



PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS  
FINANCIEROS

SECRETARIA DE HACIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0148

NIT.800012638  
-2

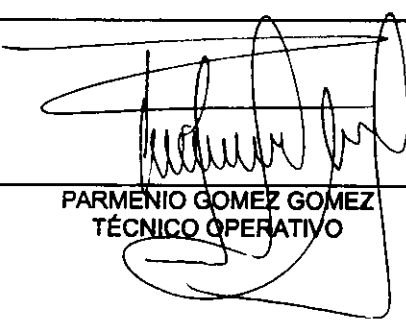
Código: PA-RF-P03

Versión: 02

Fecha: 2020-03-04

Página 1 de 1

Beneficiario: SANDRA LISBEY MEDINA NIÑO	Documento: 1118546159-5	FECHA REGISTRO: 2020-03-04																								
MOD. SELECCION: RESOLUCIONES	Fecha Certificado: 2020-03-02																									
DOC. SOPORTE: RESOLUCION DESPACHO		Certificado: 0074																								
<p>Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del con cargo a la Vigencia Fiscal 2020 Así:</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 POR VACACIONES</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 POR VACACIONES	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 POR VACACIONES	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