



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por la Coordinación de acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación, con la factura N° FD 13 del 16 de marzo de 2016 por la suma de **SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$645.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 18 días del mes de marzo de 2016.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General Oficina Autoevaluación y Acreditación	
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	Contratista Oficina Autoevaluación y Acreditación	



**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por la Coordinación de acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación, con la factura N° B0006 del 02 de febrero de 2015 por la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$299.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de febrero de 2016.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

## EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

### CERTIFICA QUE

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 4510 de noviembre 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 8888 de diciembre 10 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por la Facultad de Ciencias y Educación, con la factura N° A0371 del 15 de diciembre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$1.285.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

## EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

### CERTIFICA QUE

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 4510 de noviembre 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 8888 de diciembre 10 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por la Facultad de Ciencias y Educación por el Proyecto Curricular de Especialización en Lengua Materna, con la factura N° A0370 del 15 de diciembre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$1.034.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas

**ADICIONAR A LA ORDEN DE SERVICIO SC-473 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y EL SEÑOR FABIO LEONARDO QUIJANO**

Entre LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, representada por GIOVANNI RODRIGO BERMUDEZ BOHORQUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.279.512, quien actúa en calidad de Vicerrector Académico de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nombrado mediante Resolución 084 del 4 de marzo de 2015 y posesionado el 5 de marzo de 2015, de una parte y de la otra FABIO LEONARDO QUIJANO., identificado con cédula de ciudadanía 80.355.245, en calidad de representante legal, quien se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido adicionar presupuesto en el contrato No. 473 de 2015, previas las siguientes consideraciones:

- 1) Que con fecha 7 de septiembre de 2015, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y **EL CONTRATISTA** suscribieron la orden de servicio SC-473 del 7 de septiembre de 2015, cuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en el apoyo logístico requerido para las diferentes actividades que se realizarán en el periodo académico 2015 ¿ III en la Facultad de Ciencias y Educación, referentes a las diferentes acciones programadas por el comité de acreditación de la facultad y los diferentes proyectos curriculares de la misma, enmarcadas en los proyectos que se desarrollan como autoevaluación, registro calificado, acreditación de alta calidad., de acuerdo con la oferta presentada por **EL CONTRATISTA**, documento que forman parte integral del presente contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el mismo
- 2) Que de conformidad con lo estipulado en la duración del contrato, el plazo de ejecución de éste se acordó en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- 3) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-473 del 7 de septiembre de 2015, el valor inicial del mismo asciende a la suma de diecisiete millones de pesos (\$17.000.000) M/cte., incluido IVA.
- 4) Que en formato de solicitud de modificación, adición, prórroga u otrosí, el supervisor del contrato doctor **URIEL COY VERANO** señala que se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de ocho millones de pesos (\$8.000.000) M/cte., "(...) La adición a este contrato es darle continuidad a las diferentes actividades que se vienen desarrollando en el marco de la acreditación institucional, registros calificados y acreditación de alta calidad de proyectos curriculares y dado que el contratista manifestó por escrito estar dispuesto a adicionar en las mismas condiciones del contrato original, en la suma antes citada (...)"
- 5) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de ocho millones de pesos (\$8.000.000) M/cte para atender la adición del valor de la orden de servicio SC-473-2015, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4510 expedido el 25 de noviembre de 2015 por la Jefe de Presupuesto de LA UNIVERSIDAD.
- 6) Que en virtud de lo consagrado en el Artículo 86 de la Resolución 262 del 2 junio de 2015 "PROCEDIMIENTO PARA ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION DEL CONTRATO." establece que: ... *Podrán adicionarse hasta el 50% del valor inicial del contrato primigenio....*", con autorización del ordenador del gasto, a solicitud del interventor o supervisor del contrato, en forma motivada y de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando se encuentren vigentes y se mantenga la esencia de su objeto
- 7) Que la cantidad por la cual se va a adicionar a la orden de servicio SC-473-2015, no supera el porcentaje establecido por la ley, señalado en el numeral anterior.
- 8) Que teniendo en cuenta la previsión de la norma ya citada, la existencia de disponibilidad presupuestal para atender este gasto y la necesidad diaria que tiene la entidad de realizar este servicio LA UNIVERSIDAD y con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar presupuestalmente a la orden de servicio SC-473 del 7 de septiembre de 2015, que permitirá realizar el cumplimiento del objeto del contrato contemplado en la orden de servicio.
- 9) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de servicio SC-473 del 7 de septiembre de 2015, que se regirá por el Acuerdo 003 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas



Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas

**PRIMERA:** Adicionar el valor de la orden de servicio SC-473 del 7 de septiembre de 2015 en la suma de ocho millones de pesos (\$8.000.000) M/cte

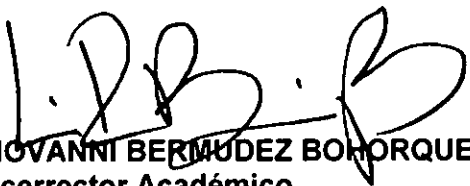

**SEGUNDA:** Forma de pago de la adición: **LA UNIVERSIDAD** cancelará el valor de la presente adición en la misma forma y términos indicados en la orden de servicio.

**TERCERA: Disponibilidad presupuestal:** De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4510 del 25 de noviembre de 2015, expedido por la Jefe de Presupuesto de **LA UNIVERSIDAD**, existe disponibilidad presupuestal por la suma de (\$8.000.000 M/cte., para atender la adición del valor del objeto de la orden de servicio SC473 del 7 de septiembre de 2015.

**CUARTA:** Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-473 del 7 de septiembre de 20145.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2015.

**LA ENTIDAD CONTRATANTE,**

  
**GIOVANNI BERMÚDEZ BOHÓRQUEZ**  
Vicerrector Académico  
Ordenador del Gasto 

**EL CONTRATISTA,**

  
**FABIO LEONARDO QUIJANO**  
Representante Legal  
CC.80.355.245

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre – Sección Compras  
Revisó: Edison Ramírez Tovar – Jefe Sección Compras


 <div><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40b-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO</div>	<b>No. SC-473-2015</b>
--	------------------------

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	9	2
	AÑO	MES	DÍA

<b>1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE</b>	
DEPENDENCIA:	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL
RUBRO:	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)	
Nombre:	URIEL COY VERAÑO
Cargo:	COORDINADOR
Dependencia:	AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL

La supervisión debe estar acorde con el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°), Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:</b>	
Nombre o razón social:	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO
Cédula o Nit No.:	80.355.245
Dirección:	CLL 70 No. 69C-08
Teléfono fijo:	5432424
Cargo:	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO

<b>2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:</b>	
-------------------------------------	--

**OBJETO GENERAL:** (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)  
Apoyo logístico requerido para las diferentes actividades que se realizarán en el periodo académico 2015, en la facultad de ciencias y educación, referentes a las diferentes acciones programadas por el comité de acreditación de la facultad y los diferentes proyectos curriculares de la misma, enmarcadas en los proyectos que se desarrollan como autoevaluación, registro calificado, acreditación de alta calidad.

**INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA** será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a la UNIVERSIDAD, incluidas cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, derivada de daños y/o perjuicios causados a propiedades, a la vida o a la integridad personal de terceros o de empleados, agentes o subcontratistas de cualquiera de las partes, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas relacionadas con el objeto del presente Contrato o derivados de la ejecución del mismo. EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana.

**EXCLUSION DE RELACION LABORAL:** El contratista actuará por su cuenta, con absoluta autonomía y no está sometido a subordinación laboral por parte de la Universidad Distrital, y sus derechos se limitan de acuerdo con la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo, por lo que asume en su propio nombre y representación la responsabilidad por la vinculación del personal requerido en la ejecución de las actividades objeto del presente contrato y en consecuencia no existe vinculación laboral alguna entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL L y el CONTRATISTA y el personal que este último vincule en la realización de las actividades aquí pactadas.

**CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento de la orden de servicio el contratista se obliga a pagar a la Universidad una suma equivalente al diez (10%) del valor total de la orden, a título de indemnización por los posibles perjuicios que le pueda ocasionar.

**FORMAS DE TERMINACION DE LA ORDEN: TERMINACION Y LIQUIDACION.** El presente contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: 1) Por extinción del plazo pactado para la ejecución. 2) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes, por lo menos con un (1) mes de anticipación. 3) Por acuerdo bilateral. 4) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. En los eventos numerados con 2, 3 y 4 se deberá suscribir acta donde conste tal hecho. Una vez terminado el contrato se procederá a su liquidación. 5) Por incumplimiento del objeto contractual. Para tal efecto el SUPERVISOR debe proyectar la liquidación dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de terminación, anexando a) estado de cuenta; b) certificado de cumplimiento; y c) informe final de ejecución. La liquidación se efectuará de común acuerdo dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del contrato. Si vencido este plazo el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la UNIVERSIDAD o se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.

**PARAGRAFO. EL CONTRATISTA** autoriza con la firma del presente contrato a la UNIVERSIDAD para que los valores que se adeuden a las entidades del Sistema de Seguridad Social integral o parafiscales sean descontados directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA se hará efectiva la garantía única constituida.

**INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** el proveedor al recibir la presente orden de servicio declara no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el Estatuto de Contratación Pública, así como en las demás prohibiciones consagradas en la Ley y la Constitución. Además de la normatividad por la cual se rige la Universidad Distrital respecto a la contratación Acuerdo N° 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015.

- OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:**
- 1) Aceptar íntegramente las condiciones y obligaciones del presente CONTRATO y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública;
  - 2) Entregar el objeto del contrato de conformidad con lo ofrecido en su propuesta la cual es parte integrante del presente contrato, respetando en todo caso las condiciones mínimas.
  - 3) Mantener los precios contenidos ofrecidos en la propuesta.
  - 4) Será responsable ante las autoridades judiciales de los actos u omisiones en ejercicio de las obligaciones derivadas del presente contrato cuando con ellos cause perjuicios al contratante o a terceros.
  - 5) Suministrar la mano de obra para realizar las actividades objeto del presente contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y administrativas indicadas por el Supervisor del Contrato.

**DOCUMENTOS.** Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: cotización presentada por el CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma. Disponibilidad Presupuestal, actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.

**PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** Para su perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución se requiere Registro Presupuestal y aprobación de las respectivas pólizas.

**GARANTÍAS CONTRACTUALES.** El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la Universidad, garantía única del contrato constituida en una Compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos: siguientes garantías: Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampare los siguientes riesgos:

<b>REQUERIMIENTO DE PÓLIZA</b>	
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) MESES MAS	<input type="text"/>
POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.	<input type="text"/>
POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES MESES MAS.	<input type="text"/>
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: DEBERÁ SER EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS.	<input type="text"/>

**Nota:** Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas en el término de cinco (5) días, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.

DURACIÓN: Cuatro (4) meses	FORMA DE PAGO: La Universidad pagará el servicio a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato y el último pago de parafiscales
----------------------------	---

<b>TOTAL (en meses o días):</b>	
Se contará cuatro(4) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio	
Fecha Inicio:	

7



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40b-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

ORDEN DE SERVICIO

Hoja 2  
No. SC-473-2015

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apoyo logístico para 17 actividades programas de las diferentes actividades programadas en el Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación	meses	4	17.000.000	17.000.000
SUBTOTAL					17.000.000
IVA 16%					0
VALOR TOTAL					17.000.000

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
25/07/2015	2365	17.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
07 SEP 2015	007263	17.000.000
Son: Diecisete millones de pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre: Fabio Quintero  
C.C. / NIT: 80355245

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO  
GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO. IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

Bo.Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Monteziegre





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

## EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

### CERTIFICA QUE

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene las Disponibilidades Presupuestales No. **2365 de junio 25 y 4510 de noviembre 25 de 2015** y los Certificados de Registro Presupuestal No. **7263 de septiembre 07 y 8888 de diciembre 10 de 2015**.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por la Coordinación de acreditación de la Facultad de Ciencias y Educación, en la Facultad de Ciencias y Educación, con la factura N° A0331 del 04 de diciembre de 2015 por la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$277.500.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

## EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

### CERTIFICA QUE

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 4510 de noviembre 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 8888 de diciembre 10 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por la Coordinación de Acreditación de la Facultad de Ingeniería por el Proyecto Curricular de Ingeniería Eléctrica, con la factura N° A0340 del 04 de diciembre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$1.856.600.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**

Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Licenciatura en Física, en la Facultad de Ciencias y Educación, con la factura N° A0332 del 04 de diciembre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$1.350.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 09 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

## EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

### CERTIFICA QUE

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, en la Facultad de Ciencias y Educación, con la factura N° A0333 del 04 de diciembre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$1.120.000.00)**.



El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 09 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

  
**URIEL COY VERANO**

Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Maestría en Educación, realizada en la sede de postgrados, con la factura N° A0334 del 04 de diciembre de 2015 por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$850.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 09 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**

Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, en la Facultad de Ciencias y Educación, con la factura N° A0335 del 04 de diciembre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.470.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 07 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Licenciatura en Educación Artística, en la Facultad de Ciencias y Educación, con la factura N° A0336 del 04 de diciembre de 2015 por la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$663.500.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 09 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**

Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**


El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.



Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Especialización en Tecnología, en la sede de postgrados, con la factura N° A0337 del 04 de diciembre de 2015 por la suma de **SETECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE (\$705.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 09 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

  
**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por la Coordinación General de Autoevaluación y acreditación, en la sede administrativa, con la factura N° A0338 del 04 de diciembre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.992.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 09 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

## EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

### CERTIFICA QUE

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Administración Deportiva, en la sede calle 34, con la factura N° A0339 del 04 de diciembre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.500.000.00)**.


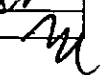
El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007** del **BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 09 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

  
**URIEL COY VERANO**

Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

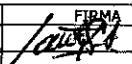

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Ingeniería Sanitaria, en la Facultad de medio Ambiente y Recursos Naturales referente a la reunión el marco de las actividades que adelanta el PC en los procesos de Autoevaluación, con la factura N° A0270 del 23 de noviembre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.500.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 02 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

  
**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Ingeniería Catastral y Geodesia, en la Facultad de Ingeniería referente a la reunión docentes proceso documento de reacreditación y Plan de Mejoramiento, con la factura N° A0257 del 09 de noviembre de 2015 por la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$664.800.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de noviembre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**

Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés, en la Facultad de Ciencias y Educación referente a la reforma curricular, con la factura N° A0214 del 05 de octubre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.500.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de octubre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Maestría en Infancia Cultura y Desarrollo, en la Facultad de Ciencias y Educación referente a la isita de pares académicos MEN, con la factura N° A0215 del 05 de octubre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$1.005.500.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de octubre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales, en la Facultad de Ciencias y Educación referente a la socialización factores de autoevaluación, con la factura N° A0213 del 05 de octubre de 2015 por la suma de **SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE (\$615.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de octubre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Licenciatura en Química, en la Facultad de Ciencias y Educación referente a la preparación de la visita de acreditación, con la factura N° A0211 del 05 de octubre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$1.447.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de octubre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE  
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

El señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URQUIJO / NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA** identificado con **C.C: N° 80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-473-2015 de septiembre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de junio 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7263 del septiembre 07 de 2015.

Que se dará trámite al pago de las actividad realizada por el Proyecto Curricular de Maestría en Educación, en la Facultad de Ciencias y Educación referente a la jornada de socialización modelo de autoevaluación, con la factura N° A0212 del 05 de octubre de 2015 por la suma de **QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$590.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 038071007 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de octubre de 2015.

Cordialmente,

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
ACTA DE INICIO**

**CONTRATO:** ORDEN DE SERVICIOS N° SC-473-2015  
**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS –  
COORDINACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.  
**CONTRATISTA:** FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO Y/O NIKOLAY  
BANQUETES Y LOGÍSTICA.

**OBJETO:** APOYO LOGÍSTICO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES  
QUE SE REALIZAN EN EL PERÍODO ACADÉMICO 2015 – III EN LA  
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN, REFERENTES A LAS DIFERENTES  
ACCIONES PROGRAMADAS POR EL COMITÉ DE ACREDITACIÓN DE LA  
FACULTAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS CURRICULARES DE LA  
MISMA, ENMARCADAS EN LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN  
COMO AUTOEVALUACIÓN, REGISTRO CALIFICADO, ACREDITACIÓN  
DE ALTA CALIDAD.

El día ocho (08) de septiembre de 2015, en la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se reunieron **URIEL COY VERANO** Coordinador General de Autoevaluación y Acreditación en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios en mención, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y **FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO** en representación del contratista, con el fin de dar inicio a la Orden de Servicios N° SC-473-2015, la cual cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 2365 y el certificado de registro presupuestal N° 7263, por un valor de **DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/LEGAL (\$17.000.000.00)**.

Para constancia firman las personas que intervienen en la presente reunión.

El supervisor

**URIEL COY VERANO**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación

El contratista

**FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO.**  
C.C. N° 80.355.245

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	