


HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO			CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05	
		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS			FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024	
		MANUAL: CONTRATACIÓN			VERSIÓN: 10	
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI					PAGINA 1 DE 2	

Fecha:	16/6/2025	INFORME DE SUPERVISOR		TRAMITE PARA PAGO	X	MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	2025 - 06 JUNIO
---------------	-----------	------------------------------	--	--------------------------	---	---	--------------------

No. de Contrato:	ORDEN DE COMPRA 146425 - 2025		VALOR	\$ 18.200.000,00			
-------------------------	-------------------------------	--	--------------	------------------	--	--	--

N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual							
Objeto	ADQUISICION DE CABLE UTP/CAT6A PARA EL CRECIMIENTO DE LA RED DE DATOS FISICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL						

Nombre de Contratista	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		NIT/ CC	804000673-3			
------------------------------	----------------------------------	--	----------------	-------------	--	--	--

Clase de Contrato	ÓRDEN DE COMPRA		Modalidad de Contratación	GRANDES SUPERFICIES			
--------------------------	-----------------	--	----------------------------------	---------------------	--	--	--

Cuenta Bancaria No.	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	X	Corriente
----------------------------	-------------	---------------	-------------	------------------------	---------	---	-----------

Garantía Cumplimiento (Si aplica):	Aseguradora (Si aplica):	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):
---	---------------------------------	--

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACÉN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINÁMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA AÑO 2025	164125	13/6/2025	1641	13/6/2025	205625	13/6/2025	FVE7511	12/6/2025	BF3610	Almacén 1 ABC	18.200.000,00
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											18.200.000,00



VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICIÓN (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA AÑO 2025	18.200.000,00	0,00	0,00	18.200.000,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL CONTRATO	\$ 18.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ 18.200.000,00	\$ -

Nombre del Supervisor: HERNÁN CORTÉS CUMACO	Fecha de notificación: 05/06/2025
--	--

Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
---------------------------	------------------------	-----------------------------

Vigencia del Contrato:	
Prorrogas:	En tiempo 1- 2- 3-

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-04
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>No es una marca registrada por el Hospital Militar Central</small>		UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
		PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	VERSIÓN: 05
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI			PÁGINA 1 de 4

DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato		Convenio		Orden	X	No.	OC 146425-2025
	Tipo	ORDEN DE COMPRA						
Objeto	ADQUISICIÓN CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A							
Contratista	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.							
Identificación (NIT)	804000673-3							
Representante Legal	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ							
Supervisor / Interventor del Contrato	Nombre	HERNÁN CORTÉS CUMACO						
	Cargo	TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	21/05/2025
Iniciación	13/06/2025
Cesión	//
Suspensión	//
Reinicio	//

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-04	VERSIÓN	05
		Página:			2 de 5

DATOS REQUERIDOS

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)	FECHAS: DD/MM/AÑO	
	Desde	Hasta
Inicial	21/05/2025	30/06/2025
Prórroga		
PLAZO TOTAL	1	
PLAZO TOTAL EJECUTADO	1	

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	18.200.000
VALOR ADICIÓN	0
VALOR REDUCCIONES	0
VALOR TOTAL	18.200.000

5. FACTURAS TRAMITADAS

FACTURA	FECHA	VALOR
FVE7511	13/06/2025	18.200.000

El supervisor certifica:

- Que los aportes a parafiscales se verificaron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados se tramitaron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

El supervisor deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
ADQUISICIÓN CABLE UTP CATEGORÍA 6A	Se reciben los 10 carretes de cable F/UTP categoría 6A los cuales quedan en almacén 1 ABC

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-04	VERSIÓN	05
		Página:			3 de 5

DATOS REQUERIDOS		
ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS		VERIFICACIÓN
ENTREGA 1	Elemento	Cantidad
1	Carrete de cable F/UTP categoría 6A color violeta	10

ENTREGA 1: El contratista realizó la entrega de los elementos referidos y relacionados en el Comprobante de Entrada **BF000000003610** del Almacén Bienes de Consumo.

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).

El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

RIESGO	VALOR
EPS	6.932.100
AFP	16.152.500
ARL	1.119.500
CCF	3.869.900
SENA	683.300
ICBF	1.025.000
TOTAL PAGADO EL	29.782.300

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

8. PÓLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL

Nota 1: Este ÍTEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.

FORMATO	ACTA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-04	VERSIÓN	05
		Página:			4 de 5

DATOS REQUERIDOS

Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

9. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con el supervisor					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					X

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

10. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

NO se presentaron novedades durante la ejecución del contrato

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 16 días del mes de junio de 2025

EL SUPERVISOR 		EL CONTRATISTA 	
Nombre	HERNÁN CORTÉS CUMACO	Nombre Representante Legal	RAMIRO HUMBERTO VERGARA
Cargo	TÉCNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA	Identificación	91431735

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 12298

Estado : Confirmando

Fecha : 13/06/2025

Tercero : 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Documento : FVE7511

Detalle : OC. 146425

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1641	2070	02 02 01 003 008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	20 - PROPIOS INGRESOS CORRIENTES	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 18.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.200.000,00
Total Obligacion :						\$ 18.200.000,00			\$ 18.200.000,00
Compromiso SIIF									
Saldo SIIF									
Obligacion SIIF									

PRESUPUESTO



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00

Telefono: 3486868

BOGOTA D.C.

Usuario: 53154367

Fecha Actual : viernes, 13 junio 2025

1/1

Comprobante de Entrada

BF00000003610

N° Contrato

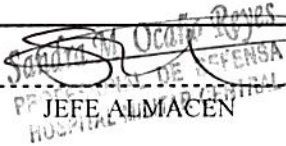
N° Orden de Compra

PROVEEDOR: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA **NIT:** 804000673 **FECHA:** 13/06/2025 09:58 a. m.
CIUDAD: BUCARAMANGA (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CRA 36 46 104 BRR SAN PIO **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3134238649 **TASA CAM:** 0,00
N° FACTURA: FVE7511 **% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 60 **FECHA FAC:** 12/06/2025 12:00 a. m.
ALMACEN: ALMACEN BIENES DE CONSUMO **FAX:**

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IV
1121020007	CARRETA UTP CATEGORIA 6A LEVITON X 305 MTS	NO APLICA	CARRETE	10	\$ 1.529.411,76	0	15294117,60	15

TOTAL COMPROBANTE: DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE	SUBTOTAL:	
OC. 146425	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 2.905.882,00
	FLETES:	\$ 0,00
	IMP FLETES:	\$ 0,00
	RETE IVA:	\$ 0,00
	RETE ICA:	\$ 168.847,00
	RETE FUENTE:	\$ 0,00
	OTRAS RETE:	\$ 0,00
	OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
	IMP DISTRI:	\$ 0,00
	AJUSTE RED:	\$ 0,00
	AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
	TOTAL COMPR:	\$ 18.031.153,00


 Jefe Almacén
 HOSPITAL MILITAR CENTRAL


 SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACION

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

12298

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515
Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7511

Persona Jurídica 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 Resolucipon2929 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		HOSPITAL MILITAR CENTRAL			hcortes@homil.gov.co				
NIT	830040256 0	DIRECCIÓN	Transversal 3C # 49-02		CIUDAD	Bogota D.C.			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO		
12/06/2025		11/07/2025		VIRUTAL ESTADO COLOMBIANO-GRANDES			Credito		
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	LPCA3JOVLCT	CABLE F/UTP CAT6A BLINDADO USO INTERIOR 23AWG CHAQ. LSZH COLOR VIOLETA CERTIFICADO DELTA TESTEADO 1121020007	10	Und.	1.529.411,76	19%	290.588,24	15.294.117,65	

SE AC
VISADO FACTURA
FECHA ENTREGA
12 JUN 2025
A B

Total líneas o ítems: 1
Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA N*146425
#\$15-19-00;OC146425;hcortes@homil.gov.co#\$

SUBTOTAL	15.294.117,65
DESCUENTO	0,00
IVA	2.905.882,35
TOTAL DE LA OPERACIÓN	18.200.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	18.200.000,00

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: 12/06/2025 14:23:16

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-647151Bucaramanga
Correo Electrónico facturaelectronica@hasltda.com



Hospital Militar Central
N.I.T. 830040256
ORDEN DE COMPRA

HAS LTDA

N.I.T. 8040006733
Carrera 36 No. 46-104
bucaramanga,
Atte: Luz Mayurbi Chavarría
luz.chavarria@hasltda.com
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden 146425
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión 21/05/25
Fecha de Vencimiento 30/06/25
Comprador **Miguel Angel Obando Castillo**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **WILLIAN ANDRES NEMOGA**
Teléfono 3014771557
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **EL VALOR INCLUYE IVA**
Justificación **adquisición de cable utp/cat6a**

Enviar a

Hospital Militar Central
TRANSVERSAL 3C N° 49-02
BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ, D.C.
Atte: Miguel Angel Obando
Castillo

Facturar a

Hospital Militar Central
TRANSVERSAL 3C N° 49-02
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ, D.C.
Atte: Miguel Angel Obando
Castillo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 164125	gsf01- CABLE F/UTP CAT6A BLINDADO USO INTERIOR 23AWG CHAQ. LSZH COLOR VIOLETA CERTIFICADO DELTA TESTEADO 59530533a546002d	10.0	Unidad	1.820.000,00	18.200.000,00

18.200.000,00 COP

Certificado Bancario

Martes, 10 de junio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE identificado(a) con NIT 804000673, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400000407	2020/03/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-05-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-19
FECHA DE PAGO:	2025-05-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33496356
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33496356
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 848.200	\$ 848.200
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 335.300	\$ 335.300
EPS010	800088702	EPS SURA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.972.300	\$ 4.972.300
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000	\$ 6.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.000	\$ 325.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.000	\$ 235.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300	\$ 210.300
Subtotal Salud		7	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.932.100	\$ 6.932.100
230201	800229739	PROTECCION	7	\$ 35.600	\$ 35.600	\$ 0	\$ 2.822.400	\$ 2.822.400
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.588.500	\$ 3.588.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	12	\$ 170.900	\$ 512.500	\$ 0	\$ 9.741.600	\$ 9.741.600
Subtotal Pensión		3	28	\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 16.152.500	\$ 16.152.500
14-23	860011153	POSITIVA	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.119.500	\$ 1.119.500
Subtotal ARL		1	29	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.119.500	\$ 1.119.500
CCF39	890200106	CAJASAN	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.869.900	\$ 3.869.900
Subtotal CCF		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.869.900	\$ 3.869.900
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.300	\$ 683.300
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.025.000	\$ 1.025.000
Total a pagar				\$ 206.500	\$ 548.100	\$ 0	\$ 29.782.300	\$ 29.782.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/06/2025

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 10 días del mes de junio de 2025.

Cordialmente,


RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS
Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770 de Bucaramanga
T.P. 32.585-T

