



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 901655355
Generado por: JULIAN LORA BORRERO

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5137
No. Producto	*****5137
Fecha de Pago	2025/12/04
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9014545165
Beneficiario	EL TURISTTA ZOMAC SAS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	03
Valor a Pagar	\$6,488,385.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	84700001116
No. Factura	FVET-127,128,129,130,131
Información Adicional	PAGO COMPRA DE TIQUETES CALI-BOGOTA-CALI-CARTAGENA



Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado dirijase a la consulta de transacciones realizadas.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: PA3-IF-01
		Versión: 1
		Fecha: 01/11/2024
		Página: 1 de 6

Fecha Informe: 04 de diciembre de 2025

Número de Informe: 03

Periodo de seguimiento: Noviembre de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No. : CONTRATO 2025.AO-003 DE FECHA: 24 DE JUNIO 2025

OBJETO : CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS DE COBERTURA NACIONAL EN COLOMBIA, QUE INCLUIRÁN: GESTIÓN INTEGRAL DE RESERVAS, EMISIÓN DE BOLETOS, CAMBIOS, CANCELACIONES Y ASISTENCIA PERMANENTE AL PASAJERO. EL SERVICIO DEBERÁ GARANTIZAR EFICIENCIA OPERATIVA, DISPONIBILIDAD INMEDIATA Y CONDICIONES COMERCIALES COMPETITIVAS EN EL MERCADO, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES VINCULADOS A SITREN GV S.A.S. EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES INSTITUCIONALES.

CDP No. : 0020 del 24 de Abril de 2025

RP No. : 0077 del 20 de Junio de 2025

VALOR : QUINCE MILLONES DE PESOS (\$15.000.000,00) MCTE

SUPERVISOR : LUIS FERNANDO LIBREROS RENTERIA

ARRENDADOR : EL TURISTTA ZOMAC S.A.S

IDENTIFICACIÓN : NIT: 901454516-5

FECHA DE INICIO : JUNIO 20 DE 2025

PLAZO: : DICIEMBRE 31 DE 2025

PRÓRROGA, SUSPENSIONES O ADICIONES: N/A

2



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Código: PA3-IF-01

Versión: 1

Fecha: 01/11/2024

Página: 2 de 6

INFORME:

Para la presentación del Informe No. 3, la agencia EL TURISTTA ZOMAC S.A.S. dio cumplimiento a las solicitudes realizadas por SITREN GV S.A.S., gestionando y realizando la compra de tiquetes aéreos para el gerente de SITREN GV S.A.S y el subgerente de planeación técnica y desarrollo, con el fin de facilitar su desplazamiento a las diferentes ciudades del país en las que deban asistir a reuniones programadas para el proyecto **SITREN GV S.A.S.**

- Comisión el día 18 de noviembre del presente año en la ciudad de Bogotá, donde asistió el Subgerente de Planeación Técnica y Desarrollo.
- Comisión el día 25 de noviembre del presente año en la ciudad de Bogotá, donde asistió el gerente y Subgerente de Planeación de Técnica y Desarrollo
- Comisión el día 26 y 27 del mes de noviembre del presente año en la ciudad de Cartagena, donde asistió el Gerente.

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

La supervisión del contrato de prestación de servicios No. 2025.AO-003, verificó la ejecución de las actividades arriba citadas, constatando que las mismas fueron realizadas dentro del términos establecidos en legal y debida forma.

El desarrollo del contrato, tiene un porcentaje de cumplimiento del **49,56%** con corte al mes de **NOVIEMBRE** de 2025

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

En relación con las actividades previstas y los compromisos adquiridos por EL TURISTTA ZOMAC S.A.S, se llevó a cabo un seguimiento por parte de la supervisión designada.

El contratista en atención a las obligaciones específicas del contrato 2025.AO-003 de fecha 20 de junio del 2025, de acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, desarrolló las siguientes acciones:

El contratista expidió los tiquetes, exclusivamente para los empleados públicos de SITREN GV S.A.S., específicamente para el Gerente y Subgerente de Planeación Técnica y Desarrollo para los días 18, 25, 26 y 27 de noviembre del 2025, En cumplimiento de las condiciones de servicio requeridas por la sociedad contratante.

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: PA3-IF-01
		Versión: 1
		Fecha: 01/11/2024
		Página: 3 de 6

El contratista emitió a SITREN GV S.A.S. los tiquetes electrónicos (e-tiquetes) de manera inmediata, garantizando su envío oportuno por medio electrónico, a través de los servidores públicos designados.

El contratista expidió los tiquetes con los nombres exactos de los pasajeros, conforme a la información suministrada previamente por SITREN GV S.A.S., cumpliendo además con las normas legales vigentes.

El contratista gestionó de manera eficiente la reserva de tiquetes aéreos, garantizando la disponibilidad y opciones de vuelo de acuerdo con las necesidades de SITREN GV S.A.S.

El contratista brindó soporte técnico y operativo en horario laboral a través de los canales de atención (línea telefónica fija, celular, correo electrónico y chat).

El contratista emitió los tiquetes y envió el itinerario completo dentro del plazo máximo establecido de cuatro (4) horas.

El contratista asignó un funcionario responsable, quien fue el encargado de atender de manera prioritaria y oportuna los requerimientos de SITREN GV S.A.S., manteniendo canales de contacto disponibles y efectivos.

El contratista emitió facturación electrónica debidamente desglosada, conforme a la normatividad tributaria vigente.

El contratista cumplió con toda la normativa vigente aplicable, incluyendo las disposiciones del Código de Comercio, la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, y las normas aeronáuticas y comerciales nacionales e internacionales.

El contratista mantuvo la confidencialidad de toda la información institucional y de los viajeros, comprometiéndose a no divulgar, utilizar ni transferir dicha información sin autorización expresa de SITREN GV S.A.S.

El contratista, entregó copia de la planilla pagada No. **9493484265** correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** de 2025, con referencia de pago **CUS: 93484265**, de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARP Y Parafiscales y certificado de cumplimiento de pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal y contadora, con fecha octubre de 2025, anexando copia de cédula de ambos y tarjeta profesional de la contadora, de

[Handwritten signature]



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Código: PA3-IF-01

Versión: 1

Fecha: 01/11/2024

Página: 4 de 6

conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; además de la Ley 1753 artículo 135 del 2015

SEGUIMIENTO TÉCNICO según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar:

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: **N/A**
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: **N/A**
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: **N/A**
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: **N/A**
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: **N/A**
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: **N/A**
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: **N/A**
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: **N/A**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: Expediente físico del contrato No. 2025.AO-003 debidamente archivado y legajado según norma de gestión documental
- Aprobación de garantías: **N/A**
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: **N/A**
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: **N/A**
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: **N/A**
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El contratista aportó planilla de pago de seguridad social integral No. **9493484265**, con referencia de pago **CUS: 93484265**, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE de 2025** y certificado de cumplimiento de pagos de aportes a la seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal y contadora, del mes de **noviembre de 2025**.

92

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: PA3-IF-01
		Versión: 1
		Fecha: 01/11/2024
		Página: 5 de 6

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto	Fecha	Valor	Observaciones
		(Anticipo, avances, pagos)			
Valor inicial del contrato	\$15.000.000,00	PAGO	AGOSTO	\$2.478.000	PAGO 1
Valor Adiciones	0	PAGO	OCTUBRE	\$603,741	PAGO 2
Reajustes	0				
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	\$15.000.000,00				
Valor pagado	\$3.081.741,00				
Valor causado que no se ha pagado	\$6.529.300,00				
Valor total ejecutado	\$9.611.041,00				
Valor saldo por ejecutar	\$5.388.959,00				
Intereses moratorios					

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: **N/A**
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: **Se adjunta facturas electrónicas de venta No. FVET-127 del 28 de noviembre de 2025 / FVET-128 del 28 de noviembre de 2025 / FVET-129 del 28 de noviembre de 2025 / FVET-130 del 28 de noviembre de 2025 / FVET-131 del 28 de noviembre de 2025**
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: **N/A**

9



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Código: PA3-IF-01

Versión: 1

Fecha: 01/11/2024

Página: 6 de 6

- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: **N/A**
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: **N/A**
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuar: **N/A**
- Costo de actividades por entregables:

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1:	\$ 0	\$ 0
Actividades:		
Entregable 2:	\$ 0	\$ 0
Actividades:		
Entregable 2:	\$ 0	\$ 0
Actividades:		
Entregable 2:	\$ 0	\$ 0
Actividades:		
TOTALES	\$ 0	\$ 0

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Mediante el presente Informe de Seguimiento No.03, la Supervisión del Contrato de EL TURISTTA ZOMAC S.A.S No. 2025.AO-003 realizó seguimiento jurídico al periodo de ejecución correspondiente al mes de noviembre de 2025, evidenciando que, durante el mismo, se han cumplido a conformidad todas las obligaciones tanto generales como específicas suscritas por el arrendador, las cuales se encuentran estipuladas en las Cláusulas Segunda y Tercera respectivamente.

INFORME SOBRE SANCIONES: N/A
OBSERVACIONES: N/A

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe por parte del Supervisor a los 04 días del mes de diciembre de 2025

LUIS FERNANDO LIBREROS RENTERIA
C.C. No. 14.888.485 expedida en Buga (Valle)
SUPERVISOR

Elaboró : Geraldine García Plaza- Contratista SMYT

Revisó : Viviana Marcela Rodríguez- Profesional Financiera



EL TURISTTA ZOMAC S.A.S
Nit. 901454516-5
CL 20 4 C 61 BRR BUENOS AIRES FLORENCIA
gerencia@elturistta.com

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA FVET-131
Fecha: 2025-11-28
Responsable de IVA

pag 1/1

Nombre Cliente		Nit	Direccion	Telefono
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE REGIONAL EN EL GRAN VALLE SAS		901655355-9	CL 11 3 58 P 6 OF 604	- 6 0 2 4 8 9 4 4 4 9
Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
CALI	2025-12-28	CREDITO CLIENTES,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Vr Iva	Valor Total
VUELOS NACIONALES		1.000	\$2,265,425.21	IVA 19%	\$430,430.79	\$2,265,425.21
TARIFA ADMINISTRATIVA		1.000	\$87,515.97	IVA 19%	\$16,628.03	\$87,515.97

SUBTOTAL	\$2,352,941.18
IVA 19%	\$447,058.82
TOTAL	\$2,800,000.00

SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Concepto : JULIAN LORA

Forma de Pago :

CREDITO CLIENTES 30 días \$2,800,000.00

Observaciones Documento :

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos Juridicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los articulos 621, 773, 774 del C.C.

Código Único de Factura Electrónica:

a81332b4de61f3aeb14bde2d33ce040c6066a7e3c1a3ee7ad5c7edc20e46a2b69e796bcccd6ad1f83745603c2ebdf490

Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 artículo 3 parágrafo 1

DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764101550381 de 2025-11-13 del FVET119 al FVET1000

con fecha de vencimiento 2026-11-13 plazo 12 meses

Fecha/Hora Generación: 2025-11-28 - 14:58:58

Fecha/Hora Validación: 2025-11-28 - 14:59:36

Cantidad de líneas: 2, Cantidad de Items: 2

Responsable de IVA

No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Actividad Económica CIU 1254-8745

Impreso por EL TURISTTA ZOMAC S.A.S Nit. 901454516-5



CONTADOR			FIRMA Y SELLO
ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	C.C o Nit.

**CERTIFICADOS DE PAGO DE LOS APORTES
PROCESOS DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA IP-14-2023
LEY 1474 DE 2011 ARTICULO 94
DECRETO 1082 DE 2015 ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2**

Florencia - Caquetá 19 de noviembre del 20245

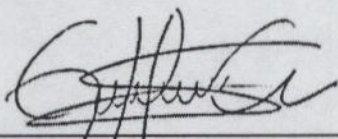
Señores
SITREN GV S.A.S
Valle del Cauca

Referencia: **Proceso 2025-MC-005.**

Yo, **GREISY LILIANA CASTAÑEDA CASTAÑEDA**, identificado con **C.C: 1.117.533.765** de Florencia, en mi condición de Representante Legal de **EL TURISTTA ZOMAC S.A.S** identificada con **Nit 901.454.516**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **FLORENCIA – CAQUETA** certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2017.

Cordialmente,



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

GREISY LILIANA CASTAÑEDA CASTAÑEDA

C.C: 1.117.533.765 de Florencia

NOMBRE DEL OFERENTE: EL TURISTTA ZOMAC SAS

NIT: 901454516-5

TELÉFONO: 317 379 5613

CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@elturistta.com



Email
gerencia@elturistta.com



Dirección
Calle 20 # 4c - 61
Florencia Caq.



Telefono
317-379 5613
310-279 7234



RNT
90509



IATA
76570336

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901454516	5	EL TURISTITA ZOMAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 11 # 13 - 87 Centro	FLORENCIA-CAQUETA	4347117	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	93484265	E	9493484265	2025/11/07	2025/10/27	BANCO AV VILLAS	0	\$698,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte			
SUCURSAL PRINCIPAL (2 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																													
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																													
1	CC 1117333765	GASTARDA GRESY	230301	30		\$1,423,500	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF13	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30			\$15,000				\$0			
2	CC 1117334322	ORTIZ FABIAN	230301	30		\$1,423,500	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF13	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30			\$15,000				\$0			
Total Afiliados(2)																										\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901454516	5	EL TURISTITA ZOMAC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 11 # 13 - 87 Centro	FLORENCIA-CAQUETA	4347117	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Pago			
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-10	2025-11	93484265	E	2025/11/07	2025/10/27	BANCO AV VILLAS	0	\$698,600	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$15,000	\$0	\$0	\$15,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$15,000	\$0	\$0	\$15,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
TOTAL				2	\$698,600	\$0	\$0	\$698,600	

Certificación Bancaria

Martes, 18 de noviembre de 2025

Señores:

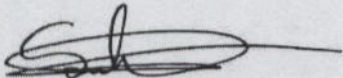
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **EL TURISTTA ZOMAC SAS** identificado(a) con NIT. **901454516** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	847-000011-16	2021/11/04	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

 **Bancolombia**