



Contraloría General de la República :: SGD 30-10-2015 13:45
Al Contestar Cite Este No.: 2015ER0111860 Fol:18 Anex:0 PA:0
ORIGEN ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS
DESTINO S1115-DIRECCION DE IMPRENTA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA / DIEGO IVAN
BETANCOURT GALEANO
ASUNTO INFORME
OBS

2015ER0111860



UMNG-RECTOR-OFFICIG

BOGOTÁ 30 OCT 2015 10:56 A.M.
UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

DEST: CONTRALORIA
ATI: SIN
ASUNTO: INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO
REMITE: ANGELICA MARIA PARAMO - OFICINA
FOUOS: 10



[Enviado]

CONSECUTIVO: 6358
AL CONTESTAR-CITE ESTE NO: 006200 RECTOR-OFFICIG

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 julio, agosto, septiembre 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 julio, agosto, septiembre de 2015, acontecieron en cumplimiento de los compromisos que responden a las leyes de Restricción del Gasto.

Cordialmente,

ANGÉLICA 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: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 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	18.217.389.851	17.321.370.225,00	18.371.802.832,00	50.795.835.821,00	6,06
TOTAL	18.217.389.851	17.321.370.225,00	18.371.802.832,00	50.795.835.821,00	6,06

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	24.909.373	10.933.853	39.372.512	-56,11
2.2. REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	690.661.010	789.592.578	1.990.729.044	14,32
2.3. HONORARIOS	1.595.836.173	1.653.343.992	3.897.874.905	3,60
2.4. JORNALES				
2.5. OTROS CONCEPTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS				
TOTALES	2.311.406.556	2.453.870.423	5.697.976.461	8,16

3 No. DE PERSONAS DE PLANTA (TOTAL)	1.084		
PERSONAL PLANTA ACTIVO Y T.O.	490		
DOCENTES DE PLANTA (MT Y TC)	359		
DOCENTES CATEDRA	119		
DOCENTES OCASIONALES	116		
4 No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE.	496		
5 % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA	45,76		


 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: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2015

1. IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

CONCEPTO	ABRIL-MAYO-JUNIO		JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE		% 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 INFORMADO (B)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)	
1.1. PUBLICACIONES	0	0	0	0	0
1.2. FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	0	0	0	0	0
1.3. MATERIALES E IMPRESOS	193.427.450	104.576.318	104.576.318	330.663.654	-46
1.4. AVISOS PUBLICITARIOS	276.146.001	369.511.627	369.511.627	645.657.628	34
1.5. SUSCRIPCIONES	20.945.547	46.978.203	46.978.203	82.995.743	133,84
1.6. ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS	735.546.333	801.985.338	801.985.338	1.601.369.469	8,91
1.7. OTROS GASTOS	63.967.555	107.062.221	107.062.221	197.526.567	67,40
TOTALES	1.290.032.886	1.431.233.907	1.431.233.907	2.858.243.081	10,95

Angelica Paramo
 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: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2015

I. 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	1.426.929,31 187.569,00 403.305,16		
			1.152.300	2.017.803,47		
VIVERRECTORIA GENERAL						
	B.G. HUGO RODRIGUEZ DURAN	VICERRECTOR GENERAL	329.916,00	\$ 0,00		
			329.916	0,00		
VICERRECTORIA ACADEMICA						
	Dra. MARTHA LUCÍA BAHAMÓN JARA	VICERRECTORIA ACADEMICA	251.571,00	\$ 248.342,00		
			251.571	248.342,00		
VICERRECTORIA ACADEMICA						
	Dra. LINA JOHANA PEÑA	VICERRECTORIA ACADEMICA	143.067,00	\$ 100.173,00		
			143.067	100.173,00		
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA						
	C.N. RAFAEL ANTONIO TOVAR MONDRAGON	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	329.916,00	\$ 559.644,00		
			329.916	559.644,00		
OFICINA DE PLANEACION						
	Dr. JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO	JEFE OFICINA DE PLANEACION	251.571,00	0,00		
			251.571	0,00		
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES						
	Ca. BECERRA PACHECO GABRIEL ALBERTO	JEFE DIVISION SERVICIOS GENERALES	329.916,00	415.044,10		
			329.916	415.044,10		
FACULTAD DE MEDICINA						
	Cr. JORGE ENRIQUE LUQUE SUAREZ	DECANATURA	251.571,00	\$ 298.315,00		
			251.571	298.315,00		
FACULTAD DE EDUCACION A DISTANCIA FARDIS						
	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	242.733,00		
			251.571	242.733,00		
OFICINA DE PATRIMONIO						
	Cr. HEINZ PABLO SANABRIA	JEFE OFICINA DE PATRIMONIO	251.571,00	284.464,00		
			251.571,00	284.464,00		
CAMPUS CAJICA						
	Gra. ALZATE MORA RUBEN DARIO Ing. FERNANDO CASTIBLANCO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO CAMPUS COORDINACION ACADEMICA CAMPUS PROYECTO CAMPUS	251.571,00 251.571,00 191.664,00	247.988,00 227.685,00 213.936,00		
			694.806,00	689.609,00		
DIVISION DE PUBLICACIONES						
	CR. 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				5.609.577,57		
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS				1.174,00		
IVA				1.063.591,34		
SALDO DEL MES ANTERIOR				0,00		
TOTAL CUENTA MAESTRA				7.026.412,91		

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 práctico corporativo B. Ceroaño 071. 500 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa tiempo aire: minuto adicional Tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA INCLUIDO	CRA. 11 No 101-80	310 231 6015	PLANTA RECTORIA	CLARO
2	Plan personal corporativo B 900 minuto. Este plan cuenta con 900 minutos incluidos dentro del CFM para hablar con cualquier destino. Tarifa al Aire: minutos adicionales a celulares Claro \$ 280 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 794 IVA incluido. Minuto adicional a otros operadores celulares móviles: \$ 402 IVA incluido. CFM \$ 231,343 IVA incluido.	CRA. 11 No 101-80	310 6090275	RECTORIA MG. HUGO RODRIGUEZ DURAN	CLARO
2	Plan internet exclusivo móvil pre-pago incluye durante los 5 meses desde la activación 10GB 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 recargo prepago. Después del sexto mes el plan tendrá 5GB de navegación con una velocidad máxima de hasta 1,4 Mbs. una vez alcanzada 5GB de navegación, el consumo adicional deberá realizarse con recargo prepago, cargo fijo mensual \$ 58,000 IVA incluido. Tarifa al Aire: minutos adicionales con tarifa amigo. CFM \$ 81,281 IVA incluido. COSTO EQUIPO (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3213434250	RECTORIA MG. HUGO RODRIGUEZ DURAN	CLARO
3	Plan personal corporativo B 071. 500 minutos incluidos en el CFM a cualquier destino. Tarifa al Aire: minutos adicionales a celulares Comcel \$ 280 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 794 IVA incluido. Minuto adicional otros móviles \$ 402 IVA incluido. CFM \$ 103,972 IVA incluido.	CRA. 11 No 101-80	3132476355	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA C.R. RAFAEL ANTONIO TORVA	CLARO
3	Plan práctico corporativo B. Ceroaño 071. 500 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa tiempo aire: minuto adicional Tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA INCLUIDO	CRA. 11 No 101-80	314 297 8248	VICERRECTORIA ACADÉMICA Dra. BRITA LUCÍA BARRÓN	CLARO
4	Plan práctico corporativo B. Ceroaño 071. 500 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa tiempo aire: minuto adicional Tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA INCLUIDO	CRA. 11 No 101-80	314 297 8255	OFICINA DE PLANEACIÓN Dr. JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO	CLARO
4	Plan práctico corporativo B CERRADO 071. 500 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa al Aire: minutos adicionales con tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA incluido. COSTO EQUIPO (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3114999075	OFICINA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO GL. PABLO SANABRIA	CLARO
5	Plan práctico corporativo B CERRADO 071. 500 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa al Aire: minutos adicionales con tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA incluido. COSTO EQUIPO (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3114998414	JEFE DIVISION DE EXTENSIÓN Y NEGOCIOS MARITZA HILARIDE	CLARO
5	Plan personal corporativo B 071. 500 minutos incluidos en el CFM a cualquier destino. Tarifa al Aire: minutos adicionales a celulares Claro \$ 280 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 794 IVA incluido. Minuto adicional otros móviles \$ 402 IVA incluido. CFM \$ 103,972 IVA incluido.	CRA. 11 No 101-80	310 767 2876	DIR. SERVICIOS GENERALES DR. ESTERNA FICHICO GABRIEL ALBERTO	CLARO
6	Plan práctico corporativo B. Ceroaño 071. 500 minutos incluidos para hacer llamadas a cualquier destino. Tarifa tiempo aire: minuto adicional Tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA INCLUIDO	CRA. 11 No 101-80	310 235 7423	COORDINACION ACADÉMICA CAMPUS NUEVA GRANADA Graf. ALZATE HORA RUBÉN DAVID	CLARO
6	Plan personal corporativo B 071 o 5011. 900 minutos incluidos en el CFM a cualquier destino. Tarifa al Aire: minutos adicionales a celulares Comcel \$ 271 IVA incluido. Minuto adicional a fijo \$ 770 IVA incluido. Minuto adicional otros móviles \$ 394 IVA incluido. CFM \$ 206,554 IVA incluido.	FACULTAD MEDICINA	3124564925	OCUPATURA FAC. MEDICINA DR. JORGE ENRIQUE LUQUE SUAREZ	CLARO
7	Plan personal corporativo B 071. 500 minutos incluidos en el CFM a cualquier destino. Tarifa al Aire: minutos adicionales con tarifa amigo. CFM \$ 83,857 IVA incluido.	CAMPUS NUEVA GRANADA	310 800 0957	COORDINADOR CAMPUS NUEVA GRANADA	CLARO
7	Plan personal corporativo B 071. 500 minutos incluidos en el CFM a cualquier destino. 50 sms Ovínet (A CELULARES COMCEL). Adicionalmente cuenta con 3 elegidos Ovínet Com los que podrá hablar gratis durante los 5 primeros meses de este periodo, una vez consumidos los mensajes del plan, el minuto adicional a cualquier destino se debe realizar con recargo prepago. Valor mensajes de texto adicional a celulares \$ 137 IVA incluido. CFM \$ 76,666 IVA incluido. Costo equipo (27,00 %)	CAMPUS NUEVA GRANADA	312 4564128	PROYECTO CAMPUS NUEVA GRANADA ING. FERNANDO CASTIBLANCO	CLARO
8	Plan empresarial TD 210. Este plan cuenta con 270 minutos para llamar a cualquier destino: Celulars Claro, otros operadores Celulares e fijos nacionales e 140 minutos proporcionales para llamar a solo celulares comcel. Tarifa de tiempo al aire: Minuto adicional a cualquier destino: Tarifa Amigo. CFM: \$ 36,359 IVA incluido. Costo del equipo: (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3134093251	DIVISION DE PUBLICACIONES DR. Jairo HURTADO OLAYA	CLARO
8	Plan empresarial TD 270. Este plan cuenta con 270 minutos para llamar a cualquier destino: Celulars Claro, otros operadores Celulares e fijos nacionales e 140 minutos proporcionales para llamar a solo celulares comcel. Tarifa de tiempo al aire: Minuto adicional a cualquier destino: Tarifa Amigo. CFM: \$ 36,359 IVA incluido. Costo del equipo: (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	313 4092053	VICERRECTORIA ACADÉMICA Dra. LINA JOHANNA PERA	CLARO
9	Plan mes 210 (trato 2012): este plan cuenta con hasta 210 minutos incluidos dentro del CFM 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 5 mensajes de texto para enviar a otros móviles claro. Cuenta con un número elegida móvil claro con el que podrá hablar gratis durante los 3 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan, el minuto adicional a cualquier destino se debe realizar con cargo prepago. Valor de mensaje de texto adicional a móviles claro: \$ 137 IVA incluido. CFM: \$ 26,571 IVA incluido. El operador del servicio es el operador de telefonía Movil Claro S. A. Costo Equipo (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3103947962	EDUCACIÓN DE ESTUDIOS A DISTANCIA FELIPE BAÑO	CLARO
9	Plan semana Claro TD Corp 780. Este plan cuenta con 750 minutos incluidos dentro del CFM para llamar a cualquier destino (Claro, fijos, y otros operadores Móviles). Incluye minutos gratis a móviles al MIT 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: \$ 137 IVA incluido. CFM: \$ 35,960 Imp. Inv. El prestador del servicio es el operador de telefonía Movil Claro Costo Equipo (27,00%)	CRA. 11 No 101-80	3212714738	DIR. DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES MONICA URREGO	CLARO
10	Plan semana Claro TD Corp 750. Este plan cuenta con 750 minutos incluidos dentro del CFM para llamar a cualquier destino (Claro, fijos, y otros operadores Móviles). Incluye minutos gratis a móviles al MIT 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: \$ 137 IVA incluido. CFM: \$ 35,960 Imp. Inv. El prestador del servicio es el operador de telefonía Movil 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: JULIO-AGOSTO- SEPTIEMBRE JUNIO 2015

1. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

No. (A)	No. DE TELEFONO (B)	DEPENDENCIA	ABRIL, MAYO, JUNIO 2015		JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2015		% DE VARIACION VALOR RESPECTO DEL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (F)
			VALOR TOTAL PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (D)	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO INFORMADO (E)	VALOR TOTAL PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO ANTERIOR (D)	VALOR PAGADO EN EL TRIMESTRE O PERIODO INFORMADO (E)	
	Cuenta: 4362118, 7634852 Y 8899048 Y ETB 9016557		38.796.640	38.734.240	38.796.640	38.734.240	-0,16
		TOTAL	38.796.640	38.734.240	38.796.640	38.734.240	-0,16

ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

ANEXO No.11

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 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	38.734.240	
	TOTAL	38.734.240	



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: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2015

GASTOS GENERALES

ABRIL, MAYO, JUNIO 2015 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 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	21.236.294	13.047.433	34.285.727	0,00
3.2. ARRENDAMIENTOS O ALQUILER DE GARAJES Y PARQUEDEROS.	47.300	68.150	191.250	44,08
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.	1.503.100	726.600	2.840.900	-51,66
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	22.788.694	13.842.183	37.317.877	-39,26

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: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2015

ABRIL, MAYO, JUNIO 2015 JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
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	2.291.664	2.291.664	0,00
3. ADECUACION DE INMUEBLES	0	0	0	0,00
4. MEJORAS DE INMUEBLES.	292.686.256	192.083.874	507.768.255	-34,37
5. OTROS.	67.004.704	56.413.528	149.661.742	-15,81
6. VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	0	0	0,00
TOTALES	359.690.960	250.789.066	659.721.661	-30,28


ANGELICA MARIA PARAMO GUALTEROS
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

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

ENTIDAD	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
REPRESENTANTE LEGAL	BG @ HUGO RODRIGUEZ DURAN
VICERECTOR GENERAL	MG @ JAIRO ALFONSO APONTE PRIETO
JEFE DE CONTROL INTERNO	ANGÉLICA MARIA PARAMO GUALTEROS
TRIMESTRE	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2015

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

Para el tercer trimestre (julio-agosto-septiembre) 2015, se realizo el pago de nómina por valor de \$18'371.802.832 frente a \$17'321.370.225 registrados en el segundo trimestre del año, opreciándose un incremento del 6.06%.

De la misma manera se realizaron pagos por servicios personales indirectos así: rubro de personal rubro supernumerario \$10'933.853, rubro remuneración por servicios técnicos \$789'592.578, rubro honorarios \$1'653.343.992, los anteriores pagos se realizaron a personal contratado por las diferentes dependencias Académico -Administrativas de la Universidad en cumplimiento de su función. Actualmente la universidad cuenta con un total de 490 funcionarios en su planta administrativa, y un total de 359 docentes distribuidos en las modalidades de tiempo completo y medio tiempo.

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

En el tercer trimestre del año 2015 en el rubro impresos y publicaciones se ejecutó un valor de \$104'576.318 observándose una disminución del 46% con respecto al trimestre anterior.

De la misma manera se adquirió material POP para el centro de egresados (día del egresado II semestre 2015), realizando la compra de libretas y esteros institucionales, para promoción y publicidad de la Universidad Militar Nueva Granada.

Se realizaron pagos en avisos publicitarios por valor de \$276.146.001 debido al otorgamiento de la acreditación institucional y de alta calidad en pautas de televisión y emisoras así: City tv, canal caracol, canal RCN, canal 1 (noticiero CM&), emisoras (radioactiva, vibra, la FM, oxígeno, la mega, blu radio), adicionalmente se publicaron avisos publicitarios sobre inscripciones abiertas de los diferentes programas de pregrado y post grado para el primer semestre del 2016.

Para el ítem suscripciones se evidencio un incremento del 133,84% por el pago realizado en la participación de las diferentes ferias promocionales tales como (expouniversidades, asocoflores, participación cumbre de líderes por la educación "Proyecto semana",

Adicionalmente se canceló un valor de \$1'601.399.469 a cargo de la división de recursos educativos, para la adquisición libros en los diferentes programas académicos de la Universidad previstos mediante reuniones con los docentes. Se indica que los valores mas relevantes se registran en la compra posterior al cierre de la feria del libro y bibliografías expuestas con pago a 120 días hábiles.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

Para el tercer trimestre del año en curso se cancelo un valor por \$7'026.412 frente a \$8'541.313 apreciándose una disminución del 17,74% por la cancelación de dos líneas celulares de la vicerrectoría general y oficina asesora de planeación.

Para el ultimo trimestre del presente, se tiene previsto realizar la cancelación de 13 líneas celulares corporativas, para dar cumplimiento con la minimización del gasto publico.

ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

Con relación a teléfonos fijos para el tercer trimestre del año 2015, se realizo el pago por un valor de \$38.734.240 frente a \$38.796.640 pagados en el primer trimestre del año 2015 observándose una disminución del 0.16%.

ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

Para el tercer trimestre del año 2015, en el ítem arrendamientos o alquiler de garajes y parqueaderos, se observa un incremento del 44.08%, debido a la cantidad de apoyos en servicios de transporte en las diferentes solicitudes académico administrativas de la universidad.

Así mismo se realizó un pago de \$13'047.433, observándose una disminución con respecto al periodo anterior. Adicionalmente se canceló en arrendamientos o alquiler de garajes y parqueaderos un valor de \$68.150. De igual forma se realizo el pago de \$726.600 por concepto de peajes frente a un pago de \$1.503.100 pagados en el segundo trimestre del 2015 se observa una disminución del 51.66%.

INMUEBLES MANTENIMIENTO Y MEJORAS

Para este trimestre del año, se observo una disminución del 37,34% en el rubro de mejoras de inmuebles frente a los pagoda en el trimestre inmediatamente anterior, en el rubro mantenimiento de inmuebles se realizó un pago por valor de \$2'291.664 pero mantenimiento preventivo en ascensores.


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