	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EMAVI - GRUAC
Fecha del informe	Día: 10 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Número de Contrato	035-00-J-EMAVI-GRUAC-2026
Contratista	GEMGAL S.A.S.
Objeto	SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS PARA LA EMAVI
Valor del Contrato	$240.000.000 (DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE)
Fecha Suscripción	Día: 28 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 15 Mes: 12 Año: 2026 Desde la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 15 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
Forma de Pago	Pagos mensuales de acuerdo con la facturación y el recibo a satisfacción del supervisor, conforme al PAC:

Mes de Ejecución 2026	PAC (Mes de Pago 2026)	VALOR (cortes de facturación)
JUNIO	PAC AGOSTO	DE ACUERDO CON FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2026.
JULIO	PAC SEPTIEMBRE	DE ACUERDO CON FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCIÓNDEL SUPERVISOR CON CORTE 30 DE JULIO 2026
AGOSTO	PAC OCTUBRE	DE ACUERDO CON FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCIÓNDEL SUPERVISOR CON CORTE 30 DE AGOSTO 2026
SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	DE ACUERDO CON FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCIÓNDEL SUPERVISOR CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2026
NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE	DE ACUERDO CON FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCIÓNDEL SUPERVISOR CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2026
DICIEMBRE	PAC DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027	DE ACUERDO CON FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCIÓNDEL SUPERVISOR CON CORTE 15 DE DICIEMBRE 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 123126 Día: 28 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 01 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: 01 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (seriedad de la oferta)	Día: 01 Mes: 06 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 02 Mes: 06 Año: 2026

El Supervisor verificó la existencia de las condiciones requeridas para el inicio de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social (certificado de pago de aportes del 14/09/2026, presentado con la factura FE84).

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA. A la fecha no se han suscrito modificatorios ni suspensiones; la adición de $25.000.000 se encuentra en consulta con el contratista (30/09/2026).

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
DIEGO FERNANDO GALVÁN MUÑOZ	**REPRESENTANTE LEGAL GEMGAL S.A.S.**	**Ingeniero Metalúrgico Especialista en Gestión Integral de Eventos TP: SN231-51962**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Los indicadores se miden sobre el valor ejecutado del contrato, por cuanto el objeto se cumple mediante la atención de requerimientos de eventos académicos y no por unidades físicas, y sobre el plazo transcurrido desde el acta de inicio:

1. **Avance Físico:** 79,00%. Valor ejecutado acumulado de $189.599.038,10, que corresponde a las facturas FE82, FE83 y FE84 ($70.116.377,61) más los servicios ejecutados en el periodo pendientes de facturación ($119.482.660,49, incluida la comisión estimada), sobre el valor del contrato ($240.000.000).

2. **Avance en Tiempo:** 66,33%. Ciento treinta (130) días transcurridos entre la suscripción del acta de inicio (02/06/2026) y la fecha del informe (10/10/2026), sobre un plazo total de ciento noventa y seis (196) días (hasta el 15/12/2026).

Avance Físico	79,00 %
Avance en Tiempo	66,33 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$240.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$70.116.377,61 (29,22 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$169.883.622,39 (70,78 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30/06/2026	FE82 (30/06/2026)	$20.929.600,67	283808626 (24/07/2026)	$20.706.788,67
2	13/08/2026	FE83 (13/08/2026)	$26.192.144,34	339407326 (25/08/2026)	$25.913.307,34
3	14/09/2026	FE84 (14/09/2026)	$22.994.632,60	396287726 (30/09/2026)	$22.749.836,70
				Total Pagos	**$69.369.932,61**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

Aplica, por tratarse de un contrato de servicios de operación logística de eventos. En el periodo se efectuó el pago No. 3 (factura electrónica FE84 del 14/09/2026, orden de pago No. 396287726 del 30/09/2026), correspondiente a los siguientes servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción mediante acta del 14/09/2026, cuyo detalle consta en el informe de supervisión de agosto de 2026:

Numeral	Servicio facturado (FE84)	Valor
1.2.1	Inscripción de ocho (8) cadetes al Encuentro REDCOLSI	$1.280.000
1.2.1	Inscripción de seis (6) participantes al Congreso CONASIE	$360.000
1.2.3	Tiquetes comisión ASCOLFA, Cali – Bogotá – Cali (nueve (9) trayectos Wingo y JetSMART)	$2.828.414
1.2.3	Tiquetes Workshop CANSAT 2026 (cuatro (4) pasajeros)	$1.484.720
1.2.3	Tiquetes XIII Congreso Internacional de Materiales (dos (2) pasajeros)	$851.936
1.2.4	Viáticos investigador Edward Stiven Rodríguez Urete	$400.000
1.1.4	Tiquetes LAGPA 2026 – Quito (dos (2) pasajeras)	$2.279.080
1.1.5	Viáticos CD3. Isabella Medina Medina – ESI España 2026	$633.215
1.3.2	Tiquetes de conferencistas: Mario Linares ($311.561), David Alejandro Pineda Vargas ($271.730), Gerardo Víctor Hernández Lembrino ($4.162.200) y Guillermo Fermín Salvatierra ($6.307.450)	$11.052.941
1.3.4	Saldo (50%) monedas GRUAC – Dardo Store	$1.160.000

Subtotal reembolsos	**$22.330.306**
Comisión de intermediación 2,5% ($558.257,65) e IVA 19% ($106.068,95)	**$664.326,60**
TOTAL FACTURA FE84	**$22.994.632,60**

Soportes: factura electrónica FE84, acta de recibo a satisfacción parcial del 14/09/2026, certificación y autorización para pago (GA-JEADA-FR-201), certificado de pago de aportes a seguridad social del 14/09/2026, formato de imputación presupuestal (GA-JEADA-FR-132), cuenta por pagar No. 274026 del 22/09/2026 y soportes de pago de cada servicio.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

El contratista GEMGAL S.A.S. atendió los requerimientos del periodo conforme a los términos del contrato y del Anexo Técnico: efectuó los pagos de inscripciones, tiquetes, hospedaje, viáticos y servicios logísticos solicitados por el Supervisor, directamente a los proveedores y a los participantes, y remitió los soportes correspondientes.

Como soporte del cumplimiento técnico, financiero y legal se adjuntan: acta de recibo a satisfacción del 14/09/2026, factura FE84, certificado de pago de seguridad social, facturas, cuentas de cobro, reservas y soportes de transferencia de cada requerimiento, y el registro fotográfico y documental del Anexo No. 1.

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo evaluado (septiembre de 2026, con soportes de pago con corte al 3 de octubre de 2026), el contratista atendió veinticuatro (24) requerimientos del Grupo Académico de la EMAVI, aprobados o presentados para ratificación ante el Comité Académico de Eventos (Acta FAC-S-2026-092394-AG). El siguiente cuadro resume las actividades por evento y su estado; el detalle por obligación se presenta en el cuadro subsiguiente y las evidencias en el Anexo No. 1.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado
Semana Universitaria EMAVI 2026: logística audiovisual, graderías y carpas, decoración floral, letras, hospedaje de ponentes, refrigerios y desplazamiento de conferencistas	29/09 – 02/10/2026	Facturas, cuentas de cobro, reservas y fotografías (Anexo No. 1, ítems 16 a 24)	Cumplida

Congreso CONASIE – Montería	21 – 25/09/2026	Tiquetes, transferencias y fotografía (ítems 6, 10 y 11)	Cumplida
Encuentro ASCUN de Vicerrectorías – Santa Marta	23 – 25/09/2026	Reserva y pre-factura (ítems 7 y 12)	Cumplida
Concurso de Historia – Escuela Militar de Cadetes	30/09 – 02/10/2026	Reservas y fotografía (ítem 9)	Cumplida
XXII Congreso Colombiano de Historia – Pasto	04 – 09/10/2026	Reserva, cotización, transferencias y fotografías (ítems 8, 13 y 14)	Pagada; evento realizado
Encuentro REDCOLSI – Montería	06 – 09/10/2026	Cotización y soporte de pago (ítem 15)	Pagada
Comisión GRUAC-GRUCA – Alemania	10 – 15/10/2026	Reservas ZXD2M9, AJMKQA y GWVSYA (ítem 3)	Pagada
Gira Académica Internacional ASCOLFA – Chile	11 – 17/10/2026	Factura ST-12345 y tiquetes (ítems 1 y 2)	Pagada
XIII Congreso Internacional de Materiales – Santa Marta	20 – 23/10/2026	Factura UNAL (ítem 5)	Pagada
Concurso Colombiano de Cohetería – Santa Fe de Antioquia	06 – 08/11/2026	Factura FE 149 (ítem 4)	Pagada

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS *(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)*	**CUMPLIMIENTO** *(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)*	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. **(anexo técnico) 1.1.2. Inscripción y/o participación:**	Pago del programa de la Gira Académica Internacional ASCOLFA – Chile (Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, 11 al 17 de octubre de 2026) al operador logístico designado por ASCOLFA, SERVITRAVEL GROUP S.A.S. (NIT 900.421.154), para tres (3) participantes: TE. Daniel Eduardo Cardona Gaona, OD18. Andrea Falla Rubiano y OD18. Jaime Hernando Martínez Ospina. Incluye seis (6) noches de hotel con desayuno, traslados, recorridos académicos, asistencia médica internacional y certificación (factura ST-12345). Pago efectuado el 3 de octubre de 2026 por valor de $17.372.190.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Participación única. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 1.
2. **(anexo técnico) 1.1.4. Transporte:**	Compra de tiquetes aéreos para la Gira Académica Internacional ASCOLFA – Chile: Cali – Bogotá – Santiago de Chile (10 y 11 de	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 2.

	octubre de 2026) y Santiago de Chile – Bogotá – Cali (17 y 18 de octubre de 2026), LATAM, tarifa Economy Light, reserva GZECTX, para TE. Daniel Eduardo Cardona Gaona, OD18. Andrea Falla Rubiano y OD18. Jaime Hernando Martínez Ospina. Tiquetes emitidos el 3 de octubre de 2026 por valor de $8.065.860.	
3. **(anexo técnico) 1.1.4. Transporte:**	Compra de tiquetes aéreos para la comisión GRUAC-GRUCA a Núremberg (Alemania), participación en la Semana Internacional de Universidades Militares (Oficio No. FAC-S-2026-136418-CI), para TC. Germán Andrés Arias Cortés y MY. Vivian Lucía Lozada Contreras: Bogotá – París – Núremberg (10/10/2026) y Núremberg – París – Bogotá (15/10/2026), Air France/KLM, reserva ZXD2M9, por $19.126.954 (compra del 2 de octubre de 2026); y Cali – Bogotá – Cali, LATAM, reservas AJMKQA ($705.450, 2 de octubre de 2026) y GWVSYA ($552.770, 3 de octubre de 2026). Valor total $20.385.174.	Comité Académico de Eventos - FAC-S-2026-077285-AG (aprobados $9.277.540 y $647.200). Mayor valor presentado para ratificación en el Acta FAC-S-2026-092394-AG, sujeto a la verificación del literal b) del Anexo Técnico. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 3.
4. **(anexo técnico) 1.2.1. Inscripción y/o participación:**	Pago del cupo en la Categoría 3 del Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva 2026 (Santa Fe de Antioquia, 6 al 8 de noviembre de 2026) a la Corporación SATELAB (NIT 901.866.411-9): inscripción de siete (7) integrantes, derechos de participación, certificado CCCD, plataforma educativa y cobertura de accidentes personales (factura FE 149 del 1 de octubre de 2026; la factura FE-135 fue anulada con la nota crédito No. 2-22). Pago efectuado el 3 de octubre de 2026 por valor de $3.629.000.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Participación única. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 4.
5. **(anexo técnico) 1.2.1. Inscripción y/o participación:**	Pago de inscripción al XIII Congreso Internacional de Materiales (20 al 23 de octubre de 2026, Santa Marta) a la Universidad Nacional de Colombia: un (1) ponente y un (1)	Comité Académico de Eventos - FAC-S-2026-077285-AG. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 5.

	estudiante, Jhunior Estivenson Barrera Rodríguez y Julián Portocarrero (factura del 25 de septiembre de 2026). Pago efectuado el 1 de octubre de 2026 por valor de $2.686.000.	
6. **(anexo técnico) 1.2.3. Transporte:**	Compra de tiquetes aéreos para la participación en el Congreso CONASIE (21 al 25 de septiembre de 2026, Montería – Córdoba), siete (7) pasajeros con regreso el 25 de septiembre de 2026: desde Cali, Jaime Hernando Martínez Ospina, David Alexander Posada Zapata, José Daniel Teez Egas y Mariana Erazo Vergara; desde Bogotá, Dayron Sebastián Muñoz Vesga, Félix Santiago Murcia Pachón y Jean Paul Gerard García Echeverry. Valor pagado $6.006.680 (relación de pagos del contratista del 11 de septiembre de 2026).	Comité Académico de Eventos - FAC-S-2026-064405-AG (aprobados $4.200.000). Mayor valor presentado para ratificación en el Acta FAC-S-2026-092394-AG. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 6.
7. **(anexo técnico) 1.2.3. Transporte:**	Compra de tiquetes aéreos Cali – Santa Marta – Cali (23 al 25 de septiembre de 2026), Avianca, tarifa Basic, reserva AG2AOG, para la participación en el Encuentro Nacional de Vicerrectorías y Direcciones de Investigación ASCUN 2026, para OD18. Andrea Falla Rubiano y TE. Daniel Eduardo Cardona Gaona. Compra efectuada el 12 de septiembre de 2026 por valor de $1.201.320.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 7.
8. **(anexo técnico) 1.2.3. Transporte:**	Compra de tiquetes aéreos Cali – Pasto – Cali (4 al 9 de octubre de 2026), Avianca, reserva APNWPA, para la participación en el XXII Congreso Colombiano de Historia, para OD18. Andrea Falla Rubiano, CD3. Takeo Kanaseki Martínez y CD3. Isaac Gómez Restrepo. Compra efectuada el 30 de septiembre de 2026 por valor de $2.767.380.	Socializado en el Acta FAC-S-2026-064405-AG; ratificación en el Acta FAC-S-2026-092394-AG. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 8.
9. **(anexo técnico) 1.2.3. Transporte:**	Compra de tiquetes aéreos para la participación en el Concurso de Historia de la Escuela Militar de Cadetes (Bogotá D.C., 1 de	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Regreso de cuatro (4) pasajeros en vuelo

	octubre de 2026): Cali – Bogotá (30/09/2026), LATAM, reserva HTEDXN, para MY. Leidy Garzón Díaz, Miguel Ángel Macías Laguna, Alejandro Hincapié Estrada y Hagi Aragón Restrepo ($1.279.000); y Cali – Bogotá – Cali (30/09 y 02/10/2026), Avianca, reserva AB7MAK, para Juan Manuel Amaya Sánchez ($910.250). Compras efectuadas el 29 de septiembre de 2026 por valor total de $2.189.250.	de apoyo institucional, sin cargo al contrato. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 9.
10. **(anexo técnico) 1.2.4. Alojamiento y alimentación:**	Pago del hospedaje en el Hotel Kimari (Montería) para los siete (7) participantes del Congreso CONASIE, del 21 al 25 de septiembre de 2026: una (1) habitación sencilla y dos (2) triples. Pago efectuado el 15 de septiembre de 2026 por valor de $2.597.514.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Menor valor de tres (3) cotizaciones. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 10.
11. **(anexo técnico) 1.2.4. Alojamiento y alimentación:**	Pago de viáticos a los siete (7) participantes del Congreso CONASIE, a razón de $50.000 por noche pernoctada durante cuatro (4) noches ($200.000 por participante), consignados en la cuenta bancaria de cada participante. Pago efectuado el 23 de septiembre de 2026 por valor de $1.400.000.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Criterio de viáticos del Comité. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 11.
12. **(anexo técnico) 1.2.4. Alojamiento y alimentación:**	Pago del hospedaje en el Hotel Casa de Isabella (Tayrona Eco Lodging S.A.S.), Santa Marta, para dos (2) participantes del Encuentro ASCUN 2026, del 23 al 25 de septiembre de 2026, con desayuno. Pago efectuado el 17 de septiembre de 2026 por valor de $984.034,80.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Menor valor de tres (3) cotizaciones. El Supervisor Suplente es participante (impedimento declarado). Evidencia: Anexo No. 1, ítem 12.
13. **(anexo técnico) 1.2.4. Alojamiento y alimentación:**	Pago del hospedaje en el Nogal Suite Hotel (Pasto) para los tres (3) participantes del XXII Congreso Colombiano de Historia, del 4 al 9 de octubre de 2026 (una (1) habitación sencilla y una (1) twin, cinco (5) noches, con desayuno). Pago efectuado el 3 de octubre de 2026 por valor de $1.643.000.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Tres (3) cotizaciones. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 13.

14. **(anexo técnico) 1.2.4. Alojamiento y alimentación:**	Pago de viáticos a los tres (3) participantes del XXII Congreso Colombiano de Historia (Pasto), $200.000 por participante por cinco (5) noches, consignados en la cuenta bancaria de cada participante. Pago efectuado el 1 de octubre de 2026 por valor de $600.000.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Criterio de viáticos del Comité. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 14.
15. **(anexo técnico) 1.2.4. Alojamiento y alimentación:**	Pago del hospedaje en el Hotel Kimari (Montería) para la delegación del Encuentro REDCOLSI (6 al 9 de octubre de 2026, tres (3) noches): ocho (8) cadetes y la oficial acompañante; una (1) habitación sencilla, una (1) doble y dos (2) triples, con descuento de $194.928. Pago efectuado el 3 de octubre de 2026 por valor de $2.114.352.	Comité Académico de Eventos - FAC-S-2026-077285-AG (aprobados $1.250.000). Mayor valor presentado para ratificación en el Acta FAC-S-2026-092394-AG. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 15.
16. **(anexo técnico) 1.3.2. Desplazamiento de ponentes y expositores:**	Compra de tiquetes aéreos para el conferencista invitado señor José Javier Díaz (Semana Universitaria EMAVI 2026): Córdoba (Argentina) – Cali (29/09/2026) y Cali – Córdoba (01/10/2026), con equipaje de 23 kg, Avianca, reserva CZE3XK. Pago efectuado el 17 de septiembre de 2026 por valor de $2.320.100.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 16.
17. **(anexo técnico) 1.3.2. Desplazamiento de ponentes y expositores:**	Compra de tiquetes aéreos Bogotá – Cali – Bogotá (30/09/2026), con equipaje de bodega, Avianca, reserva A939DY, para el conferencista invitado señor Oscar Camilo González (Semana Universitaria EMAVI 2026). Compra efectuada el 23 de septiembre de 2026 por valor de $450.910.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 17.
18. **(anexo técnico) 1.3.2. Desplazamiento de ponentes y expositores:**	Pago de equipaje de bodega adicional para el conferencista invitado señor Mario Linares, ruta Bogotá – Cali – Bogotá (orden S599WY). Pago efectuado el 28 de septiembre de 2026 por valor de $158.865.	Comité Académico de Eventos - FAC-S-2026-077285-AG (tarifa Light sin equipaje). Mayor valor presentado para ratificación en el Acta FAC-S-2026-092394-AG. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 18.
19. **(anexo técnico) 1.3.3. Alojamiento y alimentación:**	Pago del hospedaje de ponentes e invitados nacionales e internacionales de la Semana Universitaria EMAVI 2026 en el	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Menor valor de cuatro (4) cotizaciones. El hospedaje aprobado en el Hotel Spiwak

	Hotel Obelisco (Cali), del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2026: seis (6) habitaciones sencillas y dos (2) twin, con desayuno, incluida la delegación de la Fuerza Aérea del Perú. Pagos efectuados el 25 de septiembre y el 2 de octubre de 2026 ($3.365.558 cada uno), por valor total de $6.731.116.	(Acta 077285) no se ejecutó. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 19.
20. **(anexo técnico) 1.3.3. Alojamiento y alimentación:**	Pago de refrigerios y bebidas para la Semana Universitaria EMAVI 2026 (29 de septiembre al 2 de octubre de 2026): Mundo Hojaldre – Delypasteles, 250 pasteles de hojaldre con dos (2) domicilios, $1.105.000 (pagos del 25 y 30 de septiembre de 2026); La Casa de las Empanadas, 225 combos vallunos, $1.315.000 (pagos del 25 y 26 de septiembre de 2026); María Clemencia Flórez Duque, 37 refrigerios para Incolballet, $740.000 (pagos del 26 de septiembre y 1 de octubre de 2026); y bebidas adquiridas en PriceSmart (factura a nombre de GEMGAL S.A.S. del 28/09/2026), reintegradas el 3 de octubre de 2026 por $846.000. Valor total $4.006.000.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. El reintegro de las bebidas se efectuó al Supervisor Suplente, quien realizó la compra; el Comité dispuso que no se admitirán nuevos reintegros a servidores públicos. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 20.
21. **(anexo técnico) 1.3.4. Servicios logísticos y material de trabajo:**	Adquisición de equipos de logística audiovisual para la Semana Universitaria EMAVI 2026, la Cátedra “Marco Fidel Suárez” y la Ceremonia de grado académico y militar, al oferente C&C Sonido (Carlos Andrés Torres Restrepo, NIT 16842185-5), factura electrónica 2E 38360 del 22 de septiembre de 2026 por $23.320.000 IVA incluido: dos (2) micrófonos inalámbricos de diadema Shure BLX14/P31, dos (2) sistemas de micrófonos inalámbricos Hollyland Lark Max 2, dos (2) extensiones canon de 15 m, un (1) sistema lineal activo, un (1) lente Sony E PZ 18-105 mm, una (1) cámara Panasonic HC-X2100, un (1) regulador, una (1) multitoma y pilas. Pago del 50%	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Menor valor de tres (3) cotizaciones. Bienes devolutivos: el saldo (50%) se pagará con el recibo a satisfacción y el ingreso al almacén. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 21.

	efectuado el 23 de septiembre de 2026 por valor de $11.660.000.	
22. **(anexo técnico) 1.3.4. Servicios logísticos y material de trabajo:**	Alquiler de gradería para 400 personas con sillas tipo estadio con espaldar y dos (2) carpas de 6 × 6 m, incluidos montaje, desmontaje y flete, para la Semana Universitaria EMAVI 2026 (29 de septiembre al 2 de octubre de 2026), al oferente ACOPRESA S.A.S. (NIT 800.082.555-9), factura electrónica FEAC-2372 del 2 de octubre de 2026. Pago efectuado el 3 de octubre de 2026 por valor de $12.852.000.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Menor valor en igual alcance. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 22.
23. **(anexo técnico) 1.3.4. Servicios logísticos y material de trabajo:**	Elaboración de doce (12) metros de guirnalda en flores exóticas para la tribuna principal de la Semana Universitaria EMAVI 2026, incluido el transporte, a la señora Luz Mila Ortiz Ordóñez (Floristería Mi Linda Colombia), cuenta de cobro del 23 de septiembre de 2026 por $1.930.000. Pagos efectuados el 25 y el 29 de septiembre de 2026 ($965.000 cada uno), por valor total de $1.930.000.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Verificar la cédula de la beneficiaria: 66.907.177 en la cuenta de cobro y 66907117 en la transferencia. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 23.
24. **(anexo técnico) 1.3.4. Servicios logísticos y material de trabajo:**	Elaboración de diecisiete (17) letras institucionales en MDF de 60 cm de altura con iluminación LED blanca (PAAER, PISAE y GRUAC), incluido domicilio, al señor Gustavo Adolfo Zea Artunduaga, cuenta de cobro No. 3068 del 22 de septiembre de 2026. Pagos efectuados el 23 de septiembre y el 3 de octubre de 2026 ($1.140.000 cada uno), por valor total de $2.280.000.	Ratificación – Comité Académico de Eventos – Acta FAC-S-2026-092394-AG. Menor valor de tres (3) cotizaciones. Bienes devolutivos con ingreso al almacén. Evidencia: Anexo No. 1, ítem 24.

Valor total de los pagos efectuados por el contratista en el periodo evaluado (soportes con corte al 3 de octubre de 2026): $116.030.745,80, más la comisión de intermediación del 2,5% y el IVA sobre la comisión (estimados en $3.451.914,69), para un total estimado de $119.482.660,49 pendiente de facturación. No se incluye la inscripción de CLADEA 2026 (USD 730) reportada por el contratista, hasta tanto remita el soporte de pago.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Para el próximo lapso evaluable se espera que el contratista continúe cumpliendo con las funciones y tareas consignadas en la ficha técnica pactada. Quedan pendientes las siguientes actividades:

a) Firma del Acta del Comité Académico de Eventos FAC-S-2026-092394-AG, mediante la cual se ratifican los requerimientos remitidos al contratista antes de su aprobación, por la proximidad de los eventos y de las fechas límite de pago, y se aprueban los mayores valores frente a lo autorizado en las Actas FAC-S-2026-064405-AG y FAC-S-2026-077285-AG.
b) Verificación de la fecha de la solicitud de compra de los tiquetes de la comisión GRUAC-GRUCA y aplicación del literal b) del Anexo Técnico si el mayor valor obedece a demora del contratista.
c) Seguro médico internacional de cada participante de las comisiones al exterior (Alemania, Hermosillo y Cusco), conforme al numeral 1.1.6 del Anexo Técnico.
d) Recibo a satisfacción e ingreso al almacén de los equipos de logística audiovisual y de las letras institucionales; el saldo de los equipos audiovisuales ($11.660.000) se pagará una vez surtido dicho trámite.
e) Nota crédito de SERVITRAVEL GROUP S.A.S. que anule la factura duplicada ST-12332.
f) Soporte del pago de la inscripción de CLADEA 2026 (USD 730) y reembolso de USD 693 solicitado a la organización, por cuanto la EMAVI desistió de la participación.
g) Pago del hospedaje del XIII Congreso Internacional de Materiales en el Oasis Tropical Hotel ($714.000) con factura electrónica con resolución de facturación vigente.
h) Trámite de la adición de $25.000.000 consultada al contratista el 30/09/2026, por cuanto el saldo disponible resulta insuficiente para los requerimientos programados en lo que resta de la vigencia.
i) Registro fotográfico de los eventos realizados después del corte (Pasto, REDCOLSI, Chile, Alemania, XIII Congreso Internacional de Materiales y Concurso de Cohetería), que se anexará en el informe del mes de su realización.
j) Aclaración al informe de julio de 2026: en el ítem 7 se relacionó como pago de tiquetes del ESI España 2026 el valor de $4.200.000, que corresponde a la capacitación docente (Beatriz Eugenia Grisales Herrera), facturada en el ítem 8 de la factura FE83; el valor de los tiquetes del ESI España 2026 es $4.716.400.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: _X_
Entidad	Sí: _X_ No: ____

Observaciones: Novedad de la Entidad, sin incumplimiento contractual: varios requerimientos se remitieron al contratista antes de su aprobación por el Comité Académico de Eventos, en razón de la proximidad de los eventos y de las fechas límite de pago; se presentan para ratificación en el Acta FAC-S-2026-092394-AG, en la cual el Comité dispuso que en adelante ningún requerimiento se remitirá sin su aprobación previa y con la anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: X No:
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: X No:

Observaciones: (i) Riesgo materializado de variación de tarifas aéreas y de tasa de cambio, con mayores valores frente a lo aprobado (Congreso CONASIE, comisión GRUAC-GRUCA, entre otros), que se presentan al Comité para su ratificación y, cuando corresponda, para la aplicación del literal b) del Anexo Técnico. (ii) Posible materialización del riesgo de insuficiencia presupuestal: el valor ejecutado acumulado estimado asciende a $189.599.038,10 (79,00%) y el saldo por ejecutar a $50.400.961,90; se adelanta el trámite de adición.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el periodo evaluado (septiembre de 2026, con soportes de pago con corte al 3 de octubre de 2026), el contratista GEMGAL S.A.S. atendió veinticuatro (24) requerimientos del Grupo Académico de la EMAVI, relacionados con la Semana Universitaria EMAVI 2026 y con la participación en eventos académicos nacionales e internacionales, por un valor de $116.030.745,80, más la comisión de intermediación. Así mismo, se efectuó el pago No. 3 (factura FE84) mediante la orden de pago No. 396287726 del 30/09/2026. A la fecha, el contratista ha cumplido con la ficha técnica; las novedades y los pendientes descritos en los numerales 7.1.2, 8 y 9 no constituyen incumplimiento contractual y se someten a ratificación del Comité Académico de Eventos. Dado que el valor ejecutado acumulado estimado asciende al 79,00% del valor del contrato, se recomienda adelantar el trámite de adición.

11. FIRMA (S)

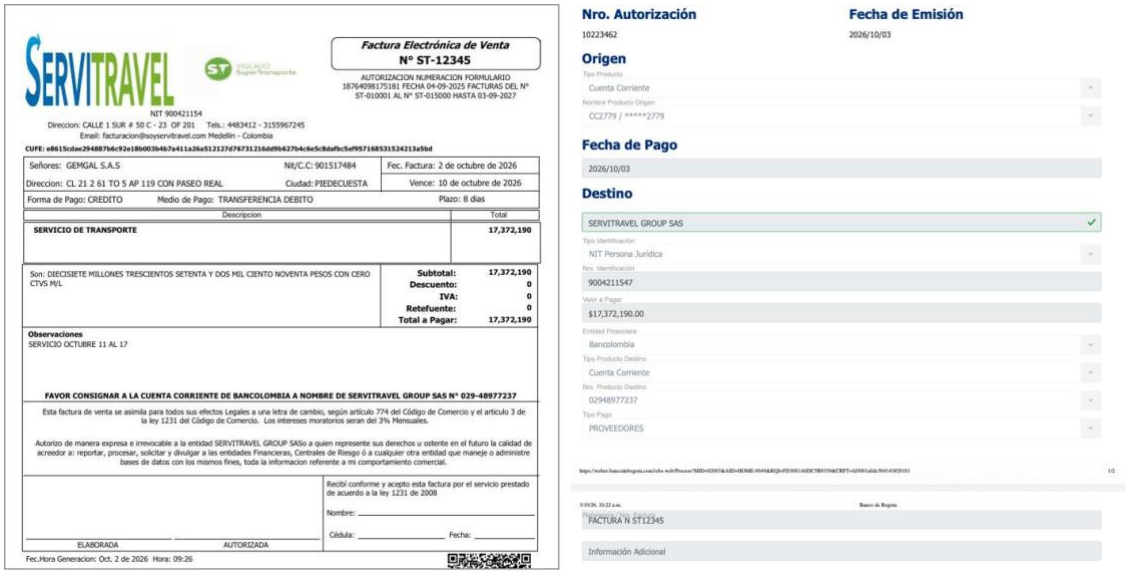
Nombre del Supervisor	TE. DANIEL EDUARDO CARDONA GAONA Suplente	**C.C. 1.053.612.743**
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO ACADÉMICO – EMAVI	
Firma		

ANEXO No. 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

Informe de supervisión – periodo septiembre de 2026 – Contrato No. 035-00-J-EMAVI-GRUAC-2026 – GEMGAL S.A.S.

El presente anexo contiene, por cada ítem del cuadro “Informe sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades convenidas” (numeral 7.1.1), las capturas de los soportes remitidos por el contratista (facturas, cuentas de cobro, reservas y transferencias) y el registro fotográfico disponible. En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, en las capturas se ocultaron los números de documento de identidad de pasajeros y beneficiarios y los datos bancarios de personas naturales.

Ítem 1. Gira Académica Internacional ASCOLFA – Chile (programa) — 1.1.2. Inscripción y/o participación



SERVITRAVEL

Factura Electrónica de Venta
N° ST-12345

AUTORIZACION NUMERACION FORMULARIO 18764098175181 FECHA 04-09-2025 FACTURAS DEL N° ST-010001 AL N° ST-015000 HASTA 03-09-2027

NIT 900421154
Direccion: CALLE 1 SUR # 50 C - 23 OF 201 Tels.: 4483412 - 3155967245
Email: facturacion@soyservitravel.com Medellin - Colombia

CUFE: e8615cdae294887b6c92e18b003b4b7a411a26a512127d76731216dd9b627b4c6e5c8dafbc5ef95716853152421 3a5bd

Señores: GEMGAL S.A.S	Nit/C.C: 901517484	Fec. Factura: 2 de octubre de 2026
Direccion: CL 21 2 61 TO 5 AP 119 CON PASEO REAL	Ciudad: PIEDECUESTA	Vence: 10 de octubre de 2026
Forma de Pago: CREDITO	Medio de Pago: TRANSFERENCIA DEBITO	Plazo: 8 dias

Descripcion	Total
SERVICIO DE TRANSPORTE	17,372,190

Son: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/L

Subtotal:	17,372,190
Descuento:	0
IVA:	0
Retefuente:	0
Total a Pagar:	17,372,190

Observaciones
SERVICIO OCTUBRE 11 AL 17

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE SERVITRAVEL GROUP SAS N° 029-48977237

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos Legales a una letra de cambio, según articulo 774 del Código de Comercio y el articulo 3 de la ley 1231 del Código de Comercio. Los intereses moratorios seran del 3% Mensuales.

Autorizo de manera expresa e irrevocable a la entidad SERVITRAVEL GROUP SASo a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a: reportar, procesar, solicitar y divulgar a las entidades Financieras, Centrales de Riesgo ó a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la informacion referente a mi comportamiento comercial.

ELABORADA AUTORIZADA

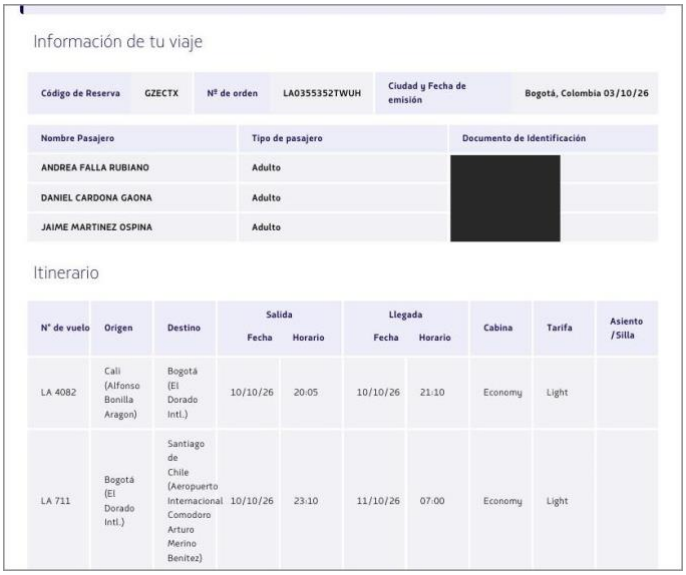
Recibí conforme y acepto esta factura por el servicio prestado de acuerdo a la ley 1231 de 2008
Nombre:
Cédula: Fecha:

Fec.Hora Generacion: Oct. 2 de 2026 Hora: 09:26

Nro. Autorización 10223462
Fecha de Emisión 2026/10/03
Origen Cuenta Corriente
CC2779 / *****2779
Fecha de Pago 2026/10/03
Destino SERVITRAVEL GROUP SAS
NIT Persona Jurídica
9004211547
$17,372,190.00
Bancolombia
Cuenta Corriente
02948977237
PROVEEDORES
FACTURA N ST12345
Información Adicional

Figura 1a. Factura electrónica ST-12345 de SERVITRAVEL GROUP S.A.S. y soporte de transferencia del 03/10/2026.

Ítem 2. Gira Académica Internacional ASCOLFA – Chile (tiquetes) — 1.1.4. Transporte



Información de tu viaje

Código de Reserva	GZECTX	Nº de orden	LA0355352TWUH	Ciudad y Fecha de emisión	Bogotá, Colombia 03/10/26

Nombre Pasajero	Tipo de pasajero	Documento de Identificación
ANDREA FALLA RUBIANO	Adulto	[redacted]
DANIEL CARDONA GAONA	Adulto	
JAIME MARTINEZ OSPINA	Adulto	

Itinerario

N° de vuelo	Origen	Destino	Salida Fecha	Salida Horario	Llegada Fecha	Llegada Horario	Cabina	Tarifa	Asiento / Silla
LA 4082	Cali (Alfonso Bonilla Aragon)	Bogotá (El Dorado Intl.)	10/10/26	20:05	10/10/26	21:10	Economy	Light	
LA 711	Bogotá (El Dorado Intl.)	Santiago de Chile (Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benitez)	10/10/26	23:10	11/10/26	07:00	Economy	Light	

Figura 2a. Tiquete LATAM, reserva GZECTX, emitido el 03/10/2026 (documentos de identidad ocultos).

Ítem 3. Comisión GRUAC-GRUCA – Alemania (tiquetes) — 1.1.4. Transporte

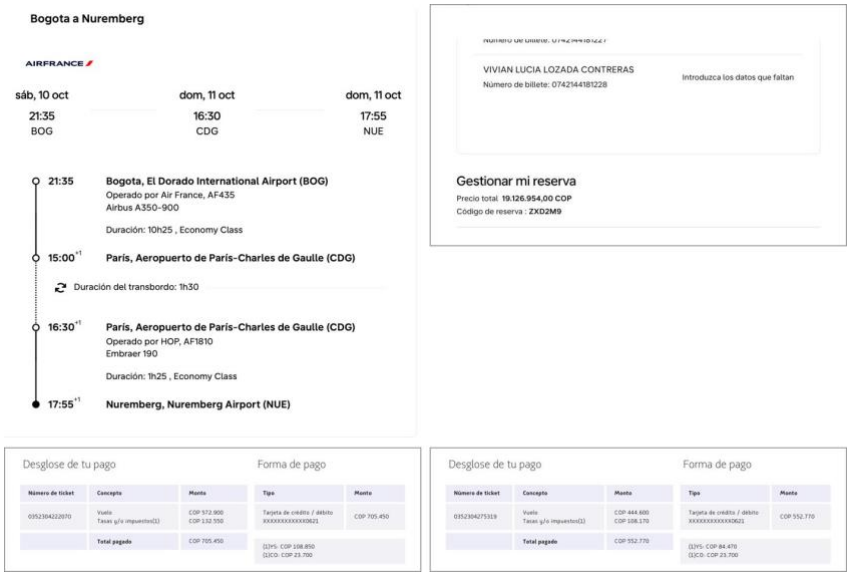


Figura 3a. Itinerario Air France/KLM (reserva ZXD2M9), precio total y desglose de pago de las reservas LATAM AJMKQA y GWVSYA.

Evento posterior al periodo evaluado: el registro fotográfico se anexará en el informe del mes de su realización.

Ítem 4. Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva – SATELAB — 1.2.1. Inscripción y/o participación



Figura 4a. Factura electrónica FE 149 de la Corporación SATELAB por $3.629.000.

Ítem 5. XIII Congreso Internacional de Materiales (inscripción) — 1.2.1. Inscripción y/o participación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
NIT: 899999063-3
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
4014 - 67039

Somos grandes contribuyentes, no responsables de IVA. Agentes de retención de impuesto sobre las ventas, no sujetos al impuesto de industria y comercio

Dirección: CR 27 64 60 **Teléfono:** 3165000 Manizales, Colombia **Página:** 1 de 1

Nombre cliente: Gemgal S.A.S
Nit: 901.517.484-1
Email: contabilidad@gemgalsas.com
Dirección: CL 21 2 61 TO 5 AP 119 CONJ PASEO REAL (PIEDECUESTA)
Teléfono: 3023521359
Ciudad: Piedecuesta

Fecha emisión: 2026-09-25 - 10:31:03-05:00
Fecha vencimiento: 2026-10-05
Orden de compra:
Total de líneas: 2

Número factura: MAN2693 **Forma de pago:** Crédito **Medio de pago:** Transferencia De Fondos **Plazo pago:** 2026-10-05

ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	% DCTO	TOTAL
1	2111	--- INSCRIPCIÓN AL XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES EDICIÓN ESPECIAL INGENIERÍA BIOLÓGICA CIM 2026 PARA JHUNIOR ESTIVENSON BARRERA RODRIGUEZ C.C 1000003932 ESTUDIANTE NO UNAL PONENTE CIM-271	B7	1.00	$1,106,000.00	$0.00	$1,106,000.00
2	2111	--- INSCRIPCIÓN AL XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MATERIALES EDICIÓN ESPECIAL INGENIERÍA BIOLÓGICA CIM 2026 PARA JULIAN PORTOCARRERO HERMANN C.C 16264685 PROFESIONAL PONENTE CIM-272	B7	1.00	$1,580,000.00	$0.00	$1,580,000.00

CUFE: 10fa88868b5d69832f0b3c5100dff6ead1304d8b5890888b23c1f218075368 0a6de62bdd8dab7d259bab02b28f6701344
MONEDA: COP

SUBTOTAL $ 2,686,000.00
IMPUESTO $ 0.00

Figura 5a. Factura electrónica MAN2693 de la Universidad Nacional de Colombia por $2.686.000.

Evento posterior al periodo evaluado: el registro fotográfico se anexará en el informe del mes de su realización.

Ítem 6. Congreso CONASIE – tiquetes — 1.2.3. Transporte



avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: Martinez Ospina Jaime Hernando (ADT)
Booking ref: A3FAJ6
Ticket number: 134 2160303248
Passenger Unique ID:

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOTA CO, BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 11Sep2026

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
CALI ALFONSO B ARAGON INTL	**BOGOTA** EL DORADO INTL Terminal: 1	AV9816	**16:50** 21Sep2026	**17:50** 21Sep2026	
Fare: BASIC **Baggage** (4): 0PC	**Operated by:** AVIANCA **Marketed by:** AVIANCA **Booking status** (1): OK			**NVB** (2): 21Sep2026 **NVA** (3): 21Sep2026 **Duration:** 01:00	
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	**MONTERIA** LOS GARZONES	AV8532	**20:05** 21Sep2026	**21:25** 21Sep2026	
Fare: BASIC **Baggage** (4): 0PC	**Operated by:** AVIANCA **Marketed by:** AVIANCA **Booking status** (1): OK			**NVB** (2): 21Sep2026 **NVA** (3): 21Sep2026 **Duration:** 01:20	
MONTERIA LOS GARZONES	**BOGOTA** EL DORADO INTL Terminal: 1	AV8509	**16:45** 25Sep2026	**18:00** 25Sep2026	
Fare: BASIC **Baggage** (4): 0PC	**Operated by:** AVIANCA **Marketed by:** AVIANCA **Booking status** (1): OK			**NVB** (2): 25Sep2026 **NVA** (3): 25Sep2026 **Duration:** 01:15	
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	**CALI** ALFONSO B ARAGON INTL	AV8463	**19:30** 25Sep2026	**20:35** 25Sep2026	
Fare: BASIC **Baggage** (4): 0PC	**Operated by:** AVIANCA **Marketed by:** AVIANCA **Booking status** (1): OK			**NVB** (2): 25Sep2026 **NVA** (3): 25Sep2026 **Duration:** 01:05	

Figura 6a. Recibo de tiquete electrónico Avianca (reserva A3FAJ6), uno de los siete (7) pasajeros.

Ítem 7. Encuentro ASCUN de Vicerrectorías – tiquetes — 1.2.3. Transporte

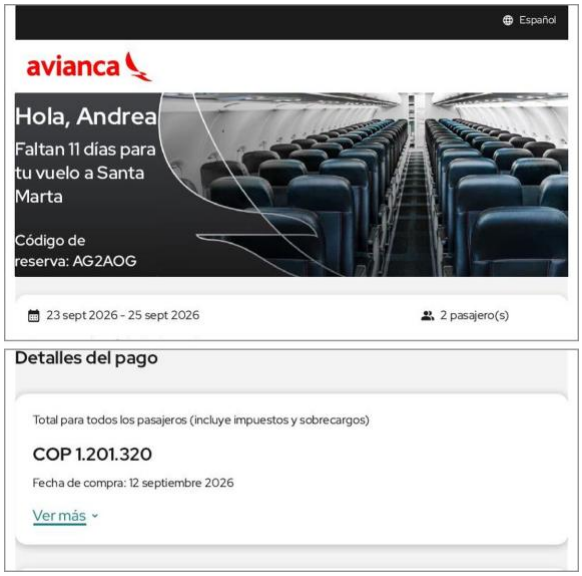


Figura 7a. Reserva Avianca AG2AOG y detalle de pago (COP 1.201.320; compra del 12/09/2026).



Ítem 8. XXII Congreso Colombiano de Historia – tiquetes — 1.2.3. Transporte

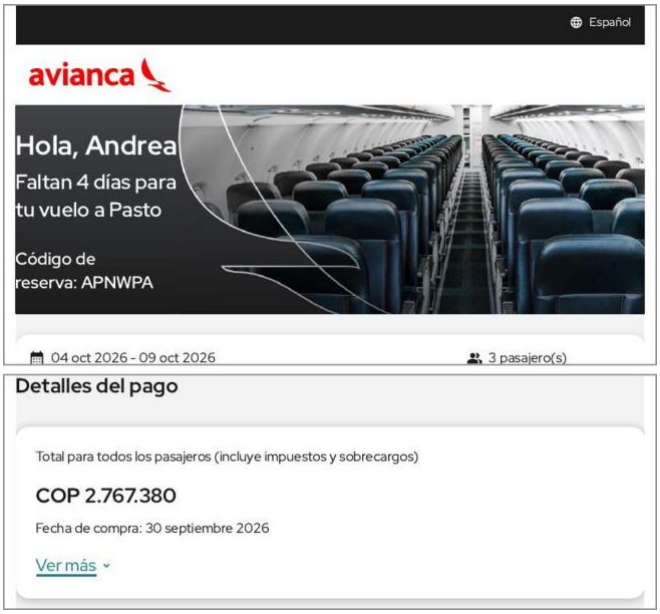


Figura 8a. Reserva Avianca APNWPA y detalle de pago (COP 2.767.380; compra del 30/09/2026).



Figura 8b. Delegación EMAVI en el XXII Congreso Colombiano de Historia (Pasto).

Ítem 9. Concurso de Historia – Escuela Militar de Cadetes (tiquetes) — 1.2.3. Transporte

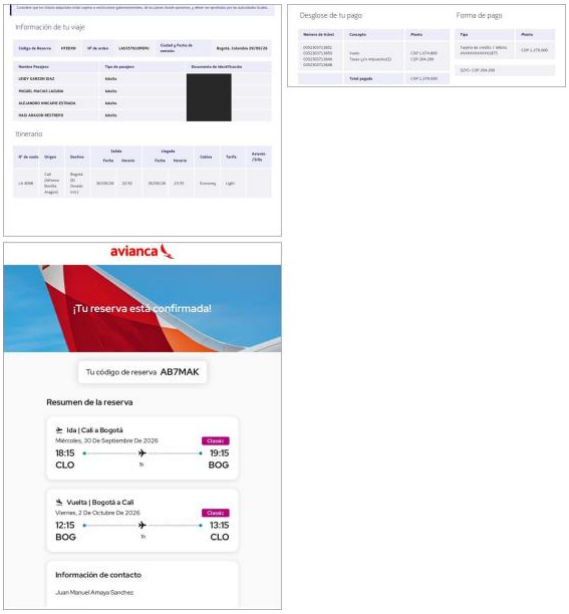


Figura 9a. Tiquete LATAM HTEDXN (documentos ocultos), desglose de pago y reserva Avianca AB7MAK.

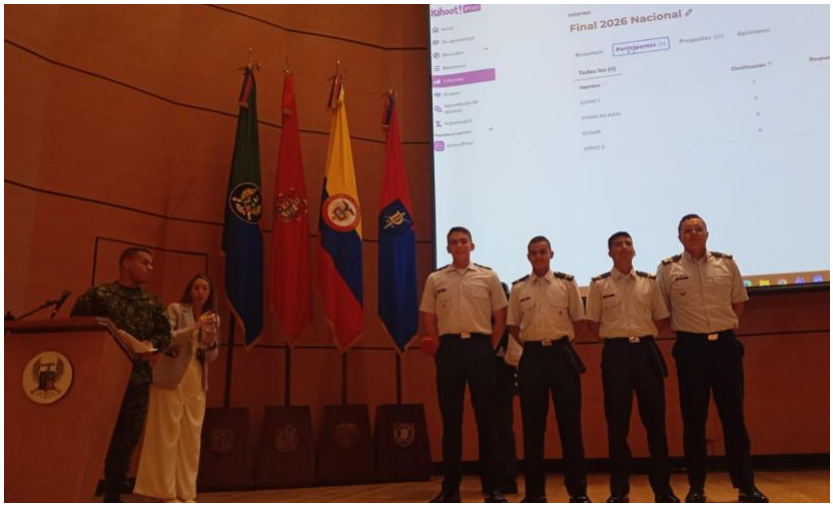


Figura 9b. Delegación EMAVI en el Concurso de Historia de la Escuela Militar de Cadetes.

Ítem 10. Congreso CONASIE – hospedaje Hotel Kimari — 1.2.4. Alojamiento y alimentación



Figura 10b. Delegación EMAVI en el Congreso CONASIE (Universidad de Córdoba, Montería).

Ítem 11. Congreso CONASIE – viáticos — 1.2.4. Alojamiento y alimentación

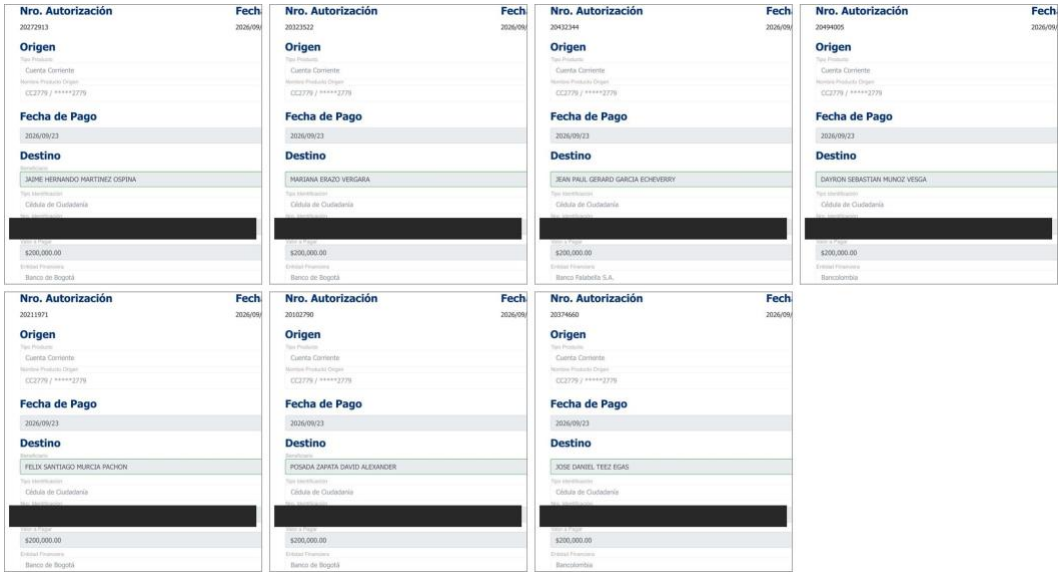
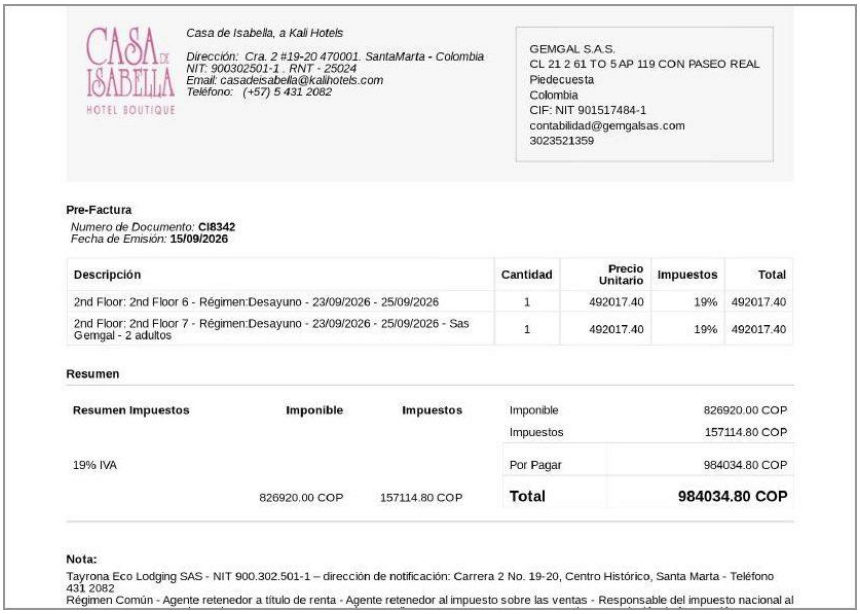


Figura 11a. Transferencias de viáticos del 23/09/2026 a los siete (7) participantes ($200.000 c/u; números de identificación ocultos).

Registro fotográfico de la delegación: ver ítem 10.

Ítem 12. Encuentro ASCUN de Vicerrectorías – hospedaje — 1.2.4. Alojamiento y alimentación



Casa de Isabella, a Kali Hotels

Dirección: Cra. 2 #19-20 470001. SantaMarta - Colombia
NIT: 900302501-1 RNT - 25024
Email: casadelsabella@kalihotels.com
Teléfono: (+57) 5 431 2082

GEMGAL S.A.S.
CL 21 2 61 TO 5 AP 119 CON PASEO REAL
Piedecuesta
Colombia
CIF: NIT 901517484-1
contabilidad@gemgalsas.com
3023521359

Pre-Factura

Numero de Documento: **CI8342**
Fecha de Emisión: **15/09/2026**

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Total
2nd Floor: 2nd Floor 6 - Régimen:Desayuno - 23/09/2026 - 25/09/2026	1	492017.40	19%	492017.40
2nd Floor: 2nd Floor 7 - Régimen:Desayuno - 23/09/2026 - 25/09/2026 - Sas Gemgal - 2 adultos	1	492017.40	19%	492017.40

Resumen

Resumen Impuestos	Imponible	Impuestos
19% IVA	826920.00 COP	157114.80 COP

Imponible	826920.00 COP
Impuestos	157114.80 COP
Por Pagar	984034.80 COP
Total	**984034.80 COP**

Nota:
Tayrona Eco Lodging SAS - NIT 900.302.501-1 – dirección de notificación: Carrera 2 No. 19-20, Centro Histórico, Santa Marta - Teléfono 431 2082
Régimen Común - Agente retenedor a título de renta - Agente retenedor al impuesto sobre las ventas - Responsable del impuesto nacional al

Figura 12a. Pre-factura del Hotel Casa de Isabella (Tayrona Eco Lodging S.A.S.) por $984.034,80.



Figura 12b. Hotel Casa de Isabella, Santa Marta.

Ítem 13. XXII Congreso Colombiano de Historia – hospedaje — 1.2.4. Alojamiento y alimentación

Nogal Suite HOTEL

COTIZACIÓN

No. de cotización	003—V22/09/2026
Fecha de emisión	22/09/2026
Vigencia de la cotización	15 días a partir de la fecha de emisión
Asesor(a)	YANINE MARTINEZ

Datos del Cliente

Nombre del cliente	DEINA QUIJANO
Empresa / Referido por	GEMGAL SAS
Teléfono	3023521359
Correo electrónico	gerencia@gemgalsas.com

Datos del Servicio

Tipo de servicio	Hospedaje
Sede del servicio	PASTO
Fecha solicitada	Pasto (Check in 04/102026 – Check out 09/10/2026)
Horario Desayuno	7 am a 9 am.
Número de huéspedes	3 pax
Número de habitaciones	2 habitaciones
Solicitudes adicionales	ALOJAMIENTO

Figura 13a. Cotización No. 003-V22/09/2026 del Nogal Suite Hotel.



Figura 13b. Nogal Suite Hotel, Pasto.

Ítem 14. XXII Congreso Colombiano de Historia – viáticos — 1.2.4. Alojamiento y alimentación

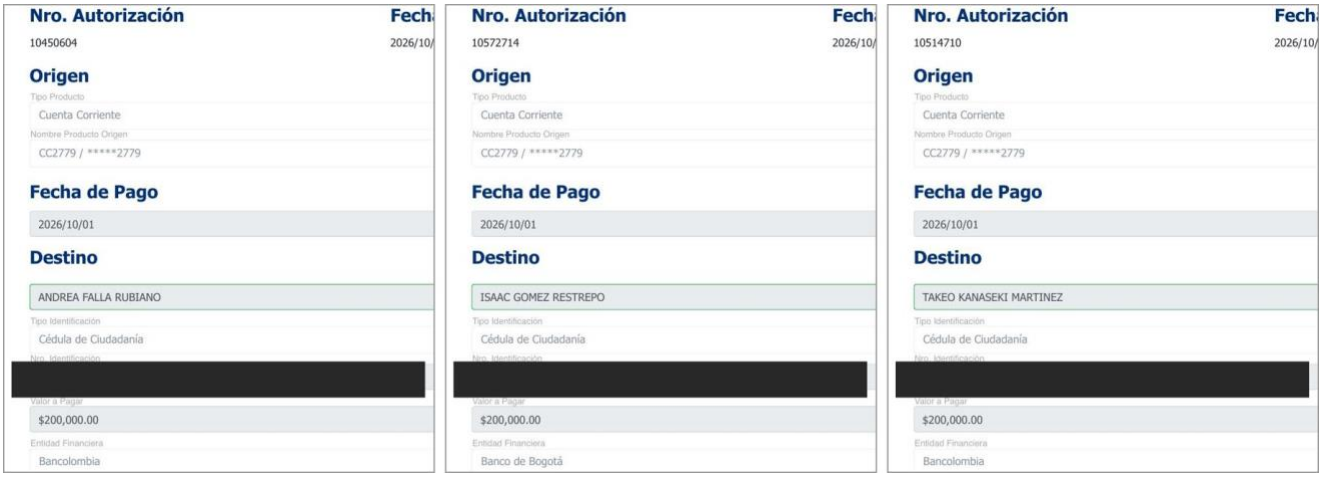
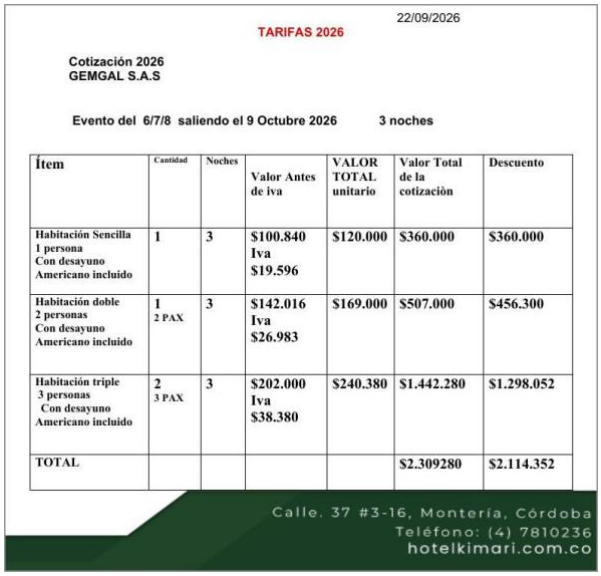


Figura 14a. Transferencias de viáticos del 01/10/2026 a los tres (3) participantes ($200.000 c/u; números de identificación ocultos).

Registro fotográfico de la delegación: ver ítem 8.

Ítem 15. Encuentro REDCOLSI – hospedaje Hotel Kimari — 1.2.4. Alojamiento y alimentación



22/09/2026

TARIFAS 2026

Cotización 2026
GEMGAL S.A.S

Evento del 6/7/8 saliendo el 9 Octubre 2026 3 noches

Ítem	Cantidad	Noches	Valor Antes de iva	VALOR TOTAL unitario	Valor Total de la cotizaciòn	Descuento
Habitación Sencilla 1 persona Con desayuno Americano incluido	1	3	$100.840 Iva $19.596	$120.000	$360.000	$360.000
Habitación doble 2 personas Con desayuno Americano incluido	1 2 PAX	3	$142.016 Iva $26.983	$169.000	$507.000	$456.300
Habitación triple 3 personas Con desayuno Americano incluido	2 3 PAX	3	$202.000 Iva $38.380	$240.380	$1.442.280	$1.298.052
TOTAL					$2.309280	$2.114.352

Calle. 37 #3-16, Montería, Córdoba
Teléfono: (4) 7810236
hotelkimari.com.co

Figura 15a. Cotización del Hotel Kimari del 22/09/2026 por $2.114.352 (pagada el 03/10/2026).

Ítem 16. Conferencista José Javier Díaz – tiquetes — 1.3.2. Desplazamiento de ponentes y expositores

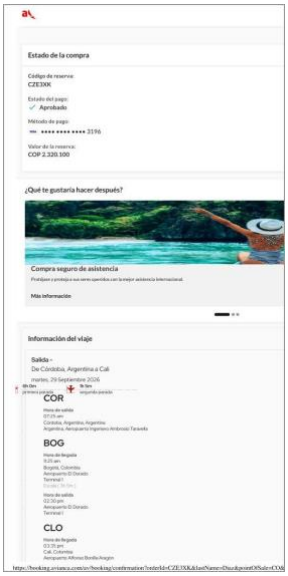


Figura 16a. Confirmación de compra Avianca, reserva CZE3XK, por COP 2.320.100.



Ítem 17. Conferencista Oscar Camilo González – tiquetes — 1.3.2. Desplazamiento de ponentes y expositores

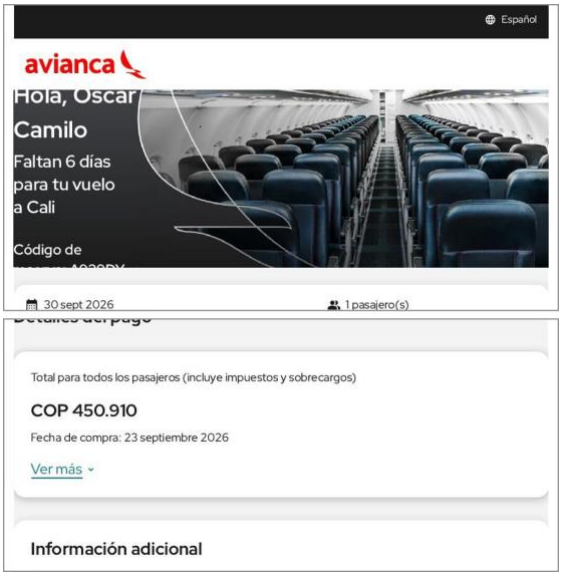


Figura 17a. Reserva Avianca A939DY y detalle de pago (COP 450.910; compra del 23/09/2026).

Ítem 18. Conferencista Mario Linares – equipaje — 1.3.2. Desplazamiento de ponentes y expositores



Figura 18a. Comprobante de pago del equipaje de bodega (orden S599WY) por $158.865.



Ítem 19. Hospedaje de ponentes e invitados – Hotel Obelisco — 1.3.3. Alojamiento y alimentación

Hotel Obelisco
El privilegio de la hospitalidad.

Cali, 22 de septiembre 2026

Estimados,
Escuela Militar de Aviación - Base Aérea Marco Fidel Suarez

El Hotel Obelisco se complace de presentar su propuesta de alojamiento para las fechas solicitadas.

Hotel Obelisco

TIPO DE HABITACION	HABS	PAX	LLEGADA	SALIDA	NOCHES	VALOR POR NOCHE	IVA	TOTAL NOCHE X HABITACION	TOTAL ESTADIA X HABITACION
Hab Sencilla	2	2	28-sep	30-sep	2	$ 209.900	$ 39.881	$ 249.781	$ 999.124
Hab Sencilla	2	2	29-sep	1-oct	2	$ 209.900	$ 39.881	$ 249.781	$ 999.124
Hab Sencilla	1	1	29-sep	2-oct	3	$ 209.900	$ 39.881	$ 249.781	$ 749.343
Hab Sencilla	1	1	28-sep	3-oct	5	$ 209.900	$ 39.881	$ 249.781	$ 1.248.905
Hab Twin	2	4	28-sep	3-oct	5	$ 229.800	$ 43.662	$ 273.462	$ 2.734.620
TOTAL ALOJAMIENTO						$			6.731.116

Alberca · Bar
Desayuno incluido · Servicio a la habitación
Lavandería · Aire acondicionado

Figura 19a. Cotización del Hotel Obelisco del 22/09/2026 por $6.731.116.

Ítem 20. Refrigerios y bebidas – Semana Universitaria — 1.3.3. Alojamiento y alimentación



NIT 38889882-3

Santiago de Cali, Septiembre 22 de 2026

GEMCAL S.A.S
NIT 901517484-1
DEBE A:
MUNDO HOJALDRE
JESSICA MARTIN MEJIA
NIT 38889882-3
LA SUMA DE
UN MILLÓN CIENTO CINCO MIL PESOS MCTE ($1.105.000)
CONCEPTO DE:
250 Pasteles de 130g surtidos, con bolsa personalizada($1.0750.000) y dos domicilios ($30.000) entregas el 29 de Septiembre 2026 y el 1 de Octubre 2026.

JESSICA MARTIN MEJIA
NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO



LA CASA DE LAS EMPANADAS
CUENTA DE COBRO

Cuenta de Cobro No. 1
Fecha 22/09/2026
Ciudad Cali Domicilio $10.000
Cliente / Empresa GEMGAL S.A.S
NIT 901517484
Concepto 225 combos Vallunos $5.800

Valor Total: $ 1'315.000
Valor en letras: Un millon trecientos quince mil

DATOS DE QUIEN COBRA



Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligar a facturar No. 009

Señores
GEMGAL S.A.S
DEBE A:
La Señora
MARÍA CLEMENCIA FLOREZ DUQUE
CC. 24.764.373

LA SUMA DE: $740.000 (Setecientos cuarenta mil pesos moneda corriente)

POR CONCEPTO DE: Elaboración de treinta y siete (37) refrigerios para evento "Semana Universitaria EMAVI 2026".

MEDIO DE PAGO: Cuenta Banco Popular, No. 564-753-697

Certifico bajo gravedad de juramento que: no he contratado o vinculado (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

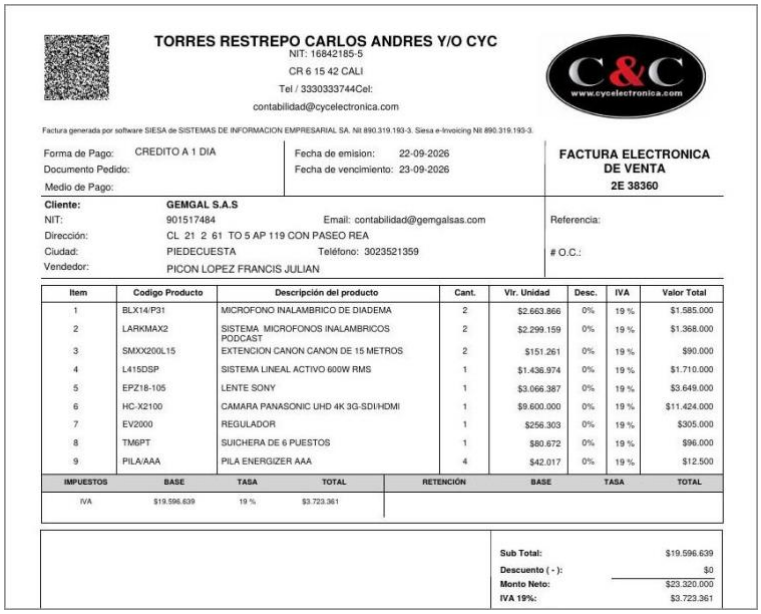
Se firma en Santiago de Cali, a los 25 días del mes de septiembre de 2026.

MARÍA CLEMENCIA FLOREZ DUQUE
C.C. 24.764.373
CEL: 310-380-65-79



Figura 20a. Cuentas de cobro de Mundo Hojaldre, La Casa de las Empanadas y María Clemencia Flórez Duque, y tiquete de compra PriceSmart.

Ítem 21. Logística audiovisual – C&C Sonido — 1.3.4. Servicios logísticos y material de trabajo



TORRES RESTREPO CARLOS ANDRES Y/O CYC
NIT: 16842185-5
CR 6 15 42 CALI
Tel / 3330333744Cel:
contabilidad@cycelectronica.com

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Forma de Pago: CREDITO A 1 DIA
Documento Pedido:
Medio de Pago:
Fecha de emision: 22-09-2026
Fecha de vencimiento: 23-09-2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2E 38360

Cliente: GEMGAL S.A.S
NIT: 901517484 Email: contabilidad@gemgalsas.com
Dirección: CL 21 2 61 TO 5 AP 119 CON PASEO REA
Ciudad: PIEDECUESTA Teléfono: 3023521359
Vendedor: PICON LOPEZ FRANCIS JULIAN
Referencia:
O.C.:

Item	Codigo Producto	Descripción del producto	Cant.	Vlr. Unidad	Desc.	IVA	Valor Total
1	BLX14/P31	MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA	2	$2.663.866	0%	19 %	$1.585.000
2	LARKMAX2	SISTEMA MICROFONOS INALAMBRICOS PODCAST	2	$2.299.159	0%	19 %	$1.368.000
3	SMXX200L15	EXTENCION CANON CANON DE 15 METROS	2	$151.261	0%	19 %	$90.000
4	L415DSP	SISTEMA LINEAL ACTIVO 600W RMS	1	$1.436.974	0%	19 %	$1.710.000
5	EPZ18-105	LENTE SONY	1	$3.066.387	0%	19 %	$3.649.000
6	HC-X2100	CAMARA PANASONIC UHD 4K 3G-SDI/HDMI	1	$9.600.000	0%	19 %	$11.424.000
7	EV2000	REGULADOR	1	$256.303	0%	19 %	$305.000
8	TM6PT	SUICHERA DE 6 PUESTOS	1	$80.672	0%	19 %	$96.000
9	PILA/AAA	PILA ENERGIZER AAA	4	$42.017	0%	19 %	$12.500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL	RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$19.596.639	19 %	$3.723.361				

Sub Total:	$19.596.639
Descuento (-):	$0
Monto Neto:	$23.320.000
IVA 19%:	$3.723.361

Figura 21a. Factura electrónica 2E 38360 de C&C Sonido por $23.320.000.



Figura 21b. Uso de la logística audiovisual en la Semana Universitaria EMAVI 2026.

Ítem 22. Graderías y carpas – ACOPRESA — 1.3.4. Servicios logísticos y material de trabajo

ACOPRESA S.A.S.
NIT: 800082555 - 9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 72 1A-45B/ LOURDES, CALI, Valle del Cauca, Colombia
Tel. 3206993000
Email. graderiasacopresa@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764095610591 válida desde 2025-07-15 hasta 2027-07-15 rango desde FEAC2001 hasta FEAC3000

Nombre/Razón Social:	GEMGAL SAS
NIT:	901517484-1
Dirección:	CL21261TO 5 AP 119 CON PASEO REAL, PIEDECUESTA, Santander, Colombia, CP 681012
Teléfono:	3023521359
Email:	contabilidad@gemgalsas.com
Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	09/10/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEAC - 2372**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:41:02**
FECHA FIRMADO:	**02/10/2026 15:41:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	10	2026	09	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	GRADERIAS	ALQUILER DE GRADERIAS - UNA (1) GRADERIAS MODULARES ELEVADAS DE 10 FILAS, CON ALTURA DE 1.00 METRO SOBRE EL NIVEL DEL PISO. CAPACIDAD: 400 PERSONAS (TOTAL 400 PERSONA). INCLUYE SILLA TIPO ESTADIO CON ESPALDAR. - DOS (2) CARPAS DE 6.00 X 6.00 MTS INCLUYE PAREDES.FECHA: 29 SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2026	WSD	1,00	$10.800.000,00	IVA	19%	$2.052.000,00	$0,00	$10.800.000,00

Notas: OBRA: Escuela Militar de Aviación ? Fuerza Aeroespacial Colombiana (CALI)

SON: (doce millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos con cero centavos)

CUFE: 65341d8289f9bce78fb943587e4ed396efa957940648deefcb1fd4a9bff1ae01dc221a03cc6b35a7b791b6719ebb3a6

Subtotal:	$10.800.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00

Figura 22a. Factura electrónica FEAC-2372 de ACOPRESA S.A.S. por $12.852.000.

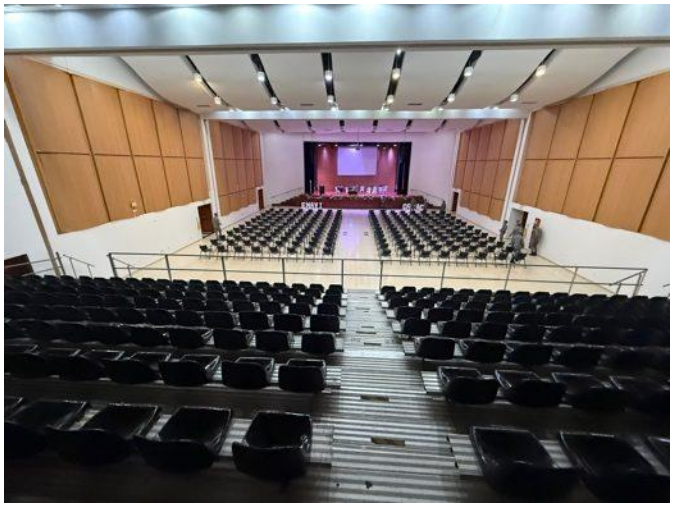


Figura 22b. Registro fotográfico – Semana Universitaria EMAVI 2026.

Ítem 23. Decoración floral – tribuna principal — 1.3.4. Servicios logísticos y material de trabajo



CUENTA DE COBRO

Luz Mila Ortiz Ordoñez

SEÑORES
GEMGAL S.A.S.

FECHA
23 de septiembre de 2026

DEBE A:
Luz Mila Ortiz Ordoñez
C.C. 66.907.177

VALOR TOTAL $1.930.000

CONCEPTO

Por concepto de la elaboración de doce (12) metros de guirnalda en flores exóticas, destinadas a la decoración de la tribuna principal del evento, incluido el servicio de transporte.

UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

Luz Mila Ortiz Ordoñez

C.C. 66.907.177

Figura 23a. Cuenta de cobro de Luz Mila Ortiz Ordóñez (Floristería Mi Linda Colombia) por $1.930.000.



Figura 23b. Guirnalda floral en la tribuna principal.

Ítem 24. Letras institucionales iluminadas — 1.3.4. Servicios logísticos y material de trabajo

CUENTA DE COBRO No. 3068

GEMGAL S.A.S

NIT: 901517484-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO No. 3068

EN CONCORDANCIA CON EL ART. 3 DEL DECRETO REGLAMENTARIO No 522 DE 2023
SOBRE COMPRAS O SERVICIOS A PERSONAS PERTENECIENTES AL REGIMEN SIMPLIFICADO. NO RESPONSABLE DE IVA

CUIDADD Y FECHA: CALI 22 SEPTIEMBRE 2026

NOMBRES Y APELIDO: GUSTAVO ZEA

RUT: 1130671353-6

ESTOY VENDIENDO LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

Artículo	Valor unitario	Total
17 letras led blancas MDF 60cm alto	$130.000	$2.210.000
Domicilio		$70.000

POR VALOR DE: $ 2.280.000 (mil pesos)

Nota: 50% pago y 50% al entregar

[redacted]

GUSTAVO ZEA

NIT: 1130671353-6
DIR: Cra 23# 33Ebis-83
Barrio: Santa Mónica Popular
Cel: 3168756816

Figura 24a. Cuenta de cobro No. 3068 de Gustavo Zea por $2.280.000 (datos bancarios ocultos).



Figura 24b. Letras institucionales iluminadas (GRUAC).