

 NIT.800012638 -2	PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS		Fecha: 2020-03-06 Página 1 de 1
	SECRETARIA DE HACIENDA		
	REGISTRO PRESUPUESTAL: 0164		
	Código: PA-RF-P03	Versión: 02	

Beneficiario: GILBERTO GIONANNY DURAN HERNANDEZ	Documento: 80049420-3	FECHA REGISTRO: 2020-03-06																								
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2020-03-03																									
DOC. SOPORTE: RESOLUCION TALENTO HUMANO		Certificado: 0084																								
Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2020 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>21311102</td> <td>PRIMA DE SERVICIOS</td> <td>360</td> <td>\$1.576.422,00</td> </tr> <tr> <td>21311103</td> <td>PRIMA DE VACACIONES</td> <td>360</td> <td>\$5.200.239,00</td> </tr> <tr> <td>21311105</td> <td>INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR</td> <td>360</td> <td>\$7.215.369,00</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><u>\$15.290.260,00</u></td> </tr> </tbody> </table>	Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer	21311102	PRIMA DE SERVICIOS	360	\$1.576.422,00	21311103	PRIMA DE VACACIONES	360	\$5.200.239,00	21311105	INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR	360	\$7.215.369,00	21311110	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	360	\$1.298.230,00				<u>\$15.290.260,00</u>		
Código Rubro	Imputación Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Disponer																							
21311102	PRIMA DE SERVICIOS	360	\$1.576.422,00																							
21311103	PRIMA DE VACACIONES	360	\$5.200.239,00																							
21311105	INDEMNIZACIÓN VACACIONES POR	360	\$7.215.369,00																							
21311110	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	360	\$1.298.230,00																							
			<u>\$15.290.260,00</u>																							
Objeto: PAGO RESOLUCIÓN NO 100.04.057 DE MARZO 05 DE 2020 - LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES																										
Observaciones:																										

PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO