CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:					**CPS-48-2026**	Del Año:	**2026**		
CONTRATISTA:	**GENALDO HERNANDEZ BELLO**				**C.C./ C.E. No.:**	**11.444.724 Facatativá**			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**03**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**03**	**2026**	
		Día	**Mes**	**Año**		**Día**	**Mes**	**Año**	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar servicios de apoyo a la gestión orientados al fortalecimiento e implementación del sistema de control interno y del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG- así, como el acompañamiento técnico de los procesos de certificación en calidad del Instituto de Deporte, Cultura, y Turismo de Subachoque.

Fecha de inicio	**Desde:**	**28**	**01**	**2026**	**Fecha de terminación**	**30**	**08**	**2026**
		Día	**Mes**	**Año**		**Día**	**Mes**	**Año**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:				**POLIZA (SI APLICA)**		
NUMERO DE PLANILLA	**COBERTURA**	**FECHA DE PAGO**		**NUMERO**	**FECHA**	**COBERTURA**
72830564	Marzo	06/04/2026		**N/A**	**N/A**	**N/A**

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

NO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS Y/O SOPORTE
1	Diseñar, formular y apoyar la implementación de los planes de acción asociados a las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos por los entes rectores y de control.	Se realizó la recopilación, organización y estructuración de evidencias correspondientes al Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG 2025, con el fin de fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos por los entes rectores.	-Carpeta de recopilación de evidencias FURAG 2025. -Documentos consolidados para cargue en plataforma.
2	Apoyar técnica y operativamente la planeación, desarrollo y seguimiento de los *comités, mesas de trabajo* y demás instancias relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y el sistema de	Se brindó apoyo en la organización y desarrollo de reuniones interinstitucionales con el Instituto de Deporte, Cultura y Turismo de Subachoque, orientadas a la *revisión, análisis y preparación del reporte* FURAG 2025, facilitando la articulación entre dependencias.	- Registro fotográfico de reuniones. -Soportes de convocatorias y *participación.*

	Control Interno, elaborando las actas, soportes, y documentos que se requieran.		
3	Desarrollar y apoyar procesos de *capacitación*, socialización, y asistencia técnica dirigidos a los servidores públicos y colaboradores del Instituto de Deporte Cultura y Turismo de Subachoque, orientados a la correcta implementación, apropiación y fortalecimiento del MIPG y del sistema de Control *Interno*.	Durante el presente mes, se desarrolló un trabajo articulado con el Instituto de *Deportes, Cultura y Turismo, orientado a la* recopilación, verificación y consolidación de la información requerida. Este proceso se llevó a cabo de manera organizada y colaborativa, permitiendo dar respuesta oportuna, precisa y de alta calidad a los requerimientos establecidos. Como resultado, se logró alcanzar un nivel de cumplimiento del 100% en el FURAC 2025, evidenciando eficiencia en la gestión, coordinación interinstitucional y cumplimiento de los lineamientos *establecidos*.	-Formulario FURAG 2025 en proceso de *diligenciamiento*. -Evidencia fotográfica
4	Brindar atención oportuna y soporte técnico a las solicitudes formuladas por las dependencias del Instituto y por entes externos, relacionadas con la implementación, seguimiento y evaluación del MIPG, el sistema de control de calidad y los procesos de certificación de calidad	Se prestó acompañamiento técnico en la revisión del informe de seguimiento a software legal y derechos de autor vigencia 2025, presentado por el ingeniero de sistemas y la oficina de control interno, verificando el cumplimiento normativo y la correcta gestión de licenciamiento.	-Informe de seguimiento a software legal – Ingeniero de Sistemas. -Informe de seguimiento a software legal – Control Interno.
5	Elaborar , consolidar y presentar informes, reportes y evidencias requeridos en el marco del MIPG, Sistema de control interno y los procesos de certificación en calidad, incluyendo aquellos solicitados por los entes de control y organismos competentes	Se realizó la consolidación y revisión de la información requerida para el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG 2025, incluyendo la validación de soportes y estructuración de evidencias necesarias para su cargue en la plataforma correspondiente.	-Formulario FURAG 2025 en proceso de diligenciamiento. - Base documental de evidencias organizadas.
6	Apoyar al acompañamiento técnico a los procesos de certificación y/o mantenimiento del sistema de gestión de calidad, incluyendo la	Se apoyó el proceso de seguimiento al cumplimiento de lineamientos relacionados con software legal y derechos de autor, contribuyendo al mantenimiento de estándares de calidad y control interno dentro de la entidad.	- Informes de seguimiento revisados. - Documentación de cumplimiento normativo.

	preparación, seguimiento a planes de mejora y apoyo en auditorías internas y externas que se adelanten en el Instituto		
7	Realizar el seguimiento a *planes de mejoramiento* institucional, derivados de auditorías internas.	Se efectuó seguimiento a los *compromisos institucionales asociados al* reporte FURAG 2025, verificando el avance en la recopilación de evidencias y el cumplimiento de los requisitos establecidos por los entes de control.	- Reporte de *seguimiento interno.* -Evidencias recopiladas para mejora continua

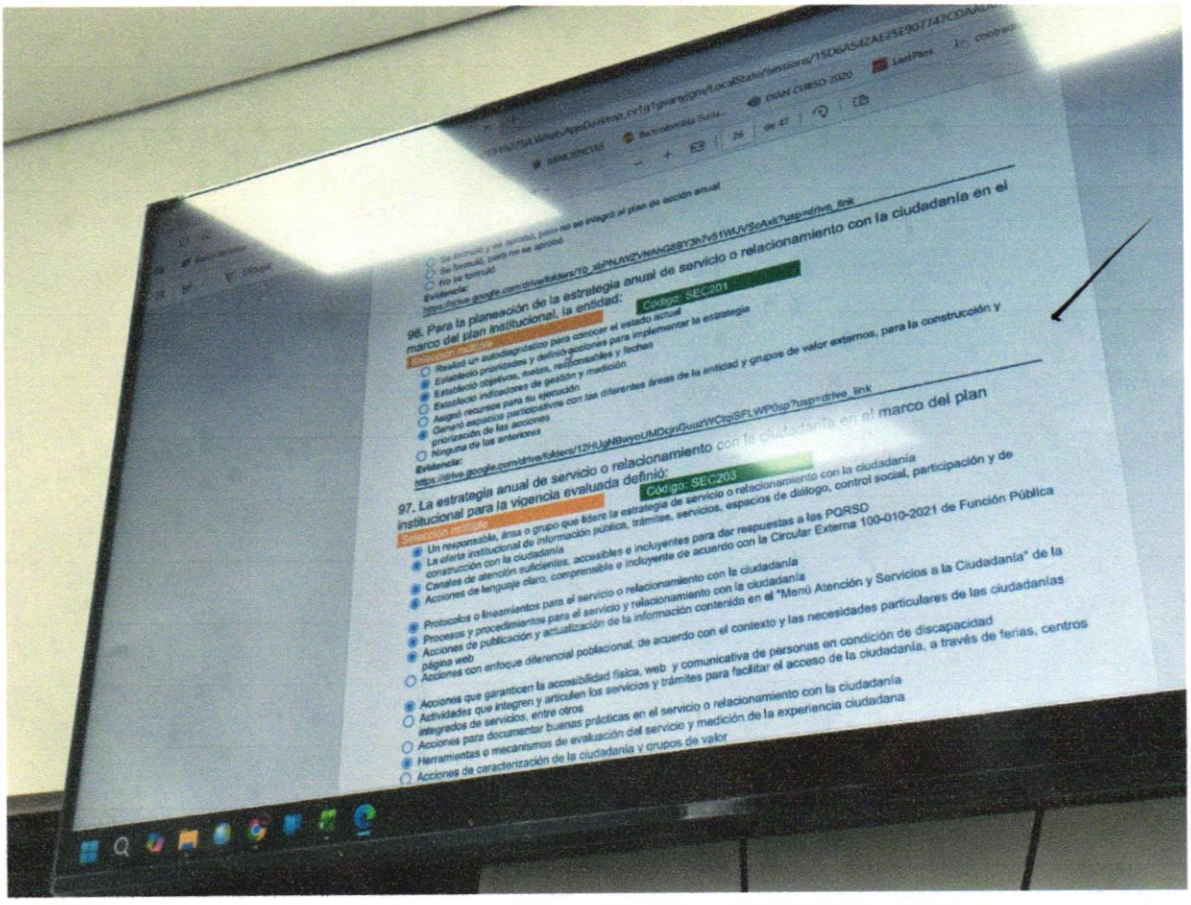
CONTRATISTA

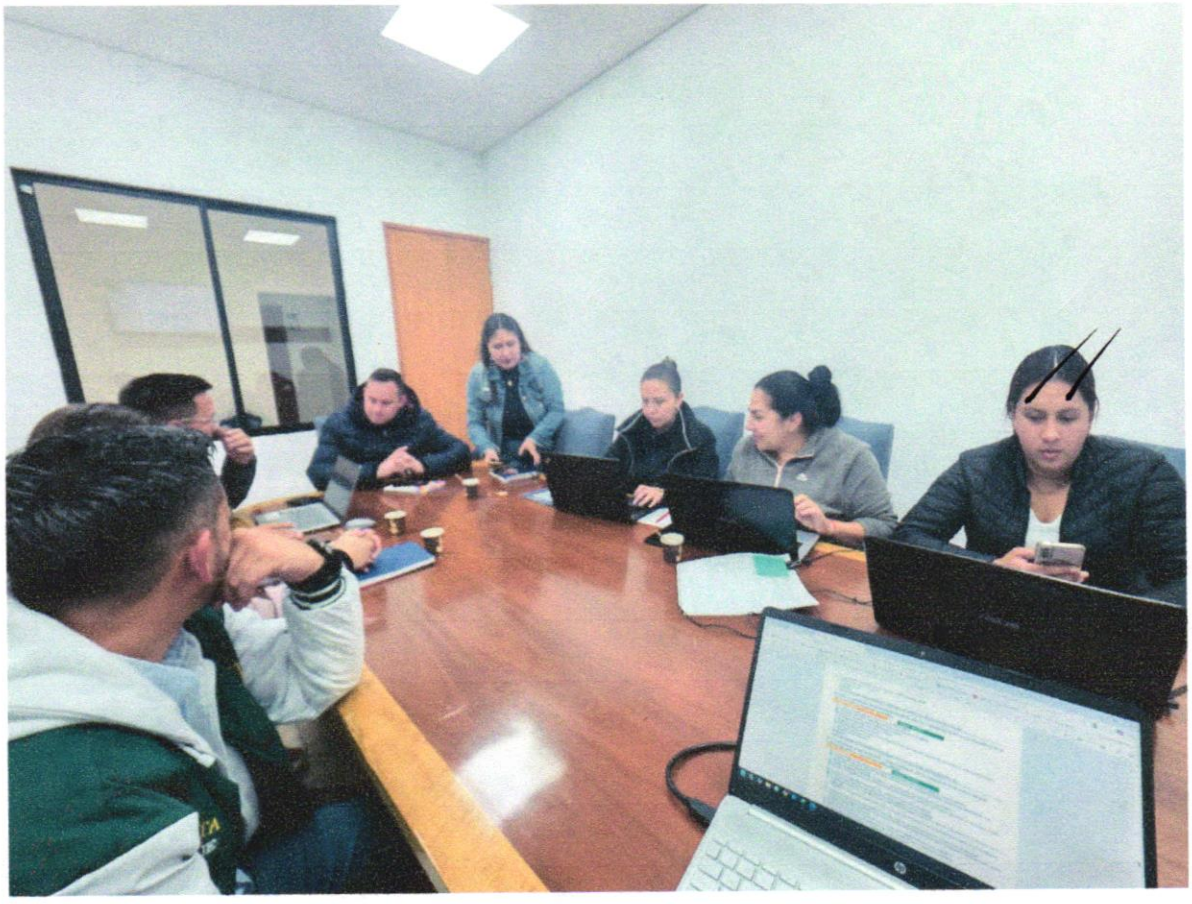
GENALDO HERNANDEZ BELLO
11.444.724 de Facatativá

SOPORTE DE REGISTRO FOTOGRAFICO

Obligación 3: Asistencia a capacitación del correcto diligenciamiento del aplicativo FURAG vigencia 2025 que se reporta en vigencia 2026.

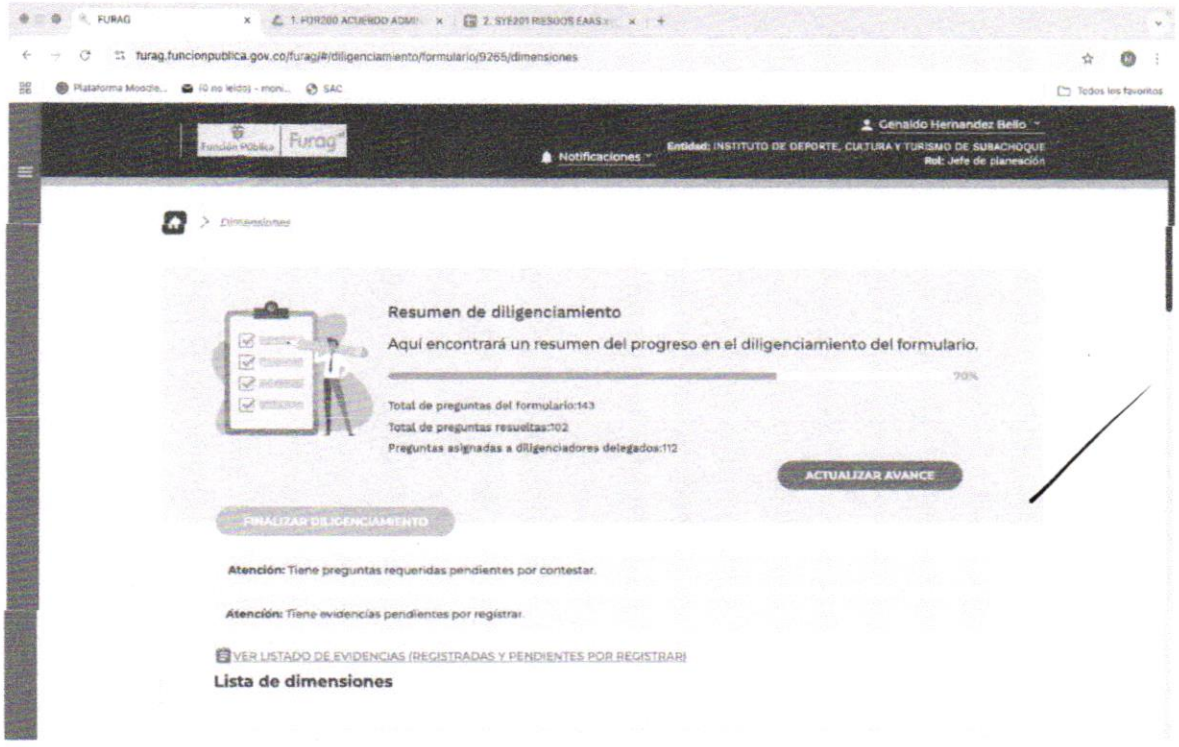



96. Para la planeación de la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía en el marco del plan institucional, la entidad:
Selección múltiple
Código: SEC201
Realizó un autodiagnóstico para conocer el estado actual
Estableció prioridades y definió gestiones para implementar la estrategia
Estableció objetivos, metas, responsables y fechas
Estableció indicadores de gestión y medición
Asignó recursos para su ejecución
Generó espacios participativos con las diferentes áreas de la entidad y grupos de valor externos, para la construcción y priorización de las acciones
Ninguna de las anteriores
Evidencia:
97. La estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía en el marco del plan institucional para la vigencia evaluada definió:
Selección múltiple
Código: SEC203
Un responsable, área o grupo que lidere la estrategia de servicio o relacionamiento con la ciudadanía
La oferta institucional de información pública, trámites, servicios, espacios de diálogo, control social, participación y de construcción con la ciudadanía
Canales de atención suficientes, accesibles e incluyentes para dar respuestas a las PQRSD
Acciones de lenguaje claro, comprensible e incluyente de acuerdo con la Circular Externa 100-010-2021 de Función Pública
Protocolos o lineamientos para el servicio o relacionamiento con la ciudadanía
Procesos y procedimientos para el servicio y relacionamiento con la ciudadanía
Acciones de publicación y actualización de la información contenida en el "Menú Atención y Servicios a la Ciudadanía" de la página web
Acciones con enfoque diferencial poblacional, de acuerdo con el contexto y las necesidades particulares de las ciudadanías
Acciones que garanticen la accesibilidad física, web y comunicativa de personas en condición de discapacidad
Actividades que integren y articulen los servicios y trámites para facilitar el acceso de la ciudadanía, a través de ferias, centros integrados de servicios, entre otros
Acciones para documentar buenas prácticas en el servicio o relacionamiento con la ciudadanía
Herramientas o mecanismos de evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana
Acciones de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor

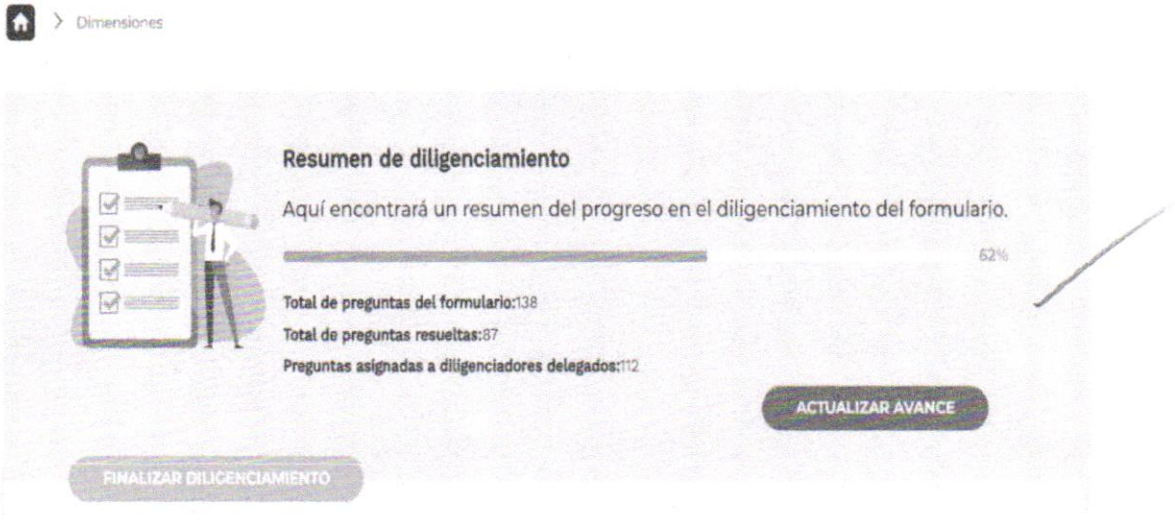


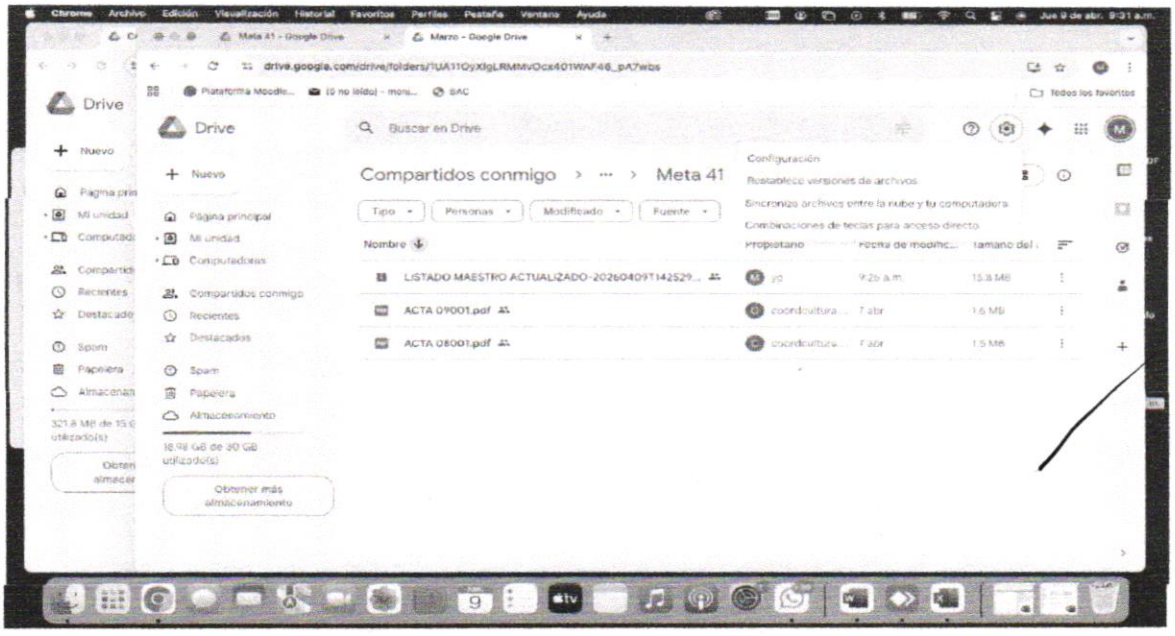
DIMENSIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE	PENDIENTE
Informativas	100%	
Direccionamiento estratégico y planeación	100%	
General	100%	
Talento Humano	0%	
Gestión con valores y resultados	63%	Fortalecimiento Institucional 0%, Defensa jurídica (33%), participación ciudadana (0%)
Evaluación de resultados	100%	
Información y comunicación	50%	Gestión Documental
Gestión del conocimiento y la innovación	100%	
Control interno	100%	

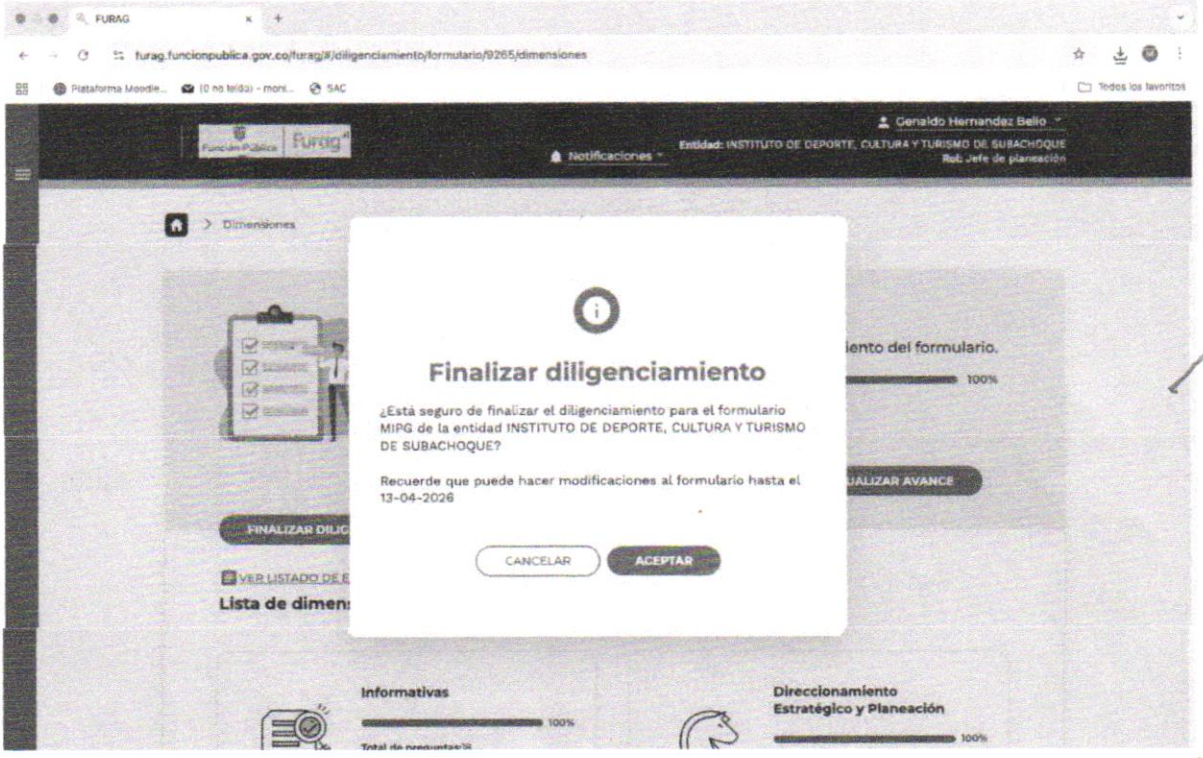
B	C	D
EMI27	ACCIONES DE MEJORA MABIENTAL	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
EMI28	ACTAS DE REUNION CON AMBIENTE PARA SUBIRLO	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
EMI29	CERTIFICACION Y FACTURASCON MONDOÑEDO	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
EM30	REUNION BARRIO SANTA MONICA ASEO, VEREDA CANICA BAJA CANICA AI	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
TRA208	POLITICA GESTION DEL RIESGO	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
TRA209	POLITICA GESTION DEL RIESGO	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
TRA218	TABLA DE RELACION DE DERECHOS DE PETICION	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
TRA219	DIVULGACION PAGINA WEB	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
TRA222	INFORME DE PQRS 2 INFORMES	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
TRA227	SINFA PAGINA WEB	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
TRA234	DOCUEMNTO PTEP	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
GCI218	ACTA DE LECCIONES APRENDIDAS	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
CIN216	POLITICA PARA LA GESTIUON INTEGRAL DE RIESGOS	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
CIN218	CONTROLES PARA MITIGAR EL RIESGO - MATRIZ DE RIESGOS	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
CIN224	PROCESO CONTABLE	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
CIN225	PROCEDIMIENTOS CONTABLES	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
CIN226	ESTRUCTURA PROCEDIEMIENTO CONTABLE	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
CIN256	ACTAS DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link
CIN260	PLANES PROGRAMAS Y PROCESOS	https://drive.google.com/drive/folders/19mVIjKRzND4-0xQHRMSnAadH1ggddhkl?usp=drive_link


furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/diligenciamiento/formulario/9265/dimensiones
Función Pública
Furag
Genaldo Hernandez Bello
Notificaciones
Entidad: INSTITUTO DE DEPORTE, CULTURA Y TURISMO DE SUBACHOQUE
Rol: Jefe de planeación
Dimensiones
Resumen de diligenciamiento
Aquí encontrará un resumen del progreso en el diligenciamiento del formulario.
70%
Total de preguntas del formulario:143
Total de preguntas resueltas:102
Preguntas asignadas a diligenciadores delegados:112
ACTUALIZAR AVANCE
FINALIZAR DILIGENCIAMIENTO
Atención: Tiene preguntas requeridas pendientes por contestar.
Atención: Tiene evidencias pendientes por registrar.
VER LISTADO DE EVIDENCIAS (REGISTRADAS Y PENDIENTES POR REGISTRAR)
Lista de dimensiones


Función Pública
Furag
Genaldo Hernandez Bello
Notificaciones
Entidad: INSTITUTO DE DEPORTE, CULTURA Y TURISMO DE SUBACHOQUE
Rol: Jefe de planeación


Dimensiones
Resumen de diligenciamiento
Aquí encontrará un resumen del progreso en el diligenciamiento del formulario.
62%
Total de preguntas del formulario:138
Total de preguntas resueltas:87
Preguntas asignadas a diligenciadores delegados:112
ACTUALIZAR AVANCE
FINALIZAR DILIGENCIAMIENTO


Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Compartidos conmigo
Meta 41
Página principal
Mi unidad
Computadoras
Compartidos conmigo
Recientes
Destacadas
Spam
Papelera
Almacenamiento
Obtener más almacenamiento
Nombre
LISTADO MAESTRO ACTUALIZADO-20260409T142529...
ACTA 09001.pdf
ACTA 08001.pdf


FURAG
furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/diligenciamiento/formulario/9265/dimensiones
Genaldo Hernandez Bello
Entidad: INSTITUTO DE DEPORTE, CULTURA Y TURISMO DE SUBACHOQUE
Rol: Jefe de planeación
Notificaciones
Dimensiones
Finalizar diligenciamiento
¿Está seguro de finalizar el diligenciamiento para el formulario MIPG de la entidad INSTITUTO DE DEPORTE, CULTURA Y TURISMO DE SUBACHOQUE?
Recuerde que puede hacer modificaciones al formulario hasta el 13-04-2026
CANCELAR
ACEPTAR
Informativas
Direccionamiento Estratégico y Planeación
100%

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11444724	GENALDO HERNANDEZ BELLO		KR 12 12-04	8436331	gehe79@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72830564	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$1.451.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	625.000	0		0		0	0	0	0	625.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	26.100				26.100	0	0	26.100			261	26.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	1	26.100	26.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.451.100	1.451.100

dependiente
16/04/2026

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadanía

Número de documento*

11444724

Número de planilla*

72830564

Valor Planilla*

1451100

*Periodo de pago salud**

Mes*

Marzo

Año*

2026

Fecha de pago de la planilla*

04/06/2026

Regresar Consultar

Aporte	Entidad	Periodo
Riesgos	ARL SURA	Marzo - 2026
Pension	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	Marzo - 2026
Salud	Compensar EPS	Marzo - 2026



Redes de Pago

Fechas de Pago
Hoy **17 Abril** 2026 pagan:

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES