

# HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7427

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - No Efectuar Retención en La Fuente, somos AUTORRETENEDORES según resolución 006064 de 01/06/2011

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta F V E 1 0 0 0 0 . V e n c e 2 0 2 6 - 0 1 - 0 9

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIE								brandon.avila@upra.gov.co	
NIT	900479658 7	DIRECCIÓN	CL 28 13 22 P3 TORRE C EDIF PALMA REAL				CIUDAD	Bogota D.C.		
FECHA FACTURA	22/05/2025		FECHA VENCIMIENTO	21/06/2025		MODALIDAD DE COMPRA	GRANDES ALMACENES		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	35LITROS_VAIVE	CANECA / PAPELERA DE 35 LITROS VERDE TAPA VAIVEN	3	Und.	68.907,56	19%	13.092,44	206.722,69		
2	35LITROS_VAIVE	CANECA / PAPELERA DE 35 LITROS NEGRA TAPA VAIVEN	2	Und.	68.907,56	19%	13.092,44	137.815,13		
3	35LITROS_VAIVE	CANECA / PAPELERA DE 35 LITROS BLANCA TAPA VAIVEN	3	Und.	68.907,56	19%	13.092,44	206.722,69		
4	180*63*30	LOCKER 6 PUESTOS VERTICAL 180 X 63 X 30 CM	1	Und.	924.369,75	19%	175.630,25	924.369,75		
5	59163 gv	CELULAR XIAOMI REDMI 14C COLORES VARIOS 4GB/256GB	1	Und.	588.235,29	19%	111.764,71	588.235,29		

Total líneas o items: 5

Valor en Letras

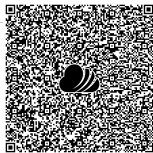
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 145138  
#S17-01-06;145138;brandon.avila@upra.gov.co#S

<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.063.865,55</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>IVA</b>	<b>392.134,45</b>
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>2.456.000,00</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>RETEIVA</b>	<b>0,00</b>
<b>RETEICA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>2.456.000,00</b>

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de




Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2025 15:33:21

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515Bucaramanga  
Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com

		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO			Código	GFI-FT-005	
					Versión	6	
					Fecha	22/01/2016	
<b>1. Actividad Económica</b>	4741	<b>2. Pago por</b>	FUNCIONAMIENTO	<b>3. Tipo de pago</b>	VARIABLE		
<b>4. Proyecto</b>							
Proyecto				CDP	RP	Valor	
A-02-01-01 02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-01 Adquisición de activos no financieros 02-01-01 Activos fijos 02-01-01-003 Maquinaria y Equipo 02-01-01-003-008 Muebles de oficina				43325	63925	\$ 1.756.000,00	
A-02-01-01 02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-01 Adquisición de activos no financieros 02-01-01 Activos fijos 02-01-01-004 Maquinaria y Equipo 02-01-01-004-007 Equipo y Aparatos De Radio, Televisión y Comunicaciones				43325	63925	\$ 700.000,00	
<b>5. Contrato No.</b>	OC 145138	<b>6. Vigencia</b>	2025	<b>7. Contratista, Beneficiario o Proveedor</b>	HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS	<b>7.1. Tipo de Identificación</b>	NIT
<b>7.2. No. de Identificación</b>	8040006733	<b>7.3. de</b>	Bucaramanga	<b>7.4. Régimen</b>	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	<b>7.5. Factura Electrónica</b>	SI
<b>8. Plazo de Ejecución</b>	0 MESES Y 30 DIAS						
<b>9. Objeto</b>							
Compra de bienes muebles para garantizar la atención del ciudadano y el bienestar de los empleados ( FUN 036)							
<b>10. Correo Electrónico</b>	emi.ro.diaz@upra.gov.co			<b>11. Nombre Supervisor</b>	BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON		
<b>12. Fecha de Inicio</b>	24/04/2025			<b>13. Fecha de Terminación</b>	23/05/2025		
<b>14. CERTIFICACIÓN</b>							
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Contratación Directa OC 145138 certifico, que HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS con identificación No. 8040006733 cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato. los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta							
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 28/05/2025 por un valor de \$2,456,000.00 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%							
<b>15. LIQUIDACIÓN DE APORTES</b>							
<b>Liquidación de aportes a sistema de salud y pesión. Valor neto para la liquidación S.S</b>					\$ 2.456.000,00		
<b>Liquidación mensual de aportes</b>				Aporte del periodo cobrado			
<b>Periodo de pago</b>				Mayo de 2025			
<b>Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)</b>				\$ 0.00			
<b>No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto</b>				\$ 0.00			
<b>Aporte ARL, Nivel de Riesgo</b>				\$ 0.00			
<b>TOTAL</b>				\$ 0.00			
<b>15.1. Numero de Planilla</b>							
<b>16. OBSERVACIONES</b>							
EL APORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ . Y EL APORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.							
<b>17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL</b>							
<b>Periodo de cobro del</b>	23/04/2025 al 23/05/2025			<b>Pago No.</b>	1		
<b>Valor inicial contratado</b>				\$ 2,456,000.00			
<b>Valor Adición</b>				\$ 0,000			
<b>Valor Reducción</b>				\$ 0,00			
<b>Valor Actual del Contrato</b>				\$ 2,456,000.00			
<b>Valor Cobrado</b>				\$ 0,00			

<b>Saldo por Cobrar</b>		<b>\$ 2,456,000.00</b>	
<b>18. SUPERVISOR</b>			
<b>BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON</b>			
18.1 Firma Supervisión			
<b>18.2 Apoyo Supervisión</b>		<b>18.3 Gestor de Proyecto</b>	
<b>19. REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	NO	<b>20. EFECTUAR PAGO EN</b>	CUENTA BANCARIA AHORROS
<b>21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?</b>	NO	<b>22. Banco</b> <b>23. No. Cuenta</b>	Bancolombia 81400000407

<b>24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO</b>					
X - No. FVE 7427	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
X	Entrada al almacén		Informe Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo	X	Parafiscales



**BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON**  
Técnico administrativo

<b>Elaboró:</b>	HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS	<b>CARGO:</b>	OC 145138	<b>FECHA:</b>	26/05/2025
<b>Revisó:</b>	BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON	<b>CARGO:</b>	Técnico administrativo	<b>FECHA:</b>	28/05/2025
	BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON	<b>CARGO:</b>	OC 145138	<b>FECHA:</b>	26/05/2025
<b>Aprobó:</b>	BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON	<b>CARGO:</b>	OC 145138	<b>FECHA:</b>	27/05/2025
	BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON	<b>CARGO:</b>	OC 145138	<b>FECHA:</b>	28/05/2025
<b>Firmó:</b>	BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON	<b>CARGO:</b>	Técnico administrativo	<b>FECHA:</b>	28/05/2025



UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria  
 Al contestar cite este número: 2025-3-009556  
 Fecha: 13-06-2025 Folios: 2 Anexos: No  
 Trámite: 92-Generar cuenta  
 Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago  
 Remitente: 35-Sec. Gral - Gestión financiera  
 Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera  
 Clasificación: Publico

	<b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b>		Usuario Solicitante:	MHjagular	JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-01-06	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
			Fecha y Hora Sistema:	2025-06-11-6:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	186361025	Fecha Registro:	2025-06-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	166525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-11	Código de Referencia:	04500201700186361025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.456.000,00	Valor Deducciones:	81.605,00	Valor Neto:	2.374.395,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.456.000,00	Valor Deducciones	81.605,00	Valor Neto	2.374.395,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	2025-2-003087	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-06-09



ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	700.000,00	0,00	700.000,00				Pesos	0,00	0,00
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	1.756.000,00	0,00	1.756.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	58.820,00	58.820,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	22.785,00	22.785,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-05	2.456.000,00	05 NINGUNO	Pagada	


La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de carácter informativo para la gestión y trámite de "Gestión Financiera", dicha imagen no debe ser modificada por ningún motivo.

**JAIRO ARTURO ROMERO COPETE**



### Profesional especializado 2028-17

<b>Elaboró:</b>	JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA	<b>CARGO:</b>	Técnico administrativo	<b>FECHA:</b>	13/06/2025
<b>Revisó:</b>	JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA	<b>CARGO:</b>	Técnico administrativo	<b>FECHA:</b>	13/06/2025
<b>Aprobó:</b>					
<b>Firmó:</b>	JAIRO ARTURO ROMERO COPETE	<b>CARGO:</b>	Profesional especializado 2028-17	<b>FECHA:</b>	13/06/2025

	<b>Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato</b>	Código	GCO-FT-017
		Versión	1
		Fecha	31/10/2013

1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS	OC 145138	1	23/04/2025 al 23/05/2025	\$ 2.456.000,00
Objeto contractual	Compra de bienes muebles para garantizar la atención del ciudadano y el bienestar de los empleados ( FUN 036)			
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato				
Obligación	Actividad	Soporte		
CANECA / PAPELERA DE 35 LITROS VERDE TAPA VAIVEN (3) CANECA / PAPELERA DE 35 LITROS TAPA VAIVEN (2) CANECA / PAPELERA DE 35 LITROS BLANCA TAPA VAIVEN (3) LOCKER 6 PUESTOS VERTICAL 180 X 63 X 30 CM (1) CELULAR XIAOMI REDMI 14C COLORES VARIOS 4GB/256GB (1)	Adquisición 8 canecas tipo vaiven, un locker y un celular-	P:\05.SECRETARIA_GENERAL\2.AD MINISTRATIVA\APOYO GESTION\RECURSOS FISICOS\APOYO\2025\PROCESO CELULAR Y LOCKER G.SUPERFICIES\FINAL		
Contratista	Supervisor			
HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS	BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON			

<b>Elaboró:</b>	HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA - HAS	CARGO:	OC 145138	FECHA:	26/05/2025
<b>Revisó:</b>	BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	28/05/2025
	BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON	CARGO:	OC 145138	FECHA:	26/05/2025
<b>Aprobó:</b>	BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON	CARGO:	OC 145138	FECHA:	27/05/2025
	BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON	CARGO:	OC 145138	FECHA:	28/05/2025
<b>Firmó:</b>	BRANDON ESTIVEN AVILA MALAGON	CARGO:	Técnico administrativo	FECHA:	28/05/2025



DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

20/05/2025

Fecha final consulta

23/05/2025

Proveedor

Número de Identificación

PCI

17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y

LIMPIAR

BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
17-01-06	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	804000673	Factura Electronica	FVE7427	2025-05-22	\$2.456.000

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0

Mostrando 0 filas de 0

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

20/05/2025

Fecha final consulta

23/05/2025

Proveedor

Número de Identificación

PCI

17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y

LIMPIAR

BUSCAR

Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión	Gestionado por Supervisor	Observación
25-05-22	\$2.456.000,00	2025-05-22	Aceptada	2025-05-23	brandon.avila@upra.gov.co	Se aprueba factura

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0

Mostrando 0 filas de 0

REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.839.770**

**BELTRAN VARGAS**  
APELLIDOS

**RUTH BEATRIZ**  
NOMBRES

*Ruth B. Vargas*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1957**

**BUCARAMANGA**  
(SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**14-MAY-1977 BUCARAMANGA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Amel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00147567-F-0037839770-20090123      0009622930A 1      6910006590

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



**32585-T**

**RUTH BEATRIZ  
BELTRAN VARGAS  
C.C. 37839770**

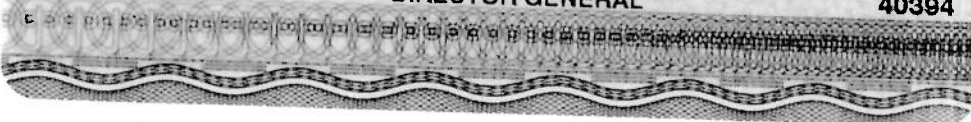
**RES. INSCRIPCION 25  
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

**DEL 30/04/1992**

**278393**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL**

**40394**



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES

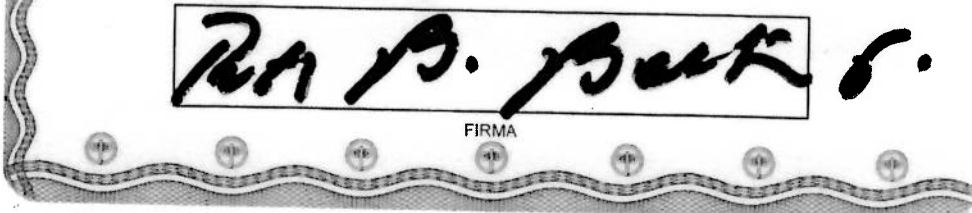


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

**Ruth B. Beltran V.**

FIRMA



## CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

**RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de Hardware Asesorías Software Ltda., Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

### Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

2. **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.

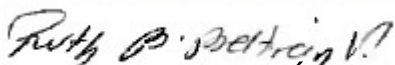
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 18 días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,



**RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS**

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T