Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional
FUNDAUNA **Actividad económica: 751102**
Céd: 3-006-324743
Dirección: Antiguo Edificio ASOUNA, diagonal a Burger King
HEREDIA, HEREDIA, HEREDIA
Tel: 2277-3077
web: www.fundauna.org
fundauna@una.cr

Factura electrónica de exportación

Clave: 50626072300300632474300100001090000001113112345678 **Consecutivo: 00100001090000001113**

Identificación:
Cliente: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Dirección:

Fecha: 26/07/2023
Nombre comercial: FUNDAUNA
Correo: fundauna@una.cr
Teléfono: ()

Condición: Crédito **Medio pago: Transferencia - depósito bancario** **Plazo: 30 día(s)**
Moneda: USD **Tipo Cambio: 542.45** **No.Interno: 1113**

Cant	Und	Cód	Detalle	P.U	Sub	Imp	Ex	I.neto	Total
1	Unid		SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS, N.C.P.	$11693.01	$11,693.01	0	0	$0.00	$11,693.01

Comentario	Servicios vinculados al contrato CD-53538 Analisis de metales, iones, Carbono orgánico y Elemental, iones y HAPs en PM2.5
Proyecto	056802-0100

Total Serv Gravados	$0.00	**Total Serv Exentos**	$0.00
Total Serv Exonerado	$0	**Total Mercancias Gravadas**	$11,693.01
Total Mercancias Exentas	$0.00	**Total Merc Exonerada**	$0
Total Exento	$0.00	**Total Gravado**	$11,693.01
Total Exonerado	$0	**Descuento**	$0.00
Impuestos	$0.00	**IVA devuelto**	$0
Otros cargos	$0	**Total**	$11,693.01

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARES CON 1 CENTAVOS

[Estado:]
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° DGT-R-033-2019 DE FECHA 01/07/2019 de la DGTD - Normativa versión 4.3

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**AUTORIZACION DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA**	Código: FFN45 Versión: 03

Autorizo a la Tesorería del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para efectuar pago a mi favor o a la entidad que represento, mediante el sistema de abono automático, según la siguiente información:

C.C.:	Nit: 3-006-324743	Nombre o Razón Social del Beneficiario: FUNDAUNA (Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional)

Banco o Corporación. Banco Nacional de Costa Rica

Número de cuenta: CR80015120210020000803	Sucursal: HEREDIA	Tipo de cuenta: Ahorro: [ ] Corriente: [X]

Tipo de Vinculación con la Institución:

Administrativo: [ ]	Docente de tiempo completo: [ ]	Estudiante: [ ]	Contratista: [X]
Docente ocasional: [ ]	Docente de cátedra: [ ]	Auxiliar Administrativo: [ ]	Proveedor: [X]

Dirección: Centro Comercial Plaza Heredia, contiguo al Banco Popular	Teléfono: 2277-3077	Fax:	E-mail: fundauna@una.cr

Día: 13 Mes: 9 Año: 2022 Firma / Cédula: _____

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNet

A quien corresponda

La Banca Institucional del Banco Nacional de Costa Rica, hace constar:

En nuestros registros, se encuentra activa la siguiente cuenta corriente:

Cuenta en Dólares
Cuenta Corriente 100-02-202-000080-6
Cuenta Cliente 15120210020000803
Cuenta IBAN CR80 0151 2021 0020 0008 03

A nombre de la ***FUNDACION PARA DESARROLLO ACADEMICO DE LA UNA****, cédula jurídica* ***3-006-324743.***

Se extiende la presente el día veintitrés del mes de septiembre del 2022.

Atentamente,

Grettel Quesada Araya
Ejecutiva Adjunta de Cuenta

c.c. archivo

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FORMATO PARA PAGAR PROVEEDORES Y CONVENIOS POR CUOTAS	Código: FFN54
		Versión: 07

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

C.C. ó N.I.T.:	**NIT: 4000042150**					**FECHA:**	**10/09/2023**
NÚMERO DE C.R.P: 1522				**CONTRATO: PS- 950023 DE 2022**		**VALOR C.R.P:**	**$ 58.371.640,00**
NÚMERO CUOTA	**NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO**	**CENTRO DE COSTOS**	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO**	**FECHA DE REMISIÓN**	**FIRMA DEL INTERVENTOR RESPONSABLE**
1	1113	N/A	00TI-3902-1000-2020-00010-0410	$ 58.371.640,00	$ 0,00	10/09/2023	

NOTA: Los centros de costos y los rubros presupuestales son unicamente los asignados en el Certificado de Registro Presupuestal. Si el saldo final es mayor que 0 (Cero), el interventor debe autorizar liberar dichos recursos mediante razonero o correo electronico, indicando el rubro presupuestal o centro de costos del cual se van a liberar los recursos. (los pagos autorizados no pueden superar el valor del C.R.P.).

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNet

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**Código: FLG66** **Versión: 02**

Fecha Elaboración del Informe:	**28/9/2023**	**Informe No:**	**1**	**Periodo de Seguimiento:**	**01/12/2022 - 31/05/2023**

Contrato No: PS- 950023 DE 2022	**Fecha de Inicio: 01/12/2022**	**Fecha de Finalización: 31/05/2023**	**Valor del Contrato: $58.371.640**

Servicios técnicos para realizar análisis químico a 68 muestras de PM2.5 en aire ambiente en marco del proyecto "Desarrollo de un programa de gestión del conocimiento en contaminación atmosférica y sus efectos en la salud en el Valle de Aburrá Antioquia". Teniendo en cuenta el detalle de los análisis descritos en el numeral 4b de este documento.

Nombre del Contratista: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA	**NIT: 4000042150**

PORCENTAJE DEL AVANCE DEL CONTRATO

100,00%

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

El contratista cumplió con las especificaciones tecnicas contratadas, en el periodo del presente informe prestó los siguientes servicios

68 resultados de:

Análisis de metales en PM2.5 por ICP-MS, incluyendo aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, calcio, cadmio, cromo, cobalto, cobre, plomo, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno, níquel, selenio, plata, potasio, sodio, vanadio, zinc.

Análisis de OC y EC (Carbono Orgánico y Carbono Elemental) en PM2.5.

Análisis de iones en PM2.5 por cromatografía iónica (fluoruro, cloruro, nitrato, sulfato, potasio, sodio, magnesio y calcio) en muestras PM2.5.

Análisis de HAPs particulado en PM2.5

OBSERVACIONES

Durante el periodo el contratista cumplió con el desarrollo de las actividades solicitadas en el marco de la ejecución del proyecto, anexa certificación que indica que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes

ANEXOS

- [ ] **Lista de Chequeo Informe de Supervisión y/o Interventoría**
- [X] **Acta de entrega del producto del bien y/o servicio adquirido.**
- [ ] **Acta de liquidación del contrato.**
- [ ] **Otros: Especificar**

DOCUMENTOS VERIFICABLES POR EL SUPERVISOR PARA EL PAGO

- [X] **Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado.**
- [X] **Cumplimiento de pagos realizados al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales si aplica**
- [ ] **Cumplimiento de la calidad de los bienes y/o servicios que se estipulen en el contrato.**
- [ ] **Otros: Especificar.**

Ordenador de Gasto: KATERINE QUIROZ OSORIO	

Firma:

SUPERVISOR (A) / INTERVENTOR (A)

NOMBRE: MIRIAM GÓMEZ MARÍN

CORREO ELECTRÓNICO: mgomez@elpoli.edu.co

EXTENSIÓN TEL.: (604) 319 79 00 Ext. 230

icontec ISO 9001 SC5206-1

IQNet