	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° ____01_____

FECHA: _____29-04-2021_____

El suscrito ***Coronel NED YASNO RONCANCIO*** Ordenador del Gasto de nombrado mediante Resolución Ministerial No. 2190 del 31 de julio de 2020 autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago parcial, de ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ" según lo estipulado en el contrato No 017-00-J-EMAVI-GRUTE-2021

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	**OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S,**
NIT/ C.C	900.985.714-1
No.	017-00-J-EMAVI-GRUTE-2021
VALOR TOTAL	26.299.000 COP
VALOR A PAGAR	15.145.606 COP
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-01-003-004-02-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5002610624-2021***
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	***4200246040***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***Mayo 2021***
BANCO	***Banco Caja Social***
TITULAR	**OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S,**
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***24065588659***
ENDOSO N/A	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***N/A***

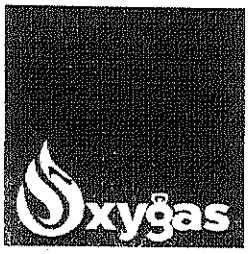
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*01*
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	*N/A*
COPIA	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	*N/A*
COPIA	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	*09*
	TOTAL FOLIOS	*10*

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL NED YASNO RONCANCIO
ORDENADOR DE GASTO ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

TENIENTE BELTRAN MARTIN DANIEL
SUPERVISOR CONTRATO 017-00-J-EMAVI-GRUTE-2021

Lorena Abr-30-2021



OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S
OXYGAS S.A.S.

NIT: 900985714-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CLL 67 #1 I BIS 32, Cali, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3185904123

Autorización factura electrónica de venta No. 18764005429799 válida desde 2020-10-08 hasta 2021-10-08 rango desde ELEC1 hasta ELEC1000.

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA: 4661 7,70XMIL - 4633 7,70XMIL - 7020XMIL - 3312 7,70XMIL
AGENTE RETENEDOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS AL REGIMEN SIMPLIFICADO.

OXYGAS S.A.S.

Cliente:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT:	800141621
Dirección:	CARRERA8 NO. 58-67, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	3134754511
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Fecha de Pago:	31/05/2021
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**ELEC114**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**09:24:45**
FECHA FIRMADO:	**20/04/2021 14:24:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	04	2021	31	05	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	24111900-4	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL X M3	C62	218,00	$18.500,00	19,00	0,00	$4.033.000,00
2	24111700-2	NITROGENO GASEOSO INDUSTRIAL X M3	D90	416,00	$20.900,00	19,00	0,00	$8.694.400,00

Notas:
#$15-01-05-009;Contrato 017-00-J-EMAVI-GRUTE-2021; daniel.beltranm@emavi.edu.co #$

SON: (quince millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos seis pesos)
CUFE: a4eeee44c60797055ed0ba2d14c6ac1faaa2df21b4f7e80e03c5148c94c659a2c25ed8abd98628e30ca002e17fb4e16f

Subtotal:	$12.727.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.418.206,00
Total:	$15.145.606,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$12.727.400,00	19,00%	$2.418.206,00

TE BELTRAN MARTIN
C.C. 1022381163

Firma Digital: sRqsrWQvonOl+RP2X/rLLBKcXQ139s7mN4stUz3ctqzSZl5AqaexIM+QORYLFoDS8T/7pdZZyaziHt1jWGuaRos8/w6jdbebYHx3J0xKQtMHaolSaufK9YpgpkQHklfDkFU+nUnI35iT5rx5TVQosUOyg6QsmqGnnuXEo+OFuseTS
YQVJn7Q+aDOP2MsztPILV7AM0fN2/n/L4P7dHV7xcOQB8MGy6vfT8EpE4pM5L7Lk+IKRVLxjd1wLC9vPo8CVvemIWwnKfM6dNN2wysyGTPEJjEhB4yr3ahXXO+LE0u1JdDB1QIM2V80HMMCc1ObKIlc0FPXDqF40SAC1qhg==

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24065588659
DIRIGIR CHEQUE A NOMBRE DE OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES.

VENTAS@OXYGAS.COM.CO
WWW.OXYGAS.COM.CO
OXYGAS S.A.S.
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES PARCIAL	FECHA 29/04/2021
CONTRATO N°	017-00-J-EMAVI-GRUTE-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	12-02-2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
FORMA DE PAGO	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-EMAVI pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAC	VALOR	RUBRO
MAYO	DE ACUERDO CON FACTURACIÓN	02-02-01-003-004-02-10
JULIO		
SEPTIEMBRE		
DICIEMBRE Y/O CXP 2021 PAGADERAS EN LA VIGENCIA 2022		

CONTRATISTA	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S, con NIT. 900.985.714-1
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE BELTRAN MARTIN DANIEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.299.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31-10-2021
FECHA DE INICIO	17-02-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN., el día 29 del mes de ABRIL de 2021, se reunieron el señor CORONEL NED YASNO RONCANCIO en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE DANIEL BELTRAN MARTIN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señora CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO en su calidad de Representante Legal ; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
NO APLICA		

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NITROGENO GASEOSO (PIPETA)	416 M3	

OXIGENO INDUSTRIAL (PIPETA)	218 M3	
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$26.299.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$26.299.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 15.145.606,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # ELEC114
PAGO SALDO	$ 11.153.394,00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. ELEC114	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO
CONTRATISTA

TE BELTRAN MARTIN DANIEL
SUPERVISOR

CORONEL NED YASNO RONCANCIO
ORDENADOR DEL GASTO

OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Santiago de Cali, abril 29 de 2021

Contrato No. 017-00-J-EMAVI-GRUTE-2021

El(la) suscrito(a) CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO actuando en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL, con la presente hago constar que para la fecha de entrega del presente documento, me encuentro al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, para lo cual anexo el respectivo soporte en constancia de cumplimiento a las disposiciones legales que me comprometen como proponente en el referido proceso de contratación, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo y en el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así como en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Clase de Persona	X
Persona jurídica	X
Persona natural empleadora	
Persona natural no empleadora	
Persona natural que nunca ha contratado con el Estado	
Persona natural que nunca ha estado afiliada al SSSI	
Persona natural con asignación de retiro	

	SI	NO
Me encuentro exento(a) de realizar los aportes al SENA y al ICBF	X	

Oxygas S.A.S
NIT. 900.985.714-1

CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO
REPRESENTANTE LEGAL
c.c. 29.125.381

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900985714	1	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S	calle 67 No. 1 I bis 32	CALI-VALLE	4475161	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	949274246	9417668149	E	2021/04/07	2021/04/08	BANCO CAJA SOCIAL		$235,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	94497326	MORALES ALEXANDER DE JESUS	230201	30	$960,000	$153,600	EPS005	30	$960,000	$38,400	CCF57	30	$960,000	$38,400	14-11	30	$960,000	$5,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$960,000	$153,600			$960,000	$38,400			$960,000	$38,400			$960,000	$5,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$153,600	$0	$153,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$153,600	$0	$153,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,100	$0	$5,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,100	$0	$5,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,400	$0	$38,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$38,400	$0	$38,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,400	$0	$38,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$38,400	$0	$38,400
TOTAL				1	$235,500	$0	$235,500

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	ESCUELA MIILITAR DE AVIACION
Nombre del Supervisor de Contrato	TENIENTE BELTRAN MARTIN DANIEL
Ordenador del Gasto	CORONEL NED YASNO RONCANCIO
No. Contrato	017-00-J-EMAVI-GRUTE-2021
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"
Valor del contrato	$ 26.299.000,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 26.299.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
02	02	01	003	004	02			10			Productos químicos inorgánicos básicos n.P.C.		$ 26.299.000
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 26.299.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 26.299.000,00

$ 26.299.000,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO 2021		Primer Pago Parcial PAC MAYO 2021	02-02-01-003-004-02-10	Productos químicos inorgánicos básicos n.P.C.	$ 26.299.000,00	$ 15.145.606,00	$ 11.153.394,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
TOTALES						$ 26.299.000,00	$ 15.145.606,00	$ 11.153.394,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	EMAVI - TE BELTRAN MARTIN DANIEL
FECHA	29/04/2021

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002610624-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009	FR09	29.04.2021	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES O	900985714		4200246040	ALMACEN

TRAZABILIDAD: FACT ELEC114 / PED.4200246040 / contrato 017-00-J-EMAVI-G / FACT ELEC114, PED 4200246040, contrato 017-00-J

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1021706	0010073455			NITROGENO GASEOSO		416,00	CZ	24.871,00	10.346.336,00
1021707	0010073456			OXIGENO GASEOSO X M3		218,00	CZ	22.015,00	4.799.270,00

TOTALES 15.145.606,00

MONTO: QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Tg. Correa Chaparro Johnatan Ivan
ALMACENISTA
POST-FIRMA

TC BELTRAN DANIEL
C.C 1022391163

Fecha: 29.04.2021 14:00:42 JOHNCORC

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-30-9:58 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	120721	**Fecha Registro:**	2021-04-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	35021	**Nro. Cdp:**	5321	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	12.727.400,00	**Valor Iva:**	2.418.206,00	**Valor Total:**	15.145.606,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	900985714	**Razon Social:**	OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
ELEC114	FACTURA	2021-04-30

Objeto.:	CTO 17

ASD2. WILSON COBALEDA VALDÉS
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)