

INFORME DE EVALUACION DE PROPUESTAS INVITACION REVISORIA FISCAL PERIODO 2026-2027 IV

El día 29 de agosto del año 2026, reunidos los integrantes de la comisión especial designada por la junta directiva del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, integrada por, El Jefe Javier Antonio Quito Viasus representante del sector científico interno y el Doctor German de la Cruz Rodríguez Pérez en su calidad de representante del sector productivo, José segundo Álvaro cicua arias , representante de las alianzas y asociaciones y el asesor jurídico externo del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, Julian Camilo Niño, para evaluar las propuestas que se presentaron dentro de la invitación para designar revisor fiscal, de acuerdo al cronograma definido en la Invitación se procede a revisar las propuestas radicadas por **ADRIANA FERRER PACHECO EN SU CALIDAD DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y COMO SUPLENTE LUZ MARINA AVELLA PROPUESTA QUE CONTIENE 194 FOLIOS DE ACUERDO AL ACTA DE CIERRE DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO ; YENID LISETH MONROY LOPEZ EN SU CALIDAD DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y COMO SUPLENTE LINA MERCEDES SALAMANCA GARCIA.**

Procedemos a verificar requisitos de las Propuestas:

PROPONENTE: Revisor Fiscal Principal: Adriana Ferrer Pacheco Identificada con cedula de ciudadanía N°46.667.605 de Duitama, Contadora Publica Con tarjeta Profesional No101383-T en calidad de persona natural.

Revisor Fiscal Suplente: Luz Marina Avella Avella identificada con cedula de ciudadanía N°40.033.976 de Tunja, Contadora Publica con tarjeta profesional No 67209-T en calidad de persona natural.

REQUISITOS	OBSERVACIÓN	FOLIOS
1.1. Ser Contador Público titulado, con por lo menos cinco (5) años de experiencia en Revisora Fiscal contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional; De los años de experiencia requeridos, por lo menos dos (2) deberán haber sido desarrollados en entidades que del sector salud.	CUMPLE	Principal: Folios 53,54,102 77,78,79,80,81,82,83 84,85,86,87,89,90,91 92,93 Suplente: Folios 133-134-163- 149,150-159
1.2. Acreditar formación en El Sistema de Administración del Riesgo de Lavada de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT certificado por una institución reconocida ante el ministerio de Educación Nacional, con una duración de mínimo 90 horas, y expedición de título con un tiempo	CUMPLE	Principal: Folios:59 Suplente: Folio: 139



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



ISO 9901 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

	no inferior a seis meses.		
1.3.	Acreditar título de especialización en revisoría fiscal	NO CUMPLE	Principal: No cumple Folio: Aporta Especialización en Gerencia Informática Folio 51 Suplente: Cumple Folio 135
1.4.	En caso de que la Suplencia no cumpla con los requisitos exigidos para ejercer la revisora fiscal, se rechazara la oferta en su integridad.	N/A	
1.5.	Anexar antecedentes disciplinarios ante la Junta Central de Contadores de la persona que ha de ejercer la función como principal y como suplente.	CUMPLE	Principal: Folio 104 Suplente: Folio 164
1.6.	Antecedentes fiscales y Disciplinarios vigentes	CUMPLE	Principal: Folio 105 - 106 Suplente: Folio 165- 166
1.7.	Antecedentes judiciales vigentes.	CUMPLE	Principal: Folio 107 Suplente: Folio 167
1.8.	Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional de Colombia RL vigentes.	CUMPLE	Principal: Folio 108 Suplente: Folio 168
1.9.	Consulta de antecedentes por delitos sexuales vigente (ley 1918 de 2018), Certificado de antecedentes inasistencia alimentaria (ley 2097 de 2021)	CUMPLE	Principal: Folio 109 - 110 Suplente: Folios 169-170
1.10	Acreditar estar activo en el sistema general de seguridad social en salud (salud, pensiones). Con certificados de afiliación salud y pensión.	CUMPLE	Principal: Folio 111 -112 Suplente: Folios 171 - 172
1.11	La Hoja de Vida del SIGEP II.	CUMPLE	Principal: Folio 21- 50



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



ISO 9901 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

		Suplente: Folios 127 - 132
1.12 Declaración de bienes y rentas	CUMPLE	Principal: Folios 113-117 Suplente: Folios 174 – 178
1.13 Copia de la cédula de ciudadana y la tarjeta profesional que acredite al oferente como Contador Público titulado expedida por la Junta Central de Contadores.	CUMPLE	Principal: Folios 101-102 Suplente: Folios 162-163
1.14 Propuesta técnica. El oferente deberá presentar su oferta para la prestación de servicios profesionales de revisoría fiscal para el Hospital, con sujeción a los principios y normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y normas vigentes sobre la materia, el cual deberá señalar de manera individual debidamente firmados por el principal, o representante legal, postulando obligatoriamente criterios o procesos como : auditoría financiera, auditoría de control interno, auditoría de cumplimiento y auditoría de gestión; así mismo incluirá el valor de su oferta económica y el plazo de la misma	CUMPLE	Principal: Folios 4 - 12
1.15 El oferente acompañará copia del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y la información completa de su domicilio, teléfono y correo electrónico en donde recibirá comunicaciones.		Principal: Folio 103 Suplente: Folio 173
1.16 En el caso de las personas jurídicas, tener domicilio en Colombia o agencia o sucursal debidamente registrada en el país y que se encuentren operando con por lo menos cinco (5) años en actividades relacionadas con la Auditoría o la Revisora Fiscal, Para el caso de las personas jurídicas adicional a lo requerido en el numeral anterior se exigirán las siguientes	N/A	
1.17. Certificado de existencia y representación legal, duración de la persona jurídica durante el tiempo de ejecución del contrato, y un año más, contado a partir de la fecha de cierre de la presente invitación; la fecha de expedición de dicho certificado no debe ser superior a treinta (30) días, contados a partir de la fecha de cierre de la invitación. (aplica para propuestas de persona jurídica).	N/A	



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



ISO 9901 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

1.18. Acta de autorización del máximo órgano donde conste la autorización para participar en el proceso	N/A	
1.19. Nombre del representante legal de la persona jurídica, del consorcio o unión temporal, indicando sus facultades y limitaciones.	N/A	
1.20. Manifestación expresa de que las partes integrantes no podrán revocar el consorcio o unión temporal, durante el tiempo de ejecución del contrato, y un año más.	N/A	
1.21. Certificación por escrito y bajo la gravedad de juramento de no haber sido sancionado con caducidad administrativa dentro de los cinco (5) años anteriores a la apertura de la presente invitación a recibir ofertas. Aplica para propuestas de persona natural y jurídica. Su redacción se deberá incluir en la carta de presentación de la propuesta, anexo 1.	CUMPLE	Principal: Folio 3
1.22. Podrán participar en esta invitación pública manifestando bajo la gravedad de juramento no encontrarse en inhabilidad e incompatibilidad, todas las personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones temporales que cumplan con la capacidad jurídica, técnica y con las referencias de calidad y experiencia a saber en los siguientes numerales.	CUMPLE	Principal: Folio 3
1.23. Certificación donde se indique que los representantes legales, gerentes o administradores de agencia o sucursal, no se encuentren incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, consagradas en la Constitución o la ley; Aplica para propuestas de persona natural y jurídica. Su redacción se deberá incluir en la carta de presentación de la propuesta, anexo 1.	N/A	
ASISTENTE DE REVISORÍA FISCAL Nombre: Geraldinee Paola Vargas		
1. Se anexará hoja de vida formato convencional	CUMPLE	Folios: 180 - 194



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



ISO 9901 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

PROPONENTE: Revisor Fiscal Principal: Yenit Liseth Monroy López Identificada con cedula de ciudadanía N°46.384.087 de Sogamoso, Contadora Publica Con tarjeta Profesional No131953-T en calidad de persona natural.

Revisor Fiscal Suplente: Lina Mercedes Salamanca Garcia identificada con cedula de ciudadanía N°24.167.489 de Tibasosa, Contadora Publica con tarjeta profesional No 111158-T en calidad de persona natural.

REQUISITOS	OBSERVACIÓN	FOLIOS
1.1 Ser Contador Público titulado, con por lo menos cinco (5) años de experiencia en Revisora Fiscal contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional; De los años de experiencia requeridos, por lo menos dos (2) deberán haber sido desarrollados en entidades que del sector salud.	CUMPLE	Principal: Folios 32 - 40 Suplente: Folios 42- 45
1.2 Acreditar formación en El Sistema de Administración del Riesgo de Lavada de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT certificado por una institución reconocida ante el ministerio de Educación Nacional, con una duración de mínimo 90 horas, y expedición de título con un tiempo no inferior a seis meses.	CUMPLE	Principal: Folios: 16 Suplente: Folio 27
1.3 Acreditar título de especialización en revisoría fiscal	NO CUMPLE	Principal: No cumple Folio: Aporta Especialización en Auditoria Forence Folio 10 Suplente: Cumple Folio 21
1.4 En caso de que la Suplencia no cumpla con los requisitos exigidos para ejercer la revisora fiscal, se rechazara la oferta en su integridad.	N/A	
1.5 Anexar antecedentes disciplinarios ante la Junta Central de Contadores de la persona que ha de ejercer la función como principal y como suplente.	CUMPLE	Principal: Folio 12 Suplente: Folio 23
1.6 Antecedentes fiscales y Disciplinarios vigentes	CUMPLE	Principal: Folio 46 - 47 Suplente: Folios 72 - 73
1.7 Antecedentes judiciales vigentes.	CUMPLE	Principal: Folio 48 Suplente: Folio 74



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



ISO 9901 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

1.8 Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional de Colombia RL vigentes.	CUMPLE	Principal: Folio 49 Suplente: Folio 75
1.9 Consulta de antecedentes por delitos sexuales vigente (ley 1918 de 2018), Certificado de antecedentes inasistencia alimentaria (ley 2097 de 2021)	CUMPLE	Principal: Folio 50 – 51 Suplente: Folios 76 – 77
1.10 Acreditar estar activo en el sistema general de seguridad social en salud (salud, pensiones). Con certificados de afiliación salud y pensión.	CUMPLE	Principal: Folio 52-53 Suplente: Folios 78 - 79
1.11 La Hoja de Vida del SIGEP II.	CUMPLE	Principal: Folio 55 - 62 Suplente: Folios 81 – 83
1.12 Declaración de bienes y rentas	CUMPLE	Principal: Folios 63-67 Suplente: Folios 84 - 88
1.13 Copia de la cédula de ciudadana y la tarjeta profesional que acredite al oferente como Contador Público titulado expedida por la Junta Central de Contadores.	CUMPLE	Principal: Folio 9, 68 Suplente: Folios 70, 20
1.14 Propuesta técnica. El oferente deberá presentar su oferta para la prestación de servicios profesionales de revisoría fiscal para el Hospital, con sujeción a los principios y normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y normas vigentes sobre la materia, el cual deberá señalar de manera individual debidamente firmados por el principal, o representante legal, postulando obligatoriamente criterios o procesos como : auditoría financiera, auditoria de control interno, auditoria de cumplimiento y auditoría de gestión; así mismo incluirá el valor de su oferta económica y el plazo de la misma	CUMPLE	Principal: Folios 89-98
1.15 El oferente acompañará copia del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y la información completa de su domicilio, teléfono y correo electrónico en donde recibirá comunicaciones.	CUMPLE	Principal: Folio 54 Suplente: Folio 80
1.16 En el caso de las personas jurídicas, tener domicilio en Colombia o agencia o sucursal debidamente registrada en el país y que se encuentren operando con por lo menos cinco (5) años en actividades relacionadas con la Auditoria o la Revisora Fiscal, Para el caso de las personas	N/A	



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



ISO 9901 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

jurídicas adicional a lo requerido en el numeral anterior se exigirán las siguientes		
1.17. Certificado de existencia y representación legal, duración de la persona jurídica durante el tiempo de ejecución del contrato, y un año más, contado a partir de la fecha de cierre de la presente invitación; la fecha de expedición de dicho certificado no debe ser superior a treinta (30) días, contados a partir de la fecha de cierre de la invitación. (aplica para propuestas de persona jurídica).	N/A	
1.18. Acta de autorización del máximo órgano donde conste la autorización para participar en el proceso	N/A	
1.19. Nombre del representante legal de la persona jurídica, del consorcio o unión temporal, indicando sus facultades y limitaciones.	N/A	
1.20. Manifestación expresa de que las partes integrantes no podrán revocar el consorcio o unión temporal, durante el tiempo de ejecución del contrato, y un año más.	N/A	
1.21. Certificación por escrito y bajo la gravedad de juramento de no haber sido sancionado con caducidad administrativa dentro de los cinco (5) años anteriores a la apertura de la presente invitación a recibir ofertas. Aplica para propuestas de persona natural y jurídica. Su redacción se deberá incluir en la carta de presentación de la propuesta, anexo 1.	CUMPLE	Principal: Folios 5-6
1.22. Podrán participar en esta invitación pública manifestando bajo la gravedad de juramento no encontrarse en inhabilidad e incompatibilidad, todas las personas naturales y jurídicas, consorcios y uniones temporales que cumplan con la capacidad jurídica, técnica y con las referencias de calidad y experiencia a saber en los siguientes numerales.	CUMPLE	Principal: Folios 5-6
1.23. Certificación donde se indique que los representantes legales, gerentes o administradores de agencia o sucursal, no se encuentren incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, consagradas en la Constitución o la ley; Aplica para propuestas de persona natural y jurídica. Su redacción se deberá incluir en la carta de presentación de la propuesta, anexo 1.	N/A	
ASISTENTE DE REVISORÍA FISCAL Nombre: Lina Magaly Quiroga Huertas		
2. Se anexará hoja de vida formato convencional	CUMPLE	Folios: 155 - 176



CONCEPTO

Una vez realizada la verificación y evaluación de los requisitos técnicos exigidos en la "INVITACIONREVISORIA FISCAL PERÍODO 2026-2027 IV", respecto de las propuestas presentadas por ADRIANA FERRER PACHECO y YENIT LISETH MONROY LOPEZ, se obtuvieron los siguientes resultados:

- ADRIANA FERRER PACHECO: Una vez efectuada la verificación de los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria, se determina que la propuesta presentada **NO CUMPLE** con las condiciones y requisitos técnicos exigidos en la "INVITACIONREVISORIA FISCAL PERÍODO 2026-2027 IV".
- YENIT LISETH MONROY LÓPEZ: Una vez efectuada la verificación de los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria, se determina que la propuesta presentada **NO CUMPLE** con las condiciones y requisitos técnicos exigidos en la "INVITACIONREVISORIA FISCAL PERÍODO 2026-2027 IV".

En conclusión, esta comisión determina que las propuestas presentadas **NO CUMPLEN** con los requisitos establecidos en la Invitación no pueden ser subsanados.

En constancia se firma por los integrantes de la comisión, los mismos manifiestan que **AUTORIZAN** al señor **JULIAN CAMILO NIÑO** a firmar y publicar los resultados.

Julián Camilo Niño

C.C. 1049625231 de Tunja -
T.P. 259015 C.S. de la Judicatura

Elaboro y reviso: Julián camilo niño



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



ISO 9901 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO