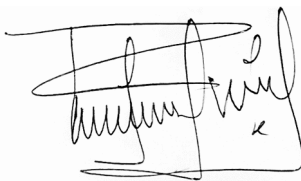


 NIT.800012638 -2	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 2022-02-11 Página 1 de 1
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0117		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

Beneficiario: DELIA MARIA VANEGAS PEREZ	Documento: 1118648734-9	FECHA REGISTRO: 2022-02-11																								
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2022-02-08																									
DOC. SOPORTE: RESOLUCION TALENTO HUMANO		Certificado: 0091																								
Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2022 Así:																										
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>\$450.630,00</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>\$1.942.894,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02</td> <td>INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR</td> <td>1.2.1.0.00</td> <td>\$2.849.578,00</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>\$214.298,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$5.457.400,00</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	\$450.630,00	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.2.4.3.04	\$1.942.894,00	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR	1.2.1.0.00	\$2.849.578,00	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.2.4.3.04	\$214.298,00				\$5.457.400,00		
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	\$450.630,00																							
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.2.4.3.04	\$1.942.894,00																							
2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR	1.2.1.0.00	\$2.849.578,00																							
2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.2.4.3.04	\$214.298,00																							
			\$5.457.400,00																							
Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.044 DE FEBRERO 08 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES																										
Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.044 DE FEBRERO 08 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES																										



PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO