



**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: 1 de 2**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION MULTIDEPORATIVA DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA - BOYACA CENTRO ORIENTE	
<b>MUNICIPIO:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE LA CULTURA Y LA RECREACION DE CHIQUINQUIRA	
<b>FECHA DE RADICACION:</b>	08/09/2017	
<b>VALOR DEL TOTAL DE PROYECTO</b>	\$31.140.521.78	
<b>VALOR RECURSOS DE COFINANCIACION:</b>	\$ 0	
<b>RECURSOS IVA</b>	\$31.143.905.94	
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	TRES (3) MESES	
<b>POBLACION BENEFICIADA</b>	857	

<b>REQUISITOS GENERALES</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
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		Diligenciar espacios en blanco de anexo de documentos
2. Proyecto formulado en el formato único de presentación de proyectos de Coldeportes Nacional (Anexo2)	X		-Corregir año presupuestal es solo 2017 -Relación del proyecto con el plan de desarrollo departamental: meta cambia a 5000 niños, niñas adolescentes y jóvenes participando - Relación del proyecto con el plan de desarrollo departamental: Línea base cambiar 123 a 5000 -Definir número de escuelas de formación deportiva según resumen ejecutivo son 13.
3. Certificación bajo la gravedad de juramento, firmada por el representante legal que dentro de la formulación y presupuesto del proyecto su municipio hará una inversión mínima del 3% del valor que le corresponde a recreación de deportistas con discapacidad y los programas culturales y artísticos de gestores y creadores culturales con discapacidad. (Anexo3)		X	Falta anexar certificado bajo la gravedad de juramento, en donde nos muestre la población beneficiada discapacidad (21) e ítems de inversión
4. Árbol de problema y árbol de objetivos. (Anexo No 4)	X		-Organizar árbol de problemas y objetivos
5. Presupuesto detallado, donde se reflejen: descripción del ítem/artículo, fuentes/letras de donde sale la información del valor y especificaciones ej.: cotización), unidad de medida, cantidades, duración,	X		-Servicios especificar el valor mensual por cada uno en ítems diferentes.



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

VERSIÓN: 2

FECHA: 12/09/2017

PÁG: 2 de 2

precios unitarios, precios totales y observación(donde se plasman las especificaciones técnicas del bien o servicio) (Anexo 5)		-En la descripción de la actividad no utilizar la palabra contratación se sugiera colocar ( apoyo de instructores para el fortalecimiento...) -De acuerdo a cotizaciones en presupuesto no se ve incluido (Balón Fútbol de salón No 5 y Balón Fútbol No 5), favor ajustar según cotizaciones (cambiaría valor del proyecto para ajustar en documentos en donde este se encuentre) o en caso de no incluirlos cambiar cotizaciones. -Cotización JoyHope sin firma
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, tallas, material, color, forma, entre otros, en caso que la propuesta contenga uniformes o implementos deportivos dentro de las fichas técnicas se deben anexar propuestas de diseño la cuales deben contener el logo de Indeportes Boyacá a color. (Anexo 7)	X	-No se observas en especificaciones técnicas propuesta de diseños de uniformes e implementación deportiva que contenga 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	-Corregir cronograma de acuerdo al anexo en la resolución. -Revisar tiempo de contratación de instructores no se evidencia en cronograma los 3 meses
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	Pendiente anexar
13. Copia legible del acto administrativo de nombramiento y posesión, con quien se suscribió el convenio.	X	



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

14. Copia legible del Acto administrativo por medio del cual se crea el ente deportivo municipal de deportes, en caso de estar creado.		X	Pendiente anexar
15. Copia legible de la cédula del Representante Legal, con quien se suscribió 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 suscribió el convenio y del representante legal, el cual debe estar actualizado. 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	N/A	
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.	X		

DEVOLUCION

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

APROBACION

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

Firma Viabilizador:

Nombre viabilizador: Oscar Augusto Suarez Gil  
Cargo: Director de Fomento y Desarrollo Dep.

MIGUEL ANGEL MOLINA SANDOVAL  
Gerente - Indeportes Boyacá