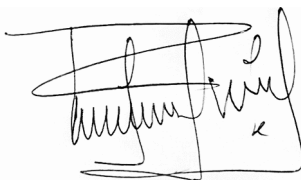
 NIT.800012638 -2	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 2022-05-23 Página 1 de 1
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0328		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

Beneficiario: SANDRA PATRICIA NIÑO CACHAY	Documento: 46671959-3	FECHA REGISTRO: 2022-05-23																																				
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2022-05-10																																					
DOC. SOPORTE: RESOLUCION TALENTO HUMANO		Certificado: 0170																																				
<p align="center">Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2022 Así:</p>																																						
Código Y Nombre Presupuestal																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Rubro</th> <th>Imputación Presupuestal</th> <th>Fuente Financiación</th> <th>Valor a Disponer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.01.001.06</td> <td>PRIMA DE SERVICIO</td> <td>1.2.4.3.04</td> <td>\$1.835.754,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.01.001.07</td> <td>BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS</td> <td>1.2.4.3.04</td> <td>\$517.349,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.01</td> <td>PRIMA DE NAVIDAD</td> <td>1.2.4.3.04</td> <td>\$1.855.759,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02</td> <td>PRIMA DE VACACIONES</td> <td>1.2.4.3.04</td> <td>\$4.745.404,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.02.003</td> <td>APORTES DE CESANTÍAS</td> <td>1.2.1.0.00</td> <td>\$1.762.200,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02</td> <td>INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</td> <td>1.2.1.0.00</td> <td>\$6.327.205,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03</td> <td>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN</td> <td>1.2.4.3.04</td> <td>\$572.183,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$17.615.854,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1.2.4.3.04	\$1.835.754,00	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.2.4.3.04	\$517.349,00	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1.2.4.3.04	\$1.855.759,00	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.2.4.3.04	\$4.745.404,00	2-1-AM/2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.2.1.0.00	\$1.762.200,00	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.2.1.0.00	\$6.327.205,00	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.2.4.3.04	\$572.183,00				\$17.615.854,00		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer																																			
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1.2.4.3.04	\$1.835.754,00																																			
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.2.4.3.04	\$517.349,00																																			
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1.2.4.3.04	\$1.855.759,00																																			
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.2.4.3.04	\$4.745.404,00																																			
2-1-AM/2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.2.1.0.00	\$1.762.200,00																																			
2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.2.1.0.00	\$6.327.205,00																																			
2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.2.4.3.04	\$572.183,00																																			
			\$17.615.854,00																																			
Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.202 DE MAYO 17 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES																																						
Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.202 DE MAYO 17 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES																																						



PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO