

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-30	INFORME EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR	Página 1 de 1	
VERSIÓN: 01		01/08/2021	

VERIFICACIÓN CAPACIDAD JURÍDICA

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 DEL 2023.

OBJETO: "INVITACIÓN A RECIBIR OFERTAS PARA SELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA".

INFORME DE EVALUACIÓN				
Dentro del término establecido en el cronograma de la Convocatoria Pública en referencia, se presentaron:				
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS				
PROPONENTE	TOTAL FOLIOS	VALOR PROPUESTA	FECHA RADICACIÓN	HORA RADICACIÓN
VICTOR FELIPE GRANADOS VÁSQUEZ	208	Valor mensual: 8.766.223.00	16 de febrero de 2023 Vía correo electrónico	07:00 a.m.
YENIT LISETH MONROY LÓPEZ	228	Valor mensual: 8.766.223.00	16 de febrero de 2023 Vía correo electrónico	7:32 a.m.
PROPUESTA DE: YENIT LISETH MONROY LÓPEZ Revisor fiscal principal: Yenit Liseth Monroy López Revisor fiscal suplente: Carlos Alberto Fernández Flórez				
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS	OBSERVACIONES	FOLIOS	CUMPLE/ NO CUMPLE/ NO APLICA	
CAPACIDAD JURÍDICA				
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ANEXO 1)	No aplica.	4 y 5	CUMPLE	
COPIA TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO	Principal: Anexa diploma. Suplente: Anexa diploma.	6. 12.	CUMPLE.	
COPIA TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO	Principal: Tarjeta Profesional No. 131953-T Suplente: Tarjeta Profesional No. 52514-T.	7. 13.	CUMPLE.	
COPIA DEL DIPLOMA Y ACTA DE GRADO EN LA ESPECIALIDAD DE REVISORÍA FISCAL O AUDITORIA FORENSE	No aplica	8 y 9 14.	CUMPLE	
CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.	Principal: Fecha de expedición: 10 de febrero de 2023.	10. 15.	CUMPLE.	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-30	INFORME EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR	Página 1 de 2	
VERSIÓN: 01		01/08/2021	

	Suplente: Fecha de expedición: 22 de noviembre 2022.		
AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE.	No aplica	N/A	NO APLICA
CERTIFICACIÓN POR ESCRITO Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DE NO HABER SIDO SANCIONADO CON CADUCIDAD ADMINISTRATIVA.	Anexo 1.	4 y 5	CUMPLE.
CERTIFICACIÓN DONDE SE INDIQUE QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES, GERENTES O ADMINISTRADORES DE AGENCIA O SUCURSAL, NO SE ENCUENTREN INCURSOS EN NINGUNA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD.	Anexo 1.	4 y 5	CUMPLE.
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.	No Aplica.	N/A.	NO APLICA.
CERTIFICACIÓN DE SER LEGALMENTE CAPAZ Y NO ENCONTRARSE INCURSO EN LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.	Anexo 1.	4 y 5	CUMPLE.
DIPLOMADO MÍNIMO DE 120 HORAS RELACIONADO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA	No aplica	16.	CUMPLE
OFICIO CON NÚMERO DE REVISORÍAS FISCALES Y/O AUDITORÍAS EXTERNAS QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÉN EJERCIENDO	Principal: Adjunta documento. Suplente: Adjunta documento	11 17 y 18.	CUMPLE.
FOTOCÓPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA O EXTRANJERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Yenit Liseth Monroy López. C.C. 46.384.087	25	CUMPLE.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Principal: Fecha de expedición: 09 de febrero de 2023. Suplente: Fecha de expedición: 13 de febrero de 2023.	26 44	CUMPLE.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	Principal: Fecha de expedición: 08 de febrero de 2023. Suplente: Fecha de expedición: 13 de febrero de 2023.	27 45	CUMPLE.
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES.	Principal: Fecha de expedición: 09 de febrero de 2023.	28	CUMPLE.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-30	INFORME EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR	Página 1 de 3	
VERSIÓN: 01		01/08/2021	

	Suplente: Fecha de expedición: 13 de febrero de 2023.	46	
CERTIFICACIÓN DE ESTAR AL DÍA EN TODAS LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y AFILIACIONES A SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES	Principal: Certificado de ENERO 2023	29	CUMPLE.
	Suplente: Certificado DICIEMBRE 2022.	47	
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.	Principal: Fecha de actualización 10 de febrero del 2023	30	CUMPLE.
	Suplente: Fecha de actualización 13 de febrero del 2023	48	
ESTAR INSCRITO EN EL KARDEX DE PROVEEDORES.	Principal: Adjunto documento Kardex del 13 de febrero del 2023.	31	CUMPLE.
	Suplente: Adjunto documento Kardex del 13 de febrero del 2023.	49.	
HOJA DE VIDA DAFP	Principal: Fecha de diligenciamiento: 13 de febrero de 2023.	32 al 38	CUMPLE.
	Suplente: Fecha de diligenciamiento: 13 de febrero de 2023.	50 al 54	
DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS	Principal: Fecha de diligenciamiento: 13 de febrero de 2023.	39 al 40	CUMPLE.
	Suplente: Fecha de diligenciamiento: 13 de febrero de 2023.	55 al 56	
FORMATO SARLAF	Principal: Anexo de fecha de 10 de febrero del 2023.	41 al 42	CUMPLE.
	Suplente: Anexo de fecha de 13 de febrero del 2023.	57 al 58	
HOJA DE VIDA DEL SIGEP	No aplica.	N/A.	NO APLICA.

CONCEPTO FINAL

Una vez efectuada la verificación de los requisitos habilitantes y jurídicos de la propuesta presentada por **YENIT LISETH MONROY LÓPEZ** con C.C. No. **46384087**, por un valor mensual de \$ 8.766.223.00 PESOS M/CTE

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-30	INFORME EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR	Página 1 de 4	
VERSIÓN: 01		01/08/2021	

mensuales, y verificados los documentos, se encuentra que la propuesta **CUMPLE** con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 de 2023.**

PROPUESTA DE: VÍCTOR FELIPE GRANADOS VÁSQUEZ. Revisor fiscal principal: Víctor Felipe Granados Vásquez. Revisor fiscal suplente: Luz Marina Avella Avella.			
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS	OBSERVACIONES	FOLIOS	CUMPLE/ NO CUMPLE/ NO APLICA
CAPACIDAD JURÍDICA			
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (ANEXO 1).	No aplica.	5 y 6.	CUMPLE
COPIA TÍTULO UNIVERSITARIO COMO CONTADOR PÚBLICO.	Principal: Anexa diploma y acta. Suplente: Anexa diploma y acta de grado No. 2506.	11 y 12 77 y 78.	CUMPLE.
COPIA TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO.	Principal: Tarjeta Profesional No. 66885-T Suplente: Tarjeta Profesional No. 67209-T	13 83	CUMPLE.
COPIA DEL DIPLOMA Y ACTA DE GRADO EN LA ESPECIALIDAD DE REVISORÍA FISCAL.	Principal: Anexa diploma de Especialista en Revisoría Fiscal y acta No. 72. Suplente: Anexa diploma de Especialista en Revisoría Fiscal acta No. 179.	17 y 18. 86 y 87.	CUMPLE.
CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.	Principal: Fecha de expedición: 13 de diciembre de 2022. Suplente: Fecha de expedición: 13 de enero del 2023.	14 83.	CUMPLE.
AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO COMPETENTE.	No aplica.	N/A.	NO APLICA.
CERTIFICACIÓN POR ESCRITO Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO DE NO HABER SIDO SANCIONADO CON CADUCIDAD ADMINISTRATIVA.	Anexo 1.	5 y 6.	CUMPLE.
CERTIFICACIÓN DONDE SE INDIQUE QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES, GERENTES O ADMINISTRADORES DE AGENCIA O SUCURSAL, NO SE	Anexo 1.	5 y 6.	CUMPLE.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-30	INFORME EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR	Página 1 de 5	
VERSIÓN: 01		01/08/2021	

ENCUENTREN INCURSOS EN NINGUNA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD.			
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.	No Aplica.	N/A.	NO APLICA.
CERTIFICACIÓN DE SER LEGALMENTE CAPAZ Y NO ENCONTRARSE INCURSO EN LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.	Anexo 1.	5 y 6.	CUMPLE.
DIPLOMADO MÍNIMO DE 120 HORAS RELACIONADO CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA	No Aplica.	N/A.	NO APLICA.
OFICIO CON NÚMERO DE REVISORÍAS FISCALES Y/O AUDITORÍAS EXTERNAS QUE EN LA ACTUALIDAD ESTÉN EJERCIENDO	Principal: Se anexa oficio Suplente: Se anexa oficio	15 y 84.	CUMPLE.
FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA O EXTRANJERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL.	Víctor Felipe Granados Vásquez. C.C. 74.322.909	48. 103	CUMPLE.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	Principal: Fecha de expedición: 10 de febrero de 2023. Suplente: Fecha de expedición: 10 de febrero de 2023.	49. 104	CUMPLE.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	Principal: Fecha de expedición: 10 de febrero de 2023. Suplente: Fecha de expedición: 12 de febrero de 2023.	50 105	CUMPLE.
CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES.	Persona Natural: Fecha de expedición: 10 de febrero de 2023.	51 106.	CUMPLE.
CERTIFICACIÓN DE ESTAR AL DÍA EN TODAS LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y AFILIACIONES A SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES.	Principal: Anexa planilla No. 7868852838 Suplente: Anexa planilla No. 9446825410	52 y 53 107	CUMPLE.
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.	Principal: Fecha de actualización: 10 de febrero de 2023. Suplente: Fecha de actualización: 12 de febrero de 2023.	54 al 56 108	CUMPLE.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			 HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
CÓDIGO: C-F-30	INFORME EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR	Página 1 de 6	
VERSIÓN: 01		01/08/2021	

ESTAR INSCRITO EN EL KARDEX DE PROVEEDORES.	Principal: Se verifica en plataforma. Suplente: Se verifica en plataforma.	57 y 58	CUMPLE.
HOJA DE VIDA DAFP	No aplica.	59 al 63. 109 al 111	CUMPLE.
DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS	No aplica.	64 al 68 112 a 113	CUMPLE.
FORMATO SARLAF	Anexa de fecha 10 de febrero del 2023.	69 y 70 114 a 115	CUMPLE.
HOJA DE VIDA DEL SIGEP	No Aplica.	N/A.	NO APLICA.

CONCEPTO FINAL

Una vez efectuada la verificación de los requisitos habilitantes y jurídicos de la propuesta presentada por **VICTOR FELIPE GRANADOS VÁSQUEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. **74.322.909**, por un valor mensual de \$ 8.766.223,00 PESOS M/CTE, y verificados los documentos, se encuentra que la propuesta **CUMPLE** con lo establecido en la **CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 de 2022**.

INFORME DE HABILITACIÓN JURÍDICO

PROPUESTA	CONCEPTO
OFERENTE	
YENIT LISETH MONROY LÓPEZ	CUMPLE.
VICTOR FELIPE GRANADOS VÁSQUEZ	CUMPLE.

PROPUESTA TÉCNICA

- Cronograma de auditorías a realizar. Los frentes de trabajo mínimos que deben contemplar son: auditoría financiera, auditoría de control interno, auditorio de cumplimiento y auditorio de gestión.
- Para cada tipo auditoría, deberá indicar le número de horas programadas durante el termino establecido en la adjudicación del contrato.
- Cronograma de revisión de estados financieros y de aspectos tributarios permanentes a revisar o refrendar.
- Relación de informes a presentar ante la Junta Directiva, incluyendo Superintendencia Nacional de Salud, sean informes parciales, eventuales, interinos o finales.
- Cronograma de auditoría a las áreas misionales de la entidad.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-30	INFORME EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR	Página 1 de 7	
VERSIÓN: 01		01/08/2021	

YENIT LISETH MONROY LÓPEZ			VICTOR FELIPE GRANADOS VÁSQUEZ		
Cumple	No cumple	Observación	Cumple	No cumple	Observación
X		Folio 65	X		Folios (130-134)
X		Folio 65	X		Folios (130-134)
X		Folio 65	X		Folios (130-134)
X		Folio 66	X		Folios (130-134)
X		Folio 66	X		Folios (130-134)

Atentamente,

COMITÉ EVALUADOR
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD