



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-DGP-03

VERSIÓN: 2

FECHA: 12/09/2017

PÁG: 1 de 2

NOMBRE DEL PROYECTO	APOYO A LA ESCUELA DEPORTIVA PARA FORTALECER LAS DISCIPLINAS PRACTICADAS EN EL MUNICIPIO DE JENESANO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
MUNICIPIO:	JENESANO		
FECHA DE RADICACION:	13-09-2017		
VALOR DEL TOTAL DE PROYECTO	\$19.184.646,06		
VALOR RECURSOS DE COFINANCIACION:	\$0		
RECURSOS IVA	\$19.184.646,06		
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES		
POBLACION BENEFICIADA	1600 PERSONAS		
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	La carta de presentación viene dirigida al Ex Gerente del Instituto CELSO OMAR PARRA SIERRA, debe actualizarse dirigida al actual Gerente del Instituto MIGUEL ÁNGEL MOLINA SANDOVAL.
2. Proyecto formulado en el formato único de presentación de proyectos de Coldeportes Nacional (Anexo2)		X	No allegó el proyecto en el formato único de presentación de proyectos de Coldeportes Nacional, allegó en formato de presentación del municipio.
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, fuentes/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 allegaron las dos (2) cotizaciones necesarias para establecer el presupuesto.
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	Los porcentajes de la línea de inversión no corresponden. No se anexaron las dos (2) cotizaciones necesarias para establecer el presupuesto.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
"INDEPORTES BOYACÁ"

FORMATO

REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE
PROYECTOS DE IVA TELEFONIA

CÓDIGO: FR-DCP-03

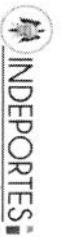
VERSIÓN: 2

FECHA: 12/09/2017

PÁG: 2 de 2

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS

			Los porcentajes de la línea de inversión no corresponden.
		X	Se relaciona un presupuesto oficial de \$28.744.000,00, muy distinto al valor que le corresponde al municipio; igualmente no se relacionó CDP de cofinanciación.
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, tallas, material, color, forma, entre otros, en caso que la propuesta contenga uniformes o implementos deportivos dentro de las fichas técnicas se deben anexas propuesta de diseño la cuales deben contener el logo de Indeportes Boyacá a color. (Anexo 7)			No se anexó el resumen ejecutivo del proyecto.
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	El cronograma debe diseñarse de tal forma que se extienda hasta la última semana de diciembre.
9. Viabilidad del proyecto emitida por la oficina de planeación del municipio. (Anexo 9)	X		
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.			No aplica
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		



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
"INDEPORTES BOYACÁ"

FORMATO
REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE
PROYECTOS DE IVA TELEFONIA

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS

CÓDIGO: FR-DCP-03
FECHA: 12/09/2017

VERSIÓN: 2
PÁG: 3 de 2

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.	X		
18. En Caso de enfocar el proyecto hacia el desarrollo de un programa y requiere la contratación de servicios profesionales especializados, es necesario anexar las hojas de vida debidamente soportadas, reflejando experiencia, estudios y resultados.			

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.			



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
"INDEPORTES BOYACÁ"

FORMATO

REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE
PROYECTOS DE IVA TELEFONÍA

CÓDIGO: FR-DCP-03

VERSIÓN: 2

FECHA: 12/09/2017

PÁG:4 de 2

PROCESO: DESARROLLO Y CONTROL DE PROYECTOS

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

DEVOLUCION

Vo. Bo. VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DEPORTIVO

APROBACION

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

MIGUEL ANGEL MOLINA SANDOVAL
Gerente – Indeportes Boyacá

Firma Viabilizador:

Nombre viabilizador: WILSON VÁN PEDROZA GRANADOS

Cargo: Asesor Jurídico