IDEAS FRACTAL

NIT.900.320.282-8

CCIA-25-03-2026

Pereira, 11 de marzo de 2026

IDEAS FRACTAL S.A.S.

Con la presente certifica que, TURISMAN S.A.S**.,** identificado con 890.800.006-6**.,** adquirió la licencia de uso de la plataforma de autogestión denominada KontrolTravel. Dicho software fue desarrollado por Ideas Fractal y se encuentra en constante evolución. **TURISMAN S.A.S.,** cuenta con licencia para prestar: servicio en línea soportar sus procesos comerciales y de atención a sus clientes corporativos. Existe relación comercial contractual entre las partes desde el 05 de febrero de 2022 hasta el 04 de febrero de 2028 con renovación automática.

A continuación, se relacionan los programas que utiliza la Agencia para la atención a sus clientes corporativos con su respectiva descripción:

1. **KontrolTravel**.

Herramienta conocida como OBT/Autogestión (Online Booking Tool) y es con la cual las cuentas (clientes) de **TURISMAN S.A.S.**, pueden realizar las transacciones de reserva y compras de boletos aéreos, hoteles, autos, tarjetas de asistencia y procesos de atención con la solicitud de servicios de viajes de manera autónoma en horario 7x24.**TURISMAN S.A.S.,** a su vez podrá crear los usuarios que requiera el cliente para las operaciones de reserva y aprobación de viajes corporativos.

2. **Conexión**

Conexión en tiempo real con los Sistemas de Distribución Global (incluyendo el acceso a plataformas de reserva de aerolíneas nacionales) para reserva y emisión de tiquetes aéreos.

- Disponibilidad 24/7.
- Disponibilidad de la herramienta es de un 99.90%.

3. **Reportes.**

Herramienta que permite a las empresas realizar un seguimiento a los gastos y compras que están haciendo a la agencia y ver diferentes tendencias de compras.

Tabla 1 Requisitos no funcionales

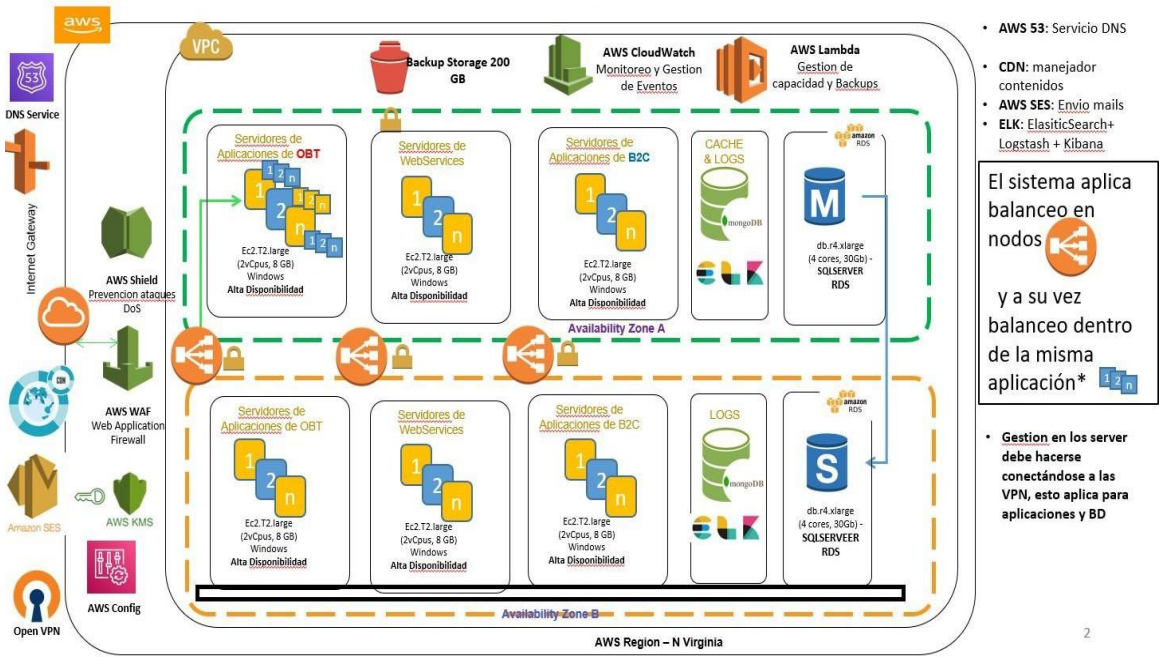
No.	Tipo	Requisito
1	Seguridad-General	La Plataforma incluye mecanismos y herramientas de protección frente a ataques informáticos a nivel de Hardware, de Software y de Comunicaciones.
2	Seguridad-Confidencialidad, integridad y disponibilidad	La Plataforma incluye mecanismos para garantizar la integridad y disponibilidad de la información y realizar la recuperación en caso de presentarse algún incidente. La plataforma utiliza mecanismo de backup que garantizan los mecanismos de recuperación en caso de requerirse para ello se apoya en AWS backup
3	Seguridad-Autenticación	La Plataforma permite el almacenamiento de las contraseñas utilizando algoritmos de encripción estándar de la industria como DES, 3DES, entre otros.
4	Seguridad-Autenticación	La Plataforma lleva un registro histórico de la hora de todas las acciones ejecutadas por el usuario (Acceso, consulta, creación, modificación, actualización, eliminación y salida, entre otras).
5	Seguridad-Autorización	La Plataforma garantiza que solamente el personal autorizado pueda obtener acceso a las herramientas, datos o información.
6	Seguridad-Auditoría	La Plataforma permite el acceso a los datos dentro del repositorio de auditoría solamente a los usuarios autorizados.
7	Seguridad-Auditoría	La Plataforma notifica al usuario la ejecución exitosa o fallida de todas las transacciones que realice.
8	Seguridad-Comunicación	Utiliza el protocolo de comunicación https(TLS 1.2)
9	Seguridad-Auditoría	La Plataforma permite identificación de la dirección IP y la ubicación geográfica (Geolocalización) del dispositivo desde el cual se realicen las transacciones
10	Requerimientos generales de la Plataforma-Administración	Sincroniza la hora de la Plataforma con la hora oficial de Colombia (GMT-5) con horas, minutos y segundos y mostrarla en formato hh:mm:ss.
11	Usabilidad - Navegación	Los enlaces de la Plataforma son consistentes
12	Usabilidad - Visibilidad	La Plataforma informa al usuario claramente en donde se encuentra dentro de la Plataforma

No	Requerimiento funcional	Tipo
1	Flujo de aprobación - permite seleccionar el aprobador	Flujo de aprobación
2	Flujo de aprobación - permite multi nivel	Flujo de aprobación
3	Flujo de aprobación - permite aprobación de reservas modificadas	Flujo de aprobación
4	Permite opciones de tarifas dinámicas - ej. Poder separar tarifas de vuelos en conexión para obtener mejores tarifas	Funcionalidad Económica
5	Permite visualizar y utilizar Tiquetes Aéreos no volados	Funcionalidad Económica
6	Permite configurar y visualizar tarifas corporativas a través de códigos obtenidos por convenios corporativos con Aerolíneas	Funcionalidad Económica
7	Permite diferentes opciones de configuración de visualización de tarifas en la disponibilidad de vuelos	Funcionalidad General
8	Permite visualización de múltiples tarifas de manera simultanea	Funcionalidad General

9	Permite configurar y trabajar con uno o varios GDS y múltiples agregadores de contenido aéreos y combinar en una única vista el contenido de las múltiples fuentes. La Plataforma está conectada a múltiples sistemas GDS.	Funcionalidad General
10	Permite trabajar con uno o varios GDS y múltiples agregadores de contenido aéreos filtrando por: selección de Aerolíneas, ventana de tiempo, duración de vuelos, por Políticas de Viajes y clase de servicios	Funcionalidad General
11	Búsqueda y ordenación por tarifa	Funcionalidad General
12	Búsqueda y ordenación por horario	Funcionalidad General
13	Despliegue de tarifas en modo matriz (Aerolínea, tarifa) y con posibilidad de visualizar tarifas disponibles en todo un día	Funcionalidad General
14	Despliegue de mejores tarifas cuando se visualiza ordenado por horario	Funcionalidad General
15	Permite configurar el sistema en pesos colombianos (COP)	Funcionalidad General
16	Flujo de aprobación integrado con email (Enviar correo electrónico con cada aprobación o rechazo)	Funcionalidad General
17	Permite el envío de correo electrónico con cada aprobación o rechazo a los involucrados en el proceso.	Funcionalidad General
18	Cuenta con la opción de configurar un usuario de consulta (por ejemplo: pseudo, office id, etc) de los Tiquetes Aéreos emitidos a través del GDS, exclusivo para cada Orden de Compra.	Funcionalidad General
19	Permite filtrar por selección de clases y Rangos Tarifarios en la disponibilidad de vuelos	Funcionalidad General
20	Dispone de un sistema de informes o reportes para toma de decisiones con los tiquetes aéreos emitidos y cambiados discriminando el precio del tiquete y los sobrecostos en los que se haya incurrido por modificaciones solicitadas por la Entidad Compradora. Los reportes contienen la siguiente información de los Tiquetes Aéreos: (i) Número, (ii) Precio, (iii) Ruta, (iv) Nombre del Pasajero, (v) Penalidades en caso de tenerlas, (vi) Fecha, (vii) Estado (Reservado, volado o no volado); entre otra información que requiera la Entidad Compradora para la toma de decisiones.	Informes
21	Permite configurar la Plataforma para que, en vez de solicitar información de una tarjeta de crédito, permita emitir el Tiquete Aéreo a través de un botón “Emitir Tiquete”.	Pago
22	Permite configurar estructuras organizacionales (ej. Locaciones, divisiones)	Usuarios
23	Administración de perfiles de usuarios al supervisor de cada Entidad Compradora	Perfiles
24	Permite edición de permisos de usuarios al supervisor de cada Entidad Compradora	Perfiles
25	Funcionalidades de gestor de viajes: - Página de viajeros / reservas activas por viajero - Posibilidad de reservar en nombre de 1 o varios viajeros	Funcionalidad General
26	Permite configurar diferentes perfiles como: 1. Administrador: persona de la Entidad Compradora con permiso para aprobar la emisión de los Tiquetes Aéreos y gestionar los permisos de los usuarios; 2. Supervisor: persona de la Entidad Compradora designada por el usuario Administrador para aprobar la emisión de los Tiquetes Aéreos y realizar reservas; y 3: Emisor: Es la persona encargada de la Entidad Compradora designada por el usuario Administrador para consultar y solicitar la emisión de los Tiquetes Aéreos al supervisor o administrador	Perfiles
27	Permite la inscripción de los viajeros, que son todos los funcionarios de la Entidad Compradora que están autorizados para viajar y puedan ser configurados de acuerdo con las políticas de viajes de la Entidad	Perfiles
28	Permite establecer regla de comprar la tarifa más económica, según criterios solicitados	Política de Viajes
29	Permite definir y configurar reglas de políticas de viaje para la adquisición de Tiquetes Aéreos de la Entidad Compradora	Política de Viajes

30	Permite definir grupos de políticas de viaje	Política de Viajes
31	Permite definir alertas sobre políticas de viaje	Política de Viajes
32	Permite solicitar justificación y aprobación en caso de que el Tiquete Aéreo solicitado no se ajuste a lo establecido en las Políticas de viaje de la Entidad Compradora.	Política de Viajes
33	La Plataforma cuenta con un botón de “Emitir Tiquete”, que emita el Tiquete Aéreo finalizando la transacción.	Funcionalidad General
34	La Plataforma envía un correo electrónico al Supervisor y al Emisor con el Tiquete Aéreo emitido.	Funcionalidad General
35	La Plataforma emite copia del Tiquete Aéreo emitidos discriminando los componentes del valor de este (precio del Tiquete Aéreo e impuestos aplicables).	Funcionalidad General
36	La Plataforma permite exportar datos en diferentes formatos que sean editables y compatibles con Excel.	Funcionalidad General
37	La Plataforma ofrece a los usuarios un sistema de autoservicio que permite recuperar o restablecer las contraseñas de manera segura	Funcionalidad General
38	Permite desactivar usuarios de manera que sus datos se mantengan en la Plataforma.	Usuarios
39	La Plataforma informa en qué estado se encuentra el trámite que adelanta el usuario.	Funcionalidad General
40	La Plataforma muestra la información de contacto en donde pueden atender las dudas acerca de la Plataforma sin perder la interacción del proceso que se está realizando.	Funcionalidad General
41	La Plataforma cuenta con una sección de preguntas frecuentes con datos de ayuda a usuarios.	Funcionalidad General
42	La Plataforma permite el acceso a todas las funcionalidades utilizando una única sesión de usuario.	Funcionalidad General
43	Los usuarios acceden a la Plataforma desde sus equipos de cómputo utilizando los navegadores Microsoft Edge, Chrome, Safari y Firefox	Funcionalidad General

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA



Carrera 7 No.19-28 Of.901, Edificio Torre Bolívar / Centro – Pereira, Risaralda
Celular: 3102693930
Correo: contacto@ideasfractal.com
Página Web: Ideasfractal.com

Certificaciones del proveedor de nube publica:

AWS el proveedor de nube que utiliza IdeasFractal cumple con los siguientes estándares y/o certificaciones en sus prácticas empresariales:

- CSA, Cloud security Alliance(Controles de la alianza de la seguridad en la nube (https://aws.amazon.com/es/compliance/csa/).
- CyberGRX, administración de riesgos de terceros (https://aws.amazon.com/compliance/cybergrx/).
- ISO9001, estándar de calidad internacional (https://aws.amazon.com/es/compliance/iso-9001https://aws.amazon.com/es/compliance/iso-9001-faqs/faqs/)
- ISO22301, Seguridad y resistencia (https://aws.amazon.com/es/compliance/iso-22301-faqs/)
- ISO27001, controles de administración y seguridad (https://aws.amazon.com/es/compliance/isohttps://aws.amazon.com/es/compliance/iso-27001-faqs/27001-faqs/).
- ISO27018, protección de datos personals (https://aws.amazon.com/es/compliance/iso-27018https://aws.amazon.com/es/compliance/iso-27018-faqs/faqs/).
- Nivel 1 PCI DSS, normas de seguridad en tarjetas de crédito (https://aws.amazon.com/es/compliance/pci-dss-level-1-faqs/).
- SOC 1, Informe de controles de auditoria, (https://aws.amazon.com/es/compliance/soc-faqs/)
- SOC 2, Informe de seguridad, disponibilidad y confidencialidad (https://aws.amazon.com/es/compliance/soc-faqs/).
- SOC 3, Informe de control general (https://aws.amazon.com/es/compliance/soc-faqs/)

El resto de programas que cumple AWS pueden ser consultados en sitio oficial del proveedor de nube https://aws.amazon.com/es/compliance/programs/ .

Es importante adicional destacar los siguientes puntos:

- La información que es entregada por los clientes de **COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S.,** es usada para propósito solo de la gestión de viajes, la información es recibida solo con el animo de realizar la gestión requerida y por ende es propiedad del cliente de la agencia.
- Cuando es requerido la información es eliminada de las plataformas, es importante mencionar que una vez realizado el proceso de borrado seguro no es posible la recuperación de ningún tipo de información, como: viajes futuros y pasados, perfiles de viajeros y políticas de viaje y/o aprobación.

AWS está avalado para ser un proveedor de nube como aparece en la plataforma de Colombia compra eficiente según el link https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/servicios-de-nube-publica-iv, este mismo proveedor es el utilizado por Ideas Fractal para alojar los servicios de la plataforma de autogestión que es entregada a COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S. en el contrato que se tiene entre las partes y el que autoriza a COMERCIALIZADORA JE TOURS S.A.S. para ofrecer a sus clientes.

NIT.900.320.282-8

La certificación se expide a conformidad de la agencia de TURISMAN S.A.S.

Para constancia se firma en Pereira, a los once (11) días del mes de marzo de 2026, a petición del interesado.

KATHERINE HINCAPIE
Asistente Comercial

P.D. Verificar la certificación al correo electrónico contacto@ideasfractal.com

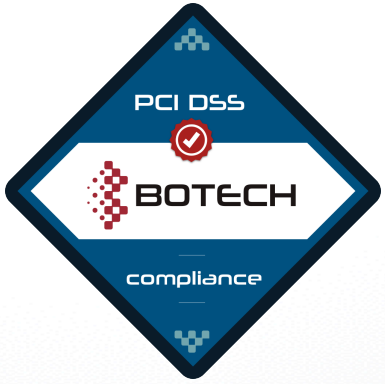
Transcriptor: Katherine Hincapie

PCI DSS Certification L1 v4.0.1

BOTECH certificate: 25DSS-1010

QSA Contact:

Raúl Mejía Nájera
QSA, QPA, SA 3DS, CPSA
rmejia@botech.info



Customer contact:

Ariulfo Sanchez
Legal Representative
ariulfo.sanches@ideasfractal.com

BOTECH grants this certificate to:

IdeasFractal S.A.S

DBA: IdeasFractal S.A.S

Scope Verification: Applications/software, Internet/e-commerce, Payment Gateway

For successfully completing the assessment of the applicable requirements of the standard

PCI DSS L1 v4.0.1

Issue date:
2025/10/17

Qualified Security Assessor (QSA) Company:
Botech Fraud Prevention & Intelligence SL dba Solver4

Expiration date:
2026/10/16

It is the responsibility of IdeasFractal S.A.S to comply with the current PCI DSS standard. This document does not replace the AOC (Attestation of Compliance) nor does it offer any type of guarantee to any third party of the inviolability of the Company to attacks or security breaches. Botech Fraud Prevention & Intelligence SL does not accept any responsibility towards third parties in case of loss or damage caused by a security breach.