



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	DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION Y LA VINCULACION DE UN INSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DE LA ESCUELAS DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA		
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE TIBASOSA		
FECHA DE RADICACION:	2017/09/08		
VALOR DEL TOTAL DE PROYECTO	\$ 20.495.324.223		
VALOR RECURSOS DE COFINANCIACION:	\$ 9.467.747.41		
RECURSOS IVA	\$ 11.027.576.813		
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 MESES		
POBLACIÓN BENEFICIADA			

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 Caldeportes Nacional (Anexo2)	X		-Existen espacios sin diligenciar –relación del proyecto con el Plan de Desarrollo Departamental -Especificar cantidad de personas en discapacidad -Revisar población beneficiada
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		-Revisar población beneficiada.
4. Árbol de problema y árbol de objetivos. (Anexo No 4)	X		
5. Presupuesto detallado, donde se reflejen: descripción del ítem/artículo, fuente/les decir de donde sale la información del valor y especificaciones e.i.: 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		-Revisar en las cotizaciones hay inconsistencias en algunos ítem las dos son diferentes.



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

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		-Revisar en las cotizaciones hay inconsistencias en algunos ítem las dos son diferentes.
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 anexar propuesta de diseño la cuales deben contener el logo de Indeportes Boyacá a color. (Anexo 7)	X		-Revisar población beneficiada -En especificaciones técnicas no se observa diseño donde se evidencie el logo de Indeportes Boyacá.
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		
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 faculte 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



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

Juego de planos de diseños y memorias hidráulicas o sanitarias (cuando aplique)				N/A
Certificado disponibilidad de servicios públicos.				N/A
Registro fotográfico del estado actual y memoria descriptiva del predio.				N/A
Licencia o plan de manejo ambiental cuando aplique según concepto de la entidad ambiental competente.				N/A
Incluir valor Interventoria y permisos y licencias Dentro del Presupuesto del Proyecto o certificación que la entidad cuenta con personal idóneo para ejercer la interventora.				N/A
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.				N/A
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.				N/A

DEVOLUCIÓN

Vo. Bo. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ VARGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

APROBACION

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

MIGUEL ANGEL MOLINA SANDOVAL
Gerente - Indepoportes Boyacá

Firma Viabilizador:
Nombre viabilizador: WILSON IVAN PEDROZA GRANADOS
Cargo: ASESOR JURÍDICO