


| | | | |
|--|---|-------------|------------------------------------|
|  NIT.800012638 -2 | PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | | Fecha: 2020-03-06 Página 1 de 1 |
| | SECRETARIA DE HACIENDA | | |
| | REGISTRO PRESUPUESTAL: 0161 | | |
| | Código: PA-RF-P03 | Versión: 02 | |

| Beneficiario: MIRYAN PATRICIA UVA VERA | Documento: 23710100-9 | FECHA REGISTRO: 2020-03-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|----------|--------------------|-----|--------------|----------|---------------------|-----|----------------|----------|------------------------------|-----|----------------|----------|--------------------------------------|-----|----------------|--|--|--|------------------------|--|--|
| MOD. SELECCION: RESOLUCIONES | Fecha Certificado: 2020-03-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOC. SOPORTE: RESOLUCION TALENTO HUMANO | | Certificado: 0080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>\$942.762,00</td> </tr> <tr> <td>21311103</td> <td>PRIMA DE VACACIONES</td> <td>360</td> <td>\$3.244.510,00</td> </tr> <tr> <td>21311105</td> <td>INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES</td> <td>360</td> <td>\$4.595.749,00</td> </tr> <tr> <td>21311110</td> <td>BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS</td> <td>360</td> <td>\$1.298.230,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$10.081.251,00</td> </tr> </tbody> </table> | Código Rubro | Imputación Presupuestal | Fuente Financiación | Valor a Disponer | 21311102 | PRIMA DE SERVICIOS | 360 | \$942.762,00 | 21311103 | PRIMA DE VACACIONES | 360 | \$3.244.510,00 | 21311105 | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 360 | \$4.595.749,00 | 21311110 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 360 | \$1.298.230,00 | | | | \$10.081.251,00 | | |
| Código Rubro | Imputación Presupuestal | Fuente Financiación | Valor a Disponer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21311102 | PRIMA DE SERVICIOS | 360 | \$942.762,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21311103 | PRIMA DE VACACIONES | 360 | \$3.244.510,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21311105 | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | 360 | \$4.595.749,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21311110 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | 360 | \$1.298.230,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | \$10.081.251,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objeto: PAGO RESOLUCIÓN NO 100.04.054 DE MARZO 05 DE 2020 - LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO