



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

UMNG-RECTOR-OFIGIG

BOGOTÁ 01 JUL 2015 01:16 P.M.
UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

DEST: CONTRALORIA GENERAL DE LA
ATI: CENTRAL UNICA DE RECEPCION DE
ASUNTO: INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO
REMY: ANGELICA MARIA PARAMO - OFICINA
PLC009 10

COSECUENCIA: 481
AL CORRESPONDIENTE: 06451 RECTOR-OFIGIG



(Enviado)

Señores
CENTRAL ÚNICA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN DE IMPRENTA, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Contraloría General de La República.
Bogotá, D.C.

REF: Informe Austeridad en el Gasto abril, mayo, junio de 2015.

Respetados Señores:

Con el propósito de rendir información correspondiente a los avances relacionados con el Plan de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público de la Universidad Militar Nueva Granada con la Contraloría General de la República, se remite el documento final del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, a los eventos que durante los meses de abril, mayo, junio de 2015, acontecieron en cumplimiento de los compromisos que responden a las leyes de Restricción del Gasto.

Cordialmente,


ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

ANEXO No.8
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO

ENTIDAD: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.
 JEFE DE CONTROL INTERNO: ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS
 TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO 2015

1. GASTOS DE PERSONAL (G.P.)

CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE O PERIODO INFORMADO (A)	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (B)	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO INFORMADO (C)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (D)	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (E)
NOMINA	17.475.219.426	15.102.682.764,00	17.321.370.225,00	32.424.032.989,00	14,69
TOTAL	17.475.219.426	15.102.682.764,00	17.321.370.225,00	32.424.032.989,00	14,69

2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (F)	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO INFORMADO (G)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (H)	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR (I)
2.1. PERSONAL SUPERNUMERARIO	3.529.286	24.909.373	28.438.656	805,79
2.2. REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	510.475.466	690.661.010	1.201.136.466	35,30
2.3. HONORARIOS	418.694.740	1.595.836.173	2.014.530.913	281,15
2.4. JORNALES				
2.5. OTROS CONCEPTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS				
TOTALES	932.699.482	2.311.406.556	3.244.106.038	147,82

3. No. DE PERSONAS DE PLANTA (TOTAL)	1.989
PERSONAL PLANTA ACTIVO Y F.O.	482
DOCENTES DE PLANTA (MT Y TC)	344
DOCENTES CATEDRA	1.055
DOCENTES OCASIONALES	108
4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	401
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	20,16


 ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ANEXO No. 9
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
 IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

ENTIDAD: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN: ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS

TRIMESTRE: ABRIL-MAYO-JUNIO 2015

1. IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

CONCEPTO	ENERO-FEBRERO-MARZO			ABRIL-MAYO-JUNIO		% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO ACTUAL RESPECTO AL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (D)
	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (A)	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE INFORMADO (B)	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (C)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)		
1.1. PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
1.2. FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	0	0	0	0	0	0
1.3. MATERIALES E IMPRESOS	32.659.886	193.427.450	226.087.336	226.087.336	492	492
1.4. AVISOS PUBLICITARIOS	0	276.146.001	276.146.001	276.146.001	N/A	X
1.5. SUSCRIPCIONES	13.071.993	20.945.547	34.017.540	34.017.540	60.23	60.23
1.6. ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS	64.767.598	735.546.333	800.313.931	800.313.931	1.035.67	1.035.67
1.7. OTROS GASTOS	26.476.791	63.967.556	90.444.346	90.444.346	141.60	141.60
TOTALES	136.976.268	1.290.032.886	1.427.009.154	1.427.009.154	841.79	841.79

ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ANEXO No.10
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

ENTIDAD: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN: ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS.

TRIMESTRE:

ABRIL, MAYO, JUNIO 2015

1. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

No. (A)	RESPONSABLE (B)	CARGO (C)	VALOR AUTORIZADO CONSUMO TRIMESTRE (D)	VALOR CONSUMO TRIMESTRE (E)	VALOR REINTEGRO (F)	FECHA DE REINTEGRO (G)
RECTORIA						
	M.G. EDUARDO A. HERRERA BERBEL M.G. EDUARDO A. HERRERA BERBEL RECTORIA	RECTOR RECTOR (PLAN INTERNET) PLANTA RECTORIA	694.029,00 206.700,00 251.571,00	2.593.329,86 187.569,00 247.752,00		
			1.152.300	3.028.641,86		
VIVERRECTORIA GENERAL						
	B.G. HUGO RODRIGUEZ DURAN	VICERRECTOR GENERAL	329.916,00	\$ 0,00		
			329.916	0,00		
VICERRECTORIA ACADEMICA						
	Dra. MARTHA LUCIA BAHAMÓN JARA	VICERRECTORIA ACADEMICA	251.571,00	\$ 248.578,00		
			251.571	248.578,00		
VICERRECTORIA ACADEMICA						
	Dra. LINA JOHANA PEÑA	VICERRECTORIA ACADEMICA	143.067,00	\$ 100.173,00		
			143.067	100.173,00		
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA						
	C.A. RAFAEL ANTONIO TOVAR MONDRAGON	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	329.916,00	\$ 376.879,00		
			329.916	376.879,00		
OFICINA DE PLANEACION						
	Dr. JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO	JEFE OFI. DE PLANEACION	251.571,00	271.842,00		
			251.571	271.842,00		
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES						
	Co. BECERRA PACHECO GABRIEL ALBERTO	JEFE DIVISION SERVICIOS GENERALES	329.916,00	410.824,33		
			329.916	410.824,33		
FACULTAD DE MEDICINA						
	Dr. JORGE ENRIQUE LUQUE SUAREZ	DECANATURA	251.571,00	\$ 297.699,00		
			251.571	297.699,00		
FACULTAD DE EDUCACION A DISTANCIA FAEDIS						
	FELIPE ALFREDO RIAÑO PEREZ	DECANATURA	251.571,00	\$ 77.439,00		
			251.571	77.439,00		
DIVISION DE EXTENSION Y NEGOCIOS						
	MARTHA ELIZABETH HILARION BELTRAN	JEFE DIV. EXTENSION Y NEGOCIOS	251.571,00	242.982,00		
			251.571	242.982,00		
OFICINA DE PATRIMONIO						
	Dr. HEINZ PABLO SANABRIA	JEFE OFICINA DE PATRIMONIO	251.571,00	284.346,00		
			251.571,00	284.346,00		
CAMPUS CAJICA						
	Grp. ALZATE MORA RUBEN DARIO Ing. FERNANDO CASTIBLANCO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO CAMPUS COORDINACION ACADEMICA CAMPUS PROYECTO CAMPUS	251.571,00 251.571,00 191.664,00	247.752,00 227.665,00 217.936,00		
			694.806,00	689.373,00		
DIVISION DE PUBLICACIONES						
	Dr. JOSE OCTAVIO DUQUE	JEFE DE PUBLICACIONES	143.067,00	\$ 218.760,00		
			143.067,00	218.760,00		
DIVISION DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES						
	MONICA MARCELA URREGO DAVID	JEFE DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES	109.972,00	\$ 228.750,00		
			109.972,00	228.750,00		
VICERRECTORIA CAMPUS NUEVA GRANADA						
	B.G. HECTOR EDUARDO PEÑA PORRAS	VICERRECTOR CAMPUS NUEVA GRANADA	55.900,00	\$ 228.501,00		
			55.900,00	228.501,00		
SUBTOTAL CUENTA MAESTRA CARGOS FIJOS				6.704.788,19		
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS				529.866,00		
IVA				1.306.658,76		
SALDO DEL MES ANTERIOR				0,44		
TOTAL CUENTA MAESTRA				8.541.313,39		

SOPORTE MEXO 10.
ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES
RELACION PLANES CELULARES

No.	DESCRIPCION DEL PLAN	LOCALIDAD	No TELEFONO	DEPTO O PERSONA RESPONSABLE	CONCEPTO
1	Plan práctico corporativo B celular 071. 550 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa tiempo ant. minuto adicional. Tarifa amigo. CPH \$ 83,857 IVA INCLUIDO	CRA. 11 No 101-80	310 231 6915	PLANTA RECTORIA	CLARO
2	Plan personal corporativo B 900 minutos. Este plan cuenta con 260 minutos incluidos dentro del CPH para hablar con cualquier destino. Tarifa al Aire minutos adicionales a cualquier Claro \$ 280 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 758 IVA incluido. Minuto adicional a otros operadores celulares móviles: \$ 492 IVA incluido. CPH \$ 231,343 IVA incluido	CRA. 11 No 101-80	310 5090775	RECTORIA MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BENSEL	CLARO
2	Plan internet (opción) móvil premium. Incluye durante los 6 meses desde la activación 1000 de navegación a través de la red de datos con una velocidad máxima de hasta 1,4 Mts. Una vez alcanzado el GB de navegación, el consumo adicional deberá realizarse con velocidad prepagada. Después del sexto mes el plan cambia a GB de navegación con una velocidad máxima de hasta 1,4 Mts. Una vez alcanzado el GB de navegación, el consumo adicional deberá realizarse con velocidad prepagada. Cargo fijo mensual: \$ 58,500 IVA incluido. Tarifa al Aire minutos adicionales con tarifa amigo. CPH \$ 81,261 IVA incluido. COSTO EQUIPO (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3213434290	RECTORIA MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BENSEL	CLARO
3	Plan personal corporativo B 071. 900 minutos incluidos en el CPH a cualquier destino. Tarifa al Aire minutos adicionales a cualquier Claro \$ 280 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 758 IVA incluido. Minuto adicional otros móviles \$ 492 IVA incluido. CPH \$ 109,972 IVA incluido	CRA. 11 No 101-80	3132476355	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA CA. NARRAS ANTONIO TORRES	CLARO
3	Plan práctico corporativo B celular 071. 550 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa tiempo ant. minuto adicional. Tarifa amigo. CPH \$ 83,857 IVA INCLUIDO	CRA. 11 No 101-80	314 297 8249	VICERRECTORIA ACADÉMICA Dra. MARTA LUCÍA BARRERO	CLARO
4	Plan práctico corporativo B celular 071. 550 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa tiempo ant. minuto adicional. Tarifa amigo. CPH \$ 83,857 IVA INCLUIDO	CRA. 11 No 101-80	314 297 8255	OFICINA DE PLANEACIÓN Dr. JOSE WILLIAM CASTRO SALDANO	CLARO
4	Plan práctico corporativo B CERRADO 071. 550 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa al Aire minutos adicionales con tarifa amigo. CPH \$ 83,857 IVA incluido. COSTO EQUIPO (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3114499075	OFICINA DE PROTECCION AL PATRIMONIO Dr. PABLO SANABRIA	CLARO
5	Plan práctico corporativo B CERRADO 071. 550 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa al Aire minutos adicionales con tarifa amigo. CPH \$ 83,857 IVA incluido. COSTO EQUIPO (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3114488414	XRP DIVISION DE EXTENSION Y MODOS MARTHA HILARDO	CLARO
5	Plan personal corporativo B 071. 900 minutos incluidos en el CPH a cualquier destino. Tarifa al Aire minutos adicionales a cualquier Claro \$ 280 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 758 IVA incluido. Minuto adicional otros móviles \$ 492 IVA incluido. CPH \$ 109,972 IVA incluido	CRA. 11 No 101-80	310 767 2876	DIR. SERVICIOS GENERALES CA. BECERRA PINCHO GABRIEL ALBERTO	CLARO
6	Plan práctico corporativo B celular 071. 550 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa tiempo ant. minuto adicional. Tarifa amigo. CPH \$ 83,857 IVA INCLUIDO	CRA. 11 No 101-80	310 235 7423	COORDINACION ACADÉMICA CAMPUS NUEVA GRANADA Dra. ALZATE MORA AUSEN DAVO	CLARO
6	Plan personal corporativo B 071. 900 minutos incluidos en el CPH a cualquier destino. Tarifa al Aire minutos adicionales a cualquier Claro \$ 271 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 770 IVA incluido. Minuto adicional otros móviles \$ 314 IVA incluido. CPH \$ 109,594 IVA incluido	PAGU TRIO RECTORIA	3124564925	SECRETARIA VIC. MEDICINA Dr. JORGE ENRIQUE LUQUE SUAREZ	CLARO
7	Plan personal corporativo B 071. 900 minutos incluidos en el CPH a cualquier destino. Tarifa al Aire minutos adicionales con tarifa amigo. CPH \$ 83,857 IVA incluido	CAMPUS NUEVA GRANADA	310 800 0937	COORDINADOR CAMPUS NUEVA GRANADA	CLARO
7	Plan práctico corporativo B celular 071. 550 minutos incluidos en el CPH a cualquier destino. 50 sms. Costo de CELEBRACIONES CORPORALES, administrativamente cuenta con 3 mensajes. Costo IVA que aplica para hacer gastos durante los 5 primeros meses de cada llamada, una vez consumidos los minutos del plan, el minuto adicional a cualquier destino se debe realizar con velocidad prepagada. Valor mensajes de texto adicional a cualquier destino \$ 137 IVA incluido. CPH \$ 76,896 IVA incluido. Costo equipo (27,00%) Tarifa al Aire minutos adicionales a cualquier Claro \$ 271 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 770 IVA incluido. Minuto adicional otros móviles \$ 314 IVA incluido	CAMPUS NUEVA GRANADA	312 4564128	PROYECTO CAMPUS NUEVA GRANADA Dra. FERNANDA CASTIBLANCO	CLARO
8	Plan profesional TD 270. Este plan cuenta con 270 minutos para llamar a cualquier destino. Celulares Claro, otros operadores. Celulares y fijos nacionales y 340 minutos premium dentro para llamar a solo celulares Claromóvil. Tarifa de tiempo al aire. Minuto adicional a cualquier destino. Tarifa Amigo. CPH: \$ 26.959 IVA incluido. Costo del EQUIPO: (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3134093251	DIVISION DE PUBLICACIONES CO. OCTAVIO DUQUE	CLARO
8	Plan empresarial TD 270. Este plan cuenta con 270 minutos para llamar a cualquier destino. Celulares Claro, otros operadores. Celulares y fijos nacionales y 340 minutos premium dentro para llamar a solo celulares Claromóvil. Tarifa de tiempo al aire. Minuto adicional a cualquier destino. Tarifa Amigo. CPH: \$ 26.959 IVA incluido. Costo del EQUIPO: (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	313 4092053	VICERRECTORIA ACADÉMICA Dra. LIDIA JOHANA PEÑA	CLARO
8	Plan mes 210 móvil 2012. Este plan cuenta con hasta 310 minutos incluidos dentro del CPH para hablar a móviles. Claro o hasta 100 minutos para hablar a fijos o hasta 122 minutos para llamar a otros operadores móviles. Cuenta con 3 mensajes de texto para enviar o otros móviles claro. Cuenta con un número prepagado para usar con el que podrá hablar gratis durante los 6 primeros meses de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan, el minuto adicional a cualquier destino se debe realizar amigo claro. Mensaje de texto adicional a móviles Claro \$ 127 IVA incluido. CPH: \$ 26.571 IVA incluido. El prestador del servicio es el operador de telefonía móvil Claro S. A. Costo Equipo (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3103047462	EDUCACION DE ESTUDIOS A DISTANCIA FELIPE RIAÑO	CLARO
8	Plan empresarial Claro Corp 750. Este plan cuenta con 750 minutos incluidos dentro del CPH para llamar a cualquier destino (Claro, fijos, y otros operadores móviles), incluye minutos gratis un tiempo al aire los primeros 10 minutos de cada llamada. Además este plan le otorga 40 mensajes de texto mensuales a móviles Claro. Tarifa tiempo al aire. Minuto adicional a Móviles Claro, fijos, y otros operadores. Amigo claro recarga. Tarifa mensajes de texto adicional a Móviles Claro: \$ 127 IVA incluido. CPH: \$ 53.900 IVA incluido. El prestador del servicio es el operador de telefonía móvil Claro Costo Equipo (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3212714736	DIR. DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES MONICA URZAGO	CLARO
10	Plan personal ClaroTD Corp 750. Este plan cuenta con 750 minutos incluidos dentro del CPH para llamar a cualquier destino (Claro, fijos, y otros operadores móviles). Incluye minutos gratis los primeros 10 minutos de cada llamada. Además este plan le otorga 40 mensajes de texto mensuales a móviles Claro. Tarifa tiempo al aire. Minuto adicional a Móviles Claro, fijos, y otros operadores. Amigo claro recarga. Tarifa mensajes de texto adicional a Móviles Claro: \$ 127 IVA incluido. CPH: \$ 53.900 IVA incluido. El prestador del servicio es el operador de telefonía móvil Claro Costo Equipo (27,00%)	CAMPUS NUEVA GRANADA	3213677539	VICERRECTORIA CAMPUS NUEVA GRANADA B. G. HECTOR EDUARDO PEÑA PORRAS	CLARO

ANEXO No.11

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

ENTIDAD: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN: ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS

TRIMESTRE: ABRIL- MAYO- JUNIO 2015

1. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

No. (A)	No. DE TELEFONO (B)	DEPENDENCIA	1. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS		% DE VARIACION VALOR RESPECTO DEL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (F)
			ENERO, FEBRERO, MARZO 2015	ABRIL, MAYO, JUNIO 2015	
	Cuenta: 4362118, 7634852 Y 8899048 Y 9016557	ETB	33.920.430	38.796.640	14,38
		TOTAL	33.920.430	38.796.640	14,38


ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ANEXO No.11

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

TRIMESTRE: ABRIL, MAYO, JUNIO

ABRIL, MAYO, JUNIO 2015

No. DE TELEFONO (B)	DEPENDENCIA (C)	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO INFORMADO	No DOCUMENTO
Cuenta: 4362118, 7634852 Y 8899048 Y 9016557	ETB	38.796.640	
	TOTAL	38.796.640	



ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ANEXO No.12
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
 ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES
 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

ENTIDAD: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN: ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS

TRIMESTRE: ENERO-FEBRERO-MARZO 2015

GASTOS GENERALES

ENERO, FEBRERO, MARZO 2015 ABRIL, MAYO, JUNIO 2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (A)	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO INFORMADO (B)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACION VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (D)
1. ADQUISICION DE BIENES	0	0	0	0,00
1.1. COMPRA DE VEHICULOS	0	0	0	0,00
2.1. LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0,00
2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES	0	0	0	0,00
3. ADQUISICION DE SERVICIOS	0	0	0	0,00
3.1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	21.238.294	0	N/A (0,00)
3.2. ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES Y PARQUEDEROS.	75.800	47.300	123.100	-37,80
4. SEGUROS	0	0	0	0,00
4.1. POLIZA DE SEGUROS	0	0	0	0,00
4.2. SOAT (---)	0	0	0	0,00
4.3. POLIZA DE DAÑOS A TERCEROS	0	0	0	0,00
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	0	0	0	0,00
5.1. PEAJES.	611.200	1.503.100	2.114.300	145,93
6. OTROS GASTOS.	0	0	0	0,00
6.1. OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR.	0	0	0	0,00
IMPUESTOS, DERECHOS, FORMULARIOS, LICENCIAS, PLACAS	0	0	0	0,00
TOTAL	687.000	22.788.694	23.475.694	3.217,13

Nº DE VEHICULOS ACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	24
Nº DE VEHICULOS INACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD	0
Nº DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCION DE VEHICULOS	18
Nº DE PERSONAL ASOCIADO A LA CUSTODIA DE VEHICULOS	18
Nº DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18

ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ANEXO No.13
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
 ADQUISICION DE INMUEBLES MEJORAS Y MANTENIMIENTO

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

ENTIDAD: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN: ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS

TRIMESTRE: ABRIL-MAYO-JUNIO 2015

ENERO, FEBRERO, MARZO 2015

ABRIL-MAYO-JUNIO 2015

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (A)	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO INFORMADO (B)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACION VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO RESPECTO AL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (D)
1. COMPRA DE INMUEBLES.	0	0	0	0,00
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. (Ascensores)	0	0	0	0,00
3. ADECUACION DE INMUEBLES	0	0	0	0,00
4. MEJORAS DE INMUEBLES.	22.998.125	292.686.256	315.684.381	1.172,65
5. OTROS.	26.243.510	67.004.704	93.248.214	155,32
6. VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	0	0	0,00
TOTALES	49.241.635	359.690.960	408.932.595	630,46

Angelica Paramo

ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ANEXO No.14
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 FORMATO No.7
 VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO
 INFORME SOBRE ADOPCION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

ENTIDAD	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
REPRESENTANTE LEGAL	MG @ EDUARDO HERRERA BERBEL
VICERECTOR GENERAL	BG @ HUGO RODRIGUEZ DURAN
JEFE DE CONTROL INTERNO	ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS
TRIMESTRE	ABRIL-MAYO-JUNIO 2015

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

Para el segundo trimestre (abril,mayo,junio) de 2015, se pago una nómina por valor de \$17'321,370.225 frente a \$15'102,662,764 registrados en el primer trimestre del año, apreciándose un incremento del 14,69%, debido a que en el mes de junio se realizó el pago de prima de mitad de año correspondiente. De la misma manera se realizaron pagos por servicios personales indirectos- rubro de personal supernumerario \$24.909.373, rubro remuneración por servicios técnicos \$690.661.010, rubro de honorarios \$1.595.836.173, los anteriores pagos se realizaron a personal contratado por las diferentes dependencias Académico -Administrativas de la Universidad. Actualmente la universidad cuenta con un total de 482 funcionarios en su planta administrativa, y un total de 344 docentes distribuidos en las modalidades de tiempo completo y medio tiempo.

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

En el segundo trimestre del año 2015 en el rubro impresos y publicaciones se ejecutó un valor de \$1,290,032,886 observándose un incremento en materiales e impresos por un valor total de \$193'427,450 , generando una variación de 492% con respecto al trimestre anterior, esto debido a la adquisición de caligrafías de diplomas , actas de grado de pregrado y postgrado.

De la misma manera se adquirió material POP para el centro de egresados, volantes publicitarios de la UMNG, monedas institucionales, agendas esferos institucionales para la promoción y publicidad de la UMNG.

Para el segundo trimestre del año en curso, se realizó un pago en avisos publicitarios por valor de \$276,146,001, para cuñas publicitarias en emisoras, periódicos nacionales, y promoción en canales de televisión.

Adicionalmente se canceló un valor de \$735,546,333 a cargo de la división de recursos educativos para la adquisición libros en los diferentes programas académicos de la Universidad.

En el rubro suscripciones se realizo un pago por valor de \$20'945,547 para los diarios y revistas adquiridas para la universidad.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

Para el segundo trimestre del año en curso se cancelo un valor por \$8'541,313,39 frente a \$8'133,007,81 apreciándose un aumento del 5% esto debido a la compra de un equipo portatil para la rectoria.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

Con relación a teléfonos fijos para el segundo trimestre del año 2015 se pago un valor de \$38'796.640 frente a \$33'920.430 pagados en el primer trimestre del año 2015.

ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

En el segundo trimestre del año 2015 se realizó el pago de \$ 21.238,984818.985, observándose un incremento con respecto al periodo anterior, esto debido a la realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la UMNG del primer semestre del año. Adicionalmente se canceló en arrendamientos o alquiler de garajes y parqueaderos un valor de \$ 47.300, observándose una disminución del 38% con referencia al primer trimestre del año en curso. De igual forma se realizo el pago de \$1.503.100 por concepto de peajes frente a un pago de \$611.200 pagados en el primer trimestre del 2015 por ende se observa un incremento del 146%.

INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS

En este segundo trimestre del año, se ejecutó un valor de \$292,686,256 frente \$22,998,125 pagado en el primer trimestre observándose un incremento del 630,46% en razón a que se realizaron contratos para campus Cajica ejecutados en este trimestre.

ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION.