



**HATO COROZAL**  
Nit. 892099392-4  
**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202300072**

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| <b>BENEFICIARIO:</b> GLORIA PATRICIA RODRIGUEZ CHAVITA | <b>DOCUMENTO:</b> 1115851196 - 4          | <b>FECHA / ORDEN:</b> 2023-02-24 |
| <b>MOD. SELECCIÓN:</b> RESOLUCIONES                    | <b>SOPORTE:</b> RESOLUCION TALENTO HUMANO | <b>TIPO:</b> CUENTA POR PAGAR    |
| <b>REGISTROS NÚMERO:</b> 04 - RESOLUCIONES             | <b>NÚMERO RP:</b> 0121                    | <b>FECHA RP:</b> 2023-02-23      |

**LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATO COROZAL EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS**

**RESUELVE:**

Reconoce y autoriza el pago de la presente cuenta, de acuerdo con las especificaciones que se estipulan a continuación.

| VIG  | CÓDIGO DE RUBRO                                     | RC  | IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL              | RECURSO / CONVENIO | VALOR ORDENADO |
|------|---|-----|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| 2023 | H11.2.3.1.01.03.001.02.4<br>501001.2020851250012    | 420 | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES         | SGP LI             | 2.738.533,00   |
| 2023 | H11.2.3.1.01.01.001.08.0<br>2.4501001.2020851250012 | 420 | PRIMA DE VACACIONES                  | SGP LI             | 1.867.181,00   |
| 2023 | H11.2.3.1.01.01.001.06.4<br>501001.2020851250012    | 420 | PRIMA DE SERVICIO                    | SGP LI             | 1.047.060,00   |
| 2023 | H11.2.3.1.01.01.001.08.0<br>1.4501001.2020851250012 | 420 | PRIMA DE NAVIDAD                     | SGP LI             | 304.718,00     |
| 2023 | H11.2.3.1.01.03.001.03.4<br>501001.2020851250012    | 420 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN  | SGP LI             | 233.741,00     |
| 2023 | H11.2.3.1.01.01.001.07.4<br>501001.2020851250012    | 420 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | SGP LI             | 106.921,00     |
|      |   |     |                                      |                    |                |
|      |   |     |                                      |                    |                |
|      |   |     |                                      |                    |                |
|      |   |     |                                      |                    |                |
|      |   |     |                                      |                    |                |
|      |   |     |                                      |                    |                |

RESOLUCIÓN No 100.04.073 DE FEBRERO 23 DE 2023 - PAGO LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES PERÍODO CAUSADO 28-ENERO-2022 AL 30-ENERO-2023,

| CUENTA NÚMERO | DÉBITO       | CRÉDITO      | VALOR TOTAL | 6.298.154,00 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 25110500002   | 2.738.533,00 | 0,00         |             |              |
| 25110500001   | 1.867.181,00 | 0,00         |             |              |
| 25110600001   | 1.047.060,00 | 0,00         |             |              |
| 25110700001   | 304.718,00   | 0,00         |             |              |
| 25110900002   | 233.741,00   | 0,00         |             |              |
| 25120100001   | 106.921,00   | 0,00         |             |              |
| 25110700001   | 0,00         | 304.718,00   |             |              |
| 25110500002   | 0,00         | 2.738.533,00 |             |              |
| 25110600001   | 0,00         | 1.047.060,00 |             |              |
| 25110500001   | 0,00         | 1.867.181,00 |             |              |
| 25110900002   | 0,00         | 233.741,00   |             |              |

REVISÓ

APROBO



**HATO COROZAL**

Nit. 892099392-4

**OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202300072**

|             |              |              |
|-------------|--------------|--------------|
| 25120100001 | 0,00         | 106.921,00   |
| TOTALES     | 6.298.154,00 | 6.298.154,00 |

---

REVISÓ

---

APROBO