



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

NOMBRE DEL PROYECTO	Dotación elementos deportivos e instructores para las escuelas para las escuelas de formación deportiva del municipio de chiscas Boyacá.
MUNICIPIO:	municipio de chiscas
FECHA DE RADICACION:	\$26.659.183,48
VALOR DEL TOTAL DE PROYECTO	\$26.659.183,48
VALOR RECURSOS DE COFINANCIACION:	\$00,00
RECURSOS IVA	\$26.659.183,48
PLAZO DE EJECUCION	3 MESES
POBLACION BENEFICIADA	275



INDEPORTES
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE BOYACÁ

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: 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		Cambiar el nombre del proyecto en toda la documentación.
2. Proyecto formulado en el formato único de presentación de proyectos de Coldeportes Nacional (Anexo2)	X		cambiar los objetivos específicos.
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		cambiar el nombre del proyecto.
4. Árbol de problema y árbol de objetivos. (Anexo No 4)	X		Árbol de problemas se debe enfocar en más en la necesidad, es decir la parte negativa del problema. en el árbol de objetivos ¿ qué se va a lograr con estos recursos?
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		El presupuesto está incompleto y no concuerda con las facturas. en las futuras no debe ir relacionado los instructores.
6. Estudio de mercado y soportes de estudio de mercado (dos cotizaciones de los ítems a adquirir) realizar estudio de precios unitarios,	X		En las facturas no debe ir reflejado el valor de los instructores. en el estudio económico debe reflejar la



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: 3 de 2

Anexo 6 (Las cotizaciones deben tener reflejado el IVA en sus precios unitarios, se aceptaran mínimo 2 cotizaciones)			descripción completa como esta en la factura: cambiar facturas.
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		CAMBIAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, DEBEN SER IGUALES S LOS DEL FORMATO DE PRESENTACION DE PROYECTOS.
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	Falta cronograma de actividades.
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.		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		



**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: 4 de 2

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	
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	Falta anexar hoja de vida de otro instructor.

REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	SI	NO	OBSERVATORIO
Anexar estudio de títulos del predio donde se desarrollaran las actividades del proyecto propuesto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Levantamiento topográfico o estudio arquitectónico según el tipo de proyecto firmado por profesional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Juego de planos arquitectónicos a escala 1:100 en medio físico y magnético formato AUTOCAD, (debe incluir plantas, cortes, fachas, detalles constructivos).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Juego de planos de diseños y memorias estructurales firmados por un ingeniero civil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Juego de planos de diseños y memorias hidráulicas o sanitarias (cuando aplique)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Certificado disponibilidad de servicios públicos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Registro fotográfico del estado actual y memoria descriptiva del predio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	