



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
"INDEPORTES BOYACÁ"

FORMATO
REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS
DE IVA TELEFONÍA

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS

CÓDIGO: FR-DCP-03
FECHA: 12/09/2017

VERSIÓN: 2
PÁG: 1 de 2

| | |
|--|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO | ADQUISICIÓN ELEMENTOS, EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES PARA LAS ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTANA BOYACA |
| MUNICIPIO: | SANTANA |
| FECHA DE RADICACION: | 08/09/2017 |
| VALOR DEL TOTAL DE PROYECTO | \$ 17.191.436,00 |
| VALOR RECURSOS DE COFINANCIACION: | \$ 0 |
| RECURSOS IVA | \$ 17.191.436,08 |
| PLAZO DE EJECUCION | 3 MESES |
| POBLACION BENEFICIADA | 140 |



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
"INDEPORTES BOYACÁ"

FORMATO
REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS
DE IVA TELEFONÍA

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS

CÓDIGO: FR-DCP-03
FECHA: 12/09/2017

VERSIÓN: 2
PÁG: 2 de 2

| REQUISITOS GENERALES | SI | NO | OBSERVACIONES |
|--|----|----|---|
| 1. Carta de presentación del proyecto y de solicitud de recursos, dirigida al Instituto de Deportes de Boyacá INDEPORTES BOYACÁ, debidamente firmada por el representante legal de la entidad, según modelo adjunto. No se aceptan sellos, escáner, fotocopias, las firmas deben estar en original. (Anexo 1) | X | | |
| 2. Proyecto formulado en el formato único de presentación de Proyectos de Coideportes Nacional (Anexo2) | X | | EN ESTE FORMATO NO VA EL CRONOGRAMA, DEBE IMPRIMIRLO NUEVAMENTE SIN EL CRONOGRAMA |
| 3. Certificación bajo la gravedad de juramento, firmada por el representante legal que dentro de la formulación y presupuesto del proyecto a presentar hará una inversión mínima del 3% del valor que le corresponde a su municipio para el fomento, promoción y desarrollo del deporte, la recreación de deportistas con discapacidad y los programas culturales y artísticos de gestores y creadores culturales con discapacidad. (Anexo3) | X | | |
| 4. Árbol de problema y árbol de objetivos. (Anexo No 4) | X | | |
| 5. Presupuesto detallado, donde se reflejen: descripción del ítem/artículo, fuente(es) de donde sale la información del valor y especificaciones ej.: cotización), unidad de medida, cantidades, duración, precios unitarios, precios totales y observación(donde se plasman las especificaciones técnicas del bien o servicio) (Anexo 5) | X | | NO SE EVIDENCIA LAS COTIZACIONES DE LOS INSTRUCTORES, O COMO SE DETERMINO ESTE VALOR PARA LOS INSTRUCTORES O SI EXISTE UNA RESOLUCIÓN DE TABLA O RANGO DE VALORES PARA PAGO DE PERSONAL, SE DEBE ADJUNTAR. NO SE EVIDENCIA LA FUENTE DE NINGUN ÍTEM. DEBE SER COTIZACIONES O ACTO ADMINISTRATIVOS SEGÚN EL CASO. SE DEBEN COMPARAR MATERIALES PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA NO PARA PROFESIONALES. |
| 6. Estudio de mercado y soportes de estudio de mercado (dos cotizaciones de los ítems a adquirir) realizar estudio de precios unitarios, Anexo 6 (Las cotizaciones deben tener reflejado el IVA en sus precios unitarios, se aceptaran mínimo 2 cotizaciones) | X | | |
| 7. Resumen ejecutivo del proyecto el cual contendrá especificaciones técnicas detalladas, sin que implique colocar las marcas o nombre de empresas, pero que permita al momento de un proceso contractual identificar calidad, tallos, material, color, forma, entre otros, en caso que la propuesta contenga uniformes o implementos deportivos dentro de las fichas | X | | FALTA ANEXAR PROPUESADE UNIFORMES O IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE DISEÑO EN LOS CUALES DEBE CONTENER EL LOGO DE INDEPORTES BOYACÁ A COLOR |

Suñan



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
"INDEPORTES BOYACÁ"

FORMATO
REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS
DE IVA TELEFONÍA

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS

CÓDIGO: FR-DCP-03
FECHA: 12/09/2017

VERSIÓN: 2
PÁG: 3 de 2

| | | | | |
|---|-----|---|-----|--|
| técnicas se deben anexar propuesta de diseño la cuales deben contener el logo de Indeportes Boyacá a color. (Anexo 7) | | | | |
| 8. Cronograma de actividades, se debe incluir el tiempo de la etapa precontractual y contractual (tiempo para ejecución contado a partir del acta de inicio) para determinar el tiempo real del convenio, el plazo de ejecución no podrá exceder la presente vigencia fiscal. (Anexo 8) | | X | | DEBE ANEXAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLETO |
| 9. Viabilidad del proyecto emitida por la oficina de planeación del municipio. (Anexo 9) | X | | | NO COINCIDE EL VALOR EN EL CUADRO CON EL VALOR DEL PROYECTO EN EL PRESUPUESTO. DEBE CAMBIARLO |
| 10. Certificado de sostenibilidad del proyecto firmado por el Alcalde o director del ente deportivo, según corresponda. (Anexo 10) | X | | | |
| 11. Certificación de plan de desarrollo municipal, firmado por el jefe de planeación municipal según modelo. (Anexo 11). | X | | | |
| 12. Copia del acto administrativo que faculta al Señor Alcalde para contratar y suscribir convenios | X | | | |
| 13. Copia legible del acto administrativo de nombramiento y posesión, con quien se suscribirá el convenio. | X | | | |
| 14. Copia legible del Acto administrativo por medio del cual se crea el ente deportivo municipal de deportes, en caso de estar creado. | N/A | | N/A | |
| 15. Copia legible de la cédula del Representante Legal, con quien se suscribirá el convenio. | X | | | |
| 16. Certificado de Registro e inscripción en el banco de proyectos del municipio. | X | | | |
| 17. Copia legible del RUT de la entidad con quien se suscribirá el convenio y del representante legal, el cual debe estar actualizado. | X | | | |
| En caso de cofinanciación por el municipio debe adjuntar CDP de la presente vigencia. El valor del CDP debe tener el valor específico de la cofinanciación. | N/A | | N/A | |
| 18. En Caso de enfocar el proyecto hacia el desarrollo de un programa y requiriere la contratación de servicios profesionales especializados, es necesario anexar las hojas de vida debidamente soportadas, reflejando experiencia, estudios y resultados. | X | | | 1. HOJA DE VIDA DE JUAN CARLOS RIVERA. FALTA LA FIRMA EN HOJA DE VIDA, COPIA CEDULA, COPIA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y RUT. |

Santana



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
"INDEPORTES BOYACÁ"

FORMATO
REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS
DE IVA TELEFONÍA

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS

CÓDIGO: FR-DCP-03
FECHA: 12/09/2017

VERSIÓN: 2
PÁG. 4 de 2

| REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | SI | NO | OBSERVATORIO |
|--|----|----|--------------|
| Anexar estudio de títulos del predio donde se desarrollaran las actividades del proyecto propuesto. | | | |
| Certificación de que el predio donde se desarrollara el proyecto no se encuentra en área de riesgo o amenazas de conformidad con el ordenamiento territorial vigente. | | | |
| Anexar en original certificado de usos de suelo expedido por la oficina de planeación municipal o quien haga sus veces, en el cual el predio se identifique con código catastral y se verifique que el uso de la actividad propuesta se permita o es compatible, de acuerdo a lo establecido en el documento de ordenamiento territorial, en caso que la actividad sea prohibida se constituirá en causal de rechazo del proyecto. | | | |
| Levantamiento topográfico o estudio arquitectónico según el tipo de proyecto firmado por profesional. | | | |
| Juego de planos arquitectónicos a escala 1:100 en medio físico y magnético formato AUTOCAD, (debe incluir plantas, cortes, fachas, detalles constructivos). | | | |
| Juego de planos de diseños y memorias estructurales firmados por un ingeniero civil. | | | |
| Juego de planos de diseños y memorias hidráulicas o sanitarias (cuando aplique) | | | |
| Certificado disponibilidad de servicios públicos. | | | |
| Registro fotográfico del estado actual y memoria descriptiva del predio. | | | |
| Licencia o plan de manejo ambiental cuando aplique según concepto de la entidad ambiental competente. | | | |
| Incluir valor Interventoría y permisos y licencias Dentro del Presupuesto del Proyecto o certificación que la entidad cuenta con personal idóneo para ejercer la interventoría. | | | |
| Cronograma de actividades, se debe incluir el tiempo de la etapa precontractual (permisos y licencias a que hubiere lugar) y contractual para determinar el tiempo real del convenio. | | | |
| Presupuesto detallado el cual se debe trabajar con base en el listado de precios de la gobernación o APU firmado por el secretario de planeación o | | | |

Santana



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
"INDEPORTES BOYACÁ"

FORMATO

REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS
DE IVA TELEFONÍA

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS

CÓDIGO: FR-DCP-03

VERSIÓN: 2

FECHA: 12/09/2017

PÁG: 5 de 2

estudio de mercado en caso de la no existencia de ítems en lista de precios.

DEVOLUCION

APROBACION

NOTA: Falta CD

Vo. Bo. VICTOR MANUEL SANCHEZ MARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Vo. Bo. OSCAR AUGUSTO SUAREZ GIL
DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

MICHEL ANGEL MOJINA SANDOVAL
Gerente - Indeportes Boyacá

Firma Viabilizador:

Nombre viabilizador: Alexander Vargas S.

Cargo: Profesional Universitario

Santana