



Copia. (A)

Contraloría General de la República :: SGD 30-04-2015 16:18
Al Contestar Cite Este No.: 2015ER0045838 Fol:10 Anex:0 FA:0
ORIGEN ANGELICA PARAMO / UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
DESTINO 84111-CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR SOCIAL / ADRIANA HERRERA
BELTRAN
ASUNTO INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO
OBS.

2015ER0045838



UMNG-RECTOR-OFIGIG

BOGOTÁ 00 ABR/2015 02:42 P.M.
UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA



ERST: CONTRALORIA GENERAL
ATN: CENTRAL UNICA DE RECEPCION DE
ASUNTO: INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO
REMBTE: ANGELICA MARIA PARAMO - OFICINA
FOLIOS: 1

CONSECUTIVO: 2015
AL CONTESTAR CITE ESTE NO: 002518 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 enero, febrero, marzo 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 enero, febrero, marzo 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: ENERO, FEBRERO, MARZO 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	15.104.123.218	18.660.692.972,00	15.102.662.764,00	15.102.662.764,00	-19,15
TOTAL	15.104.123.218	18.660.692.972,00	15.102.662.764,00	15.102.662.764,00	-19,15

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	17.216.867	3.529.286 ✓	3.529.286	-79,50
2.2. REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	756.912.206	510.475.456 ✓	510.475.456	-32,56
2.3. HONORARIOS	2.341.454.060	418.694.740 ✓	418.694.740	-82,12
2.4. JORNALES				
2.5. OTROS CONCEPTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS				
TOTALES	3.115.583.133	932.699.482 ✓	932.699.482	-70,06

3. Nº DE PERSONAS DE PLANTA (TOTAL)	1.994		
PERSONAL PLANTA ACTIVO Y T.O.	479		
DOCENTES DE PLANTA (MT Y TC)	343		
DOCENTES CATEDRA	1.059		
DOCENTES OCASIONALES	113		
4. Nº DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE	306		
5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	15,35		


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: ENERO-FEBRERO-MARZO 2015

1. IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

CONCEPTO	OCTUBRE-NOVIEMBRE- DICIEMBRE	ENERO-FEBRERO- MARZO	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)	% 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)		
1.1. PUBLICACIONES	0	0	0	0
1.2. FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	0	0	0	0
1.3. MATERIALES E IMPRESOS	360.591.950	32.659.886	32.659.886	-90,94
1.4 AVISOS PUBLICITARIOS	302.420.816	0	0	-100,00
1.5. SUSCRIPCIONES	110.729.088	13.071.993	13.071.993	-88,15
1.6. ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS	650.433.394	64.767.598	64.767.598	-90,62
1.7. OTROS GASTOS	211.191.851	26.476.791	26.476.791	-87,46
TOTALES	1.675.387.099	136.976.268	136.976.268	-91,82

Angélica María Paramo Gualteros

ANGÉLICA 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 GESTION: ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS.

TRIMESTRE: ENERO, FEBRERO, MARZO 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	2.763.457,52 187.216,54 247.336,43		
			1.152.300	3.198.010,49		
VIVERRECTORIA GENERAL						
	S.G. HUGO RODRIGUEZ DURAN	VICERRECTOR GENERAL	329.916,00	\$ 0,00		
			329.916	0,00		
VICERRECTORIA ACADEMICA						
	Dra. MARTHA LUCIA BAYANÓN JARA	VICERRECTORIA ACADEMICA	251.571,00	\$ 251.797,71		
			251.571	251.797,71		
VICERRECTORIA ACADEMICA						
	Dra. LINA JOHANA PEÑA	VICERRECTORIA ACADEMICA	143.067,00	\$ 99.984,88		
			143.067	99.984,88		
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA						
	C.N. RAFAEL ANTONIO TOVAR MONDRAGON	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	329.916,00	\$ 328.588,68		
			329.916	328.588,68		
OFICINA DE PLANEACION						
	Dr. JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO	JEFE OFI. DE PLANEACION	251.571,00	271.580,41		
			251.571	271.580,41		
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES						
	Co. MANUEL ERNESTO CARASTERO	JEFE DIVISION SERVICIOS GENERALES	329.916,00	411.712,88		
			329.916	411.712,88		
FACULTAD DE MEDICINA						
	Cr. JORGE ENRIQUE LUQUE SUAREZ	DECANATURA	251.571,00	\$ 297.389,23		
			251.571	297.389,23		
FACULTAD DE EDUCACION A DISTANCIA FAEDIS						
	FELIPE ALFREDO REAÑO PEREZ	DECANATURA	251.571,00	\$ 77.293,65		
			251.571	77.293,65		
DIVISION DE EXTENSION Y NEGOCIOS						
	MARTHA ELIZABETH HILARION BELTRAN	JEFE DIV. EXTENSION Y NEGOCIOS	251.571,00	242.526,00		
			251.571	242.526,00		
OFICINA DE PATRIMONIO						
	Cr. HEINZ PABLO SANABRIA	JEFE OFICINA DE PATRIMONIO	251.571,00	283.929,99		
			251.571,00	283.929,99		
CAMPUS CAJICA						
	Cr. JOHN ITALO CAMEROS DIAZ	COORDINADOR ADMINISTRATIVO CAMPUS	251.571,00	248.091,71		
	Ing. FERNANDO CASTIBLANCO	COORDINACION ACADEMICA CAMPUS	251.571,00	227.167,26		
		PROYECTO CAMPUS	191.664,00	213.534,00		
			694.806,00	688.792,97		
DIVISION DE PUBLICACIONES						
	CR. JOSE OCTAVIO DUQUE	JEFE DE PUBLICACIONES	143.067,00	\$ 218.598,10		
			143.067,00	218.598,10		
DIVISION DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES						
	MONICA MARCELA URREGO DAVID	JEFE DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES	109.972,00	\$ 228.071,71		
			109.972,00	228.071,71		
VICERRECTORIA CAMPUS NUEVA GRANADA						
	BG. HECTOR EDUARDO PEÑA PORRAS	VICERRECTOR CAMPUS NUEVA GRANADA	55.900,00	\$ 228.071,71		
			55.900,00	228.071,71		
SUBTOTAL CUENTA MAESTRA CARGOS FIJOS					6.826.348,41	
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS						
IVA					1.306.658,76	
SALDO DEL MES ANTERIOR					0,64	
TOTAL CUENTA MAESTRA					8.133.007,81	

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

Nº.	DESCRIPCIÓN DEL PLAN	LOCALIDAD	Nº TELEFONO	DEPTO O PERSONA RESPONSABLE	CONCEPTO
1	Plan personal corporativo II cerrado 071. 550 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa tiempo desc. minuto adicional. Tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA INCLUIDO	CRA. 11 No 101-80	310 731 6915	PLANTA RECTORA	CIARO
2	Plan personal corporativo II 000 abierto. Este plan cuenta con 1000 minutos incluidos dentro del CFM para hacer con cualquier destino. Tarifa al desc. minutos adicionales a cualquier destino \$ 280 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 794 IVA incluido. Minuto adicional a otros operadores celulares móviles: \$ 400 IVA incluido. CFM \$ 273,343 IVA incluido.	CRA. 11 No 101-80	310 6900275	RECTORA MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BEZEL	CIARO
2	Plan atención especial móvil premium incluye durante los 6 meses desde la activación (DCC) de navegación a través de la red de datos con una velocidad máxima de hasta 1,4 Mbs. Una vez alcanzado 10 GB de navegación, el consumo adicional deberá realizarse con un costo adicional. Después del sexto mes el plan cobra \$500 de navegación con una velocidad máxima de hasta 1,4 Mbs. una vez alcanzado 5GB de navegación, el consumo adicional deberá realizarse con un costo adicional, cuyo fijo mensual \$ 50,500 IVA incluido. Tarifa al desc. minutos adicionales con tarifa amigo. CFM \$ 81,281 IVA incluido. COSTO EQUIPO (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	321,343,4250	RECTORA MG. EDUARDO ANTONIO HERRERA BEZEL	CIARO
3	Plan personal corporativo II 071. 500 minutos incluidos en el CFM a cualquier destino. Tarifa al desc. minutos adicionales a cualquier destino \$ 280 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 794 IVA incluido. Minuto adicional a otros móviles \$ 400 IVA incluido. CFM \$ 209,572 IVA incluido.	CRA. 11 No 101-80	3132-476355	VICEDIRECTORA ADMINISTRATIVA C.M. RAFAEL ANTONIO TORRES	CIARO
3	Plan personal corporativo II cerrado 071. 500 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa tiempo desc. minuto adicional. Tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA INCLUIDO	CRA. 11 No 101-80	314 297 8249	VICEDIRECTORA ACADÉMICA Dra. MARTA LUCÍA SÁNCHEZ	CIARO
4	Plan personal corporativo II cerrado 071. 550 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa tiempo desc. minuto adicional. Tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA INCLUIDO	CRA. 11 No 101-80	314 297 8255	OFICINA DE PLANEACIÓN Dra. JOSÉ WILLIAM CASTRO SALGADO	CIARO
4	Plan personal corporativo II CERRADO 071. 500 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa al desc. minutos adicionales con tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA INCLUIDO. COSTO EQUIPO (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3114999275	OFICINA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Dr. PAOLO SARRABIA	CIARO
5	Plan personal corporativo II CERRADO 071. 550 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa al desc. minuto adicional con tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA incluido. COSTO EQUIPO (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3114998141	SIFI DIVISION DE EXTENSION Y NEGOCIOS MARTHA ROLDAN	CIARO
5	Plan personal corporativo II 071. 500 minutos incluidos en el CFM a cualquier destino. Tarifa al desc. minutos adicionales a cualquier destino \$ 280 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 794 IVA incluido. Minuto adicional a otros móviles \$ 400 IVA incluido. CFM \$ 209,572 IVA incluido.	CRA. 11 No 101-80	310 767 7876	DIR. SERVICIOS GENERALES Dr. MANUEL FERNANDO CANNISTERO	CIARO
6	Plan personal corporativo II cerrado 071. 550 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa tiempo desc. minuto adicional. Tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA INCLUIDO	CRA. 11 No 101-80	310 235 7423	COORDINADORA ACADÉMICA CAMPUS NUEVA GRANADA	CIARO
6	Plan personal corporativo II 071. O 3011. 500 minutos incluidos en el CFM a cualquier destino. Tarifa al desc. minutos adicionales a cualquier destino \$ 271 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 794 IVA incluido. Minuto adicional a otros móviles \$ 394 IVA incluido. CFM \$ 196,594 IVA incluido.	FACULTAD MEDICINA	3124564925	DECANATURA FAC. MEDICINA Dr. JONEL ENRIQUE LUQUE SUAREZ	CIARO
7	Plan personal corporativo II 071. 550 minutos incluidos en el CFM a cualquier destino. Tarifa al desc. minutos adicionales con tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA incluido	CAMPUS NUEVA GRANADA	310 806 0957	COORDINADOR CAMPUS NUEVA GRANADA Dr. JOSE ITALO CARREJOS DIAZ	CIARO
7	Plan personal corporativo II 071. 400 minutos incluidos en el CFM a cualquier destino. \$5 IVA ONNET (A CELEBRAR) (COMPLI). adicionalmente cuenta con 3 minutos Onnet con los que podrá hacer guías durante los 5 primeros minutos de cada llamada, una vez consumidos los minutos de plan, el minuto adicional a cualquier destino se debe realizar con un costo adicional. Valor mensual de tarifa adicional a cualquier destino \$ 137 IVA incluido. CFM \$ 76,994 IVA incluido. Costo equipo (27,00%) Tarifa al desc. minutos adicionales a cualquier destino \$ 371 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 770 IVA incluido. Minuto adicional a otros móviles \$ 394 IVA incluido.	CAMPUS NUEVA GRANADA	312 4564128	PROYECTO CAMPUS NUEVA GRANADA ING. FERNANDO CASTIBLANCO	CIARO
8	Plan empresarial TO 270. Este plan cuenta con 270 minutos para hacer a cualquier destino. Cobranza Claro, otros operadores Celulares y fijos nacionales y 140 minutos internacionales para llamar a los celulares conmov. Tarifa de tiempo al desc. minuto adicional a cualquier destino. Tarifa Amigo. CFM \$ 30,550 IVA incluido. Costo del equipo (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	31240932751	DIVISION DE PUBLICACIONES Dr. OCTAVIO TRUJILLO	CIARO
8	Plan empresarial TO 270. Este plan cuenta con 270 minutos para hacer a cualquier destino. Cobranza Claro, otros operadores Celulares y fijos nacionales y 140 minutos internacionales para llamar a los celulares conmov. Tarifa de tiempo al desc. minuto adicional a cualquier destino. Tarifa Amigo. CFM \$ 30,550 IVA incluido. Costo del equipo (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	313 4092053	VICEDIRECTORA ACADÉMICA Dra. LINA JOHANNA POÑA	CIARO
9	Plan mes 210 Movil 2012. Este plan cuenta con hasta 210 minutos incluidos dentro del CFM para hacer a cualquier destino. Claro o hasta 100 minutos para hacer a fijo a hasta 122 minutos para hacer a otros operadores móviles. Cuenta con 5 minutos de costo para enviar a otros móviles claro. Cuenta con un tiempo elegido móvil claro con el que podrá hacer guía durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan, el minuto adicional a cualquier destino se debe realizar con tarifa claro recarga. Valor del mensaje de texto adicional a Movil claro: \$ 137 IVA incluido. CFM \$ 28,571 IVA incluido. El prestador del servicio es el operador de telefonía Movil Claro S.A. Costo equipo (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3103047452	EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES A DISTANCIA FELIPE RAMÍREZ	CIARO
9	Plan scáner Claro70 Costo 750. Este plan cuenta con 750 minutos incluidos dentro del CFM para hacer a cualquier destino (Claro, Fija, y otros operadores Móviles). Incluye mensajes para llamadas al 911 los primeros 10 minutos de cada llamada. Además este plan le otorga 10 mensajes de texto internacionales a cualquier destino. Tarifa tiempo al desc. minuto adicional a cualquier destino. Claro, Fija, y otros operadores. Amigo claro recarga. Tarifa recarga de costo adicional a Móvil Claro: \$ 137 IVA incluido. CFM \$ 55,998 IVA incluido. El proveedor del servicio es el operador de telefonía Movil Claro Costa Equino (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3212754738	DIR. DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES BONICARLOS	CIARO
10	Plan scáner Claro70 Costo 750. Este plan cuenta con 750 minutos incluidos dentro del CFM para hacer a cualquier destino (Claro, Fija, y otros operadores Móviles). Incluye mensajes para llamadas al 911 los primeros 10 minutos de cada llamada. Además este plan le otorga 10 mensajes de texto internacionales a cualquier destino. Tarifa tiempo al desc. minuto adicional a cualquier destino. Claro, Fija, y otros operadores. Amigo claro recarga. Tarifa recarga de costo adicional a Móvil Claro: \$ 137 IVA incluido. CFM \$ 55,998 IVA incluido. El proveedor del servicio es el operador de telefonía Movil Claro Costa Equino (27,00%)	CAMPUS NUEVA GRANADA	3213677539	VICEDIRECTORA CAMPUS NUEVA GRANADA B. G. HECTOR EDUARDO PEÑA PÓRRAS	CIARO

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: ENERO-FEBRERO-MARZO 2015

1. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014 ENERO, FEBRERO, MARZO 2015

No. (A)	No. DE TELEFONO (B)	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (D)	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO INFORMADO (E)	% DE VARIACION VALOR RESPECTO DEL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (F)
	Cuenta: 4362118, 7634852 Y 8899048 Y ETB 9018557		37.524.310	33.920.430	-9,60
		TOTAL	37.524.310	33.920.430	-9,60



ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ANEXO No.11

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

TRIMESTRE: ENERO, FEBRERO, MARZO

ENERO, FEBRERO, MARZO 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	33.920.430	
	TOTAL	33.920.430	



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

OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2014 ENERO, FEBRERO,MARZO 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	11.268.415	0	0	0,00
3.2. ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES Y PARQUEEROS.	99.400	75.800	75.800	-23,74
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.	1.132.260	611.200	611.200	-46,02
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	12.500.075	687.000	687.000	-94,50

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: ENERO-FEBRERO-MARZO 2015

OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE ENERO-FEBRERO-MARZO 2015

2014

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.	4.041.632	0	0	0,00
3. ADECUACION DE INMUEBLES	0	0	0	0,00
4. MEJORAS DE INMUEBLES.	541.630.934	22.998.125	22.998.125	-95,75
5. OTROS.	79.913.240	26.243.510	26.243.510	-67,16
6. VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	0	0	0,00
TOTALES	625.585.806	49.241.635	49.241.635	-92,13



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	<u>UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA</u>
REPRESENTANTE LEGAL	<u>MG @ EDUARDO HERRERA BERBEL</u>
VICERECTOR GENERAL	<u>BG @ HUGO RODRIGUEZ DURAN</u>
JEFE DE CONTROL INTERNO	<u>ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS</u>
TRIMESTRE	<u>ENERO-FEBRERO-MARZO 2015</u>

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES
<p>Para el primer trimestre del 2015, se ejecuto una nomina por una valor de \$15.102.662.764 frente a \$18.680.692.972 registrados en el ultimo trimestre del año, apreciándose una disminución del 19,15%, debido a que en el mes de diciembre se realizo el pago de carga prestacional de fin de año (prima de navidad). Para el primer trimestre del año en curso se cancelaron los siguientes valores por servicios personales indirectos- rubro de personal supernumerario \$3.529.286, rubro remuneración por servicios técnicos \$510.475.456 rubro de honorarios \$418.694.740, los anteriores pagos se realizaron a personal contratado por las diferentes dependencias Académico-Administrativas de la Universidad. Se observa un disminución del 79,50% en el rubro personal supernumerario, del 32,56 en el rubro remuneración servicios técnicos, 82,12 rubro honorarios con respecto al trimestre inmediatamente anterior.</p>
PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES
<p>En impresos publicidad y publicaciones se cancelaron los valores de \$136.976.268 frente a \$1.675.367.099 observándose una disminución del 91,82% con respecto al trimestre anterior. Es importante mencionar que el valor ejecutado por este rubro presupuestal es correspondiente a la publicidad de los diversos programas de pregrado y postgrado de la universidad en los diferentes medios de comunicación para ingreso de estudiantes al primer periodo académico de la vigencia 2015. Adicionalmente se pago un valor por \$64.767.598 por compra de libros y revistas; Se realizaron suscripciones por un valor de \$13.071.993.</p>
ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES
<p>Para el primer trimestre de 2015 se pagó un valor \$8.133.008</p>
ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS
<p>Con relación a teléfonos fijos para el primer trimestre del año 2015 se pago un valor de \$33.920.430 frente a \$37.524.310 pagados en el ultimo trimestre del año 2014 observándose una disminución del 9,6%.</p>
ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES
<p>En el primer trimestre del año 2015 se realizo el pago de \$75.800 por concepto de arrendamientos o alquileres de garajes y parqueaderos frente a \$99.400 pagados en el ultimo trimestre del año 2014, se observa una disminución del 23,74% , de igual forma se realizo el pago de \$6.11.200 por concepto de peajes frente a un pago de \$1.132.260 pagados en el ultimo trimestre del 2014 por ende se observa una disminución del 46,02%</p>
INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS
<p>Para el primer trimestre del año 2015 se ejecutó un valor de \$49.241.635 frente a un valor de \$625.585.806 pagado en el cuarto trimestre del año 2014, se aprecia una disminución del 92,13%, correspondientes a la ejecución del presupuesto en el campus nueva granada.</p>


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