

 NIT.800012638 -2	<b>PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS</b>		Fecha: 2020-03-04 Página 1 de 1
	<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>		
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL: 0148</b>		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

<b>Beneficiario:</b> SANDRA LISBEY MEDINA NIÑO	<b>Documento:</b> 1118546159-5	<b>FECHA REGISTRO:</b> 2020-03-04																								
<b>MOD. SELECCION:</b> RESOLUCIONES	<b>Fecha Certificado:</b> 2020-03-02																									
<b>DOC. SOPORTE:</b> RESOLUCION DESPACHO		<b>Certificado:</b> 0074																								
<p align="center"><b>Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2020 Así:</b></p>																										
<b>Código Y Nombre Presupuestal</b>																										
<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>21311102</td> <td>PRIMA DE SERVICIOS</td> <td>360</td> <td>\$1.514.601,00</td> </tr> <tr> <td>21311103</td> <td>PRIMA DE VACACIONES</td> <td>360</td> <td>\$3.872.547,00</td> </tr> <tr> <td>21311105</td> <td>INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR</td> <td>360</td> <td>\$5.558.740,00</td> </tr> <tr> <td>21311110</td> <td>BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS</td> <td>360</td> <td>\$1.092.676,75</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td><b>\$12.038.564,75</b></td> </tr> </tbody> </table>	Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer	21311102	PRIMA DE SERVICIOS	360	\$1.514.601,00	21311103	PRIMA DE VACACIONES	360	\$3.872.547,00	21311105	INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR	360	\$5.558.740,00	21311110	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	360	\$1.092.676,75				<b>\$12.038.564,75</b>		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer																							
21311102	PRIMA DE SERVICIOS	360	\$1.514.601,00																							
21311103	PRIMA DE VACACIONES	360	\$3.872.547,00																							
21311105	INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR	360	\$5.558.740,00																							
21311110	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	360	\$1.092.676,75																							
			<b>\$12.038.564,75</b>																							
<b>Objeto:</b> PAGO RESOLUCIÓN NO 100.04.051 DE MARZO 03 DE 2020 - LIQUIDACIÓN DE PRESTACIÓN SOCIALES																										
<b>Observaciones:</b>																										

\_\_\_\_\_  
PARMENIO GOMEZ GOMEZ  
TÉCNICO OPERATIVO