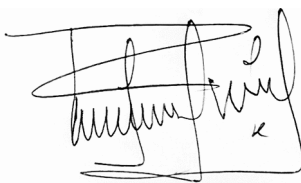
 NIT.800012638 -2	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 2020-04-13 Página 1 de 1
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0228		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

Beneficiario: ALEXANDER MARTINEZ PARRA	Documento: 4153889-0	FECHA REGISTRO: 2020-04-13																																				
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2020-04-03																																					
DOC. SOPORTE: RESOLUCION DESPACHO		Certificado: 0105																																				
<p align="center">Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2020 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>21311102</td> <td>PRIMA DE SERVICIOS</td> <td>360</td> <td>\$1.030.410,00</td> </tr> <tr> <td>21311103</td> <td>PRIMA DE VACACIONES</td> <td>360</td> <td>\$4.390.345,00</td> </tr> <tr> <td>21311105</td> <td>INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</td> <td>360</td> <td>\$6.731.862,00</td> </tr> <tr> <td>21311106</td> <td>BONIFICACIÓN POR DIRECCIÓN</td> <td>360</td> <td>\$21.621.712,00</td> </tr> <tr> <td>21311108</td> <td>BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN</td> <td>360</td> <td>\$540.543,00</td> </tr> <tr> <td>21311110</td> <td>BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS</td> <td>360</td> <td>\$1.418.925,00</td> </tr> <tr> <td>21311112</td> <td>BONIFICACIÓN GESTIÓN TERRITORIAL</td> <td>360</td> <td>\$11.900.346,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$47.634.143,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer	21311102	PRIMA DE SERVICIOS	360	\$1.030.410,00	21311103	PRIMA DE VACACIONES	360	\$4.390.345,00	21311105	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	360	\$6.731.862,00	21311106	BONIFICACIÓN POR DIRECCIÓN	360	\$21.621.712,00	21311108	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	360	\$540.543,00	21311110	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	360	\$1.418.925,00	21311112	BONIFICACIÓN GESTIÓN TERRITORIAL	360	\$11.900.346,00				\$47.634.143,00		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer																																			
21311102	PRIMA DE SERVICIOS	360	\$1.030.410,00																																			
21311103	PRIMA DE VACACIONES	360	\$4.390.345,00																																			
21311105	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	360	\$6.731.862,00																																			
21311106	BONIFICACIÓN POR DIRECCIÓN	360	\$21.621.712,00																																			
21311108	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	360	\$540.543,00																																			
21311110	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	360	\$1.418.925,00																																			
21311112	BONIFICACIÓN GESTIÓN TERRITORIAL	360	\$11.900.346,00																																			
			\$47.634.143,00																																			
Objeto: PAGO LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES.																																						
Observaciones: PAGO RESOLUCIÓN NO 100.04.086 DE ABRIL 08 DE 2020																																						



PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO