

Referenciación: **A/CE-12**

|  |   |
|--|---|
| Ayuda de Memoria N°                    |   |
| Tipo de Auditoría o Actuación Especial | Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal N° 126-2024.  |
| Entidad auditada o asunto auditado     | Secretaría de Cultura   |
| Periodo auditado                       | 2020 - 2023   |
| Vigencia PVCFT                         | 2024  |
| Fecha de realización                   | 05 de junio de 2024   |
| Por la Contraloría                     | Nubia Miranda Bolaños – Profesional Especializada (e) – Líder<br>Mauricio Quiñones Tigreros – Profesional Universitario |
| Por la Secretaría de Cultura           | Gloria Isabel Palomino Victoria – Profesional Universitario   |

I. Temas a tratar

Con el fin de dar trámite a la Actuación Especial de Fiscalización - Denuncia Fiscal N° 126-2024, se procede a solicitar la siguiente información:

II. Desarrollo de los temas

En el convenio de asociación No. 4148.010.27.1.540-2022 con la Fundación Centro de Acción Popular, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para realizar procesos de formación artística para los habitantes de las comunas 12 y 13, del Distrito de Santiago de Cali, a través de los proyectos de inversión denominados: "MEJORAMIENTO DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI" ficha EBI No 26003766, vigencia 2022, y "FORMACION EN PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES A HABITANTES DE LA COMUNA 13 EN SANTIAGO DE CALI" ficha EBI No 26003270, vigencia 2022. Sírvase aportar la siguiente información:

1. Facturas de compra que demuestren la ejecución de la actividad "Difusión y socialización de los talleres de formación en prácticas artísticas a habitantes de la comuna 13", BP-26003270;

Respuesta:

De acuerdo a su solicitud se anexa soporte facturación requerida de difusión y socialización.

## MODELO 02-PF Ayuda de memoria



COMERCIALIZADORA JUNIOR  
SAS  
NIT 901.286.573-1  
Cra 28 P# 49-12  
Tel: (032) 4433020  
Cali - Colombia  
comerjunioras@gmail.com

COMERCIALIZADORA JUNIOR  
SAS  
NIT 901.286.573-1  
Cra 28 P# 49-12  
Tel: (032) 4433020  
Cali - Colombia  
comerjunioras@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. A-114

Señores: CENTRO DE ACCIÓN POPULAR CENAPULAR  
NIT: 805.020.622-7 Teléfono: (602) 3950144  
Dirección: CALLE 4 # 12N 17 ED. PALACIO ROSA Ciudad: Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación: 27/09/2022, 10:08  
Expedición: 27/09/2022, 10:08  
Vencimiento: 27/09/2022

| Item | Descripción              | Cantidad | Vr. Total    |
|------|--------------------------|----------|--------------|
| 1    | VOLANTES EN FULL COLOR   | 6,000.00 | 1,527,960.00 |
| 2    | PENDONES <i>HERNIA</i>   | 1,000.00 | 1,249,600.00 |
| 3    | COPIAS DE GUÍAS IMPRESAS | 1.00     | 231,514.50   |

Total Items: 3

Valor en Letras: Tres millones ochocientos sesenta y cuatro pesos milés con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 3,008,974.50

Observaciones:

Total Bruto 2,528,550.00

IVA 19% 480,424.50

Total a Pagar 3,008,974.50

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comproedor declara haber recibido real y materialmente los mercancías o prestación de servicios descritos en este libro - Valor: Número Autorización 10744020977924 aprobado en 20211109 pre-fijo A desde el número 43 al 200 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 7310 Puestad Tarifa 7.7

CUIFE: 05x071b1155078700a1f06a9009710420c1027f59fe11b7740b499a53fcd7f9a5332703c97411337f4f092b203b

## MODELO 02-PF Ayuda de memoria



**COMERCIALIZADORA JUNIOR S.A.S.**  
NIT. 901.286.571-1  
Regimen Común

**COMERCIALIZADORA JUNIOR S.A.S.**  
NIT 901.286.571-1  
cra 26 P # 49-12  
Tel: (032) 4433020  
Cali - Colombia  
comerjunioras@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. A-115

Señores: CENTRO DE ACCIÓN POPULAR CENAPULAR  
NIT: 805.020.622-7  
Dirección: CALLE 4 # 12N 17 ED. PALACIO ROSA  
Teléfono: (602) 3959144  
Ciudad: Cali - Colombia

Fecha y hora Factura:  
Generación: 27/09/2022, 10:20  
Expedición: 27/09/2022, 10:20  
Vencimiento: 27/09/2022

| Item | Descripción   | Cantidad | Vr. Total    |
|------|---|----------|--------------|
| 1    | VOLANTES IMPRESOS EN FULL COLOR                                 | 2,000.00 | 609,320.00   |
| 2    | AFICHES IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL PICOTE DE 150 GR. 50X30 CM | 1,000.00 | 1,814,830.00 |
| 3    | DISTRIBUCION DE VOLANTES  | 1.00     | 85,848.98    |

Total Items: 3

Valor en Letras:

Dos millones doscientos nueve mil novecientos noventa y ocho pesos mil noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 2,209,998.98

Total Bruto 1,857,142.00

IVA 19% 352,856.98

Total a Pagar 2,209,998.98

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los insumos o prestación de servicios descritos en este libro. Valor: Número Autorización 18764020877924 aprobado en 20211109 prefiijo A desde el número 43 al 200 Vigencia: 12 meses

- Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa 7.7

CUFE 11201a014332ec56ef52e6e80a031003b474303cf003aba7792cf68000/28b1e6cd171nc50cd91a4e1015cb6584eb

Elaborado por sistema Supabase y enviado electrónicamente por proveedor homologado Supabase S.A.S. NIT 300.048.14.54

2. Factura de compra que demuestre el cumplimiento de la actividad "Insumos para los talleres de preparación en cocina tradicional y ancestral", BP-26003270.

(57)(602) 644-2000 **contraloriacali**

Centro Administrativo Municipal (CAM) Av. 2 Norte # 10-70 Piso 7  
 [www.contraloriacali.gov.co](http://www.contraloriacali.gov.co)

**Control**  
somos todos

Respuesta: De acuerdo a su solicitud, se trasladó la misma al contratista quien aportó copia. Se anexa como soporte.

3. Factura de compra que demuestre el cumplimiento de la actividad "Implementos e insumos Taller en arte elaboración de macetas en dulce en tronchado y manualidades y figuras decorativas en fomi.", BP-26003270.

Respuesta: De acuerdo a su solicitud, se trasladó la misma al contratista quien aportó copia. Se anexa como soporte.

4. Factura de compra que demuestre el cumplimiento de las siguientes siguientes actividades:

- Presentador del evento de clausura
- Alquiler de Baños móviles para personas con movilidad reducida (MRD)
- Paramédicos y ambulancia medicalizada

Respuesta: De acuerdo a su solicitud, se trasladó la misma al contratista quien aportó copia. Se anexa como soporte.

5. Sírvase aportar los registros de entrada y salida de almacén de conformidad con el manual de administración de los bienes muebles y automotores de Santiago de Cali y a la Resolución N°4148.010.21.1.914.000132 del 21 de julio del 2020, por medio de la cual se establece el mecanismo de control y seguimiento para el recibo y la entrega de los bienes adquiridos y destinados a la comunidad dentro de los proyectos de inversión del gasto social en la secretaría de cultura de Santiago de Cali.

Respuesta:

Para la Secretaría de Cultura de acuerdo a la ejecución de proyectos de presupuesto participativo como son proyectos especiales formulados por la comunidad para su propio beneficio de acuerdo a las necesidades expresadas por su propio territorio, por lo que obedecen al plan de desarrollo de comunas y corregimientos formulados como consecuencia cumpliendo con el mandato soberano se expide la resolución 4148.010.21.1.914.000.132 de julio 21 2020 por medio de la cual se establece el mecanismo de control y seguimiento para el recibo y la entrega de los bienes adquiridos y destinados a la comunidad dentro de los proyectos de inversión del gasto social con este soporte los insumos son entregados a la comunidad para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales, la secretaría de cultura hace seguimiento por intermedio del jefe del Cali del buen uso de dichos instrumentos, los cuales se realizan entregas por intermedio de actas, donde hay representación de la comunidad de la JAC ,jal, director de Cali ,representantes culturales de las comunas y comunidad en general

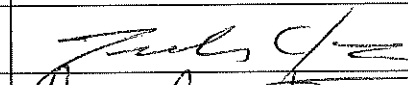
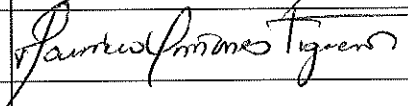
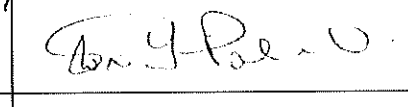
6. Sírvese aportar las actas por medio de las cuales fueron entregados los instrumentos musicales y demás elementos contenidos en la ficha BP N° 26003270 "Formación en prácticas artísticas y culturales para los habitantes de la comuna 13 de Santiago de Cali", los cuales fueron entregados al C.A.L.I 13 mediante acta de entrega N°4173.413.3.2.15 del 18 de septiembre del 2023.

Respuesta: De acuerdo a su solicitud, se trasladó la misma al contratista quien aportó copia. Se anexan como soporte.

Se solicita se remita la información requerida a los correos [nmiranda@contraloriacali.gov.co](mailto:nmiranda@contraloriacali.gov.co) y [mquinones@contraloriacali.gov.co](mailto:mquinones@contraloriacali.gov.co).

Se firma el acta por quienes intervinieron en ella:

### III. Participantes

| Nombre                          | Cargo                         | Firma   |
|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Nubia Margoth Miranda Bolaños   | Profesional Especializada (E) |   |
| Mauricio Quiñones Tigreros      | Profesional Universitario     |   |
| Gloria Isabel Palomino Victoria | Profesional Universitario     |  |
|                                 |                               |   |

