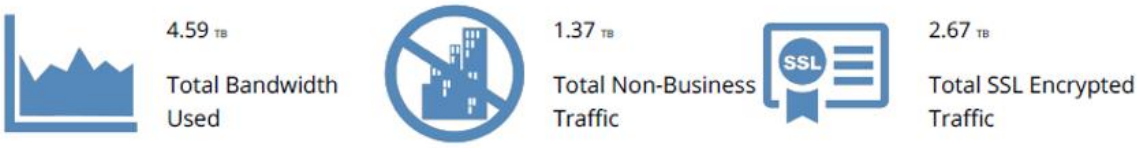


OCTUBRE 2025

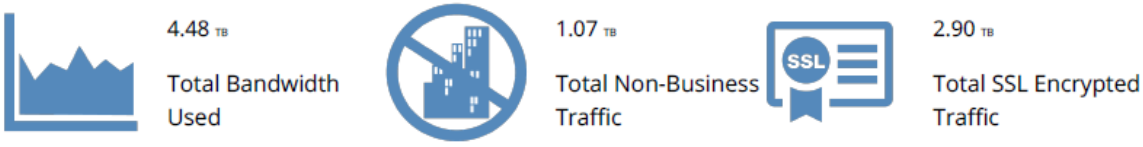
Utilization



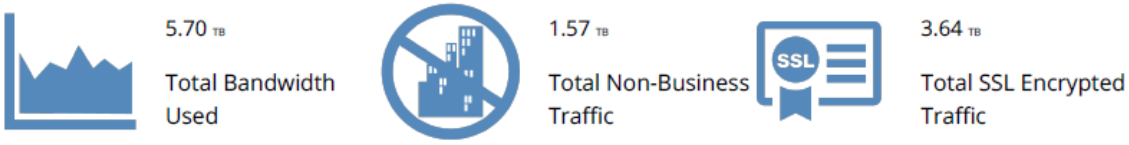
NOVIEMBRE 2025



DICIEMBRE 2025



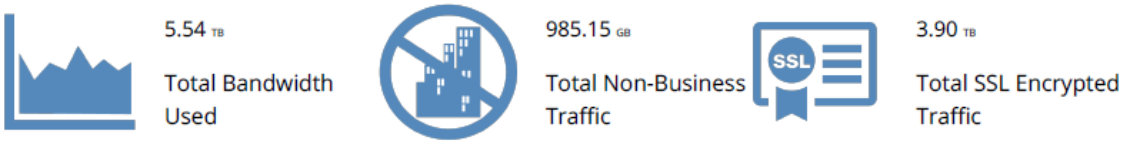
ENERO 2026



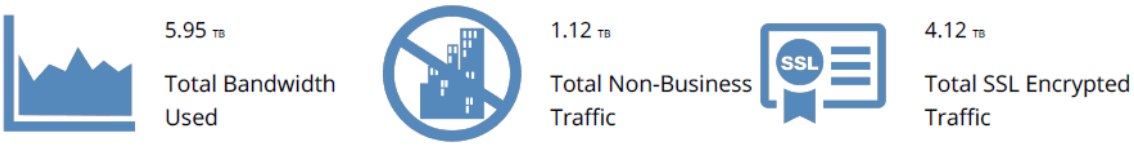
FEBRERO 2026



MARZO 2026

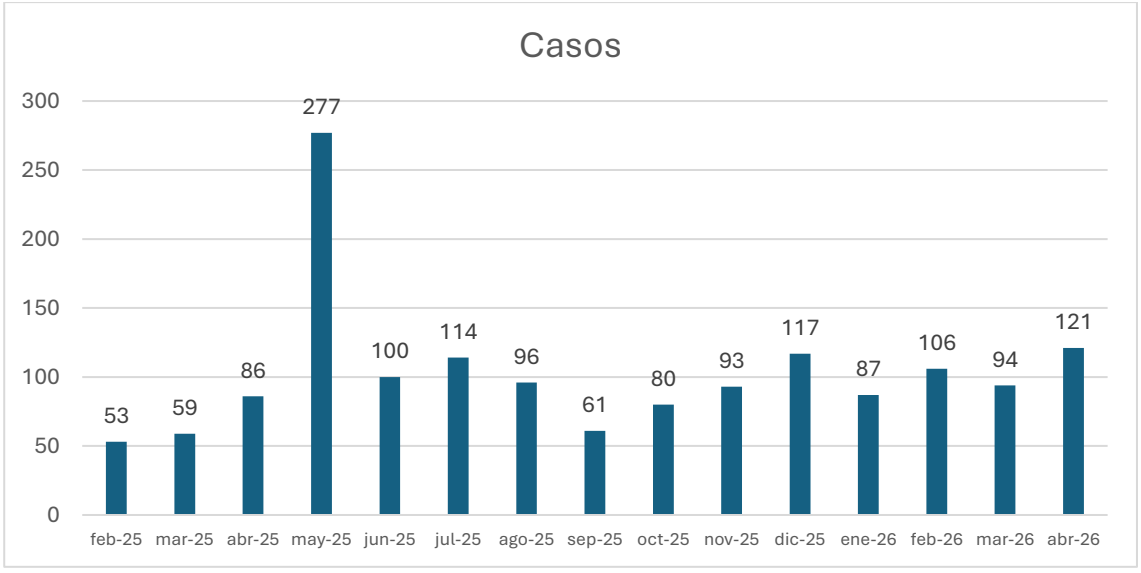


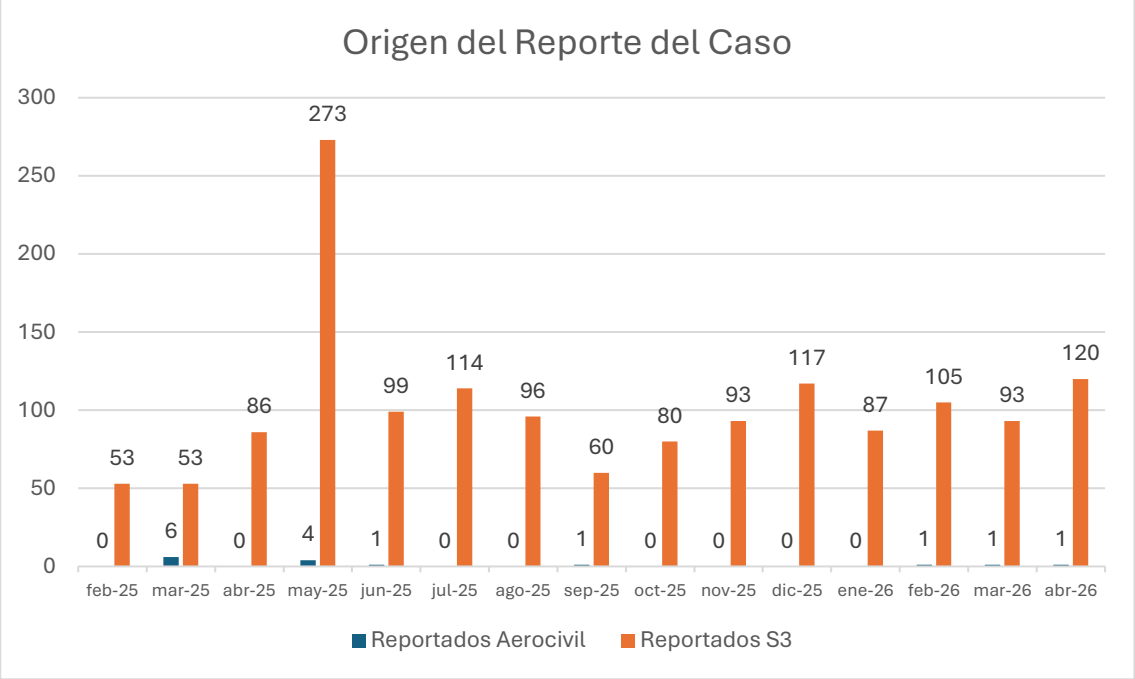
ABRIL 2026

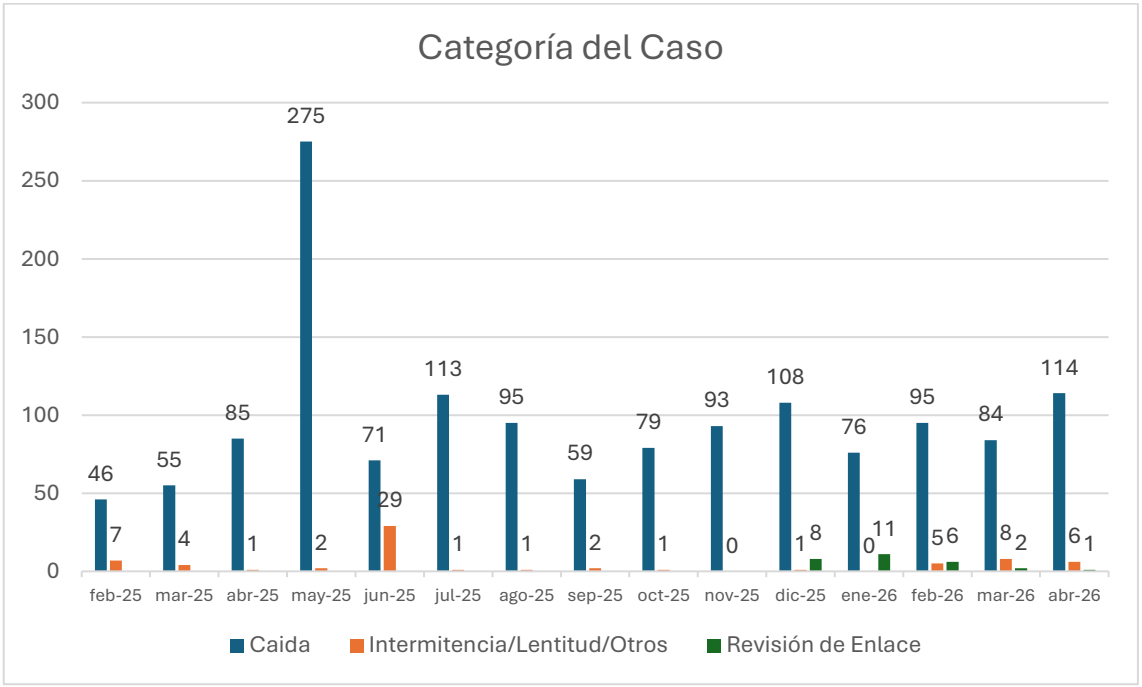


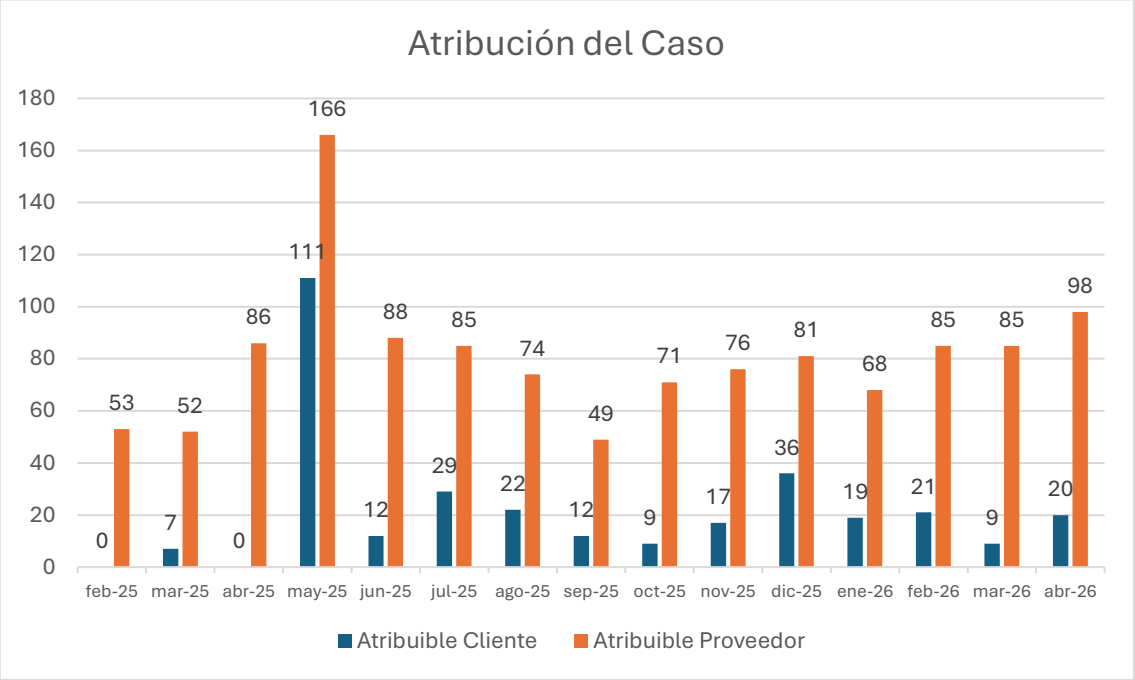
Durante el presente periodo se gestionaron 121 casos, teniendo en cuenta los tickets reportados por Aerocivil y los identificados por la herramienta de monitoreo la cual permite evidenciar los enlaces que presentan caída, degradación del enlace, entre otros aspectos.

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




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
1
120
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
abr-26
Reportados Aerocivil
Reportados S3

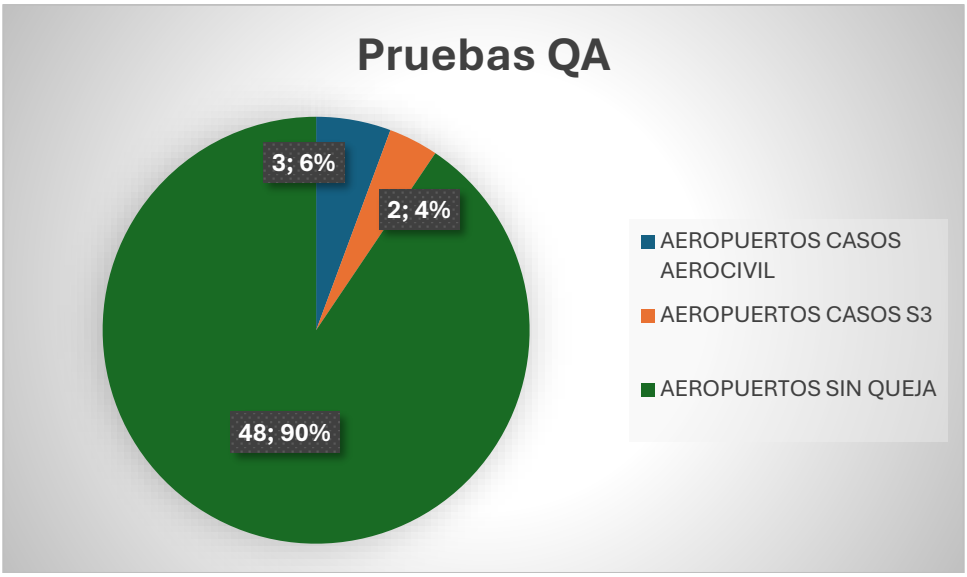

Categoría del Caso
300
250
200
150
100
50
0
46
7
55
4
85
1
275
2
71
29
113
1
95
1
59
2
79
1
93
0
108
1
8
76
0
11
95
5
6
84
8
2
114
6
1
feb-25
mar-25
abr-25
may-25
jun-25
jul-25
ago-25
sep-25
oct-25
nov-25
dic-25
ene-26
feb-26
mar-26
abr-26
Caida
Intermitencia/Lentitud/Otros
Revisión de Enlace



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

TOTAL AEROPUERTOS	55
PRUEBAS REALIZADAS AL 30 DE ABRIL DE 2026*	53
% QA	96%

*Pendiente Nuquí y Aguachica por falta de red LAN



Como resultado de las pruebas QA, a la fecha hay 3 pendientes de Aerocivil y 2 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”.

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

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

Aeropuerto	Fecha	Comentario
Mitú	10 octubre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Carepa	30 octubre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
San José del Guaviare	21 noviembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Armenia	28 noviembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se realiza desbloqueo de la UPS.
Guapi	28 diciembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se reconecta la UPS.
Buenaventura	7 enero 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Florencia	21 enero 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Yopal	21 enero 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Bucaramanga	27 enero 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Riohacha	27 enero 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Puerto Carreño	29 enero 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Tame	3 feb 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
Cúcuta	6 feb 2026	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
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
Leticia	**1 abril 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo, quedando en servicio todos los APs**
Medellín	**17 abril 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.**
Bahía Solano	**21 abril 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.** **Se identifica humedad en Torre de Control que pone en alto riesgo los equipos y el servicio.**
Pitalito	**27 abril 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.**
Mompox	**30 abril 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.**

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 avance presupuestal del presente contrato.

VALOR CONTRATO:	$ 25.994.589.670	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA CONTRATO BASE**	**$ 23.088.909.523**
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**	**$ 371.576.042**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 39.585.795.993**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**$ 31.270.114.977**

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

CONCEPTO	No. FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
Ampliación JUNIO 2025		
Desembolso Servicio JULIO 2025	Factura SSS-7699	N/A
Ampliación JULIO 2025		
Desembolso Servicio AGOSTO 2025	Factura SSS-7883	N/A
Ampliación AGOSTO 2025		
Desembolso Servicio SEPTIEMBRE 2025	Factura SSS-8022	N/A
Ampliación SEPTIEMBRE 2025		
Desembolso Servicio OCTUBRE 2025	Factura SSS-8170	N/A
Ampliación OCTUBRE 2025		
Desembolso Servicio NOVIEMBRE 2025	Factura SSS-8358	N/A
Ampliación NOVIEMBRE 2025		
Desembolso Servicio DICIEMBRE 2025	Factura SSS-8457	N/A
Ampliación DICIEMBRE 2025		
Desembolso Servicio ENERO 2026	Factura SSS-8618	N/A
Desembolso Servicio FEBRERO 2026	Factura SSS-8780	N/A
Desembolso Servicio MARZO 2026	Factura SSS-8938	N/A
Desembolso Servicio ABRIL 2026	Factura SSS-9134	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%.

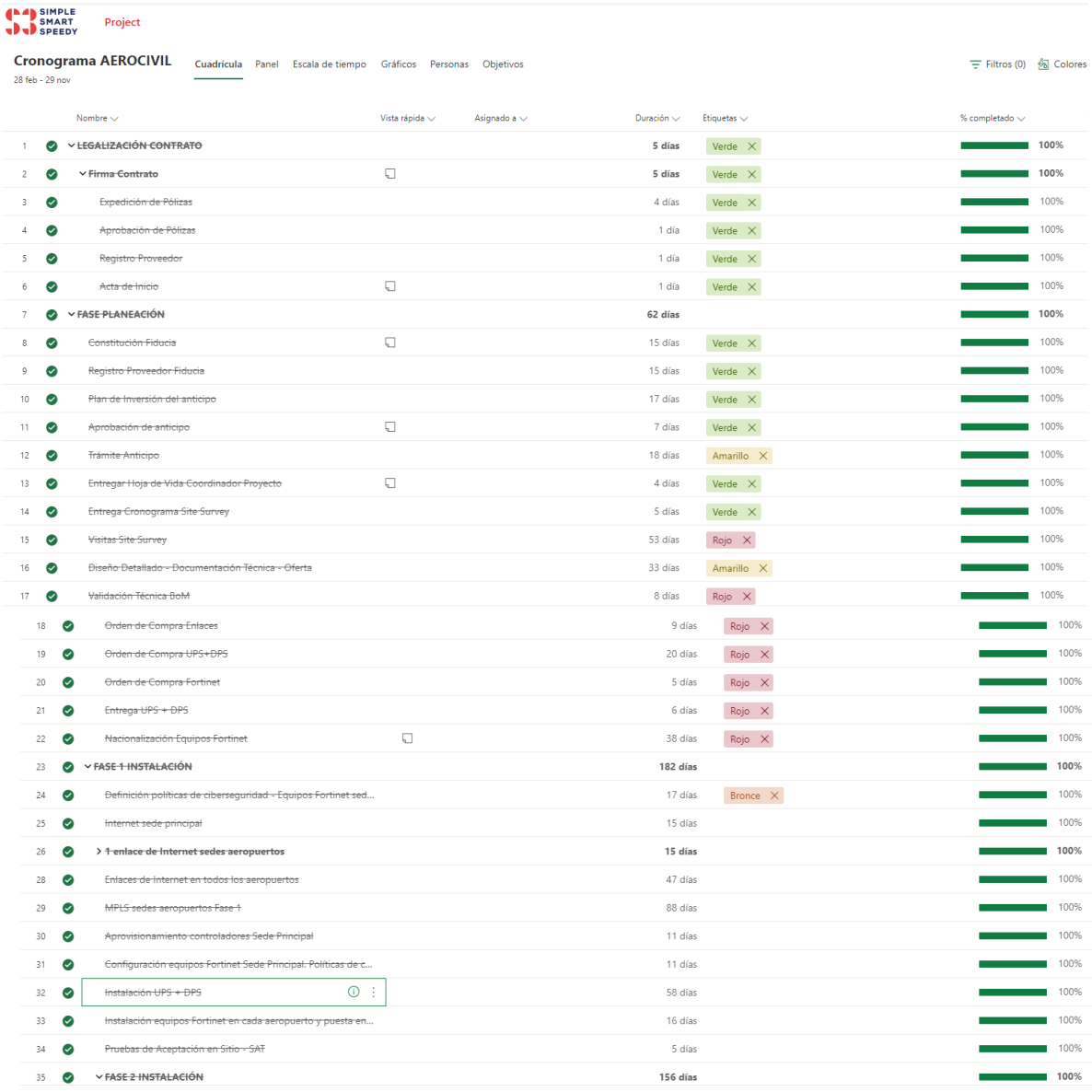
Ejecución adición modificatorio No. 3 (6,86%)

CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR CON IVA	% EJECUCIÓN
ADICIÓN MES DE ABRIL 2026	Factura SSS-9134	371.576.042	6,86%

A la fecha actual el porcentaje (%) total de ejecución es de 76,47%

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

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



SIMPLE SMART SPEEDY Project

Cronograma AEROCIVIL
28 feb - 29 nov

Cuadrícula | Panel | Escala de tiempo | Gráficos | Personas | Objetivos

Filtros (0) | Colores

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

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

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

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

Seguimiento Ruta Crítica Cronograma

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

EDT	ACTIVIDAD	CAUSAS DEL ATRASO	ACCIONES DE MITIGACIÓN

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

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: 2026.05.15 13:40:14 -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.

Bogotá DC.,15 de mayo 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 abril del 2026.

El valor de los servicios recibidos corresponde al pago de la factura No. SSS-9.134 y SSS-9.133 con fecha 8 de mayo de 2026, por valores de **$ 838.533.846** y **$ 371.576.042** (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: 2026.05.15 13:13:51 -05'00'

Jorge Enrique Torres Beltran
Supervisor contrato - 23001214 H3

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

	FORMATO		
AERONÁUTICA CIVIL	**CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 2	**Fecha de aprobación:** 24/mar/2026

Fecha de Diligenciamiento: DD **15** / MMMM **Mayo** / AAAA **2026**

Información del Beneficiario de Pago

Nombre del beneficiario de pago: **S3 SIMPLE SMART SPEEDY**

NIT/CC No.: **830.120.215-2**

Información Contractual

De acuerdo con el tipo de contrato que selecione, debe anexar los documentos establecidos en el instructivo "DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGOS (APOY-2.0-16-002)"

Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS - DIFERENTE A PRESTAC DE SERV PROFES Y APOYO A LA GESTION

Contrato No.: 23001214 H3 DE 2023

Fecha de suscripción (DD / MM / AAAA): 29/feb/2024

Fecha Modificatorio 1 (DD / MM / AAAA): 31/ago/2024
Fecha Modificatorio 2: 31/mar/2025
Fecha Modificatorio 3: 01/abr/2026
Fecha Modificatorio 4:
Fecha Modificatorio 5:

Fecha de terminación (DD / MM / AAAA): 31/dic/2026

En caso de existir adiciones es OBLIGATORIO adjuntar los soportes correspondientes que respalden la modificación del contrato.

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

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Valor Total a Pagar en la Presente Cuenta
$ 39.176.590.035,00	$ 39.176.590.035,00	$ 30.431.581.129,00	$ 8.745.008.906,00	$ 1.210.109.888,00

DETALLE EJECUCIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES QUE AMPARAN EL CONTRATO

Relacione todos los Registros Presupuestales relacionados con el contrato en ejecución

Vigencia Registro Presupuestal / RP	No. Registro Presupuestal / RP	Fecha Registro Presupuestal / RP	Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Reserva Presupuestal	69924	29/feb/2024	$ 9.654.370.698,00	$ 9.654.370.698,00	$ 9.654.370.698,00	$ -
Reserva Presupuestal	263324	30/ago/2024	$ 1.199.999.999,00	$ 1.199.999.999,00	$ 1.199.999.999,00	$ -
Reserva Presupuestal	76625	29/feb/2024	$ 10.080.403.440,00	$ 10.080.403.440,00	$ 10.080.403.440,00	$ -
Reserva Presupuestal	107225	31/mar/2025	$ 6.609.629.412,00	$ 6.609.629.412,00	$ 6.609.629.412,00	$ -
Reserva Presupuestal	42226	29/feb/2024	$ 6.217.811.212,00	$ 6.217.811.212,00	$ 2.515.601.538,00	$ 3.702.209.674,00
Reserva Presupuestal	160926	31/mar/2025	$ 5.414.375.274,00	$ 5.414.375.274,00	$ 371.576.042,00	$ 5.042.799.232,00

Información para pago

Número de Pago o Acta:

Periodo de Pago: Desde 01/abr/2026 (DD / MM / AAAA) Hasta 30/abr/2026 (DD / MM / AAAA)

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

¿Se requiere endosar el pago? Si

NIT Fiducia /Beneficiario Endoso: 800.147.640-8

Razón Social Fiducia /Beneficiario Endoso: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA

NOTA: En caso de requerir endosar el pago se debe ajuntar el "FORMATO AUTORIZACIÓN CESION DE PAGO - DERECHOS ECONÓMICOS (APOY-2.0-12-015)"

Tipo cuenta bancaria: Ahorros

Cuenta bancaria No.: 256-02666-7

Nombre entidad bancaria: Banco de Occidente

Detalle Afectación Presupuestal por Compromiso Presupuestal

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
Vigencia Actual	42226	$ 838.533.846,00

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1	8000	C-2499-0600-6-51102D-2499067-02	$ 838.533.846,00
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
Vigencia Actual	160926	$ 371.576.042,00

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1	8000	C-2499-0600-6-51102D-2499067-02	$ 371.576.042,00
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

	FORMATO		
AERONÁUTICA CIVIL	**CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 2	**Fecha de aprobación:** 24/mar/2026

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Relación Facturas Electrónicas, Notas Débito o Notas Crédito

Las facturas electrónicas deben encontrarse aprobadas en el aplicativo SIIF Validador de Facturación Electrónica VFE para proceder al pago de las mismas

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
1	Factura Electrónica	SSS-9134	08/may/2026	$ 838.533.846,00
2	Factura Electrónica	SSS-9133	08/may/2026	$ 371.576.042,00
3				$ -
4				$ -
5				$ -
6				$ -
7				$ -
8				$ -
9				$ -
10				$ -
11				$ -
12				$ -

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
13				$ -
14				$ -
15				$ -
16				$ -
17				$ -
18				$ -
19				$ -
20				$ -
21				$ -
22				$ -
23				$ -
24				$ -

Total Facturas $ 1.210.109.888,00

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

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

OBSERVACIONES

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: 2026.05.15 13:16:21 -05'00'

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

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

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 * * *

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-9.134
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:18:10 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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: 8454c65d9ab08f9619edb7453b81c62cb96720063ffe1afe959e4522c5a4aac8429782e09cbbfec598d4b42cd4a38c86

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-9.134
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:18:10 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.134
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:18:10 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.134
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:18:10 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.134
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:18:10 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.134
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:18:10 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.134
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:18:10 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.134
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:18:10 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.134
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:18:10 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.134
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:18:10 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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 30 días del mes de Abrildel 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril 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: Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.134
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:18:10 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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 30 días del mes de Abril 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: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del Servicios Nube-herramientas WIFI CONTROLLER (1+1)	1	$17.258.034,00	$17.258.034,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del Servicios Nube-herramientas GESTOR IA (1+1)	1	$11.157.655,00	$11.157.655,00
	Periodo Facturado: Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.134
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:18:10 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.133
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:01:16 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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:	$	312.248.775,00
IVA:	$	59.327.267,25
Rte. IVA:	$	0,00
Rte. ICA:	$	0,00
Rte. Fuente:	$	0,00
Ajuste al peso:	-$	0,25
Anticipo:	$	0,00
TOTAL A PAGAR:	**$**	**371.576.042,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto Barranquilla 90 Mbps con Backup	1	$ 6.026.760,00	$ 6.026.760,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia (CGAC). Ampliación 20 Mbps	1	$ 5.166.000,00	$ 5.166.000,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón) Ampliación 20 Mbps	1	$ 708.360,00	$ 708.360,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Rionegro (José María Córdova) Ampliación 20 Mbps	1	$ 684.740,00	$ 684.740,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Barranquilla (Ernesto Cortissoz) Ampliación 20 Mbps	1	$ 669.640,00	$ 669.640,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia) Ampliación 20 Mbps	1	$ 748.520,00	$ 748.520,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez) 5 Mbps	1	$ 1.790.720,00	$ 1.790.720,00

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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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: 0127efe4f9abc799fd8c18bad9135780f84b4b9f76efa38b5a33f8727679684ea7f9b76aef7395c81d83ddb2abd65bb8

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-9.133
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:01:16 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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:	$312.248.775,00
IVA:	$59.327.267,25
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,25
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$371.576.042,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo) 15 Mbps	1	$14.355.000,00	$14.355.000,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva 5 Mbps	1	$269.460,00	$269.460,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla): 10 Mbps	1	$10.500.000,00	$10.500.000,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Valledupar (Alfonso López Pumarejo): 5 Mbps	1	$957.025,00	$957.025,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Cúcuta (Camilo Daza): 20 Mbps	1	$6.948.420,00	$6.948.420,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto San José del Guaviare (Jorge Enrique González Torres); 15 Mbps	1	$6.813.135,00	$6.813.135,00
	Periodo Facturado: Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.133
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:01:16 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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:	$312.248.775,00
IVA:	$59.327.267,25
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,25
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$371.576.042,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Neiva (Benito Salas) Neiva: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$1.724.544,00	$1.724.544,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Guaymaral (Flaminio Suárez Camacho): 6 Mbps Down/ 24 Mbps UP	1	$1.096.128,00	$1.096.128,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Cartagena (Rafael Núñez): 6 Mbps Down/ 24 Mbps UP	1	$1.394.064,00	$1.394.064,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Barranquilla (Ernesto Cortissoz) : 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$1.071.424,00	$1.071.424,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Bucaramanga (Palonegro): 6 Mbps Down/ 24 Mbps UP	1	$909.288,00	$909.288,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Cali (Alfonso Bonilla Aragón): 6 Mbps Down/ 24 Mbps UP	1	$850.032,00	$850.032,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Armenia (El Edén): 3 Mbps Down/ 12 Mbps UP	1	$1.018.620,00	$1.018.620,00

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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.133
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:01:16 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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:	$312.248.775,00
IVA:	$59.327.267,25
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,25
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$371.576.042,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Rionegro (José María Córdova): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$1.095.584,00	$1.095.584,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Saravena (Los Colonizadores): 3 Mbps Down/ 12 Mbps UP	1	$6.486.672,00	$6.486.672,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Villavicencio (Vanguardia): 6 Mbps Down/ 24 Mbps UP	1	$898.224,00	$898.224,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Mompox: 3 Mbps Down/ 12 Mbps UP	1	$3.306.204,00	$3.306.204,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Tolú (Golfo de Morrosquillo): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$8.718.144,00	$8.718.144,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Flandes/Girardot: 3 Mbps Down/ 12 Mbps UP	1	$1.066.800,00	$1.066.800,00
	Periodo Facturado: Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.133
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:01:16 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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:	$312.248.775,00
IVA:	$59.327.267,25
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,25
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$371.576.042,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de San Andrés (Gustavo Rojas Pinilla): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$33.600.000,00	$33.600.000,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Arauca (Santiago Pérez): 6 Mbps Down/ 24 Mbps UP	1	$17.033.952,00	$17.033.952,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Tumaco (La Florida): 3 Mbps Down/ 12 Mbps UP	1	$8.439.420,00	$8.439.420,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Yopal (El Alcaraván): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$6.405.376,00	$6.405.376,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Popayán (Guillermo León Valencia): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$6.178.752,00	$6.178.752,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Leticia (Alfredo Vásquez Cobo): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$30.624.000,00	$30.624.000,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de Transporte de datos Aeropuerto de Florencia (Gustavo Artunduaga Pérez): 6 Mbps Down/ 24 Mbps UP	1	$8.595.456,00	$8.595.456,00

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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.133
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:01:16 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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:	$312.248.775,00
IVA:	$59.327.267,25
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,25
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$371.576.042,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto Barranquilla 90 Mbps con Backup	1	$8.738.820,00	$8.738.820,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Villagarzón (Cananguchal): 3 Mbps	1	$1.511.499,00	$1.511.499,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Carepa (Antonio Roldán Betancourt): 3 Mbps	1	$1.301.106,00	$1.301.106,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Providencia (El Embrujo): 5 Mbps	1	$8.083.750,00	$8.083.750,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño): 10 Mbps	1	$2.000.390,00	$2.000.390,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Puerto Inírida (Cesar Gaviria Trujillo); 15 Mbps	1	$10.817.250,00	$10.817.250,00
	Periodo Facturado: Abril 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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.133
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:01:16 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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:	$312.248.775,00
IVA:	$59.327.267,25
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,25
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$371.576.042,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Mitú (Fabio Alberto León Bentley); 3 Mbps Down/ 12 Mbps UP	1	$10.361.004,00	$10.361.004,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Nuqui (Reyes Murillo) Nuquí: 3 Mbps Down/ 12 Mbps UP	1	$7.409.892,00	$7.409.892,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Ipiales (San Luis): 3 Mbps Down/ 12 Mbps UP	1	$7.169.412,00	$7.169.412,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Guapi (Juan Casiano Solís): 3 Mbps Down/ 12 Mbps UP	1	$10.347.000,00	$10.347.000,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Villagarzón: 3 Mbps Down/ 12 Mbps UP	1	$6.045.996,00	$6.045.996,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto San Vicente del Caguán (Eduardo Falla Solano): 3 Mbps Down/ 12 Mbps UP	1	$13.050.000,00	$13.050.000,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Pitalito (Contador) Pitalito: 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$3.702.720,00	$3.702.720,00

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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.133
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:01:16 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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:	$312.248.775,00
IVA:	$59.327.267,25
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,25
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$371.576.042,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Puerto Carreño (Germán Olano): 6 Mbps Down/ 24 Mbps UP	1	$16.973.712,00	$16.973.712,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Ibagué (Perales): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$2.184.512,00	$2.184.512,00
	Periodo Facturado: Abril desde hasta			
S240953	Cobro de 30 días del mes de Abril del servicio de conectividad Internet Aeropuerto de Pasto (Antonio Nariño): 8 Mbps Down/ 32 Mbps UP	1	$6.401.248,00	$6.401.248,00
	Periodo Facturado: Abril 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	$312.248.775,00	19,00	$59.327.267,25
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. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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-9.133
Fecha de Facturación:	08/05/2026
Fecha de Vencimiento:	08/06/2026
Hora:	03:01:16 p.m.
Periodo Facturado:	Abril
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:	$312.248.775,00
IVA:	$59.327.267,25
Rte. IVA:	$0,00
Rte. ICA:	$0,00
Rte. Fuente:	$0,00
Ajuste al peso:	-$0,25
Anticipo:	$0,00
TOTAL A PAGAR:	**$371.576.042,00**

Código		Cantidad	Valor Unitario	Total

Nuestras Certificaciones

ISO 9001 SGS CO14/5872 | ISO 27001 SGS CO16/6736 | ISO 20000 SGS CO20/962513 | ISO 45001 SGS CO24/000013

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

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

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

Resolución Dian No. 18764109383346 del 5/05/2026 con una vigencia de 24 meses
Numeración Habilitada por facturación electrónica del 9.130 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

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
		80320839	07/05/2026	147	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$727,323,306	$204.131.600	

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	4.586.200	0		0		0	0	0	0	4.586.200	3
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	3.354.100	0		0		0	0	0	0	3.354.100	24
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.239.100	0		0		0	0	0	0	15.239.100	50
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	11.627.100	0		0		0	0	0	0	11.627.100	28
EPS010	EPS Sura	800088702-2	3.301.100	0		0		0	0	0	0	3.301.100	9
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.848.900	0		0		0	0	0	0	2.848.900	20
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.050.000	0		0		0	0	0	0	1.050.000	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	165.700	0		0		0	0	0	0	165.700	2
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	79.300	0		0		0	0	0	0	79.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	78.200	0		0		0	0	0	0	78.200	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	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	12.905.000	0	0	49.500	49.500	0	0		13.004.000	24
230301	Porvenir	800224808-8	41.756.300	0	0	423.200	423.200	0	0		42.602.700	71
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	948.300	0	0	0	0	0	0		948.300	2
231001	Colfondos	800227940-6	13.586.100	0	0	119.800	119.800	0	0		13.825.700	16
25-14	Colpensiones	900336004-7	45.037.700	0	0	1.149.900	1.149.900	0	0		47.337.500	33

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	6.564.600				6.564.600	0	0	6.564.600			65.646	6.564.600	147

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	395.400	0	0	395.400	2
CCF16	Comfacor	891080005-1	83.700	0	0	83.700	1
CCF26	Comfacundi	860045904-7	27.527.600	0	0	27.527.600	134
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	159.700	0	0	159.700	2
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	159.700	0	0	159.700	2
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	190.200	0	0	190.200	2
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	40.600	0	0	40.600	1
CCF48	Comfatolima	800211025-1	434.300	0	0	434.300	3

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
		80320839	07/05/2026	147	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$727,323,306	$204.131.600	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
3.352.900	0	0	3.352.900	10
ICBF				
5.028.900	0	0	5.028.900	10
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	12	42.475.800	42.475.800
Pensión	5	117.718.200	117.718.200
Riesgos Laborales	1	6.564.600	6.564.600
CCF	8	28.991.200	28.991.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	5.028.900	5.028.900
MEN	0	0	0
SENA	1	3.352.900	3.352.900
TOTALES	28	204.131.600	204.131.600

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
		80320839	07/05/2026	147	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$727,323,306	$204.131.600	

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	Cotiz. 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 1000364431	CAMARGO BEJARANO MIGUEL ANGEL	1	0			S							X	X									230301	2.138.254	30	342.200	0	0	0	0	EPS002	2.138.254	30	85.600	14-8	2.138.254	30	1	11.200	CCF26	2.138.254	30	85.600	0	0	0	0	0
2	CC 1000780802	TIQUE TURCA MICHAEL ANNDREY	1	0			S																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	30	100.000	14-8	2.500.000	30	1	13.100	CCF26	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
3	CC 1000791463	ROBAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	1	0			S												L					230301	116.728	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.728	2	4.700	14-8	116.728	2	1	0	CCF26	131.902	2	5.300	0	0	0	0	0
4	CC 1000791463	ROBAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	1	0			S							X	X									230301	1.714.720	26	274.400	0	0	0	0	EPS005	1.714.720	26	68.600	14-8	1.714.720	26	1	9.000	CCF26	1.714.720	26	68.600	0	0	0	0	0
5	CC 1000791463	ROBAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	1	0			S												X					230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	2	4.700	14-8	116.727	2	1	0	CCF26	131.902	2	5.300	0	0	0	0	0
6	CC 1002596692	GARZON ORTIZ JHOSEF	1	0			S								X									230301	2.124.546	30	340.000	0	0	0	0	EPS002	2.124.546	30	85.000	14-8	2.124.546	30	1	11.100	CCF48	2.124.546	30	85.000	0	0	0	0	0
7	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
8	CC 1006839361	ANZOLA ROCHA JHONIER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPSC34	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
9	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
10	CC 1007354649	PARRA QUINTERO JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	2.090.432	30	334.500	0	0	0	0	EPS002	2.090.432	30	83.700	14-8	2.090.432	30	3	51.000	CCF26	2.090.432	30	83.700	0	0	0	0	0
11	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
12	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
13	CC 1010027977	PEDRAZA DIAZ VIVIAN SOFIA	1	0			S							X	X									230301	2.533.521	30	405.400	0	0	0	0	EPS008	2.533.521	30	101.400	14-8	2.533.521	30	1	13.300	CCF26	2.533.521	30	101.400	0	0	0	0	0
14	CC 1010104573	PULIDO CORDOBA JUAN PABLO	1	0			S							X										230201	6.848.000	30	1.095.700	0	0	0	0	EPS001	6.848.000	30	274.000	14-8	6.848.000	30	1	35.800	CCF26	6.848.000	30	274.000	0	0	0	0	0
15	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
16	CC 1012385160	DUARTE OVIEDO MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	2.319.520	30	371.200	0	0	0	0	EPS010	2.319.520	30	92.800	14-8	2.319.520	30	1	12.200	CCF26	2.319.520	30	92.800	0	0	0	0	0
17	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
18	CC 1013101358	ACOSTA BERDUGO NICOLE ALEXANDRA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
19	CC 1013593011	CHITIVA MORENO LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	4.000.000	30	640.000	0	0	0	0	EPS010	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
20	CC 1014224289	BARRERO ARCINIEGAS ELIANA JOSEFA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
21	CC 1014246646	DIAZ SANDOVAL LINDA CAROLINA	1	0			S								X									230301	5.571.817	30	891.500	0	0	0	0	EPS017	5.571.817	30	222.900	14-8	5.571.817	30	1	29.100	CCF26	5.571.817	30	222.900	0	0	0	0	0
22	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
23	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
24	CC 1014285886	PINEDA CAICEDO LAURA NIYIRETH	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
25	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
26	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
27	CC 1016057367	URUETA OSPINA DILHANN ALBERTO	1	0			S								X									25-14	7.650.623	30	1.224.100	0	0	38.300	38.300	EPS005	7.650.623	30	306.100	14-8	7.650.623	30	2	79.900	CCF26	7.650.623	30	306.100	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		80320839	07/05/2026	147	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$727,323,306	$204.131.600	

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
28	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
29	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
30	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
31	CC 1019008635	ACOSTA MEDINA FERNANDO IVAN	1	0			S							X	X									230301	4.586.292	30	733.900	0	0	0	0	EPS008	4.586.292	30	183.500	14-8	4.586.292	30	1	24.000	CCF26	4.586.292	30	183.500	0	0	0	0	0
32	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
33	CC 1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S												L					230301	94.434	1	15.200	0	0	0	0	EPS017	94.434	1	3.800	14-8	94.434	1	2	0	CCF26	75.614	1	3.100	0	0	0	0	0
34	CC 1019094090	CASAS BARRERA WILLIAM FELIPE	1	0			S							X	X									230301	4.990.137	29	798.500	0	0	0	0	EPS017	4.990.137	29	199.700	14-8	4.990.137	29	2	52.100	CCF26	4.990.137	29	199.700	0	0	0	0	0
35	CC 1019125495	BOTINA HERRERA CLARA MILENA	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
36	CC 1019136423	RODRIGUEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S							X	X									230301	3.280.416	30	524.900	0	0	0	0	EPS005	3.280.416	30	131.300	14-8	3.280.416	30	1	17.200	CCF26	3.280.416	30	131.300	0	0	0	0	0
37	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
38	CC 1020764569	DORADO GAVIRIA LILIAN NATALIA	1	0			S								X									230201	4.766.667	26	762.700	0	0	0	0	EPS005	4.766.667	26	190.700	14-8	4.766.667	26	1	24.900	CCF26	4.766.667	26	190.700	0	0	0	0	0
39	CC 1020764569	DORADO GAVIRIA LILIAN NATALIA	1	0			S										X							230201	733.332	4	117.400	0	0	0	0	EPS005	733.332	4	29.400	14-8	733.332	4	1	0	CCF26	733.332	4	0	0	0	0	0	0
40	CC 1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S												L					230301	69.768	1	11.200	0	0	0	0	EPS017	69.768	1	2.800	14-8	69.768	1	5	0	CCF26	70.712	1	2.900	0	0	0	0	0
41	CC 1020828110	ROJAS POVEDA JULIAN ANDRES	1	0			S							X	X									230301	2.223.731	29	355.800	0	0	0	0	EPS017	2.223.731	29	89.000	14-8	2.223.731	29	5	154.800	CCF26	2.223.731	29	89.000	0	0	0	0	0
42	CC 1021313293	RODRIGUEZ CUELLAR BRAYAN DARIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
43	CC 1022373985	CRUZ RODRIGUEZ JUAN CAMILO	1	0			S								X									25-14	7.082.188	30	1.133.200	0	0	35.500	35.500	EPS008	7.082.188	30	283.300	14-8	7.082.188	30	1	37.000	CCF26	7.082.188	30	283.300	0	0	0	0	0
44	CC 1022389115	ORTIZ FAJARDO FABIAN HARVEY	19	0			N		X					X											0	0	0	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	7.300	14-8	58.364	1	1	400		0	0	0	0	0	0	0	0
45	CC 1022389115	ORTIZ FAJARDO FABIAN HARVEY	1	0			S	X						X										230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-8	1.692.542	29	1	8.900	CCF26	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
46	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	196.167	1	7.900	0	0	0	0	0
47	CC 1022412544	VEGA ROJAS DIEGO	1	0			S							X										231001	5.688.834	29	910.300	0	0	0	0	EPS005	5.688.834	29	227.600	14-8	5.688.834	29	1	29.700	CCF26	5.688.833	29	227.600	0	0	0	0	0
48	CC 1022432110	SEGURA BOCIGA LUIS EDUARDO	1	0			S								X									230201	4.500.682	30	720.200	0	0	0	0	EPS017	4.500.682	30	180.100	14-8	4.500.682	30	1	23.500	CCF26	4.500.682	30	180.100	0	0	0	0	0
49	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
50	CC 1022924814	FUENTES RISCANEVO JOSTIN ALBERTO	1	0			S								X									230301	2.008.818	30	321.500	0	0	0	0	EPS017	2.008.818	30	80.400	14-8	2.008.818	30	1	10.500	CCF26	2.008.818	30	80.400	0	0	0	0	0
51	CC 1022936830	ANDRADES PORRAS ARNULFO DE JESUS	1	0			S								X									230301	2.090.432	30	334.500	0	0	0	0	EPS041	2.090.432	30	83.700	14-8	2.090.432	30	3	51.000	CCF26	2.090.432	30	83.700	0	0	0	0	0
52	CC 1022952080	TACHA LEON CINDY ELIZABETH	1	0			S								X									231001	2.090.432	30	334.500	0	0	0	0	EPS002	2.090.432	30	83.700	14-8	2.090.432	30	3	51.000	CCF26	2.090.432	30	83.700	0	0	0	0	0
53	CC 1023374489	QUEVEDO VELEZ JOSE DANIEL	19	0			N		X					X											0	0	0	0	0	0	0	EPS008	466.908	8	58.400	14-8	466.908	8	1	2.500		0	0	0	0	0	0	0	0
54	CC 1023374489	QUEVEDO VELEZ JOSE DANIEL	1	0			S	X						X										230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS008	1.283.997	22	51.400	14-8	1.283.997	22	1	6.800	CCF26	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
55	CC 1023866204	MENA PALACIO PEDRO LUIS	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

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
		80320839	07/05/2026	147	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$727,323,306	$204.131.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
56	CC 1023907119	LOAIZA HERRERA DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	3	42.700	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
57	CC 1023931795	SANTANA MAYORGA JENNIFER PAOLA	1	0			S																	230301	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
58	CC 1024464448	GOMEZ DIAZ LUIS ALBERTO	1	0			S							X	X									230301	2.147.675	30	343.700	0	0	0	0	EPS037	2.147.675	30	86.000	14-8	2.147.675	30	5	149.500	CCF26	2.147.675	30	86.000	0	0	0	0	0
59	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
60	CC 1024546986	GRANOBLIS TOVAR DARIO	1	0			S								X									230201	1.870.285	30	299.300	0	0	0	0	EPS017	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
61	CC 1024563247	MORALES CRUZ JAVIER ALBERTO	1	0			S								X									231001	6.347.727	30	1.015.700	0	0	0	0	EPS005	6.347.727	30	254.000	14-8	6.347.727	30	1	33.200	CCF26	6.347.727	30	254.000	0	0	0	0	0
62	CC 1024565400	RAMIREZ SANCHEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S												L					230301	130.219	2	20.900	0	0	0	0	EPS005	130.219	2	5.300	14-8	130.219	2	1	0	CCF26	130.218	2	5.300	0	0	0	0	0
63	CC 1024565400	RAMIREZ SANCHEZ CRISTIAN FELIPE	1	0			S																	230301	1.823.062	28	291.700	0	0	0	0	EPS005	1.823.062	28	73.000	14-8	1.823.062	28	1	9.600	CCF26	1.823.061	28	73.000	0	0	0	0	0
64	CC 1024567751	CAMACHO SIERRA CAMILO FERNANDO	1	0			S								X									231001	5.195.667	26	831.400	0	0	0	0	EPS008	5.195.667	26	207.900	14-8	5.195.667	26	1	27.200	CCF26	5.195.667	26	207.900	0	0	0	0	0
65	CC 1024567751	CAMACHO SIERRA CAMILO FERNANDO	1	0			S												X					231001	799.334	4	127.900	0	0	0	0	EPS008	799.334	4	32.000	14-8	799.334	4	1	0	CCF26	799.334	4	32.000	0	0	0	0	0
66	CC 1026273504	JIMENEZ CAICEDO JULIAN DAVID	1	0			S								X									230301	6.066.667	28	970.700	0	0	0	0	EPS008	6.066.667	28	242.700	14-8	6.066.667	28	3	147.800	CCF26	6.066.667	28	242.700	0	0	0	0	0
67	CC 1026273504	JIMENEZ CAICEDO JULIAN DAVID	1	0			S										X							230301	517.866	2	82.900	0	0	0	0	EPS008	517.866	2	20.800	14-8	517.866	2	3	0	CCF26	517.866	2	0	0	0	0	0	0
68	CC 1026572254	COLMENARES CRUZ ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	6.768.900	30	1.083.100	0	0	0	0	EPS005	6.768.900	30	270.800	14-8	6.768.900	30	1	35.400	CCF26	6.768.900	30	270.800	0	0	0	0	0
69	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
70	CC 1030650423	TORRES ROBAYO WILLIAM CAMILO	1	0			S							X										230301	1.946.202	30	311.400	0	0	0	0	EPS037	1.946.202	30	77.900	14-8	1.946.202	30	5	135.500	CCF26	1.946.202	30	77.900	0	0	0	0	0
71	CC 1031122260	OBANDO RAMIREZ OSCAR DANIEL	1	0			S							X										25-14	5.481.318	30	877.100	0	0	0	0	EPS005	5.481.318	30	219.300	14-8	5.481.318	30	1	28.700	CCF26	5.481.318	30	219.300	0	0	0	0	0
72	CC 1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S								X									230201	2.899.400	19	464.000	0	0	0	0	EPS005	2.899.400	19	116.000	14-8	2.899.400	19	3	70.700	CCF26	3.967.600	19	158.800	0	0	0	0	0
73	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
74	CC 1031127695	PEREZ SUAREZ CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			S												X					230201	1.526.000	10	244.200	0	0	0	0	EPS005	1.526.000	10	61.100	14-8	1.526.000	10	3	0	CCF26	1.526.000	10	61.100	0	0	0	0	0
75	CC 1031141588	LEON MACA SERGIO ESTEBAN	1	0			S							X										231001	1.959.384	30	313.600	0	0	0	0	EPS017	1.959.384	30	78.400	14-8	1.959.384	30	3	47.800	CCF26	1.959.384	30	78.400	0	0	0	0	0
76	CC 1031173973	SALCEDO VARGAS JHONATAN ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	2.090.432	30	334.500	0	0	0	0	EPS005	2.090.432	30	83.700	14-8	2.090.432	30	3	51.000	CCF26	2.090.432	30	83.700	0	0	0	0	0
77	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
78	CC 1032497223	CASTILLO CAMACHO JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230201	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS008	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
79	CC 1033682968	BOHORQUEZ RIOS JOHN FREDY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-8	1.750.905	30	1	9.200	CCF26	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
80	CC 1033718794	SALAMANCA CAÑON JULIE CATHERINE	1	0			S																	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
81	CC 1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	1	0			S												L					230301	245.923	4	39.400	0	0	0	0	EPS008	245.923	4	9.900	14-8	245.923	4	1	0	CCF26	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
82	CC 1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	1	0			S								X									230301	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS008	408.545	7	16.400	14-8	408.545	7	1	2.200	CCF26	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
83	CC 1050721979	RODRIGUEZ MAYA MOISES	1	0			S												X					230301	1.168.133	19	187.000	0	0	0	0	EPS008	1.168.133	19	46.800	14-8	1.168.133	19	1	0	CCF26	1.114.106	19	44.600	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830120215-2	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS		CR 49 A 86 40	6510051	ana.correal@s3.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 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
		80320839	07/05/2026	147	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$727,323,306	$204.131.600	

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
84	CC 1067897614	FIGUEROA COCHET ELIUR MANUEL	1	0			S								X									230301	2.090.432	30	334.500	0	0	0	0	EPS005	2.090.432	30	83.700	14-8	2.090.432	30	3	51.000	CCF16	2.090.432	30	83.700	0	0	0	0	0
85	CC 1070387616	QUINTERO VANEGAS BRYAN ANDRES	1	0			S										X							25-14	583.636	10	93.400	0	0	0	0	EPS005	583.636	10	23.400	14-8	583.636	10	1	0	CCF26	583.636	10	0	0	0	0	0	0
86	CC 1070387616	QUINTERO VANEGAS BRYAN ANDRES	1	0			S							X	X									25-14	1.206.778	20	193.100	0	0	0	0	EPS005	1.206.778	20	48.300	14-8	1.206.778	20	1	6.300	CCF26	1.206.777	20	48.300	0	0	0	0	0
87	CC 1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S							X	X									230301	2.799.120	16	447.900	0	0	0	0	EPS017	2.799.120	16	112.000	14-8	2.799.120	16	1	14.700	CCF26	2.799.120	16	112.000	0	0	0	0	0
88	CC 1073510750	CHINGATE RODRIGUEZ CARLOS DAVID	1	0			S											X						230301	2.999.111	14	479.900	0	0	0	0	EPS017	2.999.111	14	120.000	14-8	2.999.111	14	1	0	CCF26	2.292.122	14	91.700	0	0	0	0	0
89	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
90	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
91	CC 1074415113	DIAZ PRIETO KEVIN CAMILO	1	0			S	X																230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS008	641.999	11	25.700	14-8	641.999	11	1	3.400	CCF26	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
92	CC 1075261727	FLOREZ ESQUIVEL MAIQUER	1	0			S								X									230301	1.981.614	30	317.100	0	0	0	0	EPS005	1.981.614	30	79.300	14-8	1.981.614	30	1	10.400	CCF32	1.981.614	30	79.300	0	0	0	0	0
93	CC 1077034168	BONILLA PULIDO JOSE STEVEN	1	0			S							X	X									230301	3.339.859	30	534.400	0	0	0	0	EPS008	3.339.859	30	133.600	14-8	3.339.859	30	1	17.500	CCF26	3.339.859	30	133.600	0	0	0	0	0
94	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
95	CC 1083014544	PAREJO LIZCANO GUSTAVO MANUEL	1	0			S								X									230201	1.981.614	30	317.100	0	0	0	0	EPS042	1.981.614	30	79.300	14-8	1.981.614	30	1	10.400	CCF33	1.981.614	30	79.300	0	0	0	0	0
96	CC 1085277044	FAJARDO MONTENEGRO JUAN DAVID	1	0			S							X	X									231001	3.837.127	30	614.000	0	0	0	0	EPS005	3.837.127	30	153.500	14-8	3.837.127	30	1	20.100	CCF26	3.837.127	30	153.500	0	0	0	0	0
97	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
98	CC 1098619782	BERNAL NARANJO KARLA JOHANA	1	0			S		X						X									25-14	10.666.667	20	1.706.700	0	0	53.400	53.400	EPS005	10.666.667	20	426.700	14-8	10.666.667	20	2	111.400	CCF26	16.133.334	20	645.400	0	0	0	0	0
99	CC 1110500181	GUARNIZO AMAYA JOSE ALEJANDRO	1	0			S										X							230201	264.760	4	42.400	0	0	0	0	EPS002	264.760	4	10.600	14-8	264.760	4	3	0	CCF48	264.760	4	0	0	0	0	0	0
100	CC 1110500181	GUARNIZO AMAYA JOSE ALEJANDRO	1	0			S								X									230201	1.728.281	26	276.600	0	0	0	0	EPS002	1.728.281	26	69.200	14-8	1.728.281	26	3	42.200	CCF48	1.728.281	26	69.200	0	0	0	0	0
101	CC 1116772006	LOAIZA MOSQUERA JEISON CAMILO	1	0			S								X									230301	2.049.095	30	327.900	0	0	0	0	EPS041	2.049.095	30	82.000	14-8	2.049.095	30	1	10.700	CCF26	2.049.095	30	82.000	0	0	0	0	0
102	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
103	CC 1121855495	CANO LIZCANO ANDREA JULIANA	1	0			S							X										230201	6.092.580	30	974.900	0	0	0	0	EPS005	6.092.580	30	243.800	14-8	6.092.580	30	1	31.900	CCF26	6.092.580	30	243.800	0	0	0	0	0
104	CC 1121956322	DUARTE MENA JESENNIA HELISABETH	1	0			S																	231001	4.500.000	30	720.000	0	0	0	0	EPS005	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
105	CC 1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S							X	X									230201	2.053.334	28	328.600	0	0	0	0	EPS002	2.053.334	28	82.200	14-8	2.053.334	28	3	50.100	CCF26	2.053.333	28	82.200	0	0	0	0	0
106	CC 1124848078	VALENZUELA TRULLO EDIER CAMILO	1	0			S										X							230201	146.666	2	23.500	0	0	0	0	EPS002	146.666	2	5.900	14-8	146.666	2	3	0	CCF26	146.666	2	0	0	0	0	0	0
107	CC 1127044067	GAMBOA SUAREZ SOLANGEL	1	0			S								X									230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS005	1.692.542	29	67.800	14-8	1.692.542	29	1	8.900	CCF26	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
108	CC 1127044067	GAMBOA SUAREZ SOLANGEL	1	0			S										X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-8	58.364	1	1	0	CCF26	58.364	1	0	0	0	0	0	0
109	CC 1129568071	CARRILLO ROLDAN JAEL CECILIA	1	0			S								X									230301	8.011.364	30	1.281.900	0	0	40.100	40.100	EPS005	8.011.364	30	320.500	14-8	8.011.364	30	1	41.900	CCF07	8.011.364	30	320.500	0	0	0	0	0
110	CC 11813795	BECERRA MARTINEZ OMAR ALBERTO	1	0			S								X									230901	4.056.182	30	649.000	0	0	0	0	EPS002	4.056.182	30	162.300	14-8	4.056.182	30	3	98.900	CCF26	4.056.182	30	162.300	0	0	0	0	0
111	CC 1192896742	RIVERA GOMEZ CRISTIAN ANDREY	1	0			S								X									230301	2.008.818	30	321.500	0	0	0	0	EPS002	2.008.818	30	80.400	14-8	2.008.818	30	3	49.000	CCF26	2.008.818	30	80.400	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
		80320839	07/05/2026	147	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$727,323,306	$204.131.600	

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
112	CC 1193459451	FLOREZ QUINTERO NICOLAS	1	0			S								X									230201	2.008.818	30	321.500	0	0	0	0	EPS005	2.008.818	30	80.400	14-8	2.008.818	30	3	49.000	CCF32	2.008.818	30	80.400	0	0	0	0	0
113	CC 1233498890	PERDOMO VALDERRAMA YILDER NICOLAS	1	0			S								X									25-14	7.977.273	30	1.276.400	0	0	39.900	39.900	EPS008	7.977.273	30	319.100	14-8	7.977.273	30	1	41.700	CCF26	7.977.273	30	319.100	0	0	0	0	0
114	CC 1233906880	CORREAL USME YESSICA YURLEY	1	0			S																	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
115	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
116	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
117	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
118	CC 28540989	GUTIERREZ ROMERO ANGIE VIVIANA	1	0			S												L					25-14	1.166.667	5	186.700	0	0	0	0	EPS002	1.166.667	5	46.700	14-8	1.166.667	5	1	0	CCF48	1.166.667	5	46.700	0	0	0	0	0
119	CC 28540989	GUTIERREZ ROMERO ANGIE VIVIANA	1	0			S																	25-14	5.833.334	25	933.400	0	0	0	0	EPS002	5.833.334	25	233.400	14-8	5.833.334	25	1	30.500	CCF48	5.833.333	25	233.400	0	0	0	0	0
120	CC 30394928	PARDO QUIROGA CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			N												X					25-14	13.613.142	22	2.178.200	0	0	68.100	68.100	EPS010	13.613.142	22	1.701.700	14-8	13.613.142	22	2	0	CCF26	13.613.143	22	544.600	13.613.143	272.300	408.400	0	0
121	CC 30394928	PARDO QUIROGA CLAUDIA ALEXANDRA	1	0			N							X	X									25-14	4.950.234	8	792.100	0	0	24.800	24.800	EPS010	4.950.234	8	618.800	14-8	4.950.234	8	2	51.700	CCF26	13.613.143	8	544.600	13.613.143	272.300	408.400	0	0
122	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
123	CC 35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S												L					25-14	118.011	1	18.900	0	0	0	0	EPS017	118.011	1	4.800	14-8	118.011	1	1	0	CCF26	126.272	1	5.100	0	0	0	0	0
124	CC 35377095	CORREAL MONTES ANA TERESA	1	0			S							X										25-14	3.661.871	29	585.900	0	0	0	0	EPS017	3.661.871	29	146.500	14-8	3.661.871	29	1	19.200	CCF26	3.661.871	29	146.500	0	0	0	0	0
125	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
126	CC 40031661	OTALORA GOMEZ GLORIA LUCIA	1	0			N																	25-14	13.300.000	30	2.128.000	0	0	66.500	66.500	EPS008	13.300.000	30	1.662.500	14-8	13.300.000	30	1	69.500	CCF26	13.300.000	30	532.000	13.300.000	266.000	399.000	0	0
127	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
128	CC 52442365	DURAN GONZALEZ GLORIA ESPERANZA	1	0			S							X										25-14	3.265.640	30	522.600	0	0	0	0	EPS005	3.265.640	30	130.700	14-8	3.265.640	30	1	17.100	CCF26	3.265.640	30	130.700	0	0	0	0	0
129	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
130	CC 52757026	MORALES ROMERO VIVIANA	1	0			S							X										231001	3.657.517	30	585.300	0	0	0	0	EPS005	3.657.517	30	146.400	14-8	3.657.517	30	1	19.100	CCF26	3.657.517	30	146.400	0	0	0	0	0
131	CC 52914682	FAJARDO SIERRA JENNY MARCELA	1	0			S							X										25-14	7.500.000	30	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS002	7.500.000	30	300.000	14-8	7.500.000	30	1	39.200	CCF26	7.500.000	30	300.000	0	0	0	0	0
132	CC 53046433	BUITRAGO SALAMANCA LILIA ANGELICA	1	0			S																	230301	2.114.600	30	338.400	0	0	0	0	EPS005	2.114.600	30	84.600	14-8	2.114.600	30	1	11.100	CCF26	2.114.600	30	84.600	0	0	0	0	0
133	CC 53049443	JIMENEZ BELTRAN DIANA PAOLA	1	0			S							X										230301	3.788.142	30	606.200	0	0	0	0	EPS008	3.788.142	30	151.600	14-8	3.788.142	30	1	19.800	CCF26	3.788.142	30	151.600	0	0	0	0	0
134	CC 55236442	REALES VENERA MARLEN KARINA	1	0			S								X									230901	1.870.285	30	299.300	0	0	0	0	EPS005	1.870.285	30	74.900	14-8	1.870.285	30	1	9.800	CCF07	1.870.285	30	74.900	0	0	0	0	0
135	CC 60267200	JAIMES VANEGAS CARMEN ROSA	1	0			S							X	X									230301	10.544.981	30	1.687.200	0	0	52.800	52.800	EPS008	10.544.981	30	421.800	14-8	10.544.981	30	1	55.100	CCF26	10.544.981	30	421.800	0	0	0	0	0
136	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
137	CC 71363233	PEREZ VALERO JOSE GUILLERMO	1	0			S								X									231001	5.387.563	30	862.100	0	0	0	0	EPS005	5.387.563	30	215.600	14-8	5.387.563	30	1	28.200	CCF26	5.387.563	30	215.600	0	0	0	0	0
138	CC 7143066	TAMARA GUERRERO WILFRIDO JOSE	1	0			S												L					230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	1	2.400	14-8	58.364	1	1	0	CCF26	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
139	CC 7143066	TAMARA GUERRERO WILFRIDO JOSE	1	0			S																	230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS002	1.692.542	29	67.800	14-8	1.692.542	29	1	8.900	CCF26	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0

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
		80320839	07/05/2026	147	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$727,323,306	$204.131.600	

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
140	CC 72255276	QUINTERO MIRANDA ARMANDO JOSE	1	0			S												L					25-14	664.482	2	106.400	0	0	3.400	3.400	EPS005	664.482	2	26.600	14-8	664.482	2	1	0	CCF26	664.482	2	26.600	0	0	0	0	0
141	CC 72255276	QUINTERO MIRANDA ARMANDO JOSE	1	0			S																	25-14	9.302.748	28	1.488.500	0	0	46.600	46.600	EPS005	9.302.748	28	372.200	14-8	9.302.748	28	1	48.600	CCF26	9.302.748	28	372.200	0	0	0	0	0
142	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
143	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
144	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
145	CC 7630672	VILLANUEVA LABORDE ALFONSO JOSE	1	0			S								X									230301	2.008.818	30	321.500	0	0	0	0	EPS002	2.008.818	30	80.400	14-8	2.008.818	30	3	49.000	CCF33	2.008.818	30	80.400	0	0	0	0	0
146	CC 7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N																	230301	15.402.128	29	2.464.400	0	0	77.100	77.100	EPS001	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
147	CC 7726777	PARRA STERLING JAIME ADDULTH	1	0			N												L					230301	531.108	1	85.000	0	0	2.700	2.700	EPS001	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
148	CC 79139416	MORENO MONTENEGRO JAIME ALEXSANDER	1	0			S							X	X									25-14	4.878.421	30	780.600	0	0	0	0	EPS008	4.878.421	30	195.200	14-8	4.878.421	30	5	339.600	CCF26	4.878.421	30	195.200	0	0	0	0	0
149	CC 79222855	FARIAS PEÑA JOHN FREDY	1	0			S	X																230301	11.666.667	25	1.866.700	0	0	58.400	58.400	EPS037	11.666.667	25	466.700	14-8	11.666.667	25	1	60.900	CCF26	11.666.667	25	466.700	0	0	0	0	0
150	CC 79222897	GOMEZ RIVERA NELSON ANTONIO	1	0			S																	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
151	CC 79474674	HERNANDEZ VARGAS JAVIER HUMBERTO	1	0			S																	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
152	CC 79624806	MOLINA MUSUSU JAIME ORLANDO	1	0			S							X	X									230301	2.694.127	30	431.100	0	0	0	0	EPS008	2.694.127	30	107.800	14-8	2.694.127	30	5	187.600	CCF26	2.694.127	30	107.800	0	0	0	0	0
153	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
154	CC 79729671	CASTRO VIDEZ LUIS ENRIQUE	1	0			S							X	X									231001	2.843.105	30	454.900	0	0	0	0	EPS002	2.843.105	30	113.800	14-8	2.843.105	30	5	197.900	CCF26	2.843.105	30	113.800	0	0	0	0	0
155	CC 79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S										X							230301	152.542	2	24.500	0	0	0	0	EPS017	152.542	2	6.200	14-8	152.542	2	1	0	CCF26	152.542	2	0	0	0	0	0	0
156	CC 79809050	PINILLA ARIAS DANIEL FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.972.421	28	315.600	0	0	0	0	EPS017	1.972.421	28	78.900	14-8	1.972.421	28	1	10.300	CCF26	1.972.421	28	78.900	0	0	0	0	0
157	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
158	CC 79938839	ARAQUE CARVAJAL ROLAN ALEXANDER	1	0			N							X										230301	18.563.376	30	2.970.200	0	0	92.900	92.900	EPS001	18.563.376	30	2.320.500	14-8	18.563.376	30	1	97.000	CCF26	18.563.376	30	742.600	18.563.376	371.300	557.000	0	0
159	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
160	CC 80023122	RINCON SALAMANCA RICHARD GIOVANNY	1	0			S							X	X									230301	3.372.640	30	539.700	0	0	0	0	EPS005	3.372.640	30	135.000	14-8	3.372.640	30	3	82.200	CCF26	3.372.640	30	135.000	0	0	0	0	0
161	CC 80026008	ROJAS CHAVES LUIS JOVANNI	1	0			S							X	X									230301	2.192.233	30	350.800	0	0	0	0	EPS008	2.192.233	30	87.700	14-8	2.192.233	30	5	152.600	CCF26	2.192.233	30	87.700	0	0	0	0	0
162	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
163	CC 80036514	JUEZ SALCEDO WILLIAN ALBERTO	1	0			S							X	X									230301	2.470.580	29	395.300	0	0	0	0	EPS002	2.470.580	29	98.900	14-8	2.470.580	29	5	172.000	CCF26	2.470.580	29	98.900	0	0	0	0	0
164	CC 80039537	RUIZ ALDANA CARLOS EDUARDO	1	0			N							X										25-14	18.000.000	30	2.880.000	0	0	90.000	90.000	EPS005	18.000.000	30	2.250.000	14-8	18.000.000	30	1	94.000	CCF26	15.000.000	30	600.000	15.000.000	300.000	450.000	0	0
165	CC 80051500	GOMEZ JUNCA MIGUEL ANGEL	1	0			S								X									230201	2.090.432	30	334.500	0	0	0	0	EPS010	2.090.432	30	83.700	14-8	2.090.432	30	2	21.900	CCF26	2.090.432	30	83.700	0	0	0	0	0
166	CC 80142669	VALERO CARLOS ANDRES	1	0			S							X	X									230201	3.735.126	30	597.700	0	0	0	0	EPS010	3.735.126	30	149.500	14-8	3.735.126	30	1	19.500	CCF26	3.735.126	30	149.500	0	0	0	0	0
167	CC 80177492	MARTINEZ BARRETO JHON ALEXANDER	1	0			S							X	X									230201	9.895.178	30	1.583.300	0	0	49.500	49.500	EPS005	9.895.178	30	395.900	14-8	9.895.178	30	1	51.700	CCF26	9.895.178	30	395.900	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
		80320839	07/05/2026	147	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$727,323,306	$204.131.600	

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
168	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
169	CC 80578437	BERNAL GARCIA OSCAR JAVIER	1	0			S								X									230301	7.820.998	30	1.251.400	0	0	39.200	39.200	EPS005	7.820.998	30	312.900	14-8	7.820.998	30	1	40.900	CCF26	7.820.998	30	312.900	0	0	0	0	0
170	CC 80724565	PARRA SANCHEZ SAUL ALFONSO	1	0			N								X									25-14	13.277.697	25	2.124.500	0	0	66.400	66.400	EPS005	13.277.697	25	1.659.800	14-8	13.277.697	25	1	69.400	CCF26	13.277.697	25	531.200	13.277.697	265.600	398.400	0	0
171	CC 80724565	PARRA SANCHEZ SAUL ALFONSO	1	0			N												X					25-14	2.655.540	5	424.900	0	0	13.300	13.300	EPS005	2.655.540	5	332.000	14-8	2.655.540	5	1	0	CCF26	2.655.540	5	106.300	2.655.540	53.200	79.700	0	0
172	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
173	CC 80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S										X							230301	161.350	2	25.900	0	0	0	0	EPS005	161.350	2	6.500	14-8	161.350	2	5	0	CCF26	161.350	2	0	0	0	0	0	0
174	CC 80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S								X									230301	1.272.816	18	203.700	0	0	0	0	EPS005	1.272.816	18	51.000	14-8	1.272.816	18	5	88.600	CCF26	1.272.816	18	51.000	0	0	0	0	0
175	CC 80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S												X					230301	420.122	6	67.300	0	0	0	0	EPS005	420.122	6	16.900	14-8	420.122	6	5	0	CCF26	425.218	6	17.100	0	0	0	0	0
176	CC 80765254	CASTAÑEDA SACRO DANIEL GERARDO	1	0			S												L					230301	322.702	4	51.700	0	0	0	0	EPS005	322.702	4	13.000	14-8	322.702	4	5	0	CCF26	282.848	4	11.400	0	0	0	0	0
177	CC 80854527	CONTRERAS SANABRIA DIEGO ALEXANDER	1	0			S							X										231001	5.885.000	30	941.600	0	0	0	0	EPS017	5.885.000	30	235.400	14-8	5.885.000	30	1	30.800	CCF26	5.885.000	30	235.400	0	0	0	0	0
178	CC 91507517	SAAVEDRA NORIEGA OSCAR IVAN	1	0			S							X										25-14	8.813.729	30	1.410.200	0	0	44.100	44.100	EPS005	8.813.729	30	352.600	14-8	8.813.729	30	1	46.100	CCF26	8.813.729	30	352.600	0	0	0	0	0
179	CC 91508647	CORREA MURCIA ARMANDO LUIS	1	0			S							X	X									230301	4.654.500	29	744.800	0	0	0	0	EPS010	4.654.500	29	186.200	14-8	4.654.500	29	1	24.300	CCF26	4.654.500	29	186.200	0	0	0	0	0
180	CC 91508647	CORREA MURCIA ARMANDO LUIS	1	0			S												X					230301	157.160	1	25.200	0	0	0	0	EPS010	157.160	1	6.300	14-8	157.160	1	1	0	CCF26	160.500	1	6.500	0	0	0	0	0
181	CC 92548668	MERCADO CONTRERAS OMEL ARTURO	1	0			S	X																25-14	1.013.334	16	162.200	0	0	0	0	EPS002	1.013.334	16	40.600	14-8	1.013.334	16	3	24.700	CCF41	1.013.333	16	40.600	0	0	0	0	0
182	CC 98393872	ARAUJO RAMOS BAYRON ARTURO	1	0			S																	25-14	9.967.230	30	1.594.800	0	0	49.900	49.900	EPS008	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

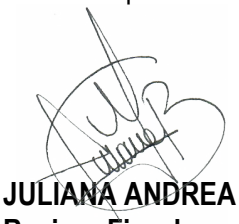
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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, 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. De acuerdo con la planilla de aportes a seguridad social suministrada por la compañía se observa el pago de aportes del mes de abril por valor de $204,131,600. Dicho pago no ha sido corroborado con los saldos contables, toda vez que la compañía se encuentra en proceso de cierre del mes de abril de 2026
4. Al 30 de abril del 2026 la compañía **S3 Simple Smart Speedy S.A.S.**, ha realizado el pago de sus trabajadores a los sistemas de Riesgos Profesionales, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF, SENA y Pensiones con corte al 31 de marzo de 2026 y Salud al 30 de abril 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 mayo 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-1541-26
Kreston Colombia
Miembro de Kreston International Ltd.

CC Archivo

CONTRATO No. 23001a214 H3 DE 2023

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

INFORME PERIODO ABRIL 2026

Bogotá, 8 de mayo de 2026

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL 3
2. RESUMEN 3
3. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN 4
4. ENLACES CON CONECTIVIDAD 6
   4.1 AMPLIACIONES DE ANCHO DE BANDA - MODIFICACIÓN No. 3 de 2026 6
   4.1 ESTADO INSTALACIÓN UPS 9
5. OPERACIÓN ZONAS WIFI PARA LA GENTE 9
6. REPORTE MENSUAL RED SDWAN 13
7. REPORTE DE CASOS MES DE ABRIL 21
8. RESULTADOS PRUEBAS QA 24
9. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 24

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	**23001214 H3 DE 2023**
OBJETO	**PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (VF)**
VALOR	$ 25.994.589.670 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)	76,47%
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 abril 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 30 de abril de 2026.

VALOR CONTRATO:	$ 25.994.589.670	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA CONTRATO BASE**	**$ 23.088.909.523**
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**	**$ 371.576.042**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 39.585.795.993**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**$ 31.270.114.977**

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		

CONCEPTO	No. FACTURA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
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
Desembolso Servicio MARZO 2026	Factura SSS-8938	N/A
Desembolso Servicio ABRIL 2026	Factura SSS-9134	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%

Ejecución adición modificatorio No. 3 (6,86%)

CONCEPTO	No. FACTURA	VALOR CON IVA	% EJECUCIÓN
ADICIÓN MES DE ABRIL 2026	Factura SSS-9134	371.576.042	6,86%

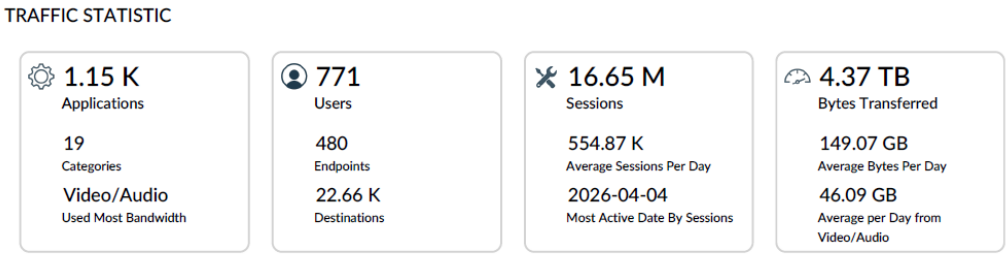
4. ENLACES CON CONECTIVIDAD

En abril 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

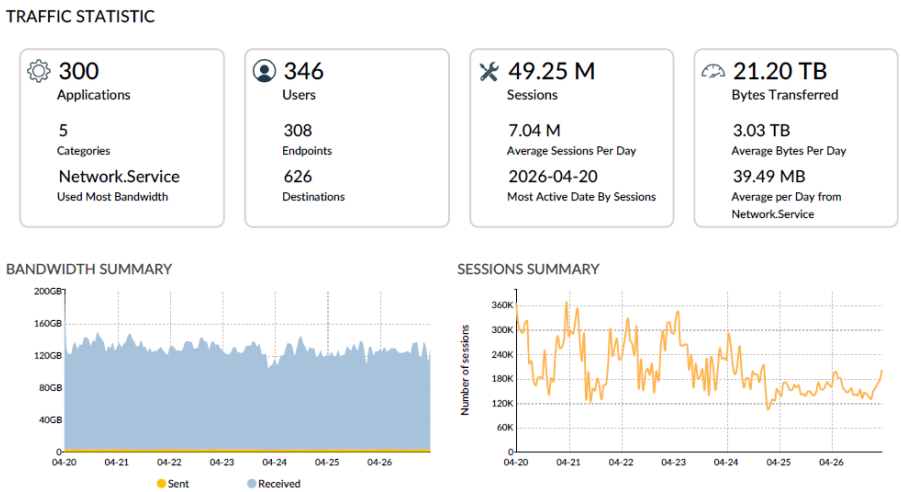


Fuente: FortiAnalyzer, reporte corte 1 al 30 de abril de 2026

4.1 AMPLIACIONES DE ANCHO DE BANDA - MODIFICACIÓN No. 3 de 2026

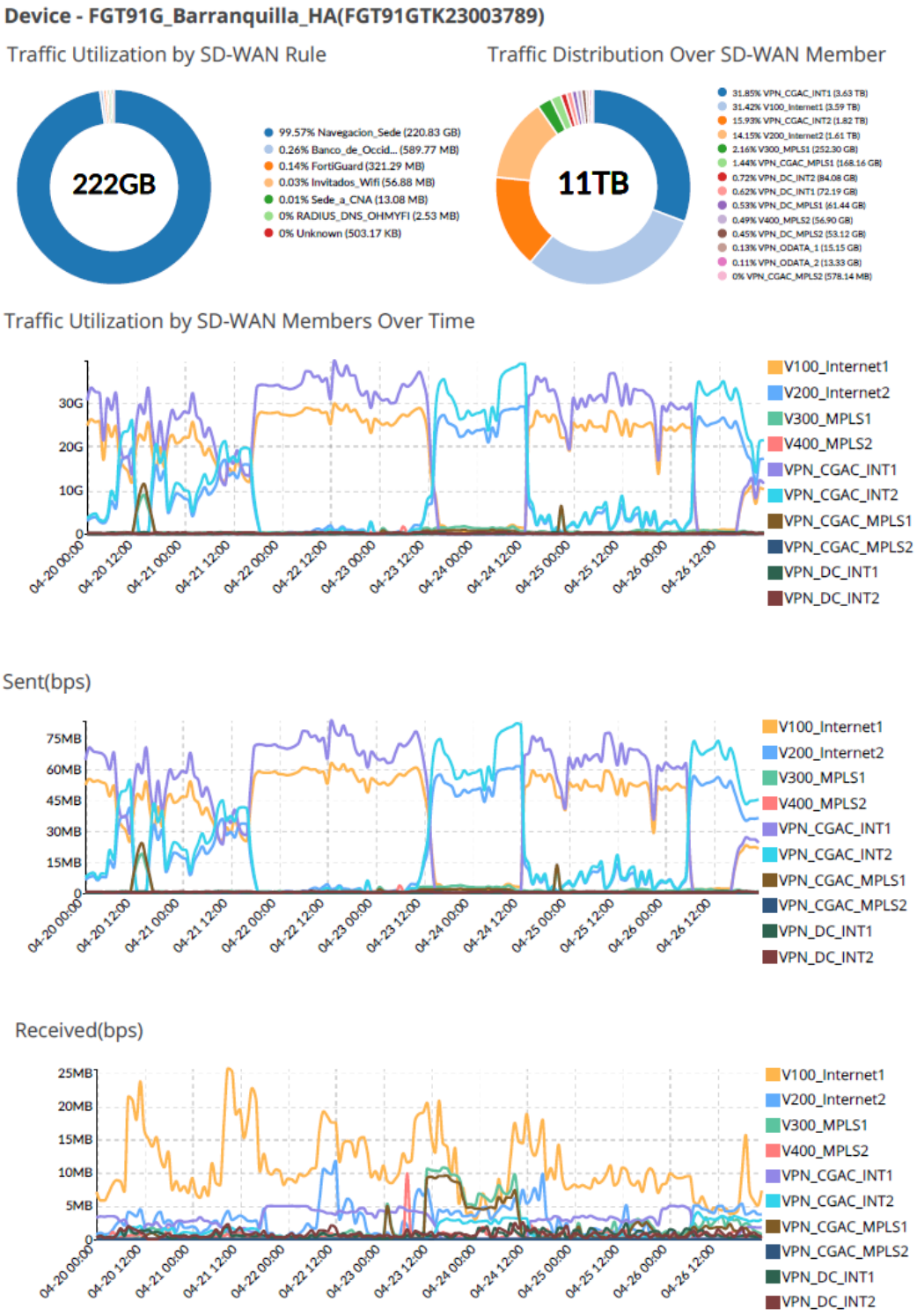
De acuerdo con el Modificatorio No. 3 y el formato 7- Propuesta económica presentada por parte de S3 que hace parte del modificatorio No.3, a continuación, se presenta el tráfico de semana del 20 al 26 de abril en donde se evidencia el consumo por parte de CCTV, Barranquilla retoma y la red ATN.

TRÁFICO CCTV



Fuente: FortiAnalyzer, reporte 20 al 26 de abril

BARRANQUILLA RETOMA

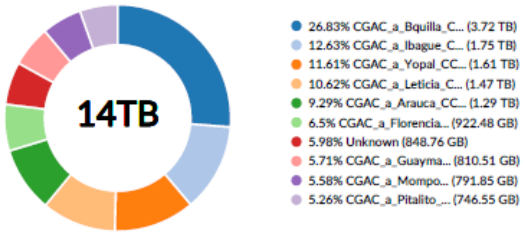


Fuente: FortiAnalyzer, reporte 20 al 26 de abril

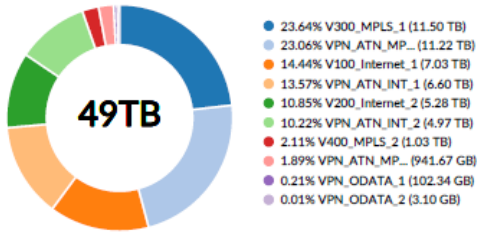
CGAC

Device - CGAC_HA_Group_FG4H1F(FG4H1FT922903727)

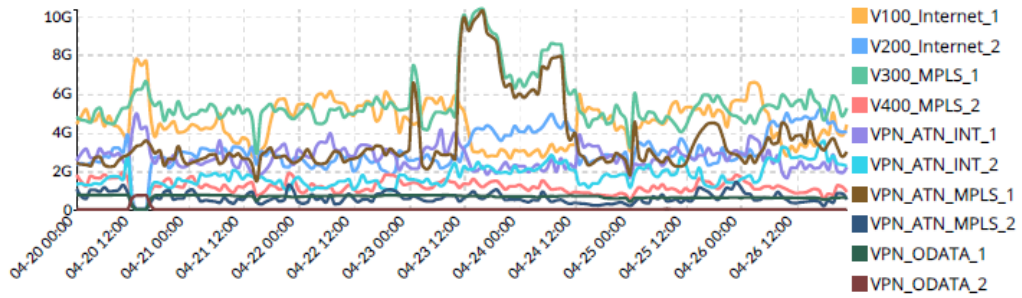
Traffic Utilization by SD-WAN Rule



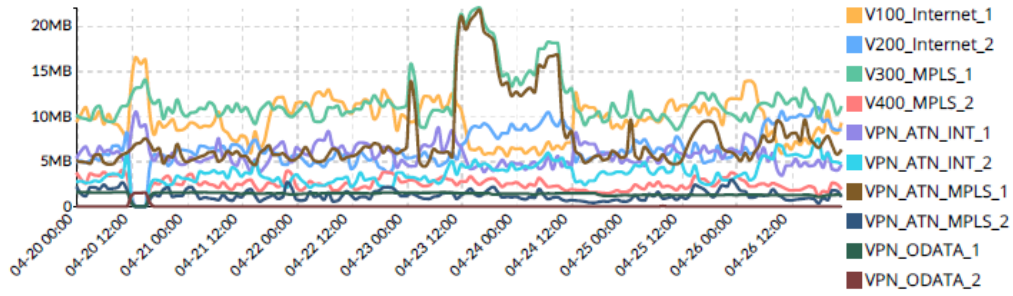
Traffic Distribution Over SD-WAN Member



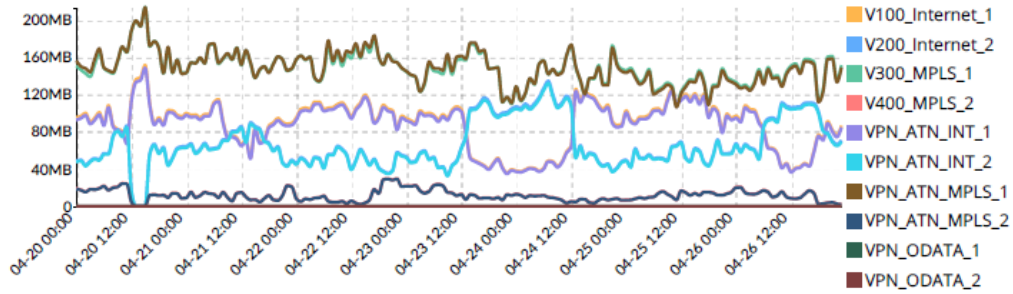
Traffic Utilization by SD-WAN Members Over Time



Sent(bps)



Received(bps)



Fuente: FortiAnalyzer, reporte 20 al 26 de abril

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

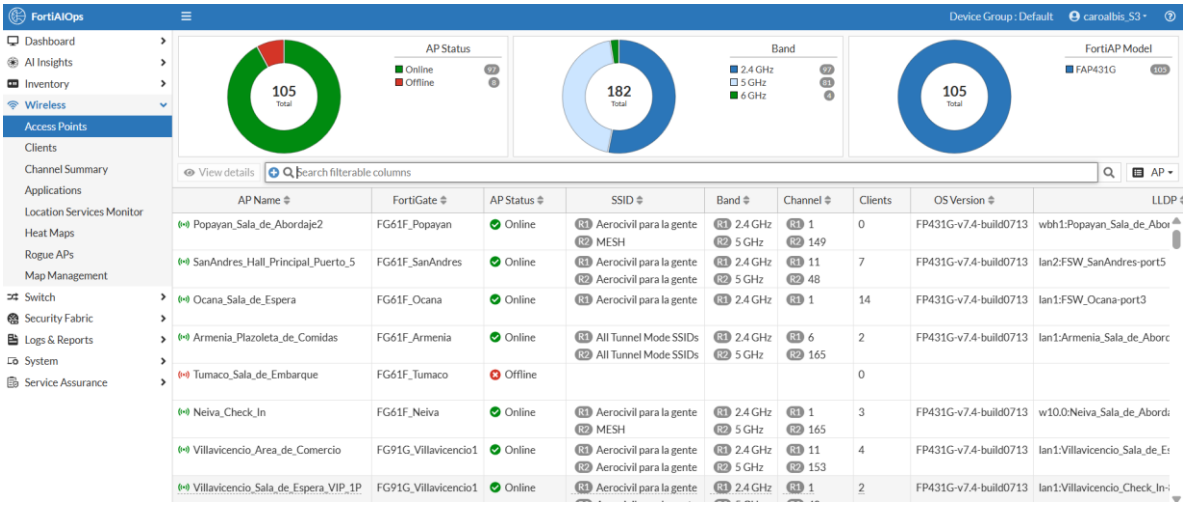
Teniendo en cuenta lo señalado en el Formato 8 Especificaciones Técnicas, numeral 3, *"La tecnología SDWAN de la red de comunicaciones deberá integrar, transportar y administrar veintiún zonas WIFI gratuitas, las cuales se consideran indispensables para prestar un mejor servicio al ciudadano en los aeropuertos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

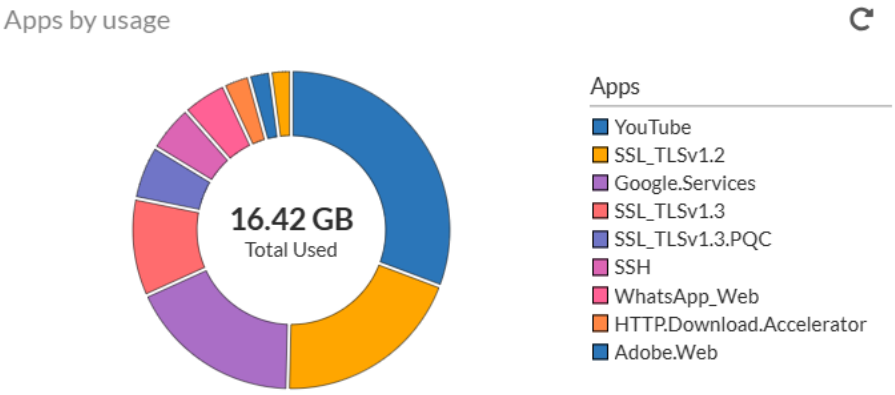
Al 30 de abril de 2026 se tiene el 100% de las 27 zonas WiFi instaladas y operativas.

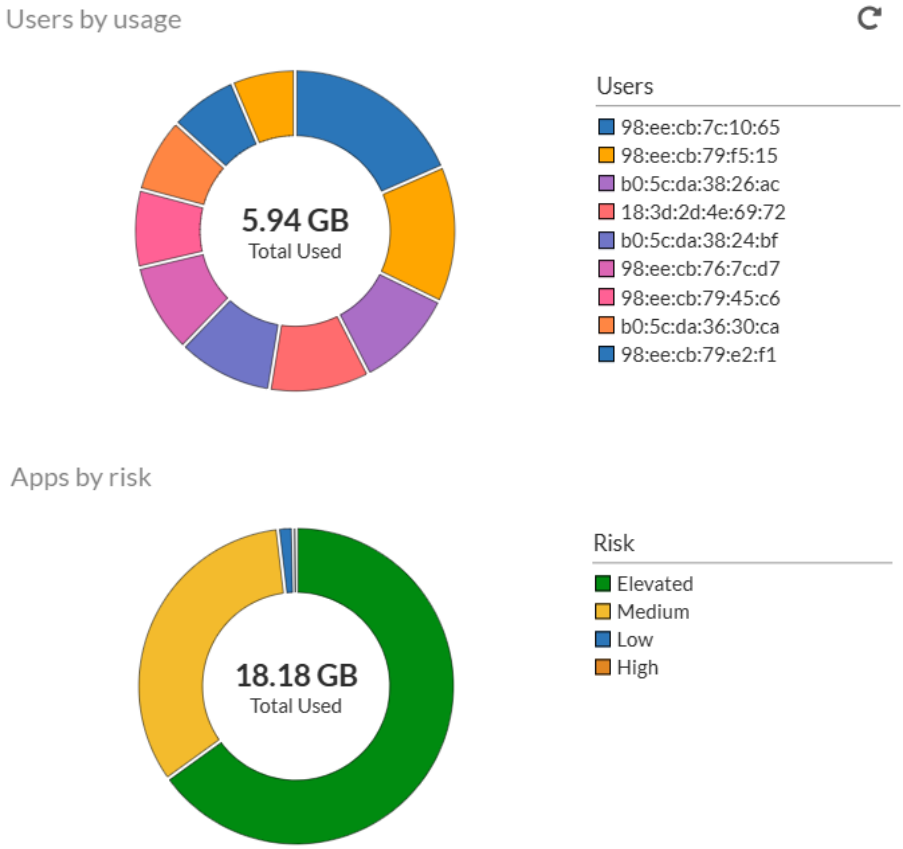
Ciudad	Aeropuerto	APs Instalados
Ipiales	San Luis	3
Ocaña	Aguas Claras Ocaña	3
Arauca	Santiago Perez	4
Ibagué	Perales	5
Villavicencio	Vanguardia	5
Armenia	El Eden	6
Neiva	Benito Salas Neiva	5
Popayán	Guillermo Leon Valencia	4
Buenaventura	Gerardo Tobar Lopez	3
Yopal	El Alcaraván	4
Pitalito	Contador Pitalito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

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

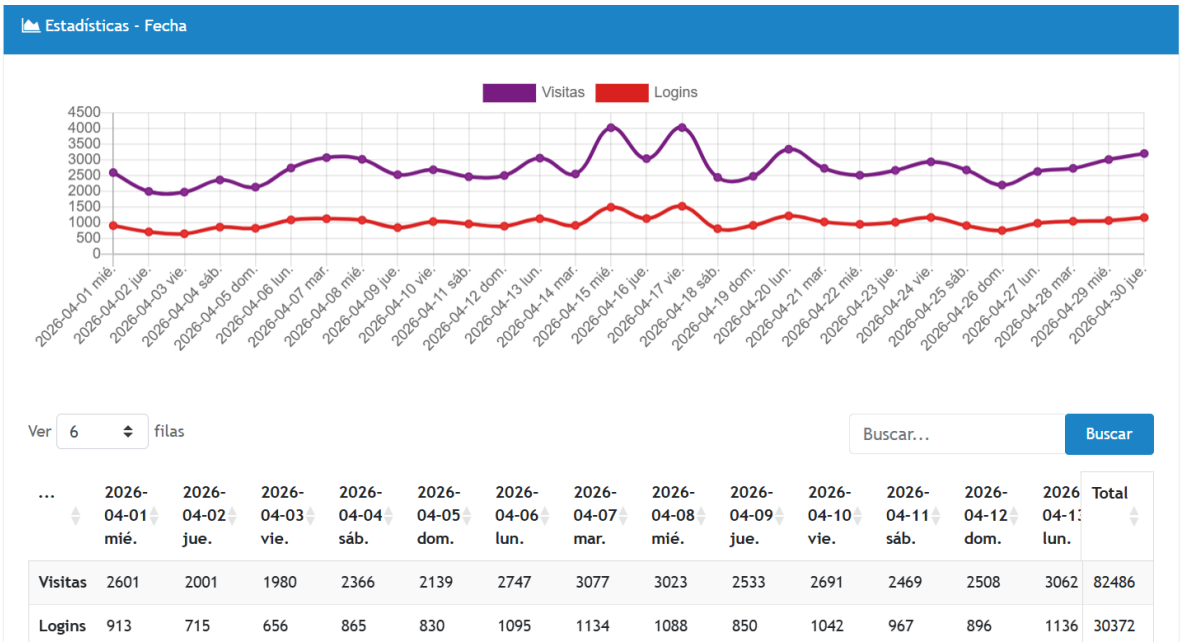
A continuación se presenta el estado de los AP instalados, aplicaciones más usadas, usuarios por uso y aplicaciones por riesgo.





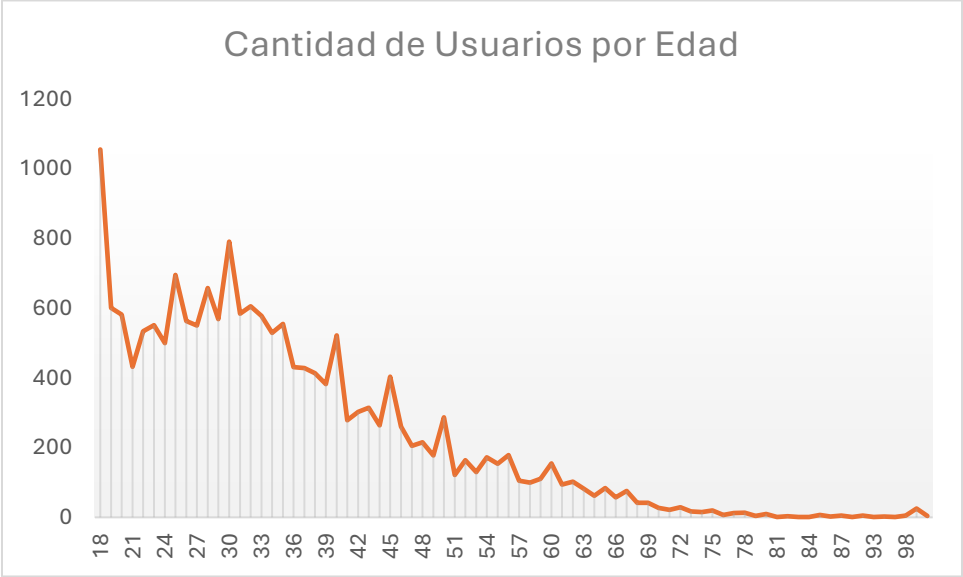


Fuente: FortiAIOps, consultado el 4 de mayo de 2026.

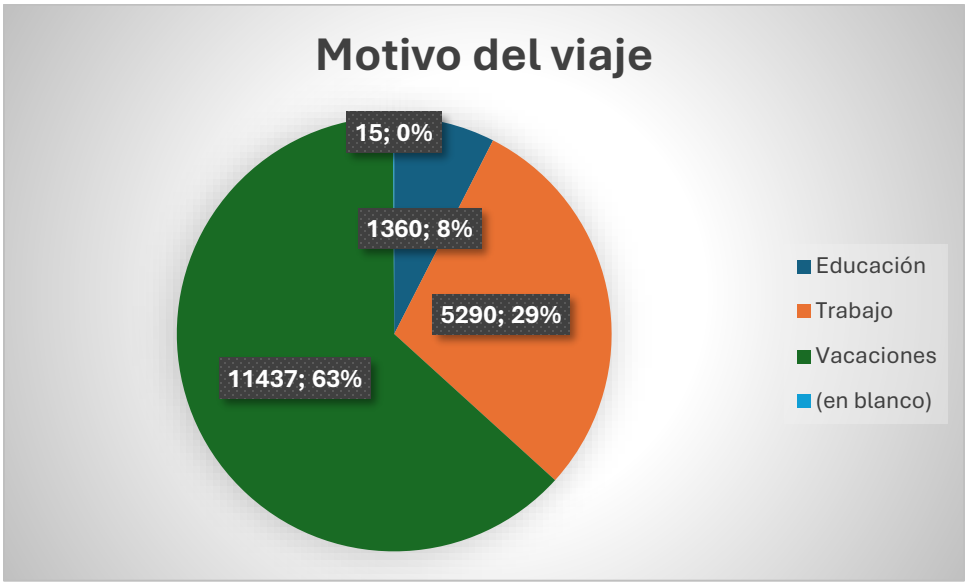


...	2026-04-01 mié.	2026-04-02 jue.	2026-04-03 vie.	2026-04-04 sáb.	2026-04-05 dom.	2026-04-06 lun.	2026-04-07 mar.	2026-04-08 mié.	2026-04-09 jue.	2026-04-10 vie.	2026-04-11 sáb.	2026-04-12 dom.	2026-04-13 lun.	Total
Visitas	2601	2001	1980	2366	2139	2747	3077	3023	2533	2691	2469	2508	3062	82486
Logins	913	715	656	865	830	1095	1134	1088	850	1042	967	896	1136	30372

Fuente: Ohmyfi, 1 al 30 de mayo de 2026



Fuente: Ohmyfi, corte 1 al 30 de mayo de 2026. Total usuarios: 18.102 personas



Fuente: Ohmyfi, corte 1 al 30 de mayo de 2026. Total usuarios: 18.102 personas

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

1. Reporte de Inventario de APs
2. Reportes semanales de uso Zonas WiFi
3. Reporte mensual de uso de Zonas WiFi

6. REPORTE MENSUAL RED SDWAN

En el Anexo No. 3 se presenta el reporte del mes de abril del comportamiento de la red SDWAN cuyos resultados de la semana del 20 al 26 de abril, se resumen a continuación:

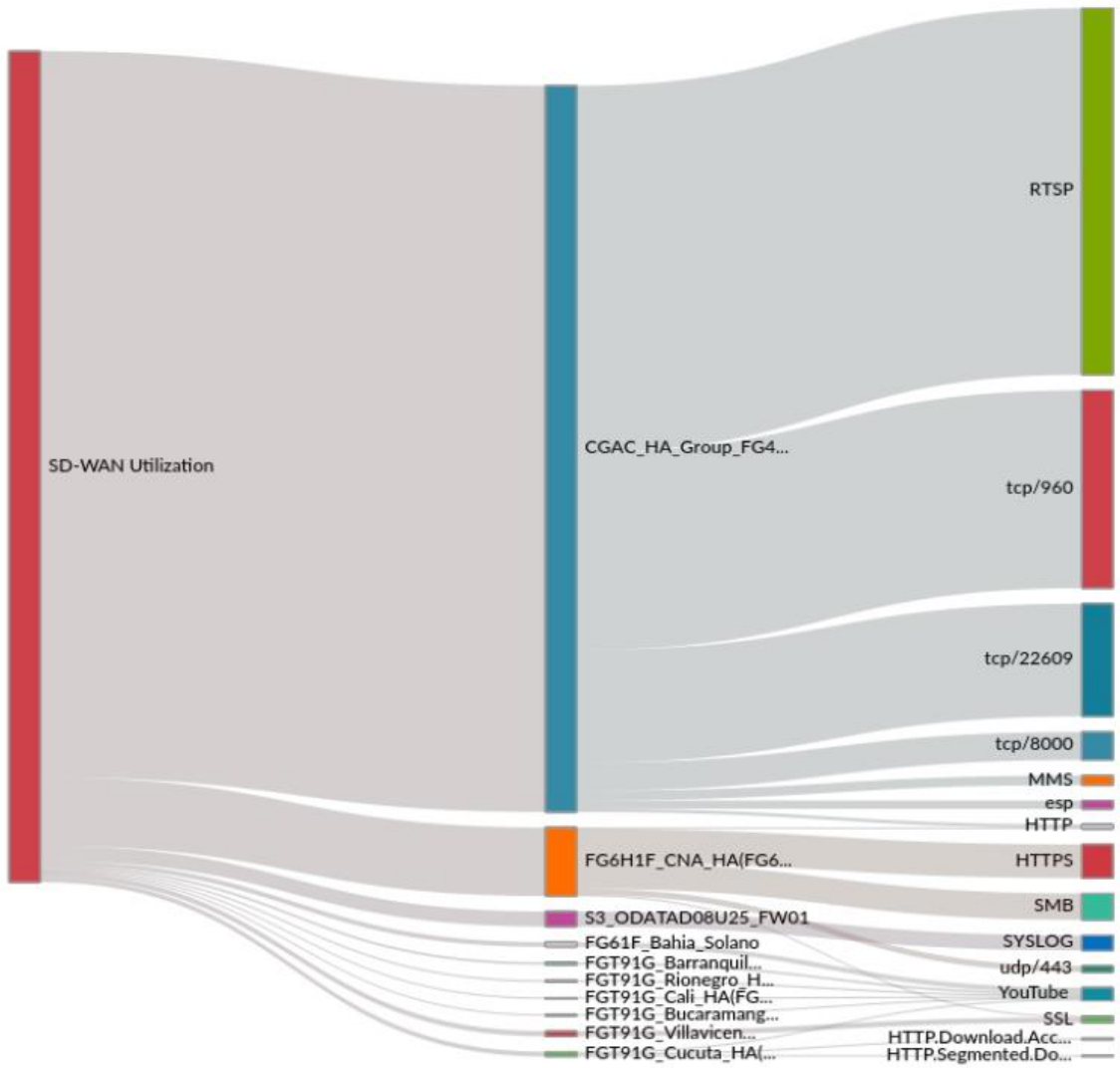
99.99%

SD-WAN Availability

26.78 TB

SD-WAN Bandwidth

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



Application

123
External (Potential DIA) Applications

32.26 GB
Total Cloud IT Traffic

1,010.65 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

9
Application Vulnerability Attacks Detected

0
Malware and/or Botnet Detected

14
High Risk Applications Detected

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

Utilization

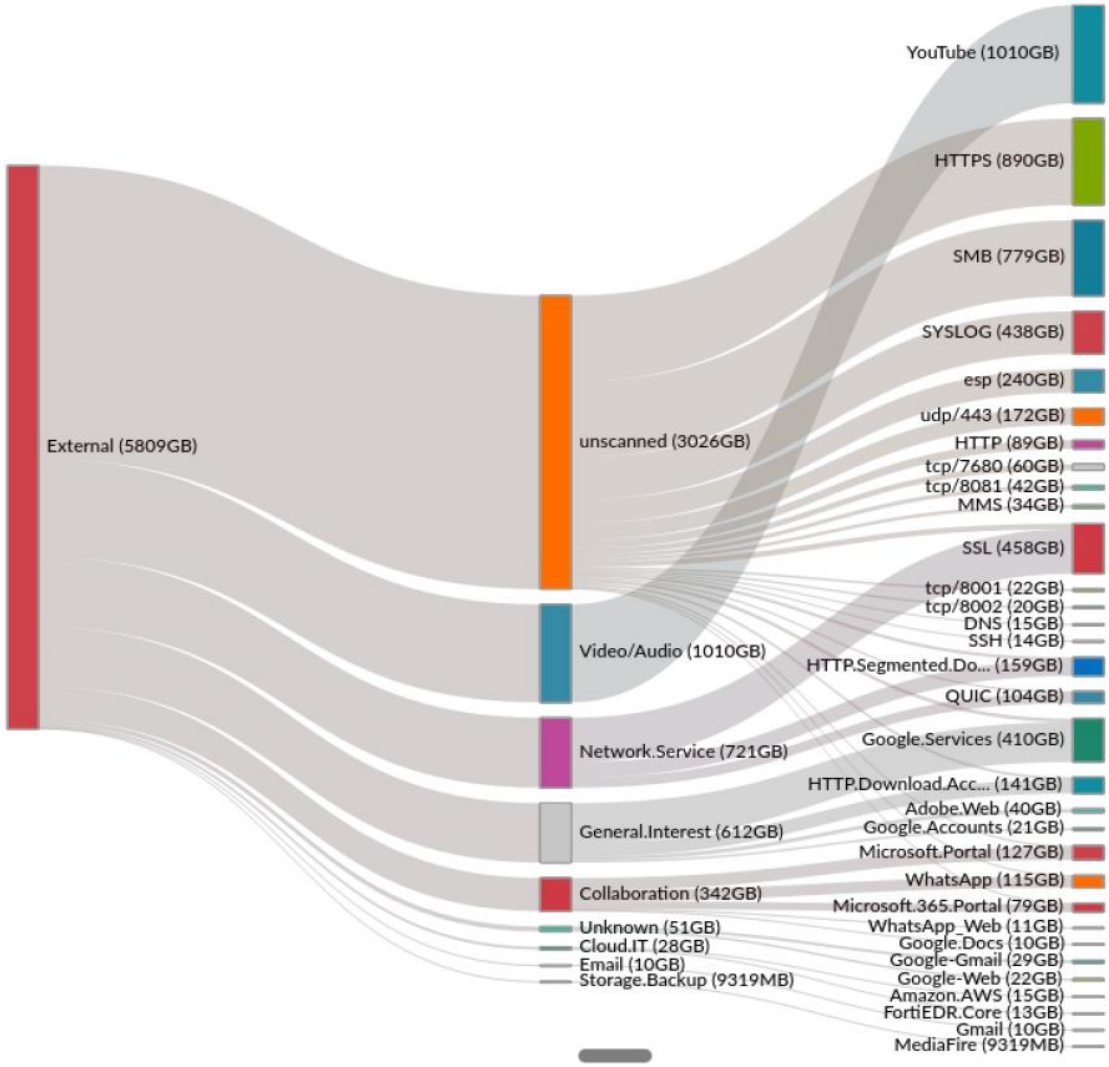
5.95 TB
Total Bandwidth Used

1.12 TB
Total Non-Business Traffic

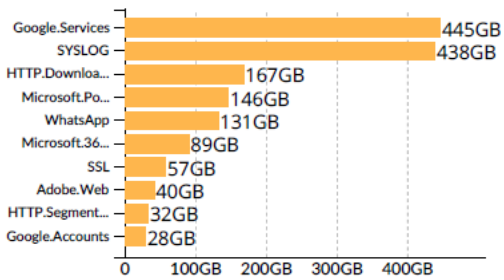
4.12 TB
Total SSL Encrypted Traffic

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).

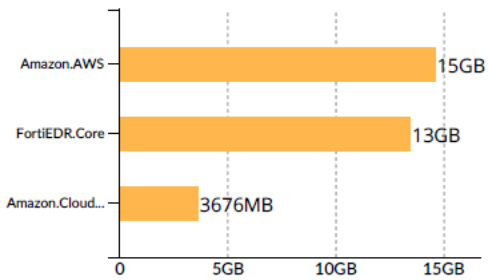
Top Applications by Bandwidth usage:



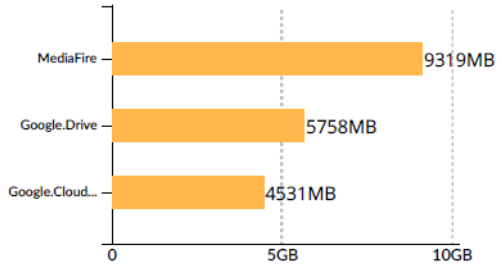
Top Business Applications



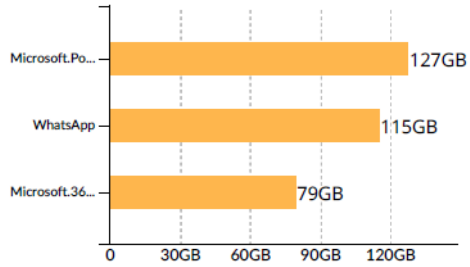
Top Cloud IT Applications



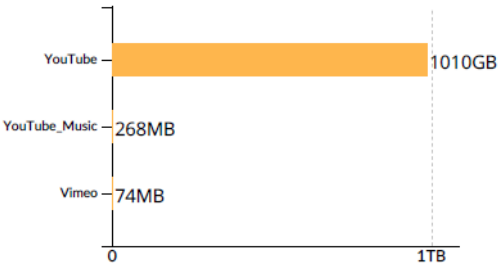
Top Storage Backup Applications



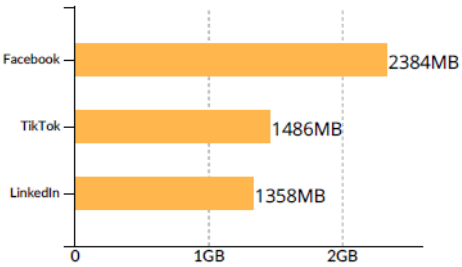
Top Collaboration Applications



Top VoIP/Audio/Video Applications



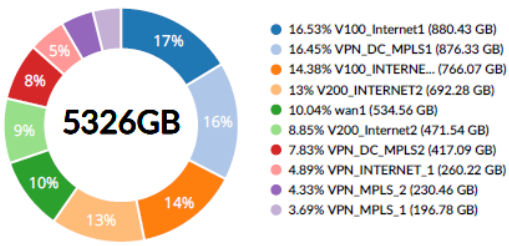
Top Social Media Applications



Applications

Quick Stats

- 123 external (potential DIA) applications
- 4.42 TB external traffic
- 32.26 GB Cloud IT traffic
- 1,010.65 GB VoIP/Audio/Video traffic
- YouTube is the most used external application
- unscanned is the top application category

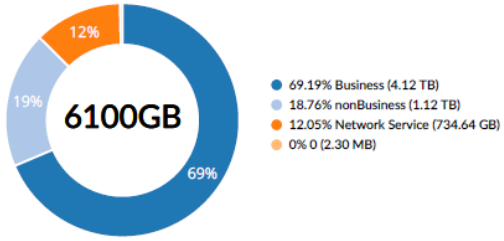


Internal vs. External Traffic

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.

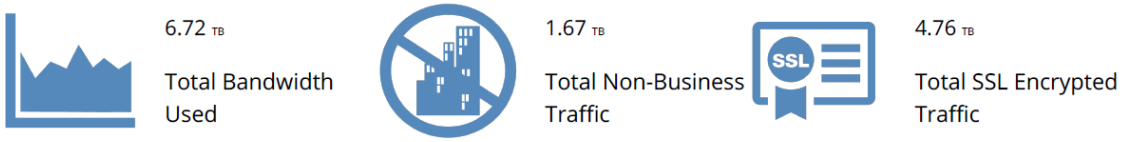
External Traffic Breakout

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.

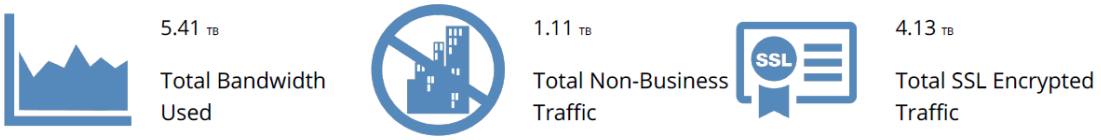


A continuación, se presenta el histórico del uso de la red SDWAN de la última semana de cada mes, desde julio de 2024 a abril 2026.

JULIO 2024



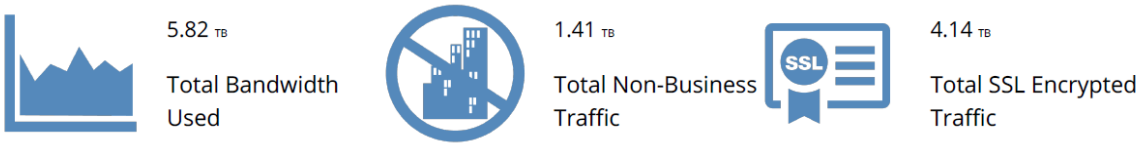
AGOSTO 2024



SEPTIEMBRE 2024



OCTUBRE 2024



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



4.48 TB
Total Bandwidth Used

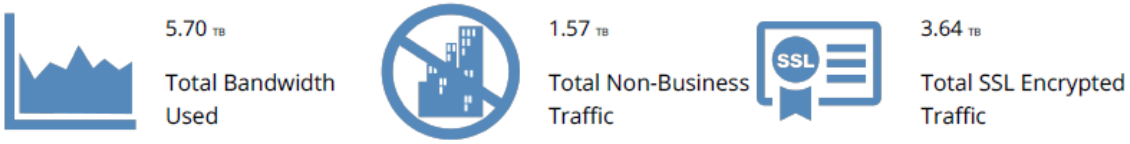


1.07 TB
Total Non-Business Traffic

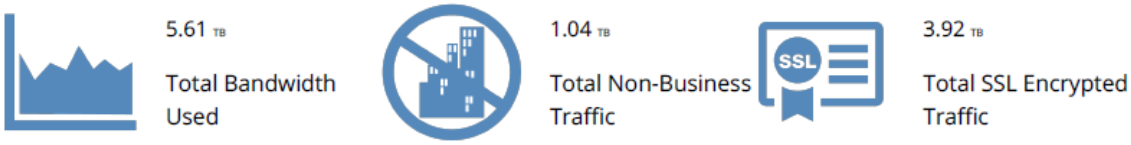


2.90 TB
Total SSL Encrypted Traffic

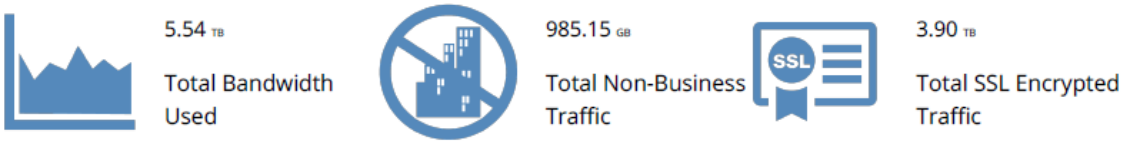
ENERO 2026



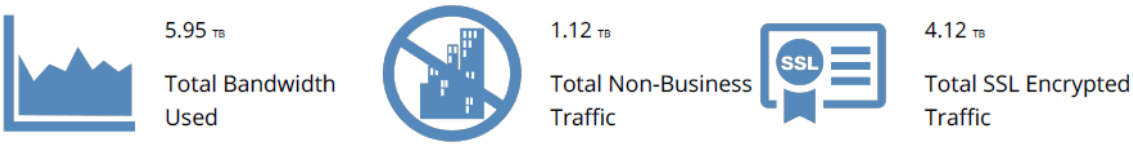
FEBRERO 2026



MARZO 2026



ABRIL 2026

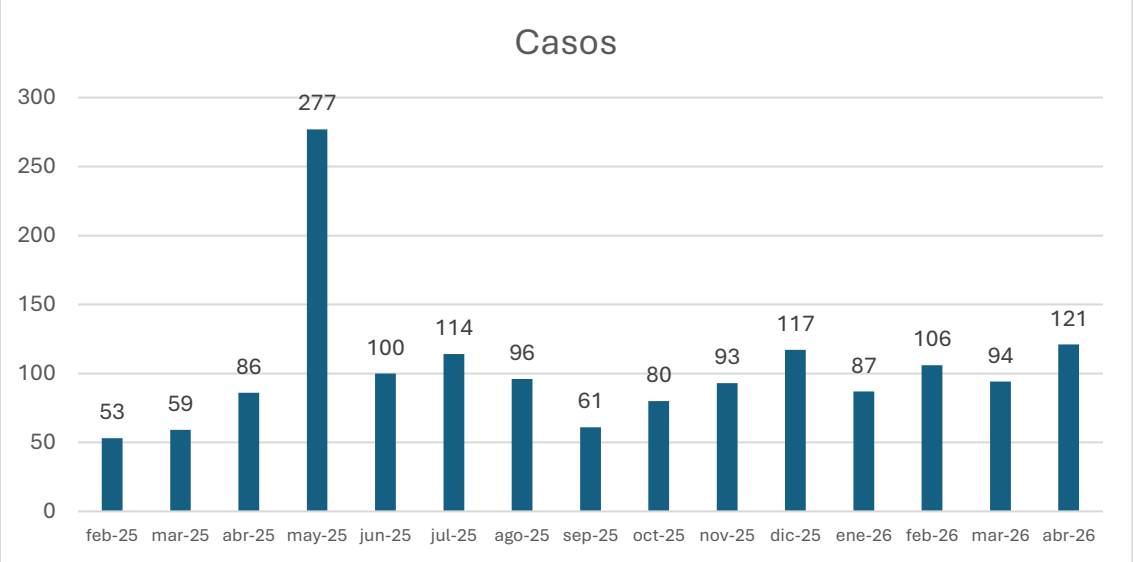


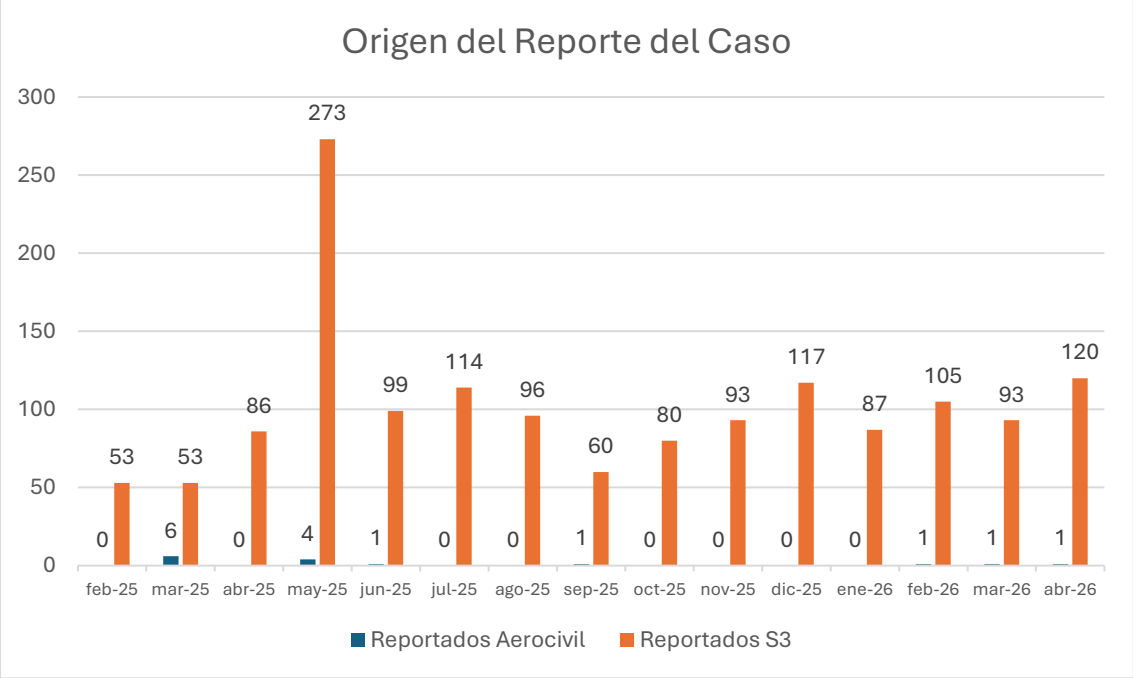
7. REPORTE DE CASOS MES DE ABRIL

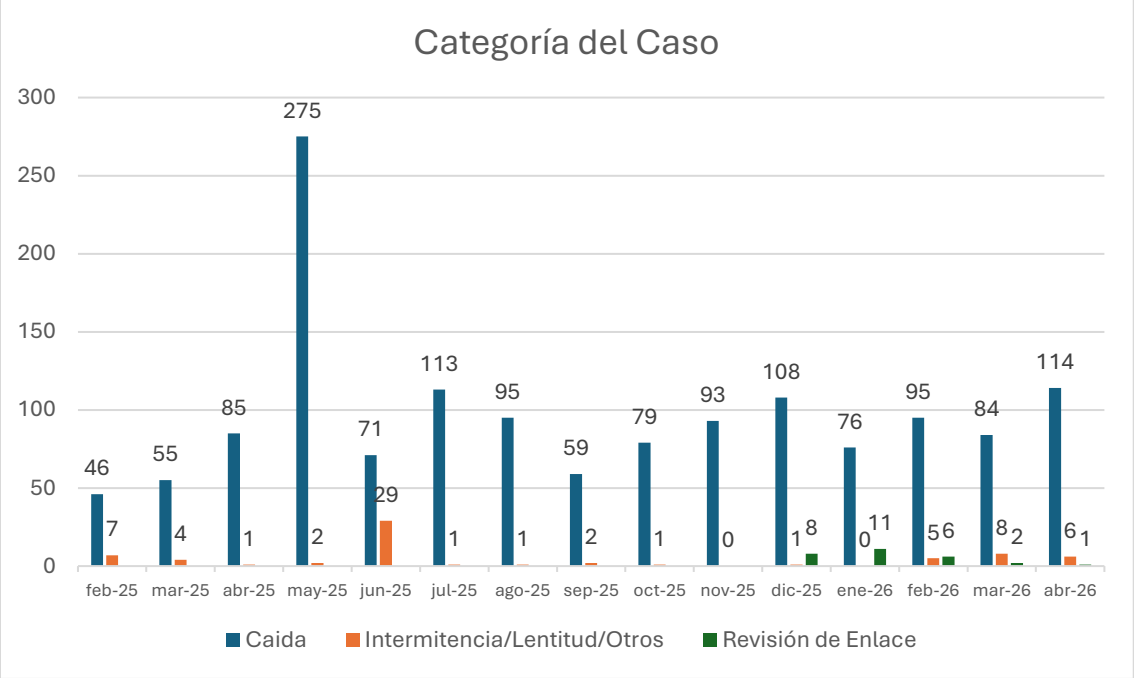
Durante el presente periodo se gestionaron 121 casos, teniendo en cuenta los tickets reportados por Aerocivil y los identificados por la herramienta de monitoreo la cual permite evidenciar los enlaces que presentan caída, intermitencia, degradación del enlace, entre otros aspectos.

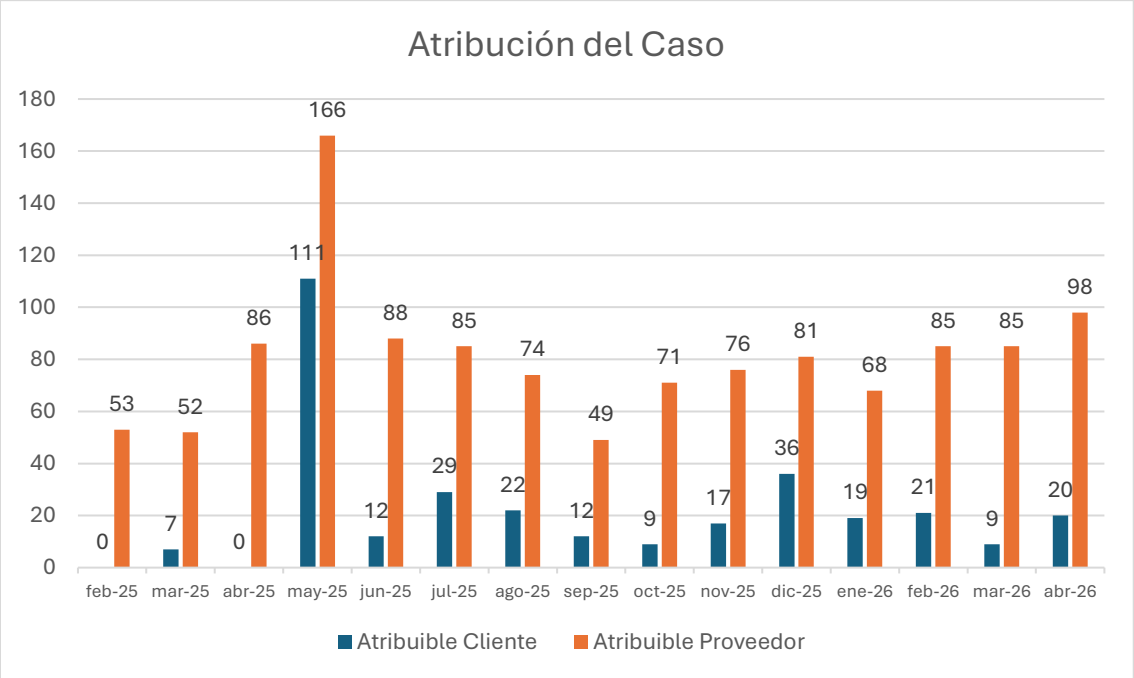
Teniendo en cuenta lo anterior, en el Anexo No. 4 se presenta el reporte de disponibilidad del servicio por aeropuerto.

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
121
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
abr-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
1
120
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
abr-26
Reportados Aerocivil
Reportados S3


Categoría del Caso
300
250
200
150
100
50
0
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 abr-26
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 2 114 6 1
Caida
Intermitencia/Lentitud/Otros
Revisión de Enlace

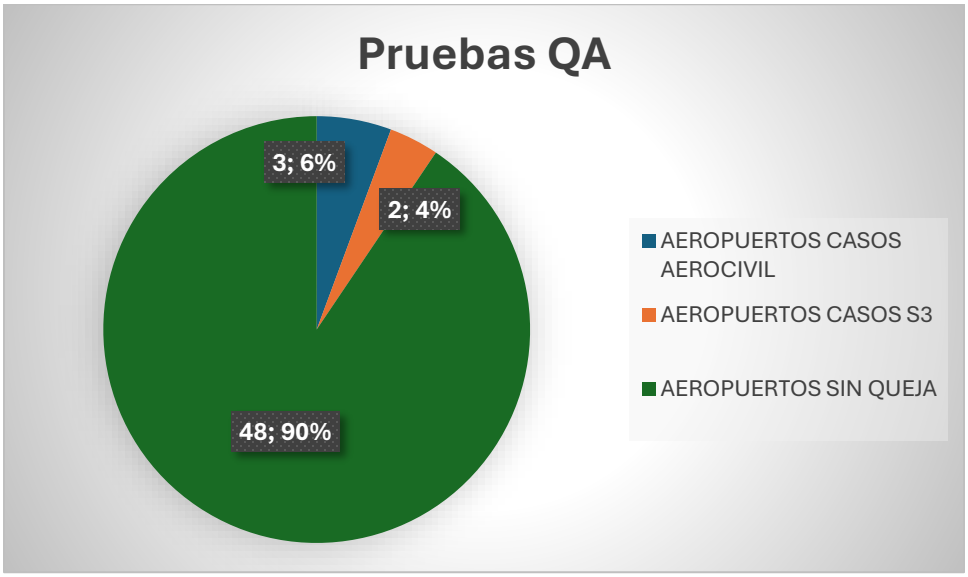

Atribución del Caso
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26
0 53 7 52 0 86 111 166 12 88 29 85 22 74 12 49 9 71 17 76 36 81 19 68 21 85 9 85 20 98
Atribuible Cliente
Atribuible Proveedor

8. RESULTADOS PRUEBAS QA

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

TOTAL AEROPUERTOS	55
PRUEBAS REALIZADAS AL 30 DE ABRIL DE 2026*	53*
% QA	96%

*Pendiente Nuquí y Aguachica por falta de red LAN



Como resultado de las pruebas QA, a la fecha hay 3 pendientes de Aerocivil y 2 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 los mantenimientos realizados en el presente período.

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.

Aeropuerto	Fecha	Comentario
Arauca	2 septiembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se encuentra un AP en falla que se envía a Bogotá para revisión. Se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Nuquí	19 septiembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
San Andrés	26 septiembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se reemplaza antena Starlink que posiblemente se vio afectada por sobrecalentamiento por falla en el aire acondicionado.
Mitú	10 octubre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Carepa	30 octubre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo.
San José del Guaviare	21 noviembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo y se levanta información para realizar un nuevo diseño de la zona WiFi que permita solucionar la caída reincidente de APs.
Armenia	28 noviembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se realiza desbloqueo de la UPS.
Guapi	28 diciembre 2025	Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se reconecta la UPS.
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
Leticia	**1 abril 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo, quedando en servicio todos los APs**
Medellín	**17 abril 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.**
Bahía Solano	**21 abril 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo. Se identifica humedad en Torre de Control que pone en alto riesgo los equipos y el servicio.**
Pitalito	**27 abril 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.**
Mompox	**30 abril 2026**	**Se realiza Mantenimiento Preventivo.**

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS	**NIT:**	830120215
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2026
Número de Radicación:	80320839	**Total a pagar:**	$204,131,600
Fecha de vencimiento:	07/05/2026	**Total de empleados:**	147
Fecha de Pago:	07/05/2026	**Número de Administradoras:**	28

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	**Número Autorización:**	288793462
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-8	860022137	Cia de Seguros de Vida Aurora	147		$0	$6,564,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	24		$0	$13,004,000
230301	800224808	Porvenir	71		$0	$42,602,700
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	2		$0	$948,300
231001	800227940	Colfondos	16		$0	$13,825,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	33		$0	$47,337,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	2		$0	$395,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$83,700
CCF26	860045904	Comfacundi Caja de Compensacion Fliar	134		$0	$27,527,600
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$159,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	2		$0	$159,700
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	2		$0	$190,200
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	1		$0	$40,600
CCF48	800211025	Comfatolima Caja de Compensacion Fliar	3		$0	$434,300
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	3		$0	$4,586,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	24		$0	$3,354,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	50		$0	$15,239,100

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS008	860066942	Compensar EPS	28		$0	$11,627,100
EPS010	800088702	EPS Sura	9		$0	$3,301,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	20		$0	$2,848,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	7		$0	$1,050,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		$0	$165,700
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0	$79,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$76,000
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		$0	$78,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$70,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	10		$0	$5,028,900
PASENA	899999034	SENA	10		$0	$3,352,900
						$204,131,600

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

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