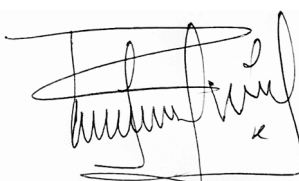
 NIT.800012638 -2	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 2022-02-03 Página 1 de 1
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0094		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

Beneficiario: OSCAR BELTRAN PEREZ	Documento: 9397645-7	FECHA REGISTRO: 2022-02-03																												
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2022-01-28																													
DOC. SOPORTE: RESOLUCION DESPACHO		Certificado: 0086																												
<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>\$166.704,00</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>\$666.818,00</td> </tr> <tr> <td>2-1-AM/2.1.1.01.02.003</td> <td>APORTES DE CESANTÍAS</td> <td>1.2.4.3.04</td> <td>\$1.415.900,00</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>\$977.999,00</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>\$88.909,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>\$3.316.330,00</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	\$166.704,00	2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.2.4.3.04	\$666.818,00	2-1-AM/2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.2.4.3.04	\$1.415.900,00	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.2.1.0.00	\$977.999,00	2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.2.4.3.04	\$88.909,00				\$3.316.330,00		
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	\$166.704,00																											
2-1-AM/2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	1.2.4.3.04	\$666.818,00																											
2-1-AM/2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	1.2.4.3.04	\$1.415.900,00																											
2-1-AM/2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1.2.1.0.00	\$977.999,00																											
2-1-AM/2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.2.4.3.04	\$88.909,00																											
			\$3.316.330,00																											
Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.035 DE FEBRERO 03 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES																														
Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.035 DE FEBRERO 03 DE 2022 - PAGO LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES																														



PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO