

LA COORDINACIÓN DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

DIANA CAROLINA GARZÓN OCHOA, identificado con **CC No. 1023886060**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Prestación de Servicios Profesionales No. 41/2026**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.⁽¹⁾

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **\$ 9.615.390,00 "NUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/Cte."**; correspondientes al **Sexto Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
235726	C-3399-1603-13-20302D-3399061-02	A-02-02-02-008-003-09	\$ 9.615.390,00
T O T A L			\$ 9.615.390,00

Se expide en Bogotá, D.C. a los 22 días del mes de junio de 2026



ANGIE EMMANUELA GONZALEZ SANCHEZ
COORDINADOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.: 41 de 2026

PERIODO DEL INFORME: 01 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026

CONTRATISTA: DIANA CAROLINA GARZÓN OCHOA

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN AUDITORIA DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA CON EL FIN DE APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE LA VIGENCIA 2026 QUE REALIZA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONFORME A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte
1		Apoyar la formulación, bajo la metodología basada en riesgos, del Plan Anual de Auditorías, y gestionar lo pertinente para su implementación mediante la ejecución de auditorías internas asignadas, verificando las normas que le aplican relacionados a los Sistemas de Gestión y Control, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión conforme se implementen formalmente en el Ministerio.	Se realizó seguimiento y gestión al Plan Anual de Auditoría, a partir del seguimiento de la Jefe de la Oficina, a través de correo se le informo el estado de las actividades asignadas. 22-06-2026	47%	https://mcultura.sharepoint.com/:r/sites/ControlInterno/Documentos%20compartidos/A%20C3%91O_2026/1_DOC%20-%20OFICINA%20DE%20CONTROL%20INTERNO_2026/05_CONTRATACION_PRESTACI%20C3%93N%20DE%20SERVICIOS/SEGUIMIENTO_EJECUCI%20C3%93N_CONTRATOS%20CARGUE%20DE%20INFORMES/06_JUNIO/DIANA%20C%20GARZON/Obligaci%20C3%B3n%201?csf=1&web=1&e=VJpwyB

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

MINISTERIO DE CULTURA INFORME DE ACTIVIDADES

2	Apoyar la verificación de la gestión del Sistema de Control Interno Contable de la Entidad, validando que las actividades financieras y contables se realicen en el marco de las normas y Políticas Financieras y Contables vigentes, bajo los procedimientos formalmente establecidos en el Ministerio.	Se radica informe final de Austeridad en el Gasto I Trimestre 2026 MC MC02246I2026 Linea 676	47%	https://mcultura.sharepoint.com/:f:/r/sites/ControlInternodeGestin/Documentos%20compartidos/A%20C3%91O_2026/1_DOC%20-%20OFICINA%20DE%20CONTROL%20INTERNO_2026/05_CONTRATACION_PRESTACI%20C3%93N%20DE%20SERVICIOS/SEGUIMIENTO_EJECUCI%20C3%93N_CONTRATOS%20CARGUE%20DE%20INFORMES/06_JUNIO/DIANA%20C%20GARZON/Obligaci%20C3%B3n%2027?csf=1&web=1&e=NM20ip
3	Apoyar la consolidación de la información requerida para proyectar los informes de Ley y seguimientos que le sean asignados y que deban ser presentados por la Oficina de Control Interno ante las entidades y órganos de control correspondientes, verificando y evaluando el cumplimiento de la normatividad vigente y realizando la evaluación de los resultados en el ejercicio de la evaluación Independiente.	InformesSe radica informe final de la Procuraduría en el marco de la Circular 009-2025 y se radica informe para la Ministra MC02201I2026 Linea 615Se revisa informe final de la Función Disciplinaria del Ministerio, se atendieron las observaciones presentadas al informe preliminar y se proyecta radicar 23 de junio de 2026. Linea 587Informe de Empalme 2022-2026 Se envia por correo electronico el día 19 de junio de 2026. Linea 695Proyectos de SeguimientosSe solicito información en el marco del seguimiento de Riesgos MC02201I2026 Linea 682Se solicito información en el marco del seguimiento de TH a través de correo electronico Linea 690Se atendieron revisiones cruzadas de informes:Se realiza revisión cruzada de informe Rención de Cuentas Linea 620Se realiza revisión cruzada de solicitud de información Austeridad II Trimestre 2026 Linea 675Se mapea solicitud de información para revisión de informe en julio (Sistema de Control Interno) Linea 678De acuerdo a las actividades asignadas por la Jefe, se plantea revisión al informe PM Archivistico (solicitud) Pendiente Informe para revisión Linea 684Revisión de informe de caja menor - Una vez Cristian lo entregue antes del 30 de junio de 2026Revisión cruzada de informe de Controles de Riesgos I Cuatrimestre 2026 Linea 683	47%	https://mcultura.sharepoint.com/:f:/r/sites/ControlInternodeGestin/Documentos%20compartidos/A%20C3%91O_2026/1_DOC%20-%20OFICINA%20DE%20CONTROL%20INTERNO_2026/05_CONTRATACION_PRESTACI%20C3%93N%20DE%20SERVICIOS/SEGUIMIENTO_EJECUCI%20C3%93N_CONTRATOS%20CARGUE%20DE%20INFORMES/06_JUNIO/DIANA%20C%20GARZON/Obligaci%20C3%B3n%2027?csf=1&web=1&e=gxbWvZ

**MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES**

4	Apoyar, asistir y participar en las diferentes reuniones, mesas de trabajo y comités institucionales a los cuales sea citado o se le delegue y donde se requiera realizar una revisión contable y financiera, realizando el acompañamiento, y generar las evidencias requeridas por el supervisor del contrato.	Se apoya la revisión y consolidación de respuesta en la participación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Linea 701Se participa de la reunión de Comité sectorial de Auditoria y se realiza seguimiento al Acta de dicha reunión al Sector Linea 688	47%	https://mcultura.sharepoint.com/:f:/r/sites/ControlInterno/Documentos%20compartidos/A%20C3%91O_2026/1_DOC%20-%20OFICINA%20DE%20CONTROL%20INTERNO_2026/05_CONTRATACION_PRESTACI%20C3%93N%20DE%20SERVICIOS/SEGUIMIENTO_EJECUCI%20C3%93N_CONTRATOS%20CARGUE%20DE%20INFORMES/06_JUNIO/DIANA%20C%20GARZON/Obligaci%20C3%B3n%204?csf=1&web=1&e=ipvYGM
5	Brindar apoyo en el soporte del análisis de la gestión Financiera y Contable a los procesos para la formulación de las acciones de Mejoramiento derivadas de ejercicios de auditoría interna de gestión basadas en riesgos, informes y/o reportes de Ley y de seguimiento o auditorias de entes externos.	Se acompañan las mesas de trabajo para analisis de Causa de Hallazgos de Contraloria General de la Republica, con incidencias Administrativas, Disciplinaria, y Fiscales. Linea 686	47%	https://mcultura.sharepoint.com/:f:/r/sites/ControlInterno/Documentos%20compartidos/A%20C3%91O_2026/1_DOC%20-%20OFICINA%20DE%20CONTROL%20INTERNO_2026/05_CONTRATACION_PRESTACI%20C3%93N%20DE%20SERVICIOS/SEGUIMIENTO_EJECUCI%20C3%93N_CONTRATOS%20CARGUE%20DE%20INFORMES/06_JUNIO/DIANA%20C%20GARZON/Obligaci%20C3%B3n%205?csf=1&web=1&e=tqOhJa

**MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES**

6	Apoyar el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento adoptados por las diferentes dependencias, verificando la ejecución de las acciones correctivas, los plazos establecidos y la eficacia de las medidas implementadas por los procesos.	Se realiza revisión de plan de Mejoramiento de Administrativa y Servicios, en el marco de los Hallazgos formulados por la Contraloría General de la República. Línea 686	47%	https://mcultura.sharepoint.com/:f:/r/sites/ControlInterno/Documentos%20compartidos/A%20C3%91O_2026/1_DOC%20-%20OFICINA%20DE%20CONTROL%20INTERNO_2026/05_CONTRATACION_PRESTACI%20C3%93N%20DE%20SERVICIOS/SEGUIMIENTO_EJECUCI%20C3%93N_CONTRATOS%20CARGUE%20DE%20INFORMES/06_JUNIO/DIANA%20C%20GARZON/Obligaci%20C3%B3n%206?csf=1&web=1&e=bMXcL6
7	Apoyar la consolidación y cargue de la información que se requiera en los aplicativos dispuestos por los entes de control o las entidades, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.	Se descarga de ISOLUCIÓN información relacionada con procedimiento interno de control interno disciplinario - en el marco del informe de función disciplinaria. Se descarga de ISOLUCION Instructivo de función disciplinaria Línea 587	47%	https://mcultura.sharepoint.com/:f:/r/sites/ControlInterno/Documentos%20compartidos/A%20C3%91O_2026/1_DOC%20-%20OFICINA%20DE%20CONTROL%20INTERNO_2026/05_CONTRATACION_PRESTACI%20C3%93N%20DE%20SERVICIOS/SEGUIMIENTO_EJECUCI%20C3%93N_CONTRATOS%20CARGUE%20DE%20INFORMES/06_JUNIO/DIANA%20C%20GARZON/Obligaci%20C3%B3n%207?csf=1&web=1&e=lw0Rnd

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

**MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES**

8	Apoyar con la elaboración de las respuestas a los requerimientos en los que la Oficina de Control Interno deba dar respuesta en los términos establecidos en la normativa vigente.	Se apoyo en la respuesta a requerimiento de informe de empalme en revisión general y aportes al equipo de la OCI. Linea 695	47%	https://mcultura.sharepoint.com/:f:/r/sites/ControlInterno/Documentos%20compartidos/A%20C3%91O_2026/1_DOC%20-%20OFICINA%20DE%20CONTROL%20INTERNO_2026/05_CONTRATACION_PRESTACI%20C3%93N%20DE%20SERVICIOS/SEGUIMIENTO_EJECUCI%20C3%93N_CONTRATOS%20CARGUE%20DE%20INFORMES/06_JUNIO/DIANA%20C%20GARZON/Obligaci%20C3%B3n%20208?csf=1&web=1&e=oiadc3
9	Apoyar y proponer mejoras en el diseño y la metodología existente a los procedimientos establecidos para rendición de información, auditoria, seguimiento, control y reporte de información consolidada, administrada y gestionada por la Oficina de Control Interno dentro del desarrollo de las actividades y funciones esenciales propias de la dependencia cuando se le asigne.	Se realiza revisión cruzada de plantilla de informe OCI Linea 610	47%	https://mcultura.sharepoint.com/:f:/r/sites/ControlInterno/Documentos%20compartidos/A%20C3%91O_2026/1_DOC%20-%20OFICINA%20DE%20CONTROL%20INTERNO_2026/05_CONTRATACION_PRESTACI%20C3%93N%20DE%20SERVICIOS/SEGUIMIENTO_EJECUCI%20C3%93N_CONTRATOS%20CARGUE%20DE%20INFORMES/06_JUNIO/DIANA%20C%20GARZON/Obligaci%20C3%B3n%20209?csf=1&web=1&e=nOjQcz

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

MINISTERIO DE CULTURA INFORME DE ACTIVIDADES

10		Las demás obligaciones que se deriven del objeto y la naturaleza del contrato.	Se realiza gestión, actualización de actividades y trazabilidad del cuadro de control, Capacitación de la Contaduría General de la Nación, Capacitación Colombia Compra Eficiente	47%	https://mcultura.sharepoint.com/:f:/r/sites/ControlInternodeGestin/Documentos%20compartidos/A%C3%91O_2026/1_DOC%20-%20OFICINA%20DE%20CONTROL%20INTERNO_2026/05_CONTRATACION_PRESTACI%C3%93N%20DE%20SERVICIOS/SEGUIMIENTO_EJECUCI%C3%93N_CONTRATOS%20CARGUE%20DE%20INFORMES/06_JUNIO/DIANA%20C%20GARZON/Obligaci%C3%B3n%2010?csf=1&web=1&e=yZ6xZT
----	--	--	---	-----	---

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.⁽¹⁾



DIANA CAROLINA GARZÓN OCHOA
CONTRATISTA
CC 1023886060



Vo. Bo.: ANGIE EMMANUELA GONZALEZ SANCHEZ
COORDINADOR(A) OFICINA DE CONTROL INTERNO
Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Información básica de la planilla

Empresa:	DIANA CAROLINA GARZON OCHOA	NIT:	1023886060
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	mayo 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	mayo 2026
Número de Radicación:	85389250	Total a pagar:	\$1,116,300
Fecha de vencimiento:	16/06/2026	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	25/05/2026	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO FALABELLA	Número Autorización:	333903028
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$20,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$615,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0	\$480,800
						\$1,116,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1023886060	DIANA CAROLINA GARZON OCHOA		Kra 78 f No 0 33	4530474	dianac_garzon@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92849896	22/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$1.116.300	

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	480.800	0		0		0	0	0	0	480.800	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	615.400	0	0	0	0	0	0		615.400	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	20.100				20.100	0	0	20.100			201	20.100	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	480.800	480.800
Pensión	1	615.400	615.400
Riesgos Laborales	1	20.100	20.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.116.300	1.116.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1023886060	DIANA CAROLINA GARZON OCHOA		Kra 78 f No 0 33	4530474	dianac_garzon@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92849896	22/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$1.116.300	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Extranjero	Colom. exterior	Exonente	INS	RET	TDE	TAF	TAP	UPP	VST	SEN	ICE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 1023886060	GARZON OCHOA DIANA CAROLINA	59	0			N																230201	3.846.156	30	615.400	0	0	0	0	EPS008	3.846.156	30	480.800	14-23	3.846.156	30	1	20.100		0	0	0	0	0	0	0	0	0