



**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA – INM**

RESOLUCIÓN NÚMERO 453.2019

(08 OCT 2019)

Por la cual se modifica la Resolución No. 002 de 2019 en la que se desagregó el Presupuesto de Gastos para la vigencia 2019 asignado al Instituto Nacional de Metrología”, de acuerdo a la Ley 1940 de noviembre 26 de 2018 y al Decreto número 2467 de fecha 28 de diciembre de 2018 – “Por la cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” y lo aprobado en el Comité Interno de Programación Presupuestal en el acta No. 015 de fecha 7 de octubre de 2019

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere
El Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que mediante la Ley 1940 de noviembre 26 de 2018 se decretó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y con el Decreto número 2467 de fecha 28 de diciembre de 2018 se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

Que el Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, en su artículo 2.9.1.2.7., establece “Desagregación para la ejecución del presupuesto a través del SIIF Nación. Con el fin de vincular la gestión presupuestal de los ingresos y de los gastos a la gestión contable, las entidades usuarias del SIIF Nación deberán desagregar el presupuesto, al máximo nivel de conformidad con el detalle de los rubros presupuestales establecido en el plan de cuentas expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional”

Que el artículo 2.8.3.1.10 del precitado decreto establece “Desagregación del Presupuesto. La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS o quien éste delegue, será de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del 1 de febrero de cada año. En la distribución se dará prioridad a los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina”. La ejecución del presupuesto podrá iniciarse con la desagregación efectuada por los gerentes, presidentes o directores de las empresas...”

Que el Decreto 412 de marzo 2 de 2018, “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1068 de 2015 en el Libro 2 Régimen reglamentario del sector hacienda y crédito público, parte 8 del Régimen Presupuestal, parte 9 Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF NACIÓN, y se establecen otras disposiciones”, en el artículo 2.8.1.5.3 señala” Desagregación de Gastos. Las entidades podrán realizar asignaciones internas de las apropiaciones establecidas en el Decreto de liquidación en sus dependencias, seccionales o regionales con el fin de facilitar su manejo operativo y gestión, sin que las mismas impliquen cambios en su destinación. Estas desagregaciones deberán realizarse conforme a lo establecido en el catálogo de clasificación Presupuestal establecido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional...”

En el mismo Decreto 412 de marzo 2 de 2018, en el artículo 19 que modificó el artículo 2.9.1.2.7 “Desagregación para la ejecución del Presupuesto a través del SIIF Nación. Con el fin de vincular la gestión presupuestal de los ingresos y los gastos a la gestión contable, las entidades usuarias del SIIF Nación deberán desagregar el presupuesto al máximo nivel de detalle del Catálogo de Clasificación Presupuestal CCP establecido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Handwritten mark

Handwritten mark

Con la Resolución No. 002 de 2019 se desagregó el Presupuesto de Gastos para la vigencia 2019 asignado al Instituto Nacional de Metrología", mediante Ley 1940 de noviembre 26 de 2018 y al Decreto número 2467 de fecha 28 de diciembre de 2018 – "Por la cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"

Que en Comité Interno de Programación Presupuestal de fecha 7 de octubre de 2019 se aprobó modificar la desagregación presupuestal de gastos aprobada en la Resolución No. 002 de 2019 donde se desagregó el Presupuesto de Gastos para la vigencia 2019 del Instituto Nacional de Metrología", en Gastos de Funcionamiento (Gastos de Personal y en Adquisición de Bienes y Servicios); con el fin de garantizar recursos y poder atender necesidades al interior de la entidad. (Acta No. 015 de fecha 7 de octubre de 2019).

En mérito de lo anterior, el Director General De la UAE - Instituto Nacional de Metrología,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la desagregación presupuestal aprobada mediante Resolución No. 002 de 2019 en Gastos de Funcionamiento (Gastos de Personal y en Adquisición de Bienes y Servicios); con el fin de garantizar recursos y poder atender necesidades al interior de la entidad. (Acta No. 015 de fecha 7 de octubre de 2019), según el siguiente detalle:

➤ **GASTOS DE PERSONAL:**

CONCEPTOS	RECURSO	SALDO DISPONIBLE	CONTRACREDITO	CREDITO	NUEVO DISPONIBLE
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,585,025,503.00	35,818,350.00	35,818,350.00	2,585,025,503.00
A-01	GASTOS DE PERSONAL	2,585,025,503.00	35,818,350.00	35,818,350.00	2,585,025,503.00
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,585,025,503.00	35,818,350.00	35,818,350.00	2,585,025,503.00
A-01-01-01	SALARIO	1,990,711,747.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,990,711,747.00
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,902,946,186.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,902,946,186.00
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	1,184,248,134.00			1,184,248,134.00
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	113,656,739.00			113,656,739.00
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	6,612,523.00			6,612,523.00
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,914,571.00			6,914,571.00
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	4,108,072.00	1,000,000.00		3,108,072.00
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	5,074,709.00		1,000,000.00	6,074,709.00
A-01-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	3,199,200.00			3,199,200.00
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	478,140,405.00			478,140,405.00
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	100,991,833.00			100,991,833.00
A-01-01-01-002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	87,765,561.00			87,765,561.00
A-01-01-01-002-006	PRIMAS EXTRAORDINARIAS				
A-01-01-01-002-018	RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO	87,765,561.00			87,765,561.00
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	535,713,024.00	13,000,000.00	13,000,000.00	535,713,024.00
A-01-01-02-001	PENSIONES	149,444,156.00			149,444,156.00
A-01-01-02-002	SALUD	99,828,446.00			99,828,446.00
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	138,114,462.00			138,114,462.00
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	56,768,500.00	13,000,000.00		43,768,500.00
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	33,363,860.00			33,363,860.00
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	52,743,700.00			52,743,700.00
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	5,449,900.00		13,000,000.00	18,449,900.00
A-01-01-02-008	APORTES A LA ESAP				
A-01-01-02-009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS				
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	58,600,732.00	21,818,350.00	21,818,350.00	58,600,732.00
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL	25,699,598.00	13,000,000.00	6,300,000.00	18,999,598.00
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	8,560,444.00		6,300,000.00	14,860,444.00
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	1,167,424.00			1,167,424.00
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	15,971,730.00	13,000,000.00		2,971,730.00
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10,459,683.00			10,459,683.00
A-01-01-03-030	BONIFICACION DE DIRECCIÓN	8,818,350.00	8,818,350.00		
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	969,676.00		15,518,350.00	16,488,026.00
A-01-01-03-065	PRIMA POR DEPENDIENTES	5,944,799.00			5,944,799.00
A-01-01-03-068	PRIMA SEMESTRAL				
A-01-01-03-069	PRIMA DE ACTIVIDAD	4,939,626.00			4,939,626.00
A-01-01-03-073	PRIMA DE ALIMENTACION	1,769,000.00			1,769,000.00
TOTAL		2,585,025,503.00	35,818,350.00	35,818,350.00	2,585,025,503.00

➤ **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS:**

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	CONCEPTO	APROPIACION DISPONIBLE	CONTRACREDITO	CREDITO	NUEVO SALDO
A	02	02			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	81,939,912.27	4,404,294.00	4,404,294.00	81,939,912.27
A	02	02	01		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,893,301.34	0.00	0.00	6,893,301.34
A	02	02	01	002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	118,641.05			118,641.05
A	02	02	01	003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	4,089,871.29			4,089,871.29
A	02	02	01	004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2,684,789.00			2,684,789.00
A	02	02	02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	75,046,610.93	4,404,294.00	4,404,294.00	75,046,610.93
A	02	02	02	006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	5,865,618.10		4,404,294.00	10,269,912.10
A	02	02	02	007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	321,452.24			321,452.24
A	02	02	02	008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	35,929,516.59	4,404,294.00		31,525,222.59
A	02	02	02	009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	25,009,755.00			25,009,755.00
A	02	02	02	010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	7,920,269.00			7,920,269.00
TOTAL						81,939,912.27	4,404,294.00	4,404,294.00	81,939,912.27

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá, D.C., a los

08 OCT 2019'

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

EDWIN ARVEY CRISTANCHO PINILLA
Director General

Proyectó: Juan Alberto López P. – Profesional Especializado Gestión Financiera
Revisó: Freddy Guillermo Hernández S. – Coordinador Grupo Gestión Financiera
Aprobó: Rodolfo Manuel Gómez R.- Secretario General.



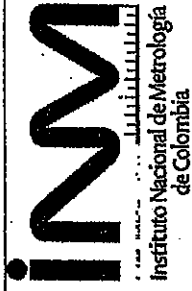
EJECUCION DE GASTOS DE PERSONAL - NOMINA AÑO 2019 A 3 DE OCTUBRE DE 2019 - HORA: 14:45 P.M.

CONCEPTOS	RECURSO	APROPIACION VIGENTE	CDPS	COMPROMISOS DE OCTUBRE DE 2019	SALDO DE CDP PENDIENTE DE COMPROMISO	LIQUIDACION NOMINA OCTUBRE DE 2019	FALTANTE Y/O SOBANTE	CONTRACREDITO	CREDITO	NUEVO DISPONIBLE
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		9,149,273,000.00	9,149,273,000.00	6,564,247,497.00	2,585,025,503.00	691,171,607.81	1,893,853,895.19	35,818,350.00	35,818,350.00	1,893,853,895.19
A-01 GASTOS DE PERSONAL	10	9,149,273,000.00	9,149,273,000.00	6,564,247,497.00	2,585,025,503.00	691,171,607.81	1,893,853,895.19	35,818,350.00	35,818,350.00	1,893,853,895.19
A-01-01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	10	9,149,273,000.00	9,149,273,000.00	6,564,247,497.00	2,585,025,503.00	691,171,607.81	1,893,853,895.19	35,818,350.00	35,818,350.00	1,893,853,895.19
A-01-01-01 SALARIO	10	6,242,569,000.00	6,242,569,000.00	4,251,857,253.00	1,990,711,747.00	463,359,633.00	1,627,352,114.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,627,352,114.00
A-01-01-01-001 FACTORES SALARIALES COMUNES	10	5,948,544,761.00	5,948,544,761.00	4,048,598,575.00	1,902,946,186.00	439,717,974.00	1,463,228,212.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,463,228,212.00
A-01-01-01-001-001 SUELDO TECNICO	10	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	3,315,751,866.00	1,184,248,134.00	406,439,863.00	777,808,271.00			777,808,271.00
A-01-01-01-001-001-001 PRIMA DE NAVIDAD	10	288,000,000.00	288,000,000.00	174,343,261.00	113,656,739.00	20,130,610.00	93,526,129.00			93,526,129.00
A-01-01-01-001-001-001-001 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10	12,600,000.00	12,600,000.00	5,887,477.00	6,612,523.00	691,658.00	5,920,865.00			5,920,865.00
A-01-01-01-001-001-001-001-001 AUXILIO DE TRANSPORTE	10	16,000,000.00	16,000,000.00	9,085,429.00	6,914,571.00	1,067,352.00	5,847,219.00			5,847,219.00
A-01-01-01-001-001-001-001-001-001 PRIMA DE SERVICIO	10	186,000,000.00	186,000,000.00	181,891,928.00	4,108,072.00		4,108,072.00	1,000,000.00		3,108,072.00
A-01-01-01-001-001-001-001-001-001-001 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	10	149,000,000.00	149,000,000.00	143,925,291.00	5,074,709.00		5,074,709.00		1,000,000.00	341,138.00
A-01-01-01-001-001-001-001-001-001-001-001 HORAS EXTRAS, DOMINGALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10	9,500,000.00	9,500,000.00	6,300,800.00	3,199,200.00	800,000.00	2,399,200.00			2,399,200.00
A-01-01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001 PRIMA DE NAVIDAD	10	489,544,761.00	489,544,761.00	11,404,356.00	478,140,405.00		478,140,405.00			478,140,405.00
A-01-01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001 PRIMA DE VACACIONES	10	298,000,000.00	298,000,000.00	197,008,167.00	100,991,833.00		96,136,913.00			96,136,913.00
A-01-01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001 FACTORES SALARIALES ESPECIALES	10	294,024,239.00	294,024,239.00	206,258,678.00	87,765,561.00	23,641,659.00	64,123,902.00			64,123,902.00
A-01-01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001 PRIMAS EXTRAORDINARIAS	10	1,882,239.00	1,882,239.00	1,882,239.00			0.00			
A-01-01-01-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001 RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO	10	292,142,000.00	292,142,000.00	204,376,439.00	87,765,561.00	23,641,659.00	64,123,902.00			64,123,902.00
A-01-01-02 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	10	2,201,371,000.00	2,201,371,000.00	1,665,657,976.00	535,713,024.00	186,821,446.81	348,891,577.19	13,000,000.00	13,000,000.00	348,891,577.19
A-01-01-02-001 PENSIONES	10	634,000,000.00	634,000,000.00	494,555,844.00	149,444,156.00	55,678,664.80	93,565,491.20			93,565,491.20
A-01-01-02-001-001 SALUD	10	443,000,000.00	443,000,000.00	343,171,554.00	99,828,446.00	30,247,725.10	60,247,725.10			60,247,725.10
A-01-01-02-001-001-001-001 APORTE DE CESANTIAS	10	503,000,000.00	503,000,000.00	364,885,538.00	138,114,462.00	38,546,636.08	99,567,825.92			99,567,825.92
A-01-01-02-001-001-001-001-001 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10	226,171,000.00	226,171,000.00	169,402,500.00	56,768,500.00	18,432,024.92	38,336,475.08	13,000,000.00		25,336,475.08
A-01-01-02-001-001-001-001-001-001 APORTE GENERAL AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	10	125,000,000.00	125,000,000.00	91,635,140.00	33,363,860.00	11,343,388.95	22,020,491.05			22,020,491.05
A-01-01-02-001-001-001-001-001-001-001 APORTE AL ICBF	10	180,000,000.00	180,000,000.00	127,256,300.00	52,743,700.00	13,824,018.61	38,919,681.31			38,919,681.31
A-01-01-02-001-001-001-001-001-001-001-001 APORTE AL SENA	10	76,764,200.00	76,764,200.00	71,314,300.00	5,449,900.00	9,216,012.46	3,765,112.46		13,000,000.00	9,233,887.54
A-01-01-02-001-001-001-001-001-001-001-001-001 APORTE A LA ESAP	10	4,482,500.00	4,482,500.00	4,482,500.00			0.00			
A-01-01-02-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001 APORTE A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	10	8,953,300.00	8,953,300.00	8,953,300.00			0.00			
A-01-01-02-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	10	705,333,000.00	705,333,000.00	646,732,268.00	58,600,732.00	40,990,528.00	17,610,204.00	21,818,350.00	21,818,350.00	17,610,204.00
A-01-01-03-001 PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICION LEGAL	10	339,161,644.00	339,161,644.00	312,462,046.00	26,699,598.00	10,546,207.00	15,153,391.00	13,000,000.00	6,300,000.00	8,453,391.00
A-01-01-03-001-001 SUELDO DE VACACIONES	10	246,658,814.00	246,658,814.00	238,298,370.00	8,360,444.00	9,709,837.00	-1,149,393.00		6,300,000.00	5,150,507.00
A-01-01-03-001-001-001 INDEMNIZACION POR VACACIONES	10	52,302,830.00	52,302,830.00	51,135,406.00	1,167,424.00		1,167,424.00			1,167,424.00
A-01-01-03-001-001-001-001 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	10	39,000,000.00	39,000,000.00	32,028,270.00	15,971,730.00	836,370.00	15,135,360.00	13,000,000.00		2,135,360.00
A-01-01-03-001-001-001-001-001 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	10	67,533,000.00	67,533,000.00	57,073,317.00	10,459,683.00	8,698,030.00	1,761,653.00			1,761,653.00
A-01-01-03-001-001-001-001-001-001 BONIFICACION DE DIRECCION	10	32,400,000.00	32,400,000.00	23,581,850.00	8,818,150.00		8,818,150.00	8,818,350.00		1,315,653.00
A-01-01-03-001-001-001-001-001-001-001 PRIMA DE COORDINACION	10	127,000,000.00	127,000,000.00	126,030,324.00	969,676.00	15,172,373.00	-14,202,697.00		15,518,350.00	1,315,653.00
A-01-01-03-001-001-001-001-001-001-001-001 PRIMA POR DEPENDIENTES	10	40,000,000.00	40,000,000.00	34,055,201.00	5,944,799.00	4,498,901.00	1,445,898.00			1,445,898.00
A-01-01-03-001-001-001-001-001-001-001-001-001 PRIMA SEMESTRAL	10	68,262,595.00	68,262,595.00	68,262,595.00			0.00			
A-01-01-03-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001 PRIMA DE ACTIVIDAD	10	26,117,761.00	26,117,761.00	21,178,135.00	4,939,626.00	1,640,017.00	3,299,609.00			3,299,609.00
A-01-01-03-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001 PRIMA DE ALIMENTACION	10	5,858,000.00	5,858,000.00	4,069,000.00	1,789,000.00	435,000.00	1,334,000.00			1,334,000.00
A-01-01-03-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001-001 TOTAL		9,149,273,000.00	9,149,273,000.00	6,564,247,497.00	2,585,025,503.00	691,171,607.81	1,893,853,895.19	35,818,350.00	35,818,350.00	1,893,853,895.19

TRANSFERENCIAS

CONCEPTOS	RECURSO	APROPIACION VIGENTE	CDPS	COMPROMISOS	SALDO DE CDP PENDIENTE DE COMPROMISO	LIQUIDACION NOMINA OCTUBRE DE 2019	FALTANTE Y/O SOBANTE	CONTRACREDITO	CREDITO	NUEVO DISPONIBLE
A-03-04-02-012-001 INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES) Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	10	38,024,404.00	38,024,404.00	13,599,045.00	22,425,359.00		22,425,359.00			22,425,359.00
A-03-04-02-012-002 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS (NO DE PENSIONES)	10	10,162,596.00	10,162,596.00	2,259,299.00	7,903,297.00		7,903,297.00			7,903,297.00
A-03-04-02-015 TOTAL		118,000,000.00	118,000,000.00	69,047,350.00	23,952,650.00	10,586,741.00	18,395,005.00			28,952,660.00





LISTADO DE ASISTENCIA

Código: E-02-F-04

Versión: 01

Página: 1 de 2

Acta No. 015

Fecha del Evento: 7 Octubre de 2019

Lugar: Sala de Juntas Piragua Nacional

10:00 a.m. - 10:26 a.m.

Evento: Comité Técnico de Programación y Presupuesto

Objetivo de la Reunión: Sublevar de amuch. Precios y Desajustes en el Proceso de Incentivos (G. Personal y Adm. P. y S.)

Responsable de la Reunión: Comité

#	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA (ENTIDAD)	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Lady Odilia Nova DIER	Prof. Especializado	S.G.	lonova@inn.gov.co	
2	Wz Arely Gallego Holguin	Prof. Especializado	S.G.	agallego@inn.gov.co	
3	Ximena Madina V.	Dir. Espec.	SG - T.H.	mxmadina@inn.gov.co	
4	FREDDY G. HERNANDEZ SANDOVAL	PROF. ESPEC.	S.G.	FHERNANDEZ@INNESCO	
5	Sergio Garcia Martinez	Técnico Adm	SG	Sgarciaz	
6	EDWIN A. CRISTANCHO	DIRECTOR	D.G.	director@inn.gov.co	
7	Rodolfo M. Gobert	SG	SG	rogobert	
8	Juan Alberto Lopez S.	S.G. Prof. Especializado	S.G.	Jalopez@inn.gov.co	

(*) Observaciones

Nota: Los datos personales proporcionados serán tratados de acuerdo a la Política de Tratamiento de Datos Personales del Instituto Nacional de Metrología - INM, aprobada mediante Resolución No. 409 de 2018. La cual está en conformidad con la legislación en la materia.

