

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

Por la cual se aprueban CONTRACRÉDITOS Y CRÉDITOS para la vigencia fiscal de 2022 correspondiente al FONDO COMÚN, FONDO AJENO, FONDO RENTAS ESPECIALES, FONDO ESTAMPILLA PRO-UIS Y FONDO UISALUD

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

- a. Que el Estatuto Presupuestal de la Universidad Industrial de Santander aprobado por el Acuerdo del Consejo Superior n.º 67 de 2003, en su artículo 43 establece que un traslado es la operación simultánea, aprobada por el Rector, de reducir un rubro (contracrédito) y la adición de otro (crédito) ya previsto.
- b. Que existen necesidades prioritarias para las cuales se requiere apropiar recursos a partidas presupuestales insuficientes en el Presupuesto Aprobado para funcionamiento e Inversión.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: aprobar CONTRACRÉDITOS Y CRÉDITOS al presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2022 del FONDO COMÚN, así:

TRASLADAR DE:

FUNCIONAMIENTO			2.446.708.943,90
1114 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES			
52205010	Pasajes aéreos nacionales		1.135.244,00
1140 RELACIONES EXTERIORES			
52203030	Becas de Sostenimiento - funciones misionales		18.000.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales		667.012,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales		2.000.000,00
1150 SECRETARÍA GENERAL			
52101010	Papelería y útiles de escritorio,		18.889.440,00
1454 UIS EXCELENCIA ACADÉMICA			
51106061	Prima de servicios personal Profesional Administra		3.834.128,00
51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrati		4.871.240,00
51108061	Prima de vacaciones personal Profesional Administr		3.075.770,00
51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temp		3.183.889,00
51115030	Subsidio familiar Personal Temporal		1.304.480,00
51116061	Vacaciones personal Profesional Administrativo Tem		1.906.077,00
51119062	Intereses a las cesantías personal Profesional Adm		774.536,00
51201020	Honorarios - profesionales		1.526.426,00
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temp		5.408.854,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51302061	I,C,B,F personal Profesional administrativo Tempor	2.355.300,00
51304061	Salud personal Profesional administrativo Temporal	2.586.200,00
51305061	Riesgo profesional personal Profesional Administra	905.500,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes Fondo de pensiones personal Profesional	10.118.000,00
51306061	Administra	3.298.700,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	6.582.571,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	34.229.179,00
52209010	Viáticos Docentes	1.990.000,00
52401020	Eventos académicos y culturales	4.540.186,00
52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo	700.000,00
72101061	Cesantías Personal Profesional Administrativo Tem	3.711.959,00
2110 VICERECTORÍA ACADÉMICA		
51201010	Honorarios- docentes	38.072.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	22.392.000,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	12.320.000,00
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD Y DE		
52401030	Implementos Deportivos	3.922.531,00
52401040	Gastos deportivos y de recreación	1.136.357,00
2127 COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		
52101060	Comestibles-no procesados	229.000.000,00
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria,	982.040,00
2170 DIRECCIÓN CULTURAL		
52201010	Arrendamientos de Bienes Muebles	31.791.124,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	1.616.788,00
52208020	Avisos e impresos	192.900,00
2220 SEDE SOCORRO		
52101070	Utensilios de aseo	2.997,95
52205010	Pasajes aéreos nacionales	60.045,22
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	7.803,67
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	28,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	49.852,40
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	172.179,28
52401030	Implementos Deportivos	34.136,00
52401040	Gastos deportivos y de recreación	30,00
52401050	Implementos para grupos culturales y artísticos	10.200,64
2230 SEDE MÁLAGA		
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	3.518.949,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	3.956.447,00
52209010	Viáticos Docentes	2.000.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	714.574,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	1.454.040,80
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	500.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	5.448.210,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

2240 SEDE BARRANCABERMEJA		
51201050	Servicios de aseo y vigilancia	8.716.971,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	326.693,63
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	500.000,00
52101050	Combustibles y Lubricantes	56,00
52101070	Utensilios de aseo	1.500.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	3.243.157,58
52203010	Auxiliares estudiantiles	864.000,00
52209010	Viáticos Docentes	1.713.493,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	596.594,61
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	1.001.905,60
52401050	Implementos para grupos culturales y artísticos	1.800.000,00
52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo	203.680,00
2250 SEDE BARBOSA		
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	1.000.000,00
52101040	Drogas y Medicamentos	900.000,00
52201010	Arrendamientos de Bienes Muebles	47.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	3.349.889,88
52209020	Viáticos No Docentes	856.767,41
3140 DIVISIÓN FINANCIERA		
51201010	Honorarios- docentes	500.000,00
51201020	Honorarios - profesionales	294.716.190,00
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	9.685.103,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	4.163.810,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	22.578.781,00
52207010	Seguros	91.855.200,00
52208020	Avisos e impresos	1.000.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	6.000.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	10.024.400,00
52401080	Afiliaciones Profesionales	3.245.328,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	445.000,00
71101020	Transferencia Cuota de Auditaje	20.000,00
3150 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO		
52301010	Reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio	1.547.793,00
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria,	2.053.783,00
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	49,00
3160 DIVISIÓN DE PLANTA FÍSICA		
51201050	Servicios de aseo y vigilancia	119.044.800,00
52202040	Teléfono télex y cables	103.600.000,00
3170 DIVISIÓN DE PUBLICACIONES		
52101090	Materiales para impresión	242.115,00
3180 DIVISIÓN DE GESTION DE TALENTO HUMANO		
51101010	Sueldos de personal Directivo	759.940,00
51101020	Sueldos de personal Docente 1279	558.077,00
51101030	Sueldos de personal Docente No 1279	1.224.691,00
51101050	Sueldos de personal Ejecutivo	2.000,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51101070	Sueldos de personal Técnico	3.650.874,00
51101080	Sueldos de personal Administrativo	3.357.752,00
51101090	Sueldos de personal Operativo - Empleados públicos	3.909.696,00
51101095	Sueldos de personal Operativo - Trabajadores Ofici	4.353.961,00
51106061	Prima de servicios personal Profesional Administra	900.337,00
51107020	Prima de navidad personal Docente 1279	652.533,00
51107030	Prima de navidad personal Docente No 1279	333.663,00
51107040	Prima de navidad personal Asesor	886.721,00
51107050	Prima de navidad personal Ejecutivo	667.771,00
51107060	Prima de navidad personal Profesional Administrati	262.093,00
51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrati	2.008.565,00
51107070	Prima de navidad personal Técnico	718.456,00
51107080	Prima de navidad personal Administrativo	1.119.870,00
51107081	Prima de navidad personal Administrativo Temporal	311.357,00
51107090	Prima de navidad personal Operativo- Empleados púb	1.586.300,00
51107095	Prima de navidad personal Operativo- Trabajadores	4.447.963,00
51108010	Prima de vacaciones personal Directivo	2.179.795,00
51108020	Prima de vacaciones personal Docente 1279	2.371.944,00
51108030	Prima de vacaciones personal Docente No 1279	2.866.832,00
51108040	Prima de vacaciones personal Asesor	3.566.240,00
51108050	Prima de vacaciones personal Ejecutivo	70.000,00
51108060	Prima de vacaciones personal Profesional Administr	2.649.548,00
51108061	Prima de vacaciones personal Profesional Administrativo temp	964.111,00
51108070	Prima de vacaciones personal Técnico	1.864.861,00
51108080	Prima de vacaciones personal Administrativo	1.578.954,00
51108090	Prima de vacaciones personal Operativo- Empleado P	2.561.427,00
51108095	Prima de vacaciones personal Operativo- Trabajador	2.923.305,00
51110010	Subsidio de transporte - Empleados Públicos	5.179.112,00
51110020	Subsidio de transporte - Trabajadores Oficiales	5.627.990,00
51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	493.363,00
51111010	Subsidio de alimentación - Empleados Públicos	2.737.311,00
51111020	Subsidio de alimentación - Trabajadores Oficiales	5.627.990,00
51112010	Bonificación por servicios prestados	1.364.305,00
51115010	Subsidio familiar Empleados Públicos	7.473.244,00
51116010	Vacaciones personal Directivo	3.094.764,00
51116020	Vacaciones personal Docente 1279	1.553.754,00
51116030	Vacaciones personal Docente No 1279	5.148.576,00
51116040	Vacaciones personal Asesor	4.602.046,00
51116050	Vacaciones personal Ejecutivo	576.138,00
51116060	Vacaciones personal Profesional Administrativo	1.235.491,00
51116070	Vacaciones personal Técnico	4.064.861,00
51116080	Vacaciones personal Administrativo	6.301.954,00
51116090	Vacaciones personal Operativo- Empleados públicos	5.561.427,00
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temp	100.798.107,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	49.397.305,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51206070	Sueldo de personal Operativo Temporal	491.068,00
51302061	I,C,B,F personal Profesional administrativo Temporal	723.385,00
51302070	I,C,B,F personal Técnico	448.592,00
51304061	Salud personal Profesional administrativo Temporal	1.972.495,00
51304081	Salud personal Administrativo Temporal	386.234,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	344.514,00
51306061	Fondo de pensiones personal Profesional Administra	2.784.628,00
51306081	Fondo de pensiones personal Administrativo Temporal	348.912,00
52102010	Dotación y suministros Trabajadores oficiales	7.928.000,00
52201020	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	4.400.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	1.000.000,00
52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo	620.223,00
52402045	Aportes a Organismos Universitarios y Programas de	53.530.493,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	2.700.000,00
71201040	Concurrencia UIS Pasivo Pensional	12.334.522,00
72101020	Cesantías Personal Docente No 1279	633.144.223,11
72101095	Cesantías Personal Operativo - Trabajadores Oficiales	150.000.000,00
3190 DIVISIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN		
52202050	Servicio de telecomunicaciones e Internet	7.501.898,12
6120 ESCUELA DE BIOLOGÍA		
52101020	Reactivos Químicos	2.065.890,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	776.021,00
6150 ESCUELA DE QUÍMICA		
52101020	Reactivos Químicos	12.844.947,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	1.390.130,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	2.300.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	12.980.160,00
6290 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES		
52401040	Gastos deportivos y de recreación	1.285.280,00
6420 ESCUELA DE GEOLOGÍA		
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	36.543.462,00
ESCUELA DE ING. METALÚRGICA Y CIENCIA DE		
6430 MATERIALES		
52101020	Reactivos Químicos	954.213,00
6860 ESCUELA DE MEDICINA		
51304098	Salud estudiantes Medicina	11.784.100,00
51305098	Riesgo profesional Estudiantes Medicina	2.459.013,00
6861 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS		
52101020	Reactivos Químicos	10.873.880,00
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	6.386.920,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	2.965.880,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

INVERSIÓN			1.731.526.851,29
1454 UIS EXCELENCIA ACADÉMICA			
81101050	Inv-Equipo de oficina		5.700.000,00
81101060	Inv-Equipo de cómputo		22.347.000,00
81301010	Inv-Licencias de Software		2.915.000,00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA			
1459 FA			
81201010	Inv-Construcciones		377.220.000,00
1460 TERMINACIÓN REMODELACIÓN EDIFICIO DANIEL CASAS			
81201010	Inv-Construcciones		32.000.000,00
3140 DIVISIÓN FINANCIERA			
81101010	Inv-Equipo de laboratorio		37.000.000,00
81101095	Inv-Montaje e instalaciones		1.738.278,00
81201030	Inv-Adecuaciones		2.331.008,00
81301020	Inv-Desarrollo de Software		1.162.148.552,70
3170 DIVISIÓN DE PUBLICACIONES			
84101002	Inv-Honorarios		838.221,60
84101003	Inv-Papelería y Útiles de escritorio		1.244.530,00
84101017	Inv-Reparación y Mantenimiento		228.486,99
3190 DIVISIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN			
81101095	Inv-Montaje e instalaciones		28.569.000,00
81301010	Inv-Licencias de Software		447.624,00
6150 ESCUELA DE QUÍMICA			
84101012	Inv-Pasajes		2.584.055,00
84101015	Inv-Viáticos		1.036.160,00
84101017	Inv-Reparación y Mantenimiento		36.747.569,00
6450 ESCUELA DE ING. QUÍMICA			
84101012	Inv-Pasajes		5.754.516,00
ESCUELA DE ING. ELÉCTRICA ELECTRÓNICA Y			
6550 TELECOMUN			
84101001	Inv-Riesgos Profesionales Estudiantes		423.200,00
	Inv-Auxiliares		
84101006	Estudiantiles		108.000,00
84101012	Inv-Pasajes		2.126.000,00
84101016	Inv-Gastos de Viaje		2.126.000,00
84101018	Inv-Prácticas Docentes y Salidas de Campo		2.320.000,00
6820 ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA			
81101091	Inv-Elementos de laboratorio		3.573.650,00
TOTAL CONTRACRÉDITOS			4.178.235.795,19
TRASLADAR A :			
FUNCIONAMIENTO			3.191.569.086,60
1140 RELACIONES EXTERIORES			
52209020	Viáticos No Docentes		2.000.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

1454 UIS EXCELENCIA ACADÉMICA		
51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	118.000,00
51119097	Intereses a las cesantías personal - Hora Cátedra	250.000,00
51203010	Horas cátedra docentes	25.100.000,00
51302097	I,C,B,F personal Horas Cátedra	680.000,00
51304097	Salud personal Horas Cátedra	2.010.000,00
51305097	Riesgo profesional personal Horas Cátedra	140.000,00
51306097	Fondo de pensiones personal Horas Cátedra	2.900.000,00
72101097	Cesantías Personal Horas cátedra	2.300.000,00
2110 VICERECTORÍA ACADÉMICA		
51201010	Honorarios- docentes	40.000.000,00
2127 COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		
52202030	Gas	10.000.000,00
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria	8.000.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	11.000.000,00
2170 DIRECCIÓN CULTURAL		
52401020	Eventos académicos y culturales	130.100.812,00
2220 SEDE SOCORRO		
52202020	Energía eléctrica	30.000.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	337.273,16
2230 SEDE MÁLAGA		
52202020	Energía eléctrica	500.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	2.000.000,00
2240 SEDE BARRANCABERMEJA		
52202020	Energía eléctrica	74.172.087,42
2250 SEDE BARBOSA		
52201010	Arrendamientos de Bienes Muebles	1.192.000,00
52202010	Acueducto alcantarillado y aseo	600.000,00
52202020	Energía eléctrica	13.000.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	8.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	678.576,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	76.424,00
3140 DIVISIÓN FINANCIERA		
51201020	Honorarios - profesionales	9.000.000,00
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	2.500.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	9.700.000,00
52201020	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3.600.000,00
52301080	Servicios Técnicos	20.000.000,00
52301080	Servicios Técnicos	20.000,00
52401020	Eventos académicos y culturales	11.000.000,00
3160 DIVISIÓN DE PLANTA FÍSICA		
52202020	Energía eléctrica	66.000.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	18.519.420,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

3180 DIVISIÓN DE GESTION DE TALENTO HUMANO

51101040	Sueldos de personal Asesor	65.000.000,00
51101050	Sueldos de personal Ejecutivo	70.000.000,00
51104010	Horas extras dominicales y festivas - Empleados	7.002.000,00
	p	
51104030	Horas extras ordinarias diurnas y nocturnas -	3.000.000,00
	Emp	
51107020	Prima de navidad personal Docente 1279	2.000.000,00
51108010	Prima de vacaciones personal Directivo	2.450.000,00
51108020	Prima de vacaciones personal Docente 1279	1.320.000,00
51108040	Prima de vacaciones personal Asesor	5.650.000,00
51108050	Prima de vacaciones personal Ejecutivo	31.267.294,00
51108095	Prima de vacaciones personal Operativo-	5.350.000,00
	Trabajador	
51109080	Prima de antigüedad personal Administrativo	6.000.000,00
51112020	Bonificación por Productividad Académica	28.000.000,00
51114020	Auxilio educativo - Trabajadores Oficiales	1.700.000,00
51115010	Subsidio familiar Empleados Públicos	70.000,00
51116020	Vacaciones personal Docente 1279	2.000.000,00
51119020	Intereses a las cesantías personal Docente 1279	1.100.000,00
51119080	Intereses a las cesantías personal Administrativo	500.000,00
51119095	Intereses a las cesantías personal Operativo- Trab	80.000,00
51204020	Incapacidades personal Docente 1279	55.000.000,00
51204030	Incapacidades personal Docente No 1279	20.000.000,00
51204040	Incapacidades personal Asesor	10.000.000,00
51204050	Incapacidades personal Ejecutivo	15.000.000,00
51204060	Incapacidades personal Profesional Administrativo	15.000.000,00
51204061	Incapacidades personal Profesional Administrativo	7.000.000,00
51204080	Incapacidades personal Administrativo	8.000.000,00
51204081	Incapacidades personal Administrativo Temporal	3.000.000,00
51304050	Salud personal Ejecutivo	5.000.000,00
51305020	Riesgo profesional personal Docente 1279	3.000.000,00
51305050	Riesgo profesional personal Ejecutivo	9.000.000,00
51305070	Riesgo profesional personal Técnico	4.000.000,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	85.000.000,00
51306040	Fondo de pensiones personal Asesor	2.000.000,00
51306050	Fondo de pensiones personal Ejecutivo	50.000.000,00
72101030	Cesantías Personal Docente 1279	13.300.000,00
72101080	Cesantías Personal Administrativo	4.500.000,00
72101095	Cesantías Personal Operativo - Trabajadores	1.080.000,00
	Oficina	

3190 DIVISIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN

51201020	Honorarios - profesionales	7.501.898,12
----------	----------------------------	--------------

6110 DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS

52206010	Gastos de viaje personal no de planta	4.800.000,00
----------	---------------------------------------	--------------

6213 INSTITUTO DE LENGUAS

51306097	Fondo de pensiones personal Horas Cátedra	147.835.042,00
----------	---	----------------

6280 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

51306097	Fondo de pensiones personal Horas Cátedra	47.164.958,00
----------	---	---------------

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

ESCUELA DE ING. METALÚRGICA Y CIENCIA DE MATERIALES		
6430	52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3 954.213,00
6560 ESCUELA DE ING. MECÁNICA		
	51119097	Intereses a las cesantías personal - Hora Cátedra 27.000.000,00
	51203010	Horas cátedra docentes 1.196.579.393,90
	51302097	I,C,B,F personal Horas Cátedra 85.000.000,00
	51304097	Salud personal Horas Cátedra 243.000.000,00
	51305097	Riesgo profesional personal Horas Cátedra 15.000.000,00
	51306097	Fondo de pensiones personal Horas Cátedra 115.969.695,00
	72101097	Cesantías Personal Horas cátedra 249.000.000,00
6810 DECANATO FACULTAD DE SALUD		
	52206010	Gastos de viaje personal no de planta 3.900.000,00
INVERSIÓN		986.666.708,59
1454 UIS EXCELENCIA ACADÉMICA		
	82101010	Formación de personal Docente 270.000.000,00
FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DE PRÁCTICA DOCE		
1462	81101010	Inv-Equipo de laboratorio 37.000.000,00
2110 VICERECTORÍA ACADÉMICA		
	82101030	Becas Docentes en Comisión 230.000.000,00
3140 DIVISIÓN FINANCIERA		
	81101010	Inv-Equipo de laboratorio 114.700.000,00
	81101020	Inv-Maquinaria 93.000.000,00
	81201010	Inv-Construcciones 13.900.000,00
	81201030	Inv-Adecuaciones 74.000.000,00
	81301050	Desarrollo de programas y proyectos de inversión 54.000.000,00
3170 DIVISIÓN DE PUBLICACIONES		
	84101006	Inv-Auxiliares Estudiantiles 1.066.708,59
3190 DIVISIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN		
	81101050	Inv-Equipo de oficina 25.000.000,00
ESCUELA DE ING. ELÉCTRICA ELECTRÓNICA Y TELECOMUN		
6550	81301010	Inv-Licencias de Software 74.000.000,00
TOTAL CRÉDITOS		4.178.235.795,19

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar CONTRACRÉDITOS Y CRÉDITOS al Presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2022 del FONDO AJENO, así:

TRASLADAR DE:	
INVERSIÓN	259.804.620,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

8036	LA IGLESIA CATÓLICA Y LA PROMOCIÓN DE ACCIONES DE		
	84101018	Inv-Prácticas Docentes y Salidas de Campo	2.000.000,00
8743	ESTUDIO DEL POTENCIAL FARMACOLÓGICO PARA EL DENGUE		
	84101002	Inv-Honorarios	8.200.000,00
8744	DESARROLLO DE UN NOVEDOSO SISTEMA FARMACEUTICO TOP		
	84101024	Inv-Comestibles	283.000,00
8752	EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS EN SALUD DE LA COMUNID,		
	84101016	Inv-Gastos de Viaje	2.000.000,00
8867	INVENTARIO DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN UNA REGIO		
	84101014	Inv-Avisos e Impresos	457.800,00
8870	EXTRACCION CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE ALTA RESOLU		
	84101004	Inv-Reactivos y Materiales de Laboratorio	14.000.000,00
	84101012	Inv-Pasajes	20.000.000,00
8876	CARACTERIZACIÓN CELULAR Y MOLECULAR DE LA ACTIVIDAD		
	81101091	Inv-Elementos de laboratorio	700.000,00
8884	INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS ÓPTICAS DE DIGITACIÓN 3D P		
	84101002	Inv-Honorarios	715.820,00
8886	SENSORES DE FIBRA ÓPTICA PARA ANALISIS QUÍMICO EN		
	81101010	Inv-Equipo de laboratorio	9.775.000,00
	81101060	Inv-Equipo de cómputo	5.000.000,00
	81101091	Inv-Elementos de laboratorio	22.500.000,00
	84101002	Inv-Honorarios	20.000.000,00
	84101004	Inv-Reactivos y Materiales de Laboratorio	5.451.000,00
		Inv-Auxiliares	
	84101006	Estudiantiles	7.722.000,00
	84101008	Apoyos Convenios y Contratos UIS	20.000.000,00
8897	ERASMUS + CBHE LATIN AMERICAN ALLIANCE FOR CAPACIT		
	84101002	Inv-Honorarios	1.000.000,00
9481	DISEÑO DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN Y RECUPERACIÓN		
	84101026	Inv-Servicios Técnicos	14.000.000,00
9486	FOTO-OXIDACIÓN AVANZADA DE ESTRADIO (E2) EN AGUA		
	84101004	Inv-Reactivos y Materiales de Laboratorio	1.000.000,00
		Inv-Auxiliares	
	84101006	Estudiantiles	7.000.000,00
9492	EVALUACIÓN DEL INCREMENTO DEL FACTOR DE RECOBRO ME		
	84101002	Inv-Honorarios	35.000.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

	84101016	Inv-Gastos de Viaje	15.000.000,00	
9839	INFRARED COLOR-CODED APERTURE OPTIMIZATION FOR OBJ			
	84101012	Inv-Pasajes	6.000.000,00	
9840	AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR UNA INVESTIGAC AP			
	81101010	Inv-Equipo de laboratorio	25.000.000,00	
	84101002	Inv-Honorarios	10.000.000,00	
	84101019	Inv-Capacitación de Personal Docente y Administrativo	7.000.000,00	
TOTAL CONTRACRÉDITOS			259.804.620,00	
TRASLADAR A :				
INVERSIÓN				259.804.620,00
8036	LA IGLESIA CATÓLICA Y LA PROMOCIÓN DE ACCIONES DE			
	84101016	Inv-Gastos de Viaje	2.000.000,00	
8275	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMTIVOS Y FINANCIEROS PA			
	84101002	Inv-Honorarios	27.531.584,00	
	84101005	Inv-Arrendamientos	14.000.000,00	
		Inv-Auxiliares		
	84101006	Estudiantiles	3.500.000,00	
	84101016	Inv-Gastos de Viaje	35.545.416,00	
	84101018	Inv-Prácticas Docentes y Salidas de Campo	10.586.820,00	
8743	ESTUDIO DEL POTENCIAL FARMACOLÓGICO PARA EL DENGUE			
	81101091	Inv-Elementos de laboratorio	200.000,00	
	84101004	Inv-Reactivos y Materiales de Laboratorio	8.000.000,00	
8744	DESARROLLO DE UN NOVEDOSO SISTEMA FARMACEÚTICO TOP			
	84101016	Inv-Gastos de Viaje	283.000,00	
8870	EXTRACCIÓN CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE ALTA RESOLU			
	84101002	Inv-Honorarios	34.000.000,00	
8875	EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANTIMICOTICAS ANTIV			
	81101091	Inv-Elementos de laboratorio	457.800,00	
8876	CARACTERIZACIÓN CELULAR Y MOLECULAR DE LA ACTIVIDAD			
	84101016	Inv-Gastos de Viaje	700.000,00	
8897	ERASMUS + CBHE LATIN AMERICAN ALLIANCE FOR CAPACIT			
	84101006	Inv-Auxiliares Estudiantiles	1.000.000,00	
8899	CONVOCATORIA 771 DE 2016 FORMACIÓN DE ALTO NIVEL D			
	84101016	Inv-Gastos de Viaje	2.000.000,00	

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

DISEÑO DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN Y RECUPERACIÓN		
9481	81101010	Inv-Equipo de laboratorio 7.000.000,00
	81101091	Inv-Elementos de laboratorio 2.000.000,00
	84101017	Inv-Reparación y Mantenimiento 5.000.000,00
FOTO-OXIDACION AVANZADA DE ESTRADIO (E2) EN AGUA		
9486	81101091	Inv-Elementos de laboratorio 8.000.000,00
EVALUACIÓN DEL INCREMENTO DEL FACTOR DE RECOBRO ME		
9492	81101010	Inv-Equipo de laboratorio 50.000.000,00
INFRARED COLOR-CODED APERTURE OPTIMIZATION FOR OBJ		
9839	84101002	Inv-Honorarios 6.000.000,00
AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR UNA INVESTIGAC AP		
9840	81101091	Inv-Elementos de laboratorio 10.000.000,00
	84101016	Inv-Gastos de Viaje 25.000.000,00
	84101026	Inv-Servicios Técnicos 7.000.000,00
TOTAL CRÉDITOS		259.804.620,00

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar CONTRACRÉDITOS Y CRÉDITOS al Presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2022 del FONDO RENTAS ESPECIALES, así :

TRASLADAR DE:

FUNCIONAMIENTO		3.805.385.595,29
7006 ESCUELA DE BIOLOGÍA		
	51201020	Honorarios - profesionales 4.000.000,00
7008 ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL		
	51201020	Honorarios - profesionales 3.535.000,00
	52206010	Gastos de viaje personal no de planta 1.700.000,00
	52301010	Reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio 534.000,00
7009 ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA		
	51201020	Honorarios - profesionales 5.750.000,00
	52206010	Gastos de viaje personal no de planta 550.000,00
	52301010	Reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio 700.000,00
	52302010	Reparación y mantenimiento de planta física 500.000,00
7015 BIOQUÍMICA		
	52101010	Papelería y útiles de escritorio, 500.000,00
	52101020	Reactivos Químicos 1.099.000,00
7016 ESC. DE ING. DE PETRÓLEOS		
	51106061	Prima de servicios personal Profesional Administra 3.479.000,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51106071	Prima de servicios personal Técnico Temporal	1.987.092,00
51106081	Prima de servicios personal Administrativo Temporal	2.483.000,00
51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	2.300.000,00
51107071	Prima de navidad personal Técnico Temporal	1.922.198,00
51107081	Prima de navidad personal Administrativo Temporal	2.280.000,00
51108061	Prima de vacaciones personal Profesional Administrativo	677.000,00
51108071	Prima de vacaciones personal Técnico Temporal	1.982.000,00
51108081	Prima de vacaciones personal Administrativo Temporal	2.527.000,00
51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	1.600.000,00
51111030	Subsidio de alimentación – Personal Temporal	1.775.000,00
51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temporal	3.492.000,00
51116061	Vacaciones personal Profesional Administrativo Temporal	399.000,00
51116071	Vacaciones personal Técnico Temporal	1.845.000,00
51116081	Vacaciones personal Administrativo Temporal	1.653.000,00
51119062	Intereses a las cesantías personal Profesional Administrativo	1.356.000,00
51119072	Intereses a las cesantías personal técnico temporal	627.000,00
51119082	Intereses a las cesantías personal administrativo	740.000,00
51201010	Honorarios- docentes	5.671.000,00
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	1.200.000,00
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temporal	2.158.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	1.600.000,00
51206050	Sueldo de personal Técnico Temporal	3.481.027,00
51302061	I,C,B,F personal Profesional administrativo Temporal	1.400.000,00
51302071	I,C,B,F personal Técnico Temporal	1.597.355,00
51302081	I,C,B,F personal Administrativo Temporal	1.879.144,00
51304061	Salud personal Profesional administrativo Temporal	1.360.000,00
51304071	Salud personal Técnico Temporal	863.942,00
51304081	Salud personal Administrativo Temporal	2.015.309,00
51305060	Riesgo profesional personal Profesional Administra	120.000,00
51305061	Riesgo profesional personal Profesional Administrativo temporal	2.500.000,00
51305071	Riesgo profesional personal Técnico Temporal	707.462,00
51305081	Riesgo profesional personal Administrativo Temporal	821.719,00
51306061	Fondo de pensiones personal Profesional Administra	1.878.000,00
51306071	Fondo de pensiones personal Técnico Temporal	1.879.000,00
51306081	Fondo de pensiones personal Administrativo Temporal	2.079.650,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	3.324.000,00
52101040	Drogas y Medicamentos	520.000,00
52101070	Utensilios de aseo	309.000,00
52201020	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	4.000.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	911.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	10.000.000,00
52207010	Seguros	2.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	1.000.000,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

52301010	Reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio	2.200.000,00
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	371.480,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	1.472.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	18.600.000,00
52401060	Capacitación personal docente	7.000.000,00
52401080	Afiliaciones Profesionales	1.000.000,00
52402010	Gastos de importación	500.000,00
52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo	1.000.000,00
72101061	Cesantías Personal Profesional Administrativo Temporal	18.000.000,00
72101071	Cesantías Personal Técnico Temporal	5.000.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	5.756.000,00
7017 ESCUELA DE ING. MECÁNICA		
51106061	Prima de servicios personal Profesional Administra	1.000.000,00
51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	2.000.000,00
51108061	Prima de vacaciones personal Profesional Administrativo	1.000.000,00
51116061	Vacaciones personal Profesional Administrativo Temporal	1.500.000,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	1.500.000,00
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temporal	2.000.000,00
51304061	Salud personal Profesional administrativo Temporal	2.000.000,00
51306061	Fondo de pensiones personal Profesional Administra	3.000.000,00
52101050	Combustibles y Lubricantes	2.000.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	2.000.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	3.600.000,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	4.458.608,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	2.800.000,00
52208020	Avisos e impresos	500.000,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	4.500.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	4.500.000,00
52301010	Reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio	5.000.000,00
52301010	Reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio	195.037,00
52301050	Reparación y mantenimiento de muebles y enseres,	2.200.000,00
7018 DIVISIÓN DE PUBLICACIONES		
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	1.060.260,22
52203010	Auxiliares estudiantiles	2.000.000,00
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria,	4.086.280,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	2.558.162,04
7019 ESCUELA DE ING. ELÉCTRICA ELECTRÓNICA Y T.		
51201020	Honorarios - profesionales	3.781.345,00
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	1.500.000,00
7021 ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA		
51106061	Prima de servicios personal Profesional Administra	1.400.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	2.200.000,00
51115030	Subsidio familiar Personal Temporal	1.000.000,00
51116061	Vacaciones personal Profesional Administrativo Temporal	1.000.000,00
51201020	Honorarios - profesionales	1.000.000,00
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temporal	4.500.000,00
51304061	Salud personal Profesional administrativo Temporal	1.000.000,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	2.200.000,00
51306061	Fondo de pensiones personal Profesional Administra	1.500.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	5.000.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	10.000.000,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	5.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	5.000.000,00
52301010	Reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio	1.700.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	6.000.000,00
7022 ESCUELA DE METALÚRGICA Y CIENCIA DE MATERIALES		
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	1.315.939,00
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	2.250.000,00
52101070	Utensilios de aseo	2.000.000,00
52204030	Acarreos	1.000.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	1.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	2.957.563,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	1.000.000,00
52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo	900.000,00
7023 DEPTO DE MEDICINA INTERNA		
52401060	Capacitación personal docente	1.950.000,00
7024 DIVISIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN		
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	74.553,54
52202040	Teléfono télex y cables	1.200.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	138.560,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	251.008,00
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria, Reparación y mantenimiento de muebles y enseres,	200.000,00
52301050		470,40
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	27.753,66
52301090	Reparación y mantenimiento de equipo audiovisual	300.922,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	200.000,00
7025 ESCUELA DE QUÍMICA		
51201010	Honorarios- docentes	8.700.000,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	1.196.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	1.400.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	5.000.000,00
7031 SECRETARÍA GENERAL		
52101060	Comestibles-no procesados	2.189.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	4.560.000,00
52402040	Gastos Conmemorativos -sección 3	3.000.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

7032 VICERECTORÍA ACADÉMICA		
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	1.000.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	1.000.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	3.200.000,00
7033 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL		
51201020	Honorarios - profesionales	2.500.000,00
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	1.988.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	500.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	1.000.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	3.012.000,00
7034 BIBLIOTECA		
51201020	Honorarios - profesionales	3.000.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	722.000,00
52101060	Comestibles-no procesados	80.000,00
52101070	Utensilios de aseo	1.072.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	80.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	462.000,00
52208020	Avisos e impresos	80.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	150.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	4.500.000,00
52401020	Eventos académicos y culturales	80.000,00
7035 ESCUELA DE EDUCACIÓN		
51201010	Honorarios- docentes	600.000,00
7036 ESCUELA DE GEOLOGÍA		
51201020	Honorarios - profesionales	4.500.000,00
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	930.000,00
	Fondo de pensiones personal Profesional	
51306061	Administra	1.000.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	960.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	858.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	1.649.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	3.000.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	1.500.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	1.500.000,00
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A		
7046 DIS		
51101020	Sueldos de personal Docente 1279	25.000.000,00
51101080	Sueldos de personal Administrativo	5.000.000,00
51106020	Prima de servicios personal Docente 1279	4.000.000,00
	Prima de servicios personal Profesional	
51106061	Administra	9.000.000,00
51106071	Prima de servicios personal Técnico Temporal	1.886.730,00
51107020	Prima de navidad personal Docente 1279	4.500.000,00
	Prima de navidad personal Profesional	
51107061	Administrativo	10.500.000,00
51107071	Prima de navidad personal Técnico Temporal	4.168.020,00
51108020	Prima de vacaciones personal Docente 1279	3.000.000,00
	Prima de vacaciones personal Profesional	
51108061	Administrativo	5.000.000,00
51108071	Prima de vacaciones personal Técnico Temporal	2.000.650,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	3.000.000,00
51112020	Bonificación por Productividad Académica	3.000.000,00
51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temporal	4.000.000,00
51115030	Subsidio familiar Personal Temporal	3.000.000,00
51116020	Vacaciones personal Docente 1279	4.000.000,00
51116061	Vacaciones personal Profesional Administrativo Temporal	5.500.000,00
51116071	Vacaciones personal Técnico Temporal	2.180.910,00
51201020	Honorarios - profesionales	26.393.263,00
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	211.573,00
51201050	Servicios de aseo y vigilancia	4.083.713,00
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temporal	40.000.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	4.000.000,00
51206050	Sueldo de personal Técnico Temporal	24.821.560,00
51302061	I,C,B,F personal Profesional administrativo Temporal	4.000.000,00
51302071	I,C,B,F personal Técnico Temporal	1.723.700,00
51304061	Salud personal Profesional administrativo Temporal	11.000.000,00
51304071	Salud personal Técnico Temporal	4.576.900,00
51305071	Riesgo profesional personal Técnico Temporal	270.800,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	2.400.000,00
51306020	Fondo de pensiones personal Docente 1279	5.000.000,00
51306061	Fondo de pensiones personal Profesional Administra	24.000.000,00
51306071	Fondo de pensiones personal Técnico Temporal	6.461.700,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	6.902.946,00
52101020	Reactivos Químicos	2.648.686,00
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	1.806.316,00
52101070	Utensilios de aseo	3.000.000,00
52201020	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	6.084.880,00
52202040	Teléfono télex y cables	8.942.364,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	15.138.885,00
52204040	Transporte urbano	2.891.600,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	7.661.003,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	40.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	9.486.680,00
52209020	Viáticos No Docentes	13.809.164,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	10.980.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	1.626.512,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	1.400.000,00
52401020	Eventos académicos y culturales	19.104.000,00
52401080	Afiliaciones Profesionales	196.000,00
52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo	712.000,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	1.902.620,00
72101061	Cesantías Personal Profesional Administrativo Temporal	16.000.000,00
72101071	Cesantías Personal Técnico Temporal	4.914.200,00

7047 SEDE UIS GUATIGUARÁ

52101010	Papelería y útiles de escritorio,	308.838,00
52101050	Combustibles y Lubricantes	480,00
52101070	Utensilios de aseo	1.104,00
52202040	Teléfono télex y cables	38.637,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

52204010	Portes y Fletes	220.000,00
52204030	Acarreos	5.200.000,00
52204040	Transporte urbano	435.664,00
52208020	Avisos e impresos	880.402,00
52301020	Reparación y mantenimiento de equipos de oficina	1.606.948,00
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria, Reparación y mantenimiento de muebles y enseres,	7.148.683,00
52301050		2.459.760,00
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	1.349.320,00
52301080	Servicios Técnicos	12.721.000,00
52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo	2.861.606,00
7048 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL		
51201020	Honorarios - profesionales	339.717,00
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	7.000.000,00
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria,	2.241.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	2.230.000,00
7049 DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL		
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	9.000.000,00
7052 ESCUELA DE IDIOMAS		
51201010	Honorarios- docentes	1.514.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	749.000,00
52401015	Movilidad Académica Estudiantil de Pregrado	691.000,00
7053 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES		
51201020	Honorarios - profesionales	90.000.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	2.528.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	1.300.000,00
52208020	Avisos e impresos	2.000.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	2.000.000,00
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	400.000,00
	Reparación y mantenimiento de equipo audiovisual	500.000,00
52301090		500.000,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	500.000,00
7054 MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA UIS		
52209010	Viáticos Docentes	962.680,00
	Reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio	401.400,00
52301010		401.400,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	2.000.000,00
7055 ESCUELA DE ENFERMERÍA		
51201020	Honorarios - profesionales	2.500.000,00
7056 DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO		
	Vacaciones personal Profesional Administrativo Temporal	1.400.000,00
51116061		1.400.000,00
51116081	Vacaciones personal Administrativo Temporal	1.600.000,00
	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temp	1.600.000,00
51206010		1.600.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	2.500.000,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	690.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	17.016.000,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

52205010	Pasajes aéreos nacionales	3.000.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	3.000.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	1.000.000,00
7060 PATOLOGÍA		
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria,	4.133.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	526.000,00
7061 INSTITUTO DE LENGUAS		
51101080	Sueldos de personal Administrativo	9.000.000,00
51106081	Prima de servicios personal Administrativo Temporal	1.600.000,00
51106097	Prima de servicios personal Hora cátedra	21.050.000,00
51107081	Prima de navidad personal Administrativo Temporal	5.300.000,00
51107097	Prima de navidad personal Horas Catedra	16.215.000,00
51108081	Prima de vacaciones personal Administrativo Temporal	2.600.000,00
51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	2.900.000,00
51111030	Subsidio de alimentación – Personal Temporal	1.800.000,00
51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temp	7.200.000,00
51116081	Vacaciones personal Administrativo Temporal	3.800.000,00
51119080	Intereses a las cesantías personal Administrativo	1.500.000,00
51119082	Intereses a las cesantías personal administrativo	1.700.000,00
51201010	Honorarios- docentes	3.000.000,00
51201020	Honorarios - profesionales	58.613.864,00
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	10.000.000,00
51201050	Servicios de aseo y vigilancia	3.900.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	1.493.255,00
51302081	I,C,B,F personal Administrativo Temporal	1.100.000,00
51304081	Salud personal Administrativo Temporal	3.270.000,00
51304097	Salud personal Horas Cátedra	1.956.000,00
51306080	Fondo de pensiones personal Administrativo	1.000.000,00
51306081	Fondo de pensiones personal Administrativo Temporal	4.200.000,00
51307080	Fondo de cesantías personal administrativo	10.000.000,00
52102040	Dotación y suministros Personal Temporal	10.225.138,00
52201010	Arrendamientos de Bienes Muebles	1.000.000,00
52201020	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	10.000.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	4.000.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	4.080.000,00
52207010	Seguros	12.000.000,00
52208010	Materiales- Educación (Módulos- publicaciones doce	5.986.000,00
52209010	Viáticos Docentes	2.000.000,00
52301020	Reparación y mantenimiento de equipos de oficina	4.984.209,00
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria, Reparación y mantenimiento de equipo	960.326,00
52301090	audiovisual	5.604.352,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	5.884.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	6.000.000,00
72101097	Cesantías Personal Horas cátedra	13.050.000,00
7062 DIVISIÓN FINANCIERA		
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria,	348.500,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

7063 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO

51305070	Riesgo profesional personal Técnico	133.200,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	788.629,06
52101070	Utensilios de aseo	1.971.320,00
52209020	Viáticos No Docentes	4.054.933,67
52301010	Reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio	186.146,15
52301020	Reparación y mantenimiento de equipos de oficina	6.243.901,64
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria,	20.000.000,00
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	12.447.145,12
52301090	Reparación y mantenimiento de equipo audiovisual	319.891,00

7064 DECANATO FACULTAD DE SALUD

51106081	Prima de servicios personal Administrativo Temporal	22.000,00
51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	500.000,00
51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	70.000,00
51111030	Subsidio de alimentación – Personal Temporal	588.000,00
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temp	5.000.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	1.600.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	797.515,64
52101070	Utensilios de aseo	315.212,60
52202040	Teléfono télex y cables	504.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	1.192.511,20
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	1.699.482,00

7068 ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES

51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	800.000,00
51201010	Honorarios- docentes	5.000.000,00
51201020	Honorarios - profesionales	12.000.000,00
51201050	Servicios de aseo y vigilancia	1.300.000,00
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temp	3.200.000,00
51304061	Salud personal Profesional administrativo Temporal	700.000,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	1.500.000,00
51306061	Fondo de pensiones personal Profesional Administra	900.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	3.200.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	2.500.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	26.790.000,00
52204040	Transporte urbano	500.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	11.229.394,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	8.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	11.170.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	5.000.000,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	4.000.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	4.000.000,00
52301050	Reparación y mantenimiento de muebles y enseres,	7.040.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	3.000.000,00
52401020	Eventos académicos y culturales	7.000.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

52401060	Capacitación personal docente	4.000.000,00
52401080	Afiliaciones Profesionales	13.503.000,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	1.719.000,00
72101061	Cesantías Personal Profesional Administrativo	
	Tem	2.000.000,00
7069 LABORATORIO CLÍNICO		
	Prima de navidad personal Administrativo	
51107081	Temporal	10.000,00
51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	35.000,00
51201020	Honorarios - profesionales	60.000,00
51305071	Riesgo profesional personal Técnico Temporal	114.000,00
	Teléfono télex y	
52202040	cables	368.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	17.000,00
7070 MAESTRÍA EN SEMIÓTICA		
51201010	Honorarios- docentes	8.525.700,00
51201020	Honorarios - profesionales	500.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	600.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	1.000.000,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	1.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	4.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	500.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	500.000,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	508.000,00
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	800.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	500.000,00
7072 COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		
51104021	Horas extras dominicales y festivas - Temporal	1.500.000,00
	Horas extras ordinarias diurnas y nocturnas	
51104041	Temporal	12.000.000,00
51116091	Vacaciones personal Operativo Temporal	8.000.000,00
51201050	Servicios de aseo y vigilancia	4.500.000,00
52101060	Comestibles-no procesados	11.787.096,00
52208020	Avisos e impresos	1.000.000,00
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y DESARROLLO		
7073 PS		
	Sueldo de personal Profesional Administrativo	
51206010	Temp	75.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	71.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	41.000,00
52101070	Utensilios de aseo	97.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	4.699.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	1.207.000,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	380.000,00
CENTRO DE INVESTIG. Y CCIAS. DE TECNOLOGÍA		
7077 ALIMENTOS		
51201020	Honorarios - profesionales	290.500,00
51305071	Riesgo profesional personal Técnico Temporal	465.657,62
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	87.153,00
52101020	Reactivos Químicos	4.088,43
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	67.067,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

52202040	Teléfono télex y cables	172.520,00
52207010	Seguros	21.474,87
52301010	Reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio	415.002,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	323.465,75
7079 ESCUELA DE FÍSICA		
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	3.000.000,00
52101070	Utensilios de aseo	1.500.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	1.400.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	3.500.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	3.000.000,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	2.690.800,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	3.500.000,00
7080 BIENESTAR ESTUDIANTIL		
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	200.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	416.288,80
52202040	Teléfono télex y cables	190.002,62
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	8.000.000,00
7081 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES		
51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	1.117.770,00
51116081	Vacaciones personal Administrativo Temporal	1.070.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	5.598.000,00
51304081	Salud personal Administrativo Temporal	1.455.000,00
	Fondo de pensiones personal Administrativo Temporal	
51306081		2.055.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	2.200.000,00
52101070	Utensilios de aseo	500.000,00
52101070	Utensilios de aseo	500.000,00
52401030	Implementos Deportivos	6.000.000,00
52401040	Gastos deportivos y de recreación	7.000.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	1.600.000,00
7083 VICERECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN		
	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	3.000.000,00
51107061		
	Prima de vacaciones personal Profesional Administrativo	1.500.000,00
51108061		
	Prima de vacaciones personal Administrativo Temporal	1.500.000,00
51108081		
51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	1.500.000,00
51115030	Subsidio familiar Personal Temporal	1.000.000,00
	Vacaciones personal Profesional Administrativo Temporal	
51116061		1.500.000,00
51201020	Honorarios - profesionales	15.000.000,00
	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temporal	
51206010		7.000.000,00
	Salud personal Profesional administrativo Temporal	
51304061		2.500.000,00
	Fondo de pensiones personal Profesional Administra	
51306061		5.000.000,00
52201010	Arrendamientos de Bienes Muebles	4.700.000,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	4.536.209,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	2.500.000,00
52208020	Avisos e impresos	4.000.000,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

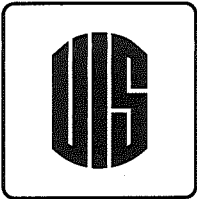
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	1.680.000,00
72101061	Cesantías Personal Profesional Administrativo Tem	3.000.000,00
7087 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS		
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	800.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	1.658.800,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	3.000.000,00
7091 PLANEACIÓN		
51201020	Honorarios - profesionales	15.000.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	500.000,00
7093 DECANATO FACULTAD INGENIERÍAS FISICO-MECÁNICAS		
51201020	Honorarios - profesionales	532.798,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	1.400.000,00
52101060	Comestibles-no procesados	771.634,00
52101070	Utensilios de aseo	358.349,00
52208020	Avisos e impresos	57.138,00
52209010	Viáticos Docentes	1.000.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	2.000.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	2.500.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	1.373.000,00
52401020	Eventos académicos y culturales	1.580.081,00
7094 DECANATO FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICO-QUÍMICAS		
51201020	Honorarios - profesionales	3.356.699,14
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	491.330,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	425.000,00
52101070	Utensilios de aseo	329.340,00
52202040	Teléfono télex y cables	228.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	2.315.670,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	5.750.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	5.926.500,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	1.400.000,00
7095 DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS		
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	1.300.000,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	150.000,00
52209010	Viáticos Docentes	2.000.000,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	1.500.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	1.000.000,00
52401020	Eventos académicos y culturales	5.000.000,00
7097 ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS		
51201010	Honorarios- docentes	2.000.000,00
	Sueldo de personal Profesional Administrativo	
51206010	Temp	2.000.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	985.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	4.280.732,00
52209020	Viáticos No Docentes	5.000.000,00
7224 MAESTRÍA EN CIENCIAS BÁSICAS BIOMEDICAS...DIRECTOR		
51201010	Honorarios- docentes	1.000.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	2.000.000,00
52101020	Reactivos Químicos	3.000.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	600.000,00
52204010	Portes y Fletes	312.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	3.000.000,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	2.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	3.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	1.000.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	500.000,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	1.000.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	500.000,00
7231 GRUPOS ARTÍSTICOS...DIRECCIÓN CULTURAL		
52401020	Eventos académicos y culturales	17.538.000,00
7233 FORMACIÓN PERMANENTE DE MAESTROS		
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	18.780.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	800.000,00
52101060	Comestibles-no procesados	800.000,00
52101070	Utensilios de aseo	375.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	800.000,00
7308 DIPLOMADOS -ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES		
51201010	Honorarios- docentes	6.800.000,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	3.000.000,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	180.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	2.780.000,00
7335 ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS		
51201020	Honorarios - profesionales	17.680.000,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	15.000.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio	1.040.000,00
52101070	Utensilios de aseo	580.000,00
52201010	Arrendamientos de Bienes Muebles	580.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	7.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	10.400.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	4.160.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	2.080.000,00
7340 INSTITUTO DE LENGUAS....SEDE SOCORR...DIR. INST.		
52208020	Avisos e impresos	2.790.000,00
7351 SEDE UIS SOCORRO		
51203010	Horas cátedra docentes	440.057,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	1.000.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	2.408.800,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	2.800.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	1.000.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	2.000.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	2.008.000,00
52401020	Eventos académicos y culturales	5.483.200,00
7394 MAESTRÍA EN FILOSOFÍA...DIR ESCUELA FILOSOFÍA		
51201010	Honorarios- docentes	2.000.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51201020	Honorarios - profesionales	6.000.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	1.780.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	3.000.000,00
7442 ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE GAS		
51201020	Honorarios - profesionales	5.400.000,00
52201020	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1.500.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	1.500.000,00
7475 DIRECCIÓN DE POSTGRADOS		
52203010	Auxiliares estudiantiles	1.000.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	3.000.000,00
52208020	Avisos e impresos	6.600.000,00
7488 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AMBIENTALES		
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	1.365.441,00
	Honorarios -	
51201040	operativos	4.239.925,00
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	508.801,00
52201020	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	45.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	200.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	990.000,00
52207010	Seguros	200.000,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	1.039.111,00
7540 MINPETGEO		
51201020	Honorarios - profesionales	5.780.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	8.000.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	12.000.000,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	9.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	9.000.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	2.535.000,00
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO Y		
7596 TECNOLOGÍA		
51201020	Honorarios - profesionales	10.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	1.500.000,00
	Reparación y mantenimiento de equipos de	
52301010	laboratorio	2.000.000,00
7606 PROINAPSA		
51201020	Honorarios - profesionales	5.000.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	3.500.000,00
52207010	Seguros	3.500.000,00
52208020	Avisos e impresos	1.831.000,00
52402091	Impuestos y tasas	1.250.000,00
MAESTRÍA EN GEOLOGÍA EN LA MODALIDAD EN		
7726 INVESTIGAC		
51201010	Honorarios- docentes	12.480.000,00
51201020	Honorarios - profesionales	13.400.000,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	20.000.000,00
52101060	Comestibles-no procesados	4.123.098,00
52101070	Utensilios de aseo	3.032.400,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	1.971.425,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

52205020	Pasajes aéreos internacionales	8.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	3.120.000,00
52208020	Avisos e impresos	2.708.000,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	10.090.000,00
52301010	Reparación y mantenimiento de equipos de laborator	3.000.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	4.165.800,00
7730 MAESTRÍA EN GEOTECNIA		
51201010	Honorarios- docentes	3.850.884,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	11.410.320,00
52201010	Arrendamientos de Bienes Muebles	4.000.096,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	1.671.048,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	6.932.340,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	3.875.867,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	6.296.528,00
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO		
7732 SOSTENI		
52203010	Auxiliares estudiantiles	1.000.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	3.000.000,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	7.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	4.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	2.500.000,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	12.000.000,00
7748 PROGRAMA: ACTIVIDADES DE FOMENTO VIE		
51201020	Honorarios - profesionales	4.000.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	6.650.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	5.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	5.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	2.000.000,00
7749 PROGRAMA: MAESTRÍA EN GERENCIA DE NEGOCIOS		
51201010	Honorarios- docentes	11.493.130,00
52101070	Utensilios de aseo	1.911.412,00
52201020	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2.000.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	2.108.473,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	4.040.400,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	3.788.779,00
52209010	Viáticos Docentes	2.800.000,00
7753 GRUPO DE ESTUDIOS EN BIODIVERSIDAD		
52101020	Reactivos Químicos	9.000.000,00
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	5.500.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	8.000.000,00
7794 EGP BARRANCABERMEJA		
51201010	Honorarios- docentes	50.000.000,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	36.000.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	3.816.268,00
52101060	Comestibles-no procesados	9.980.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	18.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	15.000.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

52208020	Avisos e impresos	4.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	7.000.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	2.000.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	16.000.000,00
7801 ESCUELA DE HISTORIA		
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	3.030.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	500.000,00
52208020	Avisos e impresos	1.200.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	200.000,00
7810 POSTGRADOS ENFERMERÍA		
51201010	Honorarios- docentes	19.000.000,00
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	1.500.000,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	30.100.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	1.500.000,00
52201020	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2.000.000,00
52208020	Avisos e impresos	2.000.000,00
7811 MAESTRÍA EN HISTORIA		
51201010	Honorarios- docentes	6.396.000,00
51201020	Honorarios - profesionales	1.789.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	6.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	9.417.000,00
7817 ESPECIAL. EN GERENCIA DE PROY. DE CONST.		
51201010	Honorarios- docentes	10.616.000,00
51201020	Honorarios - profesionales	2.635.000,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	14.111.000,00
52101070	Utensilios de aseo	5.000.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	3.076.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	2.000.000,00
7819 ESCUELA DE MEDICINA		
51201020	Honorarios - profesionales	1.335.000,00
7820 CENTRO PARA LA INNOV Y LA TECNOL.		
51201020	Honorarios - profesionales	2.900.000,00
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	4.000.000,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	13.235,00
52101070	Utensilios de aseo	1.000.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	4.997.100,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	4.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	5.000.000,00
52208020	Avisos e impresos	3.000.000,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	70.600,00
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria,	2.000.000,00
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	1.462.358,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	1.000.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	2.638.000,00
52401060	Capacitación personal docente	882.583,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

7822 ESPECIALIZ. EN ING. AMBIENTAL

51201010	Honorarios- docentes	36.445.200,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	18.624.200,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	5.630.600,00

7837 SEDE UIS BARRANCA

52203010	Auxiliares estudiantiles	10.171.860,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	3.440.708,00

7838 DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONALIZACIÓN

52202040	Teléfono télex y cables	2.000.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	16.000.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	2.578.130,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	13.418.360,00
52209020	Viáticos No Docentes	20.953.626,00
52401060	Capacitación personal docente	3.000.000,00

7844 ESPEC. EN TELECOMUNICACIONES

52208020	Avisos e impresos	40.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	865.000,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	250.000,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	1.740.000,00

7849 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

51201020	Honorarios - profesionales	1.200.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	1.700.000,00
52101070	Utensilios de aseo	400.000,00

7854 SERVICIOS QUÍMICOS METALÚRGICOS Y AMBIENTALES

	Sueldo de personal Profesional Administrativo	
51206010	Temp	4.800.000,00
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	4.000.000,00

7884 LABORATORIO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X-PTG

52205010	Pasajes aéreos nacionales	1.300.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	5.000.000,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	2.000.000,00

7888 DIVISIÓN FINANCIERA - IVA

51201020	Honorarios - profesionales	10.200.000,00
----------	----------------------------	---------------

7906 LABORATORIO DE GEOQUÍMICA DEL PETRÓLEO

52101020	Reactivos Químicos	5.610.488,97
52205020	Pasajes aéreos internacionales	400.065,00
52209010	Viáticos Docentes	336.645,20

7909 LABORATORIO DE MICROSCOPIA-PTG

52205010	Pasajes aéreos nacionales	310.000,00
----------	---------------------------	------------

7912 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GEOMÁTICA

52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	386.540,00
----------	---	------------

7917 CONVENIOS CTTOS. Y ASESORÍAS DE LA...DIR. ESC. IND.

51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	500.000,00
----------	-------------------------------	------------

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

52101010	Papelería y útiles de escritorio,	200.000,00
52207010	Seguros	2.000.000,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	2.000.000,00
7930 SEDE UIS BARBOSA		
51203010	Horas cátedra docentes	1.126.239,42
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	16.968,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	2.120,00
52401020	Eventos académicos y culturales	2.153,58
7983 CIBIMOL- CTRO. DE INVESTIG. EN BIOMOLÉCULAS		
51201020	Honorarios - profesionales	25.524.160,00
52202050	Servicio de telecomunicaciones e Internet	500.000,00
52204010	Portes y Fletes	940.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	202.482,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	1.247.000,00
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	960.000,00
52301091	Reparación y mantenimiento de elementos y material	4.842.118,00
52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo	3.580.000,00
52402050	Libros revistas y periódicos	700.000,00
GRUPO DE INV EN CORROSIÓN DE LA UIS...DIR. ESCUELA D		
52101020	Reactivos Químicos	6.000.000,00
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	7.000.000,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	4.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	3.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	3.000.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	396.580,00
9102 INSTITUTO DE LENGUAS-SECCIONAL BARRANCABERMEJA		
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temp	2.120.000,00
9109 CURSOS DE EXTENSIÓN EN MÚSICA		
51106081	Prima de servicios personal Administrativo Temporal	151.000,00
51108081	Prima de vacaciones personal Administrativo Temporal	500.000,00
51111030	Subsidio de alimentación – Personal Temporal	715.000,00
51201010	Honorarios- docentes	2.000.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	6.108.000,00
9114 GRUPO DE INMUNOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR		
52209020	Viáticos No Docentes	3.360.000,00
9124 ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENE		
52205010	Pasajes aéreos nacionales	2.555.000,00
9127 MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS		
52208010	Materiales- Educación (Módulos- publicaciones doce	3.200.000,00
9193 GIGBA-AMENAZAS TECTÓNICA		
52205010	Pasajes aéreos nacionales	1.000.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

52209010	Viáticos Docentes	1.000.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	2.106.388,00
9205	INSTITUTO DE LENGUAS - SEDE BARBOSA	
52203010	Auxiliares estudiantiles	2.290.000,00
52208020	Avisos e impresos	885.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	1.911.052,00
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN POBLACIÓN AMBIENTE Y	
9218	DES	
52401020	Eventos académicos y culturales	1.000.000,00
9235	MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS	
51201010	Honorarios- docentes	6.000.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	220.000,00
52204010	Portes y Fletes	100.000,00
9244	DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN	
51201020	Honorarios - profesionales	680.000,00
	ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE MANTENIMIENTO -	
9249	BAR	
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	1.500.000,00
9260	GIFTEX	
52201010	Arrendamientos de Bienes Muebles	2.400.000,00
9291	SEÑALIZACIÓN UIS	
52205010	Pasajes aéreos nacionales	2.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	2.400.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	1.000.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	2.000.000,00
	INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y	
9329	ACCIÓN	
51201020	Honorarios - profesionales	35.120.000,00
52209010	Viáticos Docentes	3.000.000,00
52401020	Eventos académicos y culturales	1.770.000,00
9340	ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE YACIMIENTOS	
51201020	Honorarios - profesionales	800.000,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	400.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	700.000,00
9341	CERTIFICACIÓN DE ESTRATIGRAFÍA FÍSICA Y DE CALIDAD	
52401013	Apoyos Convenios y Contratos UIS	179.000.000,00
9342	MAESTRÍA EN EGP	
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	525.600,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	2.000.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	13.024.400,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	6.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	31.000.000,00
9346	DIPLOMADOS DE LA ESCUELA DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA	
51201010	Honorarios- docentes	6.000.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	4.000.000,00
9350	GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA	
51201020	Honorarios - profesionales	5.000.000,00
	Sueldo de personal Profesional Administrativo	
51206010	Temp	4.000.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	1.050.000,00
52201010	Arrendamientos de Bienes Muebles	630.166,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	2.708.748,00
	Reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio	35.000.000,00
52301010	Servicios Técnicos	2.149.156,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	3.450.000,00
52401060	Capacitación personal docente	2.370.218,00
9355	MAESTRÍA EN MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SO	
51201010	Honorarios- docentes	72.030,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	2.927.970,00
9374	PASIVOS MINEROS Y SU PROCESO DE RECICLAJE CON UN E	
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	15.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	670.000,00
52205020	Pasajes aéreos internacionales	567.312,11
52209010	Viáticos Docentes	720,00
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	3.525.049,28
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	7.400.000,00
52401060	Capacitación personal docente	5.000.000,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	3.217.011,00
9398	ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS - SEDE BOGOTA	
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	4.079.056,40
52205020	Pasajes aéreos internacionales	7.946.678,16
9669	TIENDA UNIVERSITARIA	
52202040	Teléfono télex y cables	960.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	1.350.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	1.060.000,00
52402050	Libros revistas y periódicos	2.900.000,00
9688	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE BIOLOGÍA	
51201020	Honorarios - profesionales	57.700.000,00
9694	SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS. ECP 3034	
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	278.040,00
52101020	Reactivos Químicos	3.600.000,00
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	5.000.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	5.661.600,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	1.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	2.418.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	2.418.000,00
9698	LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA MÉDICA	
51201020	Honorarios - profesionales	264.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

	52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	1.641.617,00
	SMART INNOVATIVE SYSTEM FOR RECYCLING WASTEWATER A		
9713	52101020	Reactivos Químicos	14.000.000,00
	9720 SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS EXPERIM-		
	52201010	Arrendamientos de Bienes Muebles	5.972.400,00
	52203010	Auxiliares estudiantiles	5.662.644,00
	52206010	Gastos de viaje personal no de planta	8.875.000,00
	52209010	Viáticos Docentes	3.000.000,00
	52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo	7.000.000,00
	DIPLOMADO EN LIDERAZGO DESARROLLO SOSTENIBLE Y TE		
9723	52209010	Viáticos Docentes	1.496.167,00
	REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDI		
9730	51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	5.022.000,00
	51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	292.177,00
	52101010	Papelería y útiles de escritorio,	1.634.344,00
	52201010	Arrendamientos de Bienes Muebles	7.128,00
	52203010	Auxiliares estudiantiles	3.180.962,00
	52205010	Pasajes aéreos nacionales	4.725.654,00
	52207010	Seguros	1.331.200,00
	9734 PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS		
	51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	100.000.000,00
	51202020	Bonificaciones Extraordinarias- no docentes	30.000.000,00
	CONTRIBUCIÓN DE LA UIS AL PROCESO DE CREACIÓN Y PO		
9737	51201020	Honorarios - profesionales	7.000.000,00
	MODELADO SEDIMENTOLÓGICO Y PETROFÍSICO DE LA FORMA		
9738	51201020	Honorarios - profesionales	69.240.000,00
	9739 DIPLOMADO AIEPI - ICBF - ICETEX 2022		
	52101010	Papelería y útiles de escritorio,	2.640.000,00
	9741 DESARROLLO TALENTO HUMANO RIAS SANTANDER		
	51201020	Honorarios - profesionales	51.750.000,00
	52201020	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	14.000.000,00
	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PAR		
9746	52301080	Servicios Técnicos	7.100.138,00
	9747 SGC-UIS CI 020 2022		
	51201020	Honorarios - profesionales	61.000.000,00
	52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	61.000.000,00
	52206010	Gastos de viaje personal no de planta	4.509.000,00
	52209010	Viáticos Docentes	1.259.000,00
	52301080	Servicios Técnicos	61.000.000,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

INVERSIÓN		284.262.988,73
7015	BIOQUÍMICA	
81101060	Inv-Equipo de cómputo	500.000,00
7016	ESC. DE ING. DE PETRÓLEOS	
81101010	Inv-Equipo de laboratorio	12.800.000,00
81101040	Inv-Equipo audiovisual	500.000,00
81101050	Inv-Equipo de oficina	1.300.000,00
81101060	Inv-Equipo de cómputo	5.200.000,00
81101090	Inv-Muebles y enseres	1.400.000,00
81101091	Inv-Elementos de laboratorio	2.000.000,00
81101092	Inv-Herramientas	100.000,00
7017	ESCUELA DE ING.DE MECÁNICA	
81101010	Inv-Equipo de laboratorio	31.000.000,00
81101050	Inv-Equipo de oficina	1.200.000,00
81101090	Inv-Muebles y enseres	1.000.000,00
81201030	Inv-Adecuaciones	1.000.000,00
7021	ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA	
81101091	Inv-Elementos de laboratorio	5.000.000,00
81301010	Inv-Licencias de Software	10.594.452,00
7024	DIVISIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN	
81101060	Inv-Equipo de cómputo	1.000.000,00
81101095	Inv-Montaje e instalaciones	8.424.000,00
81301010	Inv-Licencias de Software	1.000.000,00
7032	VICERECTORÍA ACADÉMICA	
81101040	Inv-Equipo audiovisual	1.000.000,00
81101050	Inv-Equipo de oficina	1.000.000,00
81101090	Inv-Muebles y enseres	1.000.000,00
81301010	Inv-Licencias de Software	1.000.000,00
7036	ESCUELA DE GEOLOGÍA	
81101090	Inv-Muebles y enseres	16.000.000,00
7046	INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DIS	
81101040	Inv-Equipo audiovisual	20.800.000,00
81101060	Inv-Equipo de cómputo	15.000.000,00
81301010	Inv-Licencias de Software	6.000.000,00
7053	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	
81101040	Inv-Equipo audiovisual	1.000.000,00
81101050	Inv-Equipo de oficina	500.000,00
81101060	Inv-Equipo de cómputo	500.000,00
81101090	Inv-Muebles y enseres	236.000,00
7054	MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA UIS	
81101010	Inv-Equipo de laboratorio	571.170,00
7056	DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO	
81101090	Inv-Muebles y enseres	2.566.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

7063	DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO		
	81101092	Inv-Herramientas	2.000.000,00
7065	DEPTO. DE SALUD PÚBLICA		
	81101060	Inv-Equipo de cómputo	6.123.801,00
7068	ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES		
	81101040	Inv-Equipo audiovisual	1.050.000,00
	81101050	Inv-Equipo de oficina	2.000.000,00
	81101060	Inv-Equipo de cómputo	5.000.000,00
	81101090	Inv-Muebles y enseres	7.500.000,00
	81301010	Inv-Licencias de Software	30.000.000,00
7070	MAESTRÍA EN SEMIÓTICA		
	81101070	Inv-Libros y material bibliográfico	500.000,00
7076	DEPTO. DE GINECOOBSTETRICIA		
	81101040	Inv-Equipo audiovisual	3.000.000,00
	81101060	Inv-Equipo de cómputo	2.000.000,00
	81101091	Inv-Elementos de laboratorio	2.275.000,00
	CENTRO DE INVESTIG.Y CCIAS. DE TECNOLOGÍA		
7077	ALIMENTOS		
	81101040	Inv-Equipo audiovisual	953.565,73
7079	ESCUELA DE FÍSICA		
	81101091	Inv-Elementos de laboratorio	3.500.000,00
7083	VICERECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN		
	81101010	Inv-Equipo de laboratorio	4.960.000,00
7087	FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS		
	81101040	Inv-Equipo audiovisual	1.000.000,00
	81101060	Inv-Equipo de cómputo	3.000.000,00
	81101090	Inv-Muebles y enseres	1.000.000,00
	81201030	Inv-Adecuaciones	3.088.000,00
7095	DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS		
	81101060	Inv-Equipo de cómputo	1.081.000,00
	ESPECIALIZACIÓN EN PRODUCCIÓN DE		
7335	HIDROCARBUROS		
	81101040	Inv-Equipo audiovisual	5.200.000,00
	81101050	Inv-Equipo de oficina	3.120.000,00
7394	MAESTRÍA EN FILOSOFIA...DIR ESCUELA FILOSOFÍA		
	81101060	Inv-Equipo de cómputo	4.000.000,00
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO Y		
7596	TECNOLOGÍA		
	81101060	Inv-Equipo de cómputo	5.000.000,00
7753	GRUPO DE ESTUDIOS EN BIODIVERSIDAD		
	81101010	Inv-Equipo de laboratorio	12.000.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

81101091	Inv-Elementos de laboratorio	2.000.000,00
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TOMOGRAFÍA		
9350	COMPUTARIZADA	
81101060	Inv-Equipo de cómputo	14.000.000,00
9720	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS EXPERIM-	
81101060	Inv-Equipo de cómputo	1.720.000,00
81101092	Inv-Herramientas	6.000.000,00
TOTAL CONTRACRÉDITOS		4.089.648.584,02
TRASLADAR A :		
FUNCIONAMIENTO		2.706.540.945,29
7003	MAESTRÍA EN PEDAGOGIA...ESC. DE EDUCACIÓN	
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	12.200.000,00
7008	ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL	
	Vacaciones personal Profesional Administrativo	
51116061	Tem	250.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	1.700.000,00
7010	DEPTO. DE PEDIATRÍA	
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	1.100.000,00
7016	ESC. DE ING. DE PETRÓLEOS	
51201020	Honorarios - profesionales	94.497.027,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	10.909.290,00
52101020	Reactivos Químicos	2.000.000,00
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	4.000.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	7.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	8.228.000,00
52209010	Viáticos Docentes	9.884.931,00
52209020	Viáticos No Docentes	5.000.000,00
52401060	Capacitación personal docente	7.408.650,00
7016	ESC. DE ING. DE PETRÓLEOS	
	Prima de navidad personal Profesional	
51107061	Administrativo	270.000,00
7017	ESCUELA DE ING. DE MECÁNICA	
	Prima de servicios personal Administrativo	
51106081	Temporal	70.280,00
	Prima de navidad personal Profesional	
51107061	Administrativo	70.000,00
	Prima de navidad personal Administrativo	
51107081	Temporal	136.544,00
51116081	Vacaciones personal Administrativo Temporal	1.104.400,00
51119082	Intereses a las cesantías personal administrativo	16.064,00
51201020	Honorarios - profesionales	2.800.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	50.200,00
51302081	I,C,B,F personal Administrativo Temporal	35.140,00
51304081	Salud personal Administrativo Temporal	85.340,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51306081	Fondo de pensiones personal Administrativo Temporal	135.540,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	25.100,00
7018 DIVISIÓN DE PUBLICACIONES		
51106071	Prima de servicios personal Técnico Temporal	68.000,00
51107071	Prima de navidad personal Técnico Temporal	273.000,00
51108071	Prima de vacaciones personal Técnico Temporal	135.000,00
51116071	Vacaciones personal Técnico Temporal	186.000,00
51119072	Intereses a las cesantías personal técnico tempor	38.000,00
51302071	I,C,B,F personal Técnico Temporal	112.000,00
51304071	Salud personal Técnico Temporal	165.000,00
51305071	Riesgo profesional personal Técnico Temporal	48.000,00
51306071	Fondo de pensiones personal Técnico Temporal	228.000,00
52101090	Materiales para impresión	25.618.422,26
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria,	5.000.000,00
72101071	Cesantías Personal Técnico Temporal	294.000,00
7019 ESCUELA DE ING. ELÉCTRICA ELECTRONICA Y T.		
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temp	1.500.000,00
7021 ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA		
51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	245.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	5.000.000,00
7022 ESCUELA DE METALÚRGICA Y CIENCIA DE MATERIALES		
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	5.530.000,00
52301010	Reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio	3.250.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	900.000,00
7023 DEPTO DE MEDICINA INTERNA		
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	1.950.000,00
7024 DIVISIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN		
52401020	Eventos académicos y culturales	4.000.267,60
7025 ESCUELA DE QUÍMICA		
52402092	Registros notariales y otros	2.000.000,00
7027 DIRECCIÓN CULTURAL		
51201020	Honorarios - profesionales	1.593.000,00
52301050	Reparación y mantenimiento de muebles y enseres,	8.032.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	1.913.000,00
52402091	Impuestos y tasas	6.000.000,00
7034 BIBLIOTECA		
51201020	Honorarios - profesionales	8.500.000,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	5.050.000,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	100.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	280.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	3.846.000,00

80

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

7035 ESCUELA DE EDUCACIÓN		
51201020	Honorarios - profesionales	300.000,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	300.000,00
7036 ESCUELA DE GEOLOGÍA		
	Sueldo de personal Profesional Administrativo	
51206010	Temp	1.500.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	4.500.000,00
INSTITUTO DE PROYECCION REGIONAL Y EDUCACIÓN A		
7046 DIS		
51106097	Prima de servicios personal Hora cátedra	14.000.000,00
51107097	Prima de navidad personal Horas Cátedra	16.000.000,00
51108097	Prima de vacaciones personal Hora cátedra	11.000.000,00
51116097	Vacaciones personal – Horas cátedra	15.000.000,00
51119097	Intereses a las cesantías personal - Hora Cátedra	2.300.000,00
51203010	Horas cátedra docentes	252.537.491,00
51302097	I,C,B,F personal Horas Cátedra	8.000.000,00
51304097	Salud personal Horas Cátedra	25.000.000,00
51305097	Riesgo profesional personal Horas Cátedra	2.000.000,00
51306097	Fondo de pensiones personal Horas Cátedra	31.000.000,00
72101097	Cesantías Personal Horas cátedra	33.000.000,00
7047 SEDE UIS GUATIGUARÁ		
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	43.232.442,00
7048 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL		
51201020	Honorarios - profesionales	6.000.000,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	15.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	550.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	339.717,00
7052 ESCUELA DE IDIOMAS		
51201020	Honorarios - profesionales	3.000.000,00
51201020	Honorarios - profesionales	1.514.000,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	2.240.000,00
7053 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES		
51201020	Honorarios - profesionales	90.000.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	2.000.000,00
52204040	Transporte urbano	2.000.000,00
52208020	Avisos e impresos	153.400.000,00
7055 ESCUELA DE ENFERMERÍA		
52205010	Pasajes aéreos nacionales	1.000.000,00
52209010	Viáticos Docentes	1.500.000,00
7056 DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO		
	Vacaciones personal Profesional Administrativo	
51116061	Tem	1.400.000,00
51116081	Vacaciones personal Administrativo Temporal	1.600.000,00
	Sueldo de personal Profesional Administrativo	
51206010	Temp	1.600.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	2.500.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	690.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	2.008.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	2.008.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	1.000.000,00
7061 INSTITUTO DE LENGUAS		
51106061	Prima de servicios personal Profesional Administra	1.750.000,00
51106071	Prima de servicios personal Técnico Temporal	99.000,00
51106081	Prima de servicios personal Administrativo Temporal	600.000,00
51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	2.046.000,00
51107071	Prima de navidad personal Técnico Temporal	110.000,00
51107081	Prima de navidad personal Administrativo Temporal	800.000,00
51108061	Prima de vacaciones personal Profesional Administrativo	2.650.000,00
51108071	Prima de vacaciones personal Técnico Temporal	55.000,00
51108081	Prima de vacaciones personal Administrativo Temporal	300.000,00
51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	500.000,00
51111030	Subsidio de alimentación – Personal Temporal	300.000,00
51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temp	1.705.000,00
51115030	Subsidio familiar Personal Temporal	300.000,00
51116061	Vacaciones personal Profesional Administrativo Tem	2.100.000,00
51116071	Vacaciones personal Técnico Temporal	120.000,00
51116081	Vacaciones personal Administrativo Temporal	1.300.000,00
51116097	Vacaciones personal – Horas cátedra	8.600.000,00
51119062	Intereses a las cesantías personal Profesional Adm	480.000,00
51119072	Intereses a las cesantías personal técnico tempor	30.000,00
51119082	Intereses a las cesantías personal administrativo	200.000,00
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temp	19.300.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	5.700.000,00
51206050	Sueldo de personal Técnico Temporal	1.000.000,00
51302061	I,C,B,F personal Profesional administrativo Temporal	690.000,00
51302071	I,C,B,F personal Técnico Temporal	50.000,00
51302081	I,C,B,F personal Administrativo Temporal	300.000,00
51302097	I,C,B,F personal Horas Cátedra	5.604.352,00
51304061	Salud personal Profesional administrativo Temporal	2.000.000,00
51304071	Salud personal Técnico Temporal	110.000,00
51304081	Salud personal Administrativo Temporal	700.000,00
51304097	Salud personal Horas Cátedra	18.613.864,00
51305061	Riesgo profesional personal Profesional Administra	120.000,00
51305071	Riesgo profesional personal Técnico Temporal	7.000,00
51305081	Riesgo profesional personal Administrativo Temporal	50.000,00
51306061	Fondo de pensiones personal Profesional Administra	2.800.000,00
51306071	Fondo de pensiones personal Técnico Temporal	150.000,00
51306081	Fondo de pensiones personal Administrativo Temporal	900.000,00
72101061	Cesantías Personal Profesional Administrativo Tem	2.195.000,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

72101071	Cesantías Personal Técnico Temporal	150.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	700.000,00
72101097	Cesantías Personal Horas cátedra	32.963.464,00

7062 DIVISIÓN FINANCIERA

51106061	Prima de servicios personal Profesional Administra	3.500.000,00
51106071	Prima de servicios personal Técnico Temporal	100.000,00
51106081	Prima de servicios personal Administrativo Temporal	1.900.000,00
51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	4.200.000,00
51107071	Prima de navidad personal Técnico Temporal	250.000,00
51107081	Prima de navidad personal Administrativo Temporal	2.700.000,00
51107091	Prima de navidad personal Operativo Temporal	100.000,00
51108061	Prima de vacaciones personal Profesional Administrativo	1.600.000,00
51108071	Prima de vacaciones personal Técnico Temporal	100.000,00
51108081	Prima de vacaciones personal Administrativo Temporal	1.100.000,00
51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	1.600.000,00
51111030	Subsidio de alimentación – Personal Temporal	1.000.000,00
51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temp	3.900.000,00
51116061	Vacaciones personal Profesional Administrativo Tem	18.000.000,00
51116071	Vacaciones personal Técnico Temporal	500.000,00
51116081	Vacaciones personal Administrativo Temporal	13.720.000,00
51116091	Vacaciones personal Operativo Temporal	200.000,00
51119062	Intereses a las cesantías personal Profesional Adm	1.000.000,00
51119072	Intereses a las cesantías personal técnico tempor	200.000,00
51119082	Intereses a las cesantías personal administrativo	450.000,00
51119092	Intereses a las cesantías personal operativo temp	100.000,00
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temp	40.500.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	21.000.000,00
51206050	Sueldo de personal Técnico Temporal	2.600.000,00
51206070	Sueldo de personal Operativo Temporal	650.000,00
51302061	I,C,B,F personal Profesional administrativo Temporal	1.900.000,00
51302071	I,C,B,F personal Técnico Temporal	100.000,00
51302081	I,C,B,F personal Administrativo Temporal	1.100.000,00
51302091	I,C,B,F personal Operativo Temporal	100.000,00
51304061	Salud personal Profesional administrativo Temporal	4.900.000,00
51304071	Salud personal Técnico Temporal	350.000,00
51304081	Salud personal Administrativo Temporal	2.930.000,00
51304091	Salud personal Operativo Temporal	100.000,00
51305061	Riesgo profesional personal Profesional Administra	250.000,00
51305071	Riesgo profesional personal Técnico Temporal	100.000,00
51305081	Riesgo profesional personal Administrativo Temporal	150.000,00
51305091	Riesgo profesional personal Operativo Temporal	230.000,00
51306061	Fondo de pensiones personal Profesional Administra	6.900.000,00
51306071	Fondo de pensiones personal Técnico Temporal	400.000,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51306081	Fondo de pensiones personal Administrativo Temporal	4.140.000,00
51306091	Fondo de pensiones personal Operativo Temporal	200.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	6.700.000,00
52202040	Teléfono télex y cables	8.000.000,00
52207010	Seguros	4.156.388,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	93.000.000,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	2.500.000,00
52402096	Otras comisiones	3.000.000,00
	Cesantías Personal Profesional Administrativo	
72101061	Tem	4.100.000,00
72101071	Cesantías Personal Técnico Temporal	200.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	2.600.000,00
72101091	Cesantías Personal Operativo Temporal	150.000,00
7063 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO		
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria,	42.272.296,33
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	19.331.627,70
	Reparación y mantenimiento de equipo	
52301090	audiovisual	1.971.320,00
7064 DECANATO FACULTAD DE SALUD		
	Sueldo de personal Profesional Administrativo	
51206010	Temp	500.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	658.000,00
51302081	I,C,B,F personal Administrativo Temporal	22.000,00
52401020	Eventos académicos y culturales	61.704.721,44
7068 ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES		
	Prima de navidad personal Profesional	
51107061	Administrati	254.000,00
	Reparación y mantenimiento de muebles y	
52301050	enseres,	7.000.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	10.000.000,00
7069 LABORATORIO CLÍNICO		
	Prima de navidad personal Profesional	
51107061	Administrati	114.000,00
	Prima de vacaciones personal Profesional	
51108061	Administr	57.000,00
51201020	Honorarios - profesionales	5.750.000,00
	Sueldo de personal Profesional Administrativo	
51206010	Temp	368.000,00
	Riesgo profesional personal Profesional	
51305061	Administra	10.000,00
52202030	Gas	60.000,00
	Auxilio de	
52402086	Rodamiento	114.000,00
7070 MAESTRÍA EN SEMIÓTICA		
	Prima de servicios personal Administrativo	
51106081	Tempora	76.000,00
	Prima de navidad personal Administrativo	
51107081	Temporal	55.000,00
	Prima de vacaciones personal Administrativo	
51108081	Tempor	25.000,00
51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	56.000,00
51111030	Subsidio de alimentación – Personal Temporal	35.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temp	53.000,00
51116081	Vacaciones personal Administrativo Temporal	75.000,00
51119082	Intereses a las cesantías personal administrativo	18.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	843.000,00
51302081	I,C,B,F personal Administrativo Temporal	19.000,00
51304081	Salud personal Administrativo Temporal	83.000,00
51305081	Riesgo profesional personal Administrativo Tempora	4.700,00
51306081	Fondo de pensiones personal Administrativo Tempora	117.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	66.000,00
7072 COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		
51206070	Sueldo de personal Operativo Temporal	2.890.000,00
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	250.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	321.500,00
52202030	Gas	600.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	1.500.000,00
72101091	Cesantías Personal Operativo Temporal	52.000,00
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y DESARROLLO		
7073 PS		
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	1.335.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	1.075.000,00
CENTRO DE INVESTIG. Y CCIAS. DE TECNOLOGÍA		
7077 ALIMENTOS		
51305070	Riesgo profesional personal Técnico	1.381.271,05
51305071	Riesgo profesional personal Técnico Temporal	465.657,62
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	2.015.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	1.000.000,00
52301010	Reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio	1.501.039,14
7080 BIENESTAR ESTUDIANTEL		
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	3.781.345,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	806.291,42
7081 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES		
52301050	Reparación y mantenimiento de muebles y enseres,	2.700.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	500.000,00
7083 VICERECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN		
52101060	Comestibles-no procesados	6.500.000,00
52101070	Utensilios de aseo	4.536.209,00
7085 DIVISIÓN PLANTA FÍSICA		
52401020	Eventos académicos y culturales	4.700.000,00
7087 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS		
51106081	Prima de servicios personal Administrativo Temporal	89.000,00
51107081	Prima de navidad personal Administrativo Temporal	56.000,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51108081	Prima de vacaciones personal Administrativo Temporal	26.000,00
51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temp	63.000,00
51116081	Vacaciones personal Administrativo Temporal	79.000,00
51119082	Intereses a las cesantías personal administrativo	20.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	997.000,00
51302081	I,C,B,F personal Administrativo Temporal	19.000,00
51304081	Salud personal Administrativo Temporal	98.000,00
51305081	Riesgo profesional personal Administrativo Temporal	5.800,00
51306081	Fondo de pensiones personal Administrativo Temporal	138.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	68.000,00
7091 PLANEACIÓN		
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	500.000,00
7093 DECANATO FACULTAD INGENIERÍAS FISICO-MECÁNICAS		
52401020	Eventos académicos y culturales	1.570.000,00
7094 DECANATO FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICO-QUÍMICAS		
52205010	Pasajes aéreos nacionales	228.000,00
7095 DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS		
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	150.000,00
7098 RECTORÍA		
52101060	Comestibles-no procesados	4.000.000,00
52101070	Utensilios de aseo	3.000.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	6.000.000,00
52401020	Eventos académicos y culturales	1.535.000,00
7233 FORMACIÓN PERMANENTE DE MAESTROS		
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	1.580.000,00
7308 DIPLOMADOS -ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES		
51201020	Honorarios - profesionales	9.980.000,00
7340 INSTITUTO DE LENGUA...SEDE SOCORRO...DIR. INST.		
51304097	Salud personal Horas Cátedra	300.000,00
72101097	Cesantías Personal Horas cátedra	2.490.000,00
7351 SEDE UIS SOCORRO		
52201010	Arrendamientos de Bienes Muebles	1.600.000,00
52301030	Reparación y mantenimiento de maquinaria,	600.000,00
72101097	Cesantías Personal Horas cátedra	440.057,00
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		
7488 AMBIENTALES		
51201020	Honorarios - profesionales	5.605.366,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	2.982.912,00
7801 ESCUELA DE HISTORIA		
51201020	Honorarios - profesionales	1.900.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

7802 ESCUELA DE ECONOMÍA Y ADMON		
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temp	1.496.167,00
7803 ESCUELA DE ARTES		
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	500.000,00
52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo	715.000,00
52402091	Impuestos y tasas	2.008.000,00
7818 DIVISIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		
52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo	6.173.596,00
7819 ESCUELA DE MEDICINA		
51106081	Prima de servicios personal Administrativo Temporal	75.000,00
51107081	Prima de navidad personal Administrativo Temporal	58.000,00
51108081	Prima de vacaciones personal Administrativo Temporal	28.000,00
51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	50.000,00
51111030	Subsidio de alimentación – Personal Temporal	33.000,00
51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temp	60.000,00
51116081	Vacaciones personal Administrativo Temporal	80.000,00
51119082	Intereses a las cesantías personal administrativo	20.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	630.000,00
51302081	I,C,B,F personal Administrativo Temporal	31.000,00
51304081	Salud personal Administrativo Temporal	80.000,00
51305081	Riesgo profesional personal Administrativo Temporal	4.000,00
51306081	Fondo de pensiones personal Administrativo Temporal	120.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	66.000,00
7820 CENTRO PARA LA INNOV Y LA TECNOL.		
52205020	Pasajes aéreos internacionales	8.013.235,00
52301050	Reparación y mantenimiento de muebles y enseres	24.950.641,00
7837 SEDE UIS BARRANCA		
52301050	Reparación y mantenimiento de muebles y enseres,	10.171.860,00
7844 ESPEC. EN TELECOMUNICACIONES		
51106061	Prima de servicios personal Profesional Administra	160.000,00
51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	100.000,00
51108061	Prima de vacaciones personal Profesional Administr	50.000,00
51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temp	115.000,00
51116061	Vacaciones personal Profesional Administrativo Tem	140.000,00
51119062	Intereses a las cesantías personal Profesional Adm	40.000,00
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temp	1.700.000,00
51302061	I,C,B,F personal Profesional administrativo Tempor	40.000,00



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51304061	Salud personal Profesional administrativo Temporal	170.000,00
51305061	Riesgo profesional personal Profesional Administra	10.000,00
51306061	Fondo de pensiones personal Profesional Administra	250.000,00
72101061	Cesantías Personal Profesional Administrativo Tem	120.000,00
7849 GERENCIA DE MANTENIMIENTO		
51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	156.000,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	1.900.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	1.700.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	1.200.000,00
7854 SERVICIOS QUÍMICOS METALÚRGICOS Y AMBIENTALES		
51201020	Honorarios - profesionales	4.800.000,00
52101020	Reactivos Químicos	4.000.000,00
7884 LABORATORIO DE DIFRACCIÓN DE RAYOX X-PTG		
51201020	Honorarios - profesionales	7.000.000,00
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	1.300.000,00
7888 DIVISIÓN FINANCIERA - IVA		
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	500.000,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	600.000,00
52402092	Registros notariales y otros	1.500.000,00
7906 LABORATORIO DE GEOQUÍMICA DEL PETRÓLEO		
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	6.347.199,17
7909 LABORATORIO DE MICROSCOPIA-PTG		
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	310.000,00
7917 CONVENIOS CTTOS, Y ASESORIAS DE LA...DIR. ESC. IND.		
51201020	Honorarios - profesionales	2.780.000,00
51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	4.700.000,00
7930 SEDE UIS BARBOSA		
51107097	Prima de navidad personal Horas Catedra	16.274,00
51108097	Prima de vacaciones personal Hora cátedra	7.944,00
72101097	Cesantías Personal Horas cátedra	1.123.263,00
ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS...DIR. ESC. ING. CIVIL		
51305061	Riesgo profesional personal Profesional Administra	150.000,00
7983 CIBIMOL- CTRO. DE INVESTIG. EN BIOMOLÉCULAS		
51106061	Prima de servicios personal Profesional Administra	230.000,00
51106081	Prima de servicios personal Administrativo Temporal	160.000,00
51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	150.000,00
51107081	Prima de navidad personal Administrativo Temporal	230.000,00

60



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51108061	Prima de vacaciones personal Profesional Administrativo	60.000,00
51108081	Prima de vacaciones personal Administrativo Temporal	103.000,00
51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	55.000,00
51111030	Subsidio de alimentación – Personal Temporal	35.000,00
51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temp	235.000,00
51116061	Vacaciones personal Profesional Administrativo Tem	195.000,00
51116081	Vacaciones personal Administrativo Temporal	180.000,00
51119062	Intereses a las cesantías personal Profesional Adm	50.000,00
51119082	Intereses a las cesantías personal administrativo	41.000,00
51206010	Sueldo de personal Profesional Administrativo Temp	2.770.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	290.000,00
51302081	I,C,B,F personal Administrativo Temporal	20.000,00
51304061	Salud personal Profesional administrativo Temporal	265.000,00
51304081	Salud personal Administrativo Temporal	205.000,00
51305061	Riesgo profesional personal Profesional Administra	25.000,00
51305081	Riesgo profesional personal Administrativo Tempora	20.000,00
51306061	Fondo de pensiones personal Profesional Administra	350.000,00
51306081	Fondo de pensiones personal Administrativo Tempora	330.000,00
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	19.110.160,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	622.400,00
52401010	Prácticas docentes y salidas de campo	12.349.200,00
72101061	Cesantías Personal Profesional Administrativo Tem	180.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	235.000,00
INSTITUTO DE LENGUAS-SECCIONAL		
9102 BARRANCABERMEJA		
51106081	Prima de servicios personal Administrativo Temporal	110.000,00
51107081	Prima de navidad personal Administrativo Temporal	120.000,00
51107097	Prima de navidad personal Horas Catedra	1.911.052,00
51108081	Prima de vacaciones personal Administrativo Temporal	60.000,00
51110030	Subsidio de transporte - Personal Temporal	70.000,00
51111030	Subsidio de alimentación – Personal Temporal	50.000,00
51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temp	100.000,00
51115030	Subsidio familiar Personal Temporal	50.000,00
51116081	Vacaciones personal Administrativo Temporal	150.000,00
51116097	Vacaciones personal – Horas cátedra	885.000,00
51119082	Intereses a las cesantías personal administrativo	50.000,00
51206030	Sueldo de personal Administrativo Temporal	900.000,00
51302081	I,C,B,F personal Administrativo Temporal	50.000,00
51304081	Salud personal Administrativo Temporal	100.000,00
51305081	Riesgo profesional personal Administrativo Temporal	10.000,00
51306081	Fondo de pensiones personal Administrativo Temporal	150.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	150.000,00
72101097	Cesantías Personal Horas cátedra	2.290.000,00

88



RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

9109	CURSOS DE EXTENSIÓN EN MÚSICA		
	52101060	Comestibles-no procesados	57.000,00
	52101070	Utensilios de aseo	94.000,00
9114	GRUPO DE INMUNOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR		
	52206010	Gastos de viaje personal no de planta	3.360.000,00
9124	ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENE		
	51106061	Prima de servicios personal Profesional Administra	150.000,00
	51107061	Prima de navidad personal Profesional Administrativo	90.000,00
	51108061	Prima de vacaciones personal Profesional Administrativo	40.000,00
	51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temp	100.000,00
	51116061	Vacaciones personal Profesional Administrativo Tem	120.000,00
	51119062	Intereses a las cesantías personal Profesional Adm	35.000,00
	51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes Sueldo de personal Profesional Administrativo	4.000.000,00
	51206010	Temp I,C,B,F personal Profesional administrativo	1.500.000,00
	51302061	Temporal Salud personal Profesional administrativo	30.000,00
	51304061	Temporal Riesgo profesional personal Profesional Administra	150.000,00
	51305061	Fondo de pensiones personal Profesional Administra	10.000,00
	51306061	Cesantías Personal Profesional Administrativo Tem	220.000,00
	72101061		110.000,00
9127	MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS		
	51201010	Honorarios- docentes	3.200.000,00
9218	GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN POBLACIÓN AMBIENTE Y DES		
	52210010	Gastos de viaje docentes de planta	1.000.000,00
	52401020	Eventos académicos y culturales	1.000.000,00
9235	MAESTRÍA EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS		
	51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes	5.500.000,00
	52101010	Papelería y útiles de escritorio,	820.000,00
9244	DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN		
	51106061	Prima de servicios personal Profesional Administra	130.000,00
	52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo Cesantías Personal Profesional Administrativo	230.000,00
	72101061	Tem	320.000,00
9260	GIFTEX		
	52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	2.400.000,00
	52402010	Gastos de importación	503.000,00
9291	SEÑALIZACIÓN UIS		
	52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	7.400.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

INSTITUTO DE ESTUDIOS		
9329	INTERDISCIPLINARIOS Y ACCIÓN	
52206010	Gastos de viaje personal no de planta	5.000.000,00
ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA		
9340	DE YACIMIENTOS	
52209010	Viáticos Docentes	1.500.000,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	400.000,00
9341	CERTIFICACION DE ESTRATIGRAFÍA FÍSICA Y DE CALIDAD	
52207010	Seguros	10.200.000,00
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TOMOGRAFÍA		
9350	COMPUTARIZADA	
	Vacaciones personal Profesional Administrativo	
51116061	Tem	4.950.000,00
51116071	Vacaciones personal Técnico Temporal	1.000.000,00
51201020	Honorarios - profesionales	100.000.000,00
51302071	I,C,B,F personal Técnico Temporal	50.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	3.878.040,00
52101020	Reactivos Químicos	5.661.600,00
52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3	155.308.288,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	2.418.000,00
52209010	Viáticos Docentes	1.000.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	2.418.000,00
	Reparación y mantenimiento de equipos de	
52301010	laboratorio	70.000.000,00
52301080	Servicios Técnicos	100.000.000,00
	Cesantías Personal Profesional Administrativo	
72101061	Tem	50.000,00
MAESTRÍA EN METODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN		
9355	SO	
52210010	Gastos de viaje docentes de planta	3.000.000,00
9398	ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS - SEDE BOGOTÁ	
52205010	Pasajes aéreos nacionales	7.946.678,16
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	4.079.056,40
9669	TIENDA UNIVERSITARIA	
51305099	Riesgos Laborales Estudiantes	50.000,00
52101010	Papelería y útiles de escritorio,	13.000.000,00
52101080	Loza cristalería y utensilios de cocina	11.970.000,00
52401030	Implementos Deportivos	1.250.000,00
9698	LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA MÉDICA	
52208020	Avisos e impresos	1.905.617,00
SMART INNOVATIVE SYSTEM FOR RECYCLING		
9713	WASTEWATER A	
52402010	Gastos de importación	14.000.000,00
SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN		
9720	DE PRUEBAS EXPERIM-	
51201020	Honorarios - profesionales	30.510.044,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDI		
9730	51201020	Honorarios - profesionales 5.943.864,00
	52206010	Gastos de viaje personal no de planta 10.249.601,00
PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS		
9734	52207010	Seguros 2.000.000,00
CONTRIBUCIÓN DE LA UIS AL PROCESO DE CREACIÓN Y PO		
9737	52206010	Gastos de viaje personal no de planta 7.000.000,00
DIPLOMADO AIEPI - ICBF - ICETEX 2022		
9739	52206010	Gastos de viaje personal no de planta 2.640.000,00
DESARROLLO TALENTO HUMANO RIAS SANTANDER		
9741	51201030	Honorarios - administrativos No profesionales 4.000.000,00
	51305099	Riesgos Laborales Estudiantes 50.000,00
	52203010	Auxiliares estudiantiles 4.000.000,00
	52206010	Gastos de viaje personal no de planta 9.200.000,00
	52210020	Gastos de viaje No docentes de planta 3.500.000,00
	52401020	Eventos académicos y culturales 45.000.000,00
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PAR		
9746	52401020	Eventos académicos y culturales 7.100.138,00
SGC-UIS CI 020 2022		
9747	51201020	Honorarios - profesionales 69.700.000,00
	51202010	Bonificaciones Extraordinarias- docentes 60.240.000,00
	52101030	Materiales de Laboratorio -sección 3 61.000.000,00
	52209020	Viáticos No Docentes 4.509.000,00
	52210010	Gastos de viaje docentes de planta 255.000,00
	52210020	Gastos de viaje No docentes de planta 1.004.000,00
	52301080	Servicios Técnicos 61.000.000,00
INVERSIÓN		1.383.107.638,73
DIVISIÓN FINANCIERA		
7062	81201010	Inv-Construcciones 1.328.644.073,00
	81301050	Desarrollo de programas y proyectos de inversión 8.500.000,00
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y DESARROLLO PS		
7073	81101090	Inv-Muebles y enseres 4.160.000,00
CENTRO DE INVESTIG. Y CCIAS. DE TECNOLOGÍA ALIMENTOS		
7077	81101091	Inv-Elementos de laboratorio 953.565,73
SEDE UIS SOCORRO		
7351	81101010	Inv-Equipo de laboratorio 7.000.000,00
	81101040	Inv-Equipo audiovisual 5.500.000,00
	81101091	Inv-Elementos de laboratorio 2.000.000,00

60

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

7730	MAESTRÍA EN GEOTECNIA		
	81301010	Inv-Licencias de Software	1.600.000,00
7801	ESCUELA DE HISTORIA		
	81101010	Inv-Equipo de laboratorio	3.030.000,00
	GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TOMOGRAFÍA		
9350	COMPUTARIZADA		
	81101010	Inv-Equipo de laboratorio	14.000.000,00
	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN		
9720	DE PRUEBAS EXPERIM-		
	81101010	Inv-Equipo de laboratorio	7.720.000,00
TOTAL CRÉDITOS			4.089.648.584,02

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar CONTRACRÉDITOS Y CRÉDITOS al Presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2022 del FONDO ESTAMPILLA PRO-UIS, así :

TRASLADAR DE:

INVERSIÓN			129.433.574,44
	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE		
1596	INVESTIGACIÓN Y		
	81101010	Inv-Equipo de laboratorio	52,40
	84101002	Inv-Honorarios	2.001.000,00
	ESTUDIO INTEGRAL DEL AGUA EN LA MESA DE LOS		
2534	SANTOS		
	84101026	Inv-Servicios Técnicos	154.000,00
2683	SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PERTENE-		
	81101010	Inv-Equipo de laboratorio	917.260,20
	84101016	Inv-Gastos de Viaje	238.240,00
	PRODUCCIÓN COMBINADA DE ELECTRICIDAD/CALOR Y		
2684	SU US		
	84101026	Inv-Servicios Técnicos	2.434.000,00
	TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS COMO		
2686	ESTRAT		
	84101019	Inv-Capacitación de Personal Docente y Administrat	450.000,00
2805	PROTESTA CULTURA Y DISCURSO: LA RESISTENCIA A LA		
	84101002	Inv-Honorarios	764.000,00
		Inv-Auxiliares	
	84101006	Estudiantiles	848.120,00
	LA LIBERTAD COMO ALTERNATIVA AL NEOLIBERALISMO,		
2808	LO		
	84101012	Inv-Pasajes	2.500.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

DISCUSIÓN DE DILEMAS MORALES EN FOROS DIGITALES:			
2809	U		
	81101060	Inv-Equipo de cómputo	3.300.000,00
	81101070	Inv-Libros y material bibliográfico	3.000.000,00
		Inv-Auxiliares	
	84101006	Estudiantiles	860.000,00
	84101016	Inv-Gastos de Viaje	630.000,00
DESARROLLO DE UN SIMULADOR NUMÉRICO PARA DETERMINA			
2836			
	81101040	Inv-Equipo audiovisual	338.757,40
	81101060	Inv-Equipo de cómputo	2.802,40
	81101070	Inv-Libros y material bibliográfico	2.232,80
	81101090	Inv-Muebles y enseres	1.481.000,00
	84101002	Inv-Honorarios	13.200,00
		Inv-Auxiliares	
	84101006	Estudiantiles	1.790.746,00
		Inv-Capacitación de Personal Docente y Administrat	
	84101019		130.480,00
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DINÁMICOS MULTI			
2857			
	81101091	Inv-Elementos de laboratorio	6.000.000,00
SEMILLERO EN DIDÁCTICA DE LA LITERATURA INFANTIL			
2903			
		Inv-Auxiliares	
	84101006	Estudiantiles	130.000,00
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EMAR PROF. ALEXANDRA COR			
2906			
		Inv-Auxiliares	
	84101006	Estudiantiles	20.000,00
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN FILOEPOS			
2911			
	81101070	Inv-Libros y material bibliográfico	2.000.000,00
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN, FUNGA, PROF. CLARA I.			
2920			
	84101003	Inv-Papelería y Útiles de escritorio	350.000,00
BUSQUEDA DE COMPUESTOS DE ORIGEN NATURAL CON EFECT			
3705			
	81101010	Inv-Equipo de laboratorio	300.000,00
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA MEDIR LA SOLUBIL			
3709			
	81101010	Inv-Equipo de laboratorio	5.443.807,60
	81101091	Inv-Elementos de laboratorio	4.100.000,00
	81101092	Inv-Herramientas	393.500,00
	84101001	Inv-Riesgos Profesionales Estudiantes	62.640,00
	84101002	Inv-Honorarios	8.031.320,00
		Inv-Auxiliares	
	84101006	Estudiantiles	1.968.680,00
REOLOGÍA DE CRUDOS PESADOS MODIFICADOS MAGNETICAME			
3728			
	81101091	Inv-Elementos de laboratorio	314.160,00
	84101001	Inv-Riesgos Profesionales Estudiantes	146.160,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

3732	ESTUDIO DE LA CONVECCIÓN NATURAL DURANTE LA FUSIÓN		
	84101004	Inv-Reactivos y Materiales de Laboratorio	665.000,00
	84101012	Inv-Pasajes	806.647,00
	84101019	Inv-Capacitación de Personal Docente y Administrat	600,00
3733	CARACTERIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE NANOESPUMAS META		
	84101006	Inv-Auxiliares Estudiantiles	546.912,00
3734	ANÁLISIS AMBIENTAL DEL CRETACICO INFERIOR EN LOS A		
	84101004	Inv-Reactivos y Materiales de Laboratorio	4.373.500,00
	84101009	Inv-Portes y Fletes	1.500.000,00
	84101012	Inv-Pasajes	4.600.000,00
	84101016	Inv-Gastos de Viaje	1.646.800,00
	84101018	Inv-Prácticas Docentes y Salidas de Campo	4.800.000,00
3736	CONSTELACIÓN BIODIVERSA: CONFLUENCIA DE SABERES EN		
	81101091	Inv-Elementos de laboratorio	2.100.000,00
3742	U22-FEST- IDEAS PARA TRANSFORMAR		
	81101040	Inv-Equipo audiovisual	8.000.000,00
	81101060	Inv-Equipo de cómputo	477.000,00
	84101002	Inv-Honorarios	7.000.000,00
	84101003	Inv-Papelería y Útiles de escritorio	6.800.000,00
	84101005	Inv-Arrendamientos	956,64
	84101012	Inv-Pasajes	19.000.000,00
	84101016	Inv-Gastos de Viaje	16.000.000,00
TOTAL CONTRACRÉDITOS			129.433.574,44

TRASLADAR A :

INVERSIÓN			129.433.574,44
1596	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN Y		
	81101060	Inv-Equipo de cómputo	2.001.000,00
2534	ESTUDIO INTEGRAL DEL AGUA EN LA MESA DE LOS SANTOS		
	84101018	Inv-Prácticas Docentes y Salidas de Campo	154.000,00
2683	SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PERTENE-		
	84101026	Inv-Servicios Técnicos	1.155.500,20
2684	PRODUCCIÓN COMBINADA DE ELECTRICIDAD/CALOR Y SU US		
	81101095	Inv-Montaje e instalaciones	2.434.000,00
2686	TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS COMO ESTRAT		
	84101016	Inv-Gastos de Viaje	450.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

2805	PROTESTA CULTURA Y DISCURSO: LA RESISTENCIA A LA		
	84101016	Inv-Gastos de Viaje	1.612.120,00
2808	LA LIBERTAD COMO ALTERNATIVA AL NEOLIBERALISMO, LO		
	84101006	Inv-Auxiliares Estudiantiles	2.500.000,00
2809	DISCUSIÓN DE DILEMAS MORALES EN FOROS DIGITALES: U		
	84101002	Inv-Honorarios	7.790.000,00
2836	DESARROLLO DE UN SIMULADOR NUMÉRICO PARA DETERMINA		
	81301010	Inv-Licencias de Software	3.759.218,60
2857	GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DINÁMICOS MULTI		
	81101010	Inv-Equipo de laboratorio	6.000.000,00
2903	SEMILLERO EN DIDÁCTICA DE LA LITERATURA INFANTIL		
	84101001	Inv-Riesgos Profesionales Estudiantes	130.000,00
2906	SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EMAR PROF. ALEXANDRA COR		
	84101001	Inv-Riesgos Profesionales Estudiantes	20.000,00
2911	SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN FILOEPOS		
	84101002	Inv-Honorarios	2.000.000,00
2920	SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN ,FUNGA, PROF. CLARA I.		
	84101018	Inv-Prácticas Docentes y Salidas de Campo	350.000,00
3705	BUSQUEDA DE COMPUESTOS DE ORIGEN NATURAL CON EFECT		
	84101003	Inv-Papelería y Útiles de escritorio	300.000,00
3728	REOLOGÍA DE CRUDOS PESADOS MODIFICADOS MAGNETICAME		
	84101004	Inv-Reactivos y Materiales de Laboratorio	460.320,00
3732	ESTUDIO DE LA CONVECCIÓN NATURAL DURANTE LA FUSIÓN		
	84101026	Inv-Servicios Técnicos	1.472.247,00
3733	CARACTERIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE NANOESPUMAS META		
	84101026	Inv-Servicios Técnicos	546.912,00
3734	ANÁLISIS AMBIENTAL DEL CRETACICO INFERIOR EN LOS A		
	84101026	Inv-Servicios Técnicos	16.920.300,00
3736	CONSTELACIÓN BIODIVERSA: CONFLUENCIA DE SABERES EN		
	81101092	Inv-Herramientas	500.000,00
	84101021	Inv-Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	1.600.000,00
3742	U22-FEST- IDEAS PARA TRANSFORMAR		
	81101060	Inv-Equipo de cómputo	4.000.000,00

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

84101002	Inv-Honorarios	14.000.000,00
84101003	Inv-Papelería y Útiles de escritorio	8.927.000,00
84101014	Inv-Avisos e Impresos	13.000.000,00
84101021	Inv-Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	1.550.000,00
84101026	Inv-Servicios Técnicos	15.800.956,64

ESTUDIO EXPERIMENTAL Y TEÓRICO DE LOS PROCESOS

3744 FOT

81101010	Inv-Equipo de laboratorio	20.000.000,00
----------	---------------------------	---------------

TOTAL CRÉDITOS 129.433.574,44

ARTÍCULO QUINTO: Aprobar CONTRACRÉDITOS Y CRÉDITOS al Presupuesto de la Vigencia Fiscal de 2022 del FONDO UISALUD, así :

TRASLADAR DE:

FUNCIONAMIENTO 720.477.712,36

9701 FONDO ASEGURADOR

51106081	Prima de servicios personal Administrativo Temporal	1.134.000,00
	Prima de navidad personal	
51107080	Administrativo Honorarios -	1.349.628,00
51201020	profesionales	986.730,00
52101070	Utensilios de aseo	1.500.000,00
52102020	Dotación y suministros a Empleados públicos No Doc	785.000,00
52102040	Dotación y suministros Personal Temporal	468.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	482.584,00
52204010	Portes y Fletes	39.033.622,93
52205010	Pasajes aéreos nacionales	1.883.681,00
52209020	Viáticos No Docentes	95.374,68
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	2.101.576,00
52301020	Reparación y mantenimiento de equipos de oficina	1.040.000,00
	Reparación y mantenimiento de muebles y enseres,	
52301050		520.000,00
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	372.481,08
52301092	Reparación y mantenimiento de Equipos Médicos	1.040.000,00
52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo	4.699.748,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	13.241.072,00
52402084	Devolución Aportes Uisalud	119.700.000,00
52402091	Impuestos y tasas	56.290.655,64
52402096	Otras comisiones	7.445.281,94
52402098	Sentencias y conciliaciones	9.397.000,00
53202020	Incapacidades Licencias de Maternidad y Paternidad	197.341.000,00
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	2.729.000,00

9702 FONDO PRESTADOR

51104041	Horas extras ordinarias diurnas y nocturnas Temporal	2.065.000,00
	Prima de servicios personal Administrativo	
51106081	Temporal	2.519.683,00

fr

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51112030	Bonificación por servicios prestados Personal Temp	2.825.000,00
51115030	Subsidio familiar Personal Temporal	1.717.000,00
51119082	Intereses a las cesantías personal administrativo	728.064,00
51201030	Honorarios - administrativos No profesionales	2.257.000,00
51302081	I,C,B,F personal Administrativo Temporal	1.983.000,00
51304061	Salud personal Profesional administrativo Temporal	3.400.000,00
51306061	Fondo de pensiones personal Profesional Administra	4.800.000,00
52102020	Dotación y suministros a Empleados públicos No Doc	190.000,00
52102040	Dotación y suministros Personal Temporal	201.000,00
52201010	Arrendamientos de Bienes Muebles	10.719.583,54
52202040	Teléfono télex y cables	2.754.000,00
52203010	Auxiliares estudiantiles	21.991.000,00
52204010	Portes y Fletes	1.647.731,90
52204040	Transporte urbano	507.602,00
52205010	Pasajes aéreos nacionales	131.467,00
52208020	Avisos e impresos	538.000,00
52209020	Viáticos No Docentes	13.067,00
52210020	Gastos de viaje No docentes de planta	1.397.520,00
52301020	Reparación y mantenimiento de equipos de oficina	1.000.000,00
52301050	Reparación y mantenimiento de muebles y enseres,	37.000,00
52301070	Reparación y mantenimiento de computadores,	145.476,18
52301080	Servicios Técnicos	480.821,00
52301092	Reparación y mantenimiento de Equipos Médicos	1.495.385,00
52302010	Reparación y mantenimiento de planta física	3.722.935,09
52402020	Seguridad y Salud en el Trabajo	8.142.000,00
52402060	Capacitación- personal administrativo	2.623.400,00
53101010	Medicamentos	40.000.000,00
53202010	Servicios Médico Asistenciales	105.626.691,38
72101081	Cesantías Personal Administrativo Temporal	6.069.972,00
INVERSIÓN		25.111.878,00
9701 FONDO ASEGURADOR		
81101060	Inv-Equipo de cómputo	542.471,00
81101090	Inv-Muebles y enseres	2.554.184,00
81101096	Inv-Equipo Médico Asistencial	15.533.223,00
81301010	Inv-Licencias de Software	5.482.000,00
9702 FONDO PRESTADOR		
81101060	Inv-Equipo de cómputo	1.000.000,00
TOTAL CONTRACRÉDITOS		720.477.712,36
TRASLADAR A:		
FUNCIONAMIENTO		720.477.712,36
9701 FONDO ASEGURADOR		
51101080	Sueldos de personal Administrativo	9.500.000,00
51107080	Prima de navidad personal Administrativo	986.730,00

82

RESOLUCIÓN N° 1492 DE 2022
Noviembre 8

51108080	Prima de vacaciones personal Administrativo	568.000,00
51302080	I,C,B,F personal Administrativo	40.000,00
51304080	Salud personal Administrativo	700.000,00
51305080	Riesgo profesional personal Administrativo	50.000,00
51306080	Fondo de pensiones personal Administrativo	710.000,00
53101010	Medicamentos	99.985.588,30
53202010	Servicios Médico Asistenciales	433.619.766,06
9702 FONDO PRESTADOR		
51101080	Sueldos de personal Administrativo	13.000.000,00
51104030	Horas extras ordinarias diurnas y nocturnas - Emp	1.400.000,00
	Prima de navidad personal Administrativo	
51107080	Administrativo	1.349.628,00
51108080	Prima de vacaciones personal Administrativo	685.000,00
51302080	I,C,B,F personal Administrativo	300.000,00
51304080	Salud personal Administrativo	1.300.000,00
51306080	Fondo de pensiones personal Administrativo	1.700.000,00
52101070	Utensilios de aseo	11.290.000,00
52204040	Transporte urbano	2.293.000,00
52301092	Reparación y mantenimiento de Equipos Médicos	1.000.000,00
53101010	Medicamentos	40.000.000,00
53202010	Servicios Médico Asistenciales	100.000.000,00
TOTAL CRÉDITOS		720.477.712,36
VALOR TOTAL		9.377.600.286,01

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Expedida en Bucaramanga, a los ocho (8) días de noviembre 2022.


HERNÁN PORRAS DÍAZ

SOFÍA PINZÓN DURÁN

LA SECRETARÍA GENERAL,