



## INDICE

Pág.

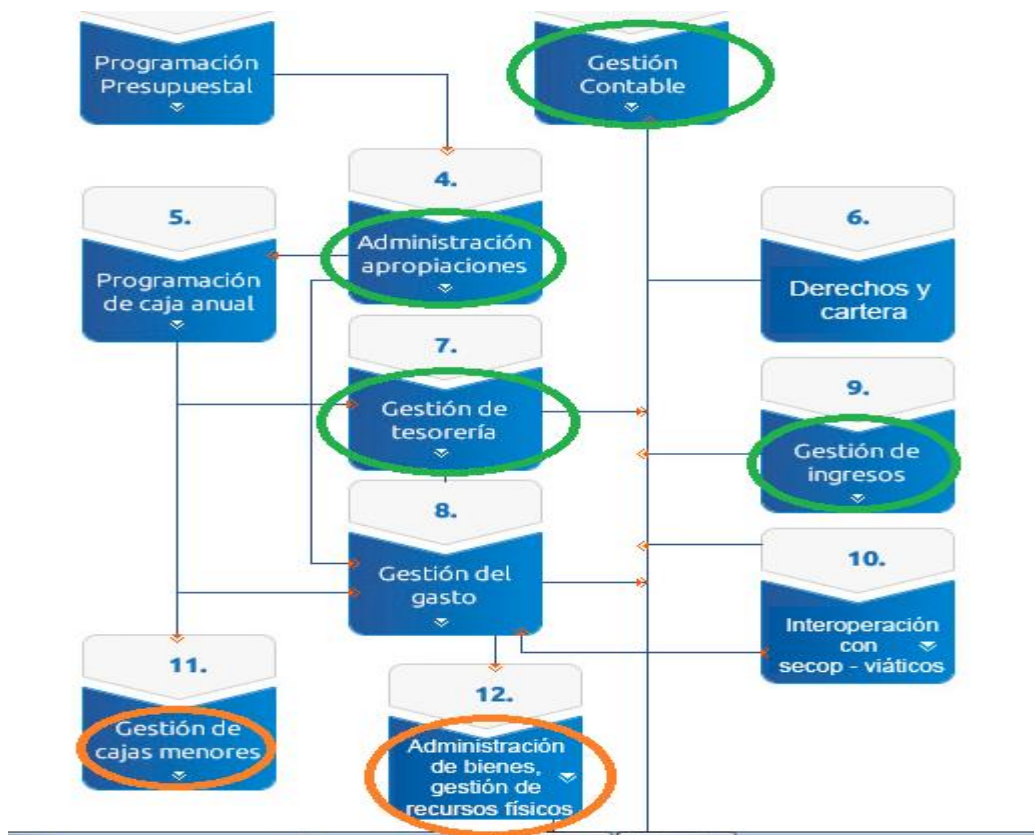
Introducción	1
Descripción Robot Virtual	2
Objetivo General	2
Objetivos Específicos	2
Justificación	3
Productos Tangibles	
Compromisos de Vigencias Futuras	6,7
Auxiliares Contables	8,9,10
Obligaciones Presupuestales	11,12
Movimiento Anual de Anticipos	13,14
Comprobantes Cuentas por Pagar	15,16
Libro Diario	17,18,19
Cajas Menores	20,21
Ordenes de Pago Presupuestal de Gastos (4*1000)	22,23

## Generador Informes o Consultas Detalladas y Automatizadas al Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación mediante un SOLO CLICK

### Introducción

El Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación constituye una iniciativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que permite a la Nación consolidar la información financiera de las Entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación y ejercer el control de la ejecución presupuestal y financiera de las Entidades pertenecientes a la Administración Central Nacional y sus subunidades descentralizada, con el fin de propiciar una mayor eficiencia en el uso de los recursos de la Nación y de brindar información oportuna y confiable.

#### Estructura SIIF Nación



**DESCRIPCION DEL PROYECTO: EL ROBOT VIRTUAL** es una herramienta informática IMPLEMENTADA que genera Informes o consultas confiables, oportunas,

## Luis Fernando Gómez : ROBOT VIRTUAL

---

detalladas y automatizadas (a la medida) al Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, Sistema de Información del ministerio de hacienda. Desarrollos informáticos implementados para las áreas de la Subdirección Financiera y usuarios SIIF nación de las unidades ejecutoras.

**OBJETIVO GENERAL** Optimizar el rendimiento, uso eficiente de los recursos, tiempos de respuesta en informes, eficacia en la calidad y pertinencia de la información suministrada y en los cierres financieros de la entidad, a través de la sistematización de los procesos y procedimientos del SIIF mediante el aprovechamiento en desarrollo, de las nuevas tecnologías y la informática adicionándole un valor agregado basado en la innovación del proceso, de manera tal, que se genere un impacto altamente significativo tanto en la gestión de las entidades, como en la calidad de vida de los servidores y usuarios del proceso SIIF.

### **OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

- A. Suministrar a los Usuarios del SIIF Nación del Invias una herramienta informática que genere reportes, consultas automatizadas de la información contenida en el SIIF Nación, herramienta que tiene los siguientes objetivos específicos:
  - 1. Generar, consolidar y presentar Información Confiable y oportuna.
  - 2. Atender requerimientos (soportes) de los entes de control de manera inmediata u oportuna.
  - 3. Consolidar de forma automática información financiera
  - 4. Generar y Facilitar el cargue masivo de datos para otros sistemas de información.
  - 5. Facilitar cierres financieros.
  - 6. Evitar llevar registros o cuadros paralelos de información.
  - 7. Facilitar la organización de los datos y el análisis de los resultados.
  - 8. Generar y Facilitar el cargue masivo de datos para otros sistemas de información.
  - 9. Eliminar el error por “manipulación” de la información.
  - 10. Disminuir el tiempo de ejecución y ahorro de dinero.
  - 11. Generar información en diversos formatos: PDF, xlsx, csv, etc.
- B. Propiciar una mayor eficiencia en el uso del recurso humano de las Areas involucradas.
- C. Mejorar los procesos de calidad

## Luis Fernando Gómez : ROBOT VIRTUAL

---


- D. Facilitar y ampliar la cobertura de los desarrollos a las demás unidades ejecutoras del INVIAS usuarias del SIIF nación

**JUSTIFICACION DEL PROYECTO:** El presente proyecto aborda el problema de la duplicidad de esfuerzos en el manejo de la información relacionada con el SIIF nación, a raíz de la cual se han generado desgastes innecesarios en el uso de los recursos y en el tiempo de los servidores que participan en el proceso. El tiempo de respuesta en el proceso del SIIF nación requiere ser optimizado, a la vez que se necesita implementar un mecanismo que permita la automatización del proceso. Todo ello impactaría directa y significativamente en el proceso de generación de reportes, uso de la información, recursos físicos y talento humano asignados al proceso, calidad, pertinencia y oportunidad de la información brindada, eliminación de procesos paralelos, facilidad en el manejo y análisis de la información.

La automatización y mejoramiento del proceso objeto del presente proyecto redundará en un impacto positivo de gran alcance, ya que tiene una proyección que trasciende la dependencia, pues por sus características está directamente relacionado con toda la Institución, y a su vez, podría ser replicado como experiencia significativa en todas las demás entidades del Estado del nivel nacional.

**Compromisos de Vigencias Futuras (Area Presupuesto y Planeación)**

Como resultado de la ejecución de la macro tenemos una nueva hoja en el archivo Excel llamada CONSOLIDADO con los siguientes datos:

		Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante		Usuario Solicitante: MHRpena ROSA DEL CARMEN PEÑA PEÑA Unidad ó Subunidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2013-10-29-04:17 p.m.				
<b>COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA</b>								
Consecutivo de Compromiso:	114813	Fecha Compromiso:	2013-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
No. Autorización:	100107	No Asig. Autorización:		Estado	Generado			
Valor Compromiso [P...]:	54.000.000,00	Tipo de Moneda:		Valor Compromiso [Moneda Original]:				
<b>TERCERO</b>								
Identificación:	800100143	Razón Social:	ALCALDIA MUNICIPAL DEL VALLE DE SAN JUAN					
<b>MEDIO DE PAGO</b>								
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm.:	366800000437	Cta. Bancaria Nombre:	MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JUAN CON 2740/2013			
Razón Social:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Identificación	800037800	Tipo de Cuenta:	Corriente			
<b>DATOS ADMINISTRATIVOS</b>								
Fecha del Documento:		Tipo de Documento:		Documento Soporte:				
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>								
CON.2740/2013- MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA VALLE PLAZO DIC31/2014								
<b>CONTRATOS</b>								
<b>CONTRATACION</b>								
Razón Social:		Modalidad de Contratación:						
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>								
Identificación:	10255240	Nombre:	GERMAN GRAJALES QUINTERO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL TECNICO			
<b>VIGENCIAS FUTURAS</b>								
Posición del Catálogo de Gastos					Mecanismo Multimoneda			
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Valor en pesos	Tasa cambio	Valor moneda
C-113-600-611	MANTENIMIENTO			Nación	2014	54.000.000,00		

## Luis Fernando Gómez : ROBOT VIRTUAL

Una vez ejecutada la herramienta implementada, el resultado de consolidar de manera automatizada las 1148 hojas de trabajo, es el siguiente:

### RESULTADO

#### Compromisos de Vigencias Futuras (Area Presupuesto y Planeación)

Consecutivo	Identificación	Situación	No. Autoriza	Objeto Conti	Nit/Identific	Razón Social	Valor Compromiso (Pesos)		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1126	112513	C-113-600-61	Nación	10913/	CON.2678/20	800094462	MUNICIPIO	2.150.000.000,00	
1127	112613	C-113-600-61	Nación	10913/	CON 2636/20	800103180	MUNICIPIO	1.417.021.379,00	
1128	112713	C-113-600-61	Nación	10913/	CON 2704/20	890399029	DEPARTAME	295.155.000,00	
1129	112813	C-113-600-61	Nación	10913/	CON 2703/20	890399029	DEPARTAME	945.000.000,00	
1130	112913	C-113-600-61	Nación	10913/	CON 2672/20	891680075	MUNICIPIO	350.000.000,00	
1131	113013	C-113-600-61	Nación	10913/	CON 2670/20	891680067	MUNICIPIO	94.500.000,00	
1132	113113	C-113-600-61	Nación	10913/	CON 2663/20	800094778	MUNICIPIO	45.000.000,00	
1133	113213	C-113-600-61	Nación	10913/	CON 2701/20	890072044	MUNICIPIO	162.000.000,00	
1134	113313	C-113-600-61	Nación	10913/	CON 2640/20	800099651	MUNICIPIO	112.500.000,00	
1135	113413	C-113-600-61	Nación	10913/	CON.2599/20	890480203	ALCALDIA M	180.000.000,00	
1136	113513	C-113-600-61	Nación	10913/	CON. 2685/2	890801150	MUNICIPIO	175.500.000,00	
1137	113613	C-113-600-61	Nación	10913/	CON.2690/20	890801151	MUNICIPIO	81.000.000,00	
1138	113713	C-113-600-61	Nación	10913/	CON.2644/20	890982238	MUNICIPIO	200.000.000,00	
1139	113813	C-113-600-61	Nación	10913/	CON.2655/20	890981868	MUNICIPIO	54.000.000,00	
1140	113913	C-113-600-61	Nación	10913/	CON.2693/20	819000925	ALCALDIA M	400.000.000,00	
1141	114013	C-113-600-61	Nación	10913/	CON. 1859/2	890700842	MUNICIPIO	711.000.000,00	
1142	114113	C-113-600-61	Nación	10913/	CON. 2689 /2	890801135	MUNICIPIO	67.500.000,00	
1143	114213	C-113-600-61	Nación	10913/	CON.2736/20	891480025	MUNICIPIO	274.450.840,00	
1144	114313	C-113-600-61	Nación	10913/	CON. 2739/2	890801141	MUNICIPIO	67.500.000,00	
1145	114413	C-113-600-61	Nación	10913/	CON. 2737/2	810001998	MUNICIPIO	78.869.049,00	
1146	114513	C-113-600-61	Nación	10913/	CON. 2738/2	890801141	MUNICIPIO	180.000.000,00	
1147	114613	C-113-600-61	Nación	10913/	CON.2742/20	800099066	MUNICIPIO	54.000.000,00	
1148	114713	C-113-600-61	Nación	10913/	CON.2736/20	891480025	MUNICIPIO	175.549.160,00	
1149	114813	C-113-600-61	Nación	10913/	CON.2740/20	800100143	ALCALDIA M	54.000.000,00	

Reporte Auxiliares Contables

Fecha		Tipo		Número		Número Comprobante		Transacción		Número		DEBE		HABER	
2013/10/15	MANUAL	6657	7282	7	0075							0,00	380.000,00		
TOTALES:											0,00	380.000,00			



Reporte Auxiliar Contable

Usuario Solicitante: 2086 MHsmatiz  
 Unidad ó Subunidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2013-11-18 14:20:22

023500000

Entidad:  
 Rango de Fechas de Registro:  
 Inicio: 2013-10-01 Fin: 2013-10-31

Codigo Contable 142013

Identificación 10530101

OSCAR AMIBAL SARDOSA DINO

COMPROBANTE CONTABLE

DOCUMENTO FUENTE



# Luis Fernando Gómez : ROBOT VIRTUAL



## Reporte Auxiliar Contable

Usuario Solicitante: 2086 MHsmatz  
 Unidad ó Subunidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2013-11-18 14:20:22

023500000

Entidad:

Rango de Fechas de Registro:

Inicio: 2013-10-01 Fin: 2013-10-31

Código Contable 142013  
 Anticipos para proyectos de inversion  
 Identificación 891900624  
 MUNICIPIO DE ZARZAL

COMPROBANTE CONTABLE			DOCUMENTO FUENTE			DEBE	HABER
Fecha	Tipo	Numero Transacción	Numero Comprobante	Transaccion	Número		
2013/10/11	AUTOMATICO	53325	67430	AG047	252013713	31.200.000,00	0,00
2013/10/25	AUTOMATICO	56314	72414	AG047	265836013	2.700.000,00	0,00
TOTALES:						33.900.000,00	0,00

# Luis Fernando Gómez : ROBOT VIRTUAL

## RESULTADO AUXILIAR CONTABLE

FECHA	TIPO	No. TRANSA	No. COMPR	TRANSACC	NUMERO	DEBE	HABER	CODIGO CON	IDENTIFICAC	No. HOJA DEL DATO
2013/10/11	AUTOMATIC	53325	67450	PAG047	252013713	31200000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja1
2013/10/25	AUTOMATIC	56914	72414	PAG047	265896013	2700000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja1
2013/10/11	AUTOMATIC	53385	67510	PAG047	252029213	26000000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja2
2013/10/11	AUTOMATIC	53410	67535	PAG047	252867313	118910400		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja3
2013/10/11	AUTOMATIC	53412	67537	PAG047	252982813	130165200		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja3
2013/10/11	AUTOMATIC	53415	67540	PAG047	253389713	153220600		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja3
2013/10/18	AUTOMATIC	55371	70265	PAG047	258035613	129542470		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja3
2013/10/11	AUTOMATIC	53400	67525	PAG047	252745813	100866360		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja3
2013/10/11	AUTOMATIC	53444	67569	PAG047	253497813	46400000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja4
2013/10/21	AUTOMATIC	55609	70714	PAG047	258941713	52000000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja5
2013/10/23	AUTOMATIC	56293	71607	PAG047	262697913	20102800		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja6
2013/10/23	MANUAL	15643	72801	7	Cto 2132/200	0	112711320	Codigo Cont. Identificaci	Hoja7	
2013/10/24	AUTOMATIC	56471	71886	PAG047	263475713	72000000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja8
2013/10/25	AUTOMATIC	56793	72293	PAG047	265678713	315000000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja8
2013/10/25	AUTOMATIC	56792	72292	PAG047	264423013	346500000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja8
2013/10/25	AUTOMATIC	56829	72329	PAG047	264452813	315000000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja9
2013/10/18	MANUAL	16210	74749	31	Cto 1387/200	0	1320398111	Codigo Cont. Identificaci	Hoja10	
2013/10/02	MANUAL	16280	75828	32	534713	0	11666	Codigo Cont. Identificaci	Hoja11	
2013/10/25	AUTOMATIC	56854	72354	PAG047	265810313	253125000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja11
2013/10/28	MANUAL	16571	76960	32	548213	0	22605,06	Codigo Cont. Identificaci	Hoja12	
2013/10/11	AUTOMATIC	53232	67357	PAG047	252188813	218400000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja12
2013/10/29	AUTOMATIC	57635	73391	PAG047	269216713	202500000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja13
2013/10/11	AUTOMATIC	53237	67362	PAG047	252402713	288000000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja13

OBLIGACIONES PRESUPUESTALES



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHacastrog ANGELA MARINA CASTRO GARCIA  
 Unidad ó Subunidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2014-01-13-09:36 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	2169413	Fecha Registro:	2013-12-17	Unidad / Subunidad	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						
Vigencia	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	8.900.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	8.900.000,00	Saldo x Ordenar:			
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones			0,00	Valor Actual Moneda	0,00	Saldo x Ordenar Moneda			
Valor Deducciones:	693.391,00	Valor Neto:			8.206.609,00	Nro. Compromiso:	461313	Nro. Cdp:			
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	913		
TERCERO											
Identificacion:	52086357	Razon Social:	MARIA LILIANA ORTEGA ALVAREZ					Medio de Pago:	Ab		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	072357445	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Act	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	2214113	Tipo:	Honorarios Personas NO		Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		Tipo:	CUENTA DE COBRO			Fecha:	2013-12-02				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS ORECUR SO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SP		
322 SUBDIRECCION REGIONAL DE	C-113-601-351 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL PRIMARIA	Nación	16	CSF							
						8.900.000,00	0,00	8.900.000,00			

# Luis Fernando Gómez : ROBOT VIRTUAL

## RESULTADO OBLIGACIONES PRESUPUESTALES

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
POSICIÓN DE IDENTIFICAC	NOMBRE DEL BASE GRABA	TARIFA	VALOR DEDU	SALDO DISPO	No. OBLIGAC	IDENTIFICAC	No. HOJA DEL DATO			
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES					2164413	890331560	Hoja1		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS					2164413	890331560	Hoja1		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS					2164413	890331560	Hoja1		
2-01-04-01-0	NIT 80019726 DIRECCION C	3139678	3,570 %	112087	0	2164513	43251280	Hoja2		
2-01-05-01-0	NIT 89999906 BOGOTA DIS	4736160	0,966 %	45751	0	2164513	43251280	Hoja2		
2-01-05-01-9	NIT 89039901 MUNICIPIO I	2500000	1,100 %	27500	27500	2164613	29127172	Hoja3		
2-01-04-01-1	NIT 80019726 DIRECCION C	71497461	6,000 %	4289848	0	2164713	900632016	Hoja4		
2-01-04-01-2	NIT 80019726 DIRECCION C	68693639	2,000 %	1373873	0	2164713	900632016	Hoja4		
2-01-04-02-0	NIT 80019726 DIRECCION C	22430576	15,000 %	3364586	0	2164713	900632016	Hoja4		
2-03-13-01 P	NIT 89048005 DEPARTAME	140191100	1,000 %	1401911	0	2164713	900632016	Hoja4		
2-01-04-01-0	NIT 80019726 DIRECCION C	2783850	1,600 %	44542	0	2164813	53121218	Hoja5		
2-01-05-01-0	NIT 89999906 BOGOTA DIS	4200000	0,966 %	40572	0	2164813	53121218	Hoja5		
2-01-04-01-0	NIT 80019726 DIRECCION C	4030876	6,690 %	269666	0	2164913	19419490	Hoja6		
2-01-04-02-0	NIT 80019726 DIRECCION C	1314666	15,000 %	197200	0	2164913	19419490	Hoja6		
2-01-05-01-0	NIT 89999906 BOGOTA DIS	8216667	0,966 %	79373	0	2164913	19419490	Hoja6		
2-01-04-01-0	NIT 80019726 DIRECCION C	2817939	1,810 %	51005	0	2165013	30328373	Hoja7		
2-01-05-01-0	NIT 89999906 BOGOTA DIS	5382000	0,966 %	51990	0	2165013	30328373	Hoja7		
2-20-01-02-0	NIT 89090393 BANCOLOME	0	0,000 %	1000000	0	2165013	30328373	Hoja7		
2-01-04-01-0	NIT 80019726 DIRECCION C	3314700	4,380 %	145184	0	2165113	81717435	Hoja8		
2-01-05-01-0	NIT 89999906 BOGOTA DIS	5000000	0,966 %	48300	0	2165113	81717435	Hoja8		
2-01-04-02-0	NIT 80019726 DIRECCION C	473406	15,000 %	71011	71011	2165413	828002334	Hoja10		
2-01-05-01-9	NIT 80009572 MUNICIPIO C	2689807	0,700 %	18829	18829	2165413	828002334	Hoja10		
2-03-18-01 P	NIT 80009155 DEPARTAME	29587874	3,000 %	887636	887636	2165413	828002334	Hoja10		
2-10-01 CON	NIT 89999906 MINHACIENT	29587874	5,000 %	1479394	1479394	2165413	828002334	Hoja10		

**MOVIMIENTO ANUAL DE ANTICIPOS**



**Reporte Auxiliar Detallado Por Tercero**

Usuario Solicitante: 9107 MHavegao  
 Unidad ó Subunidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2014-01-22 12:48:47

023500000

Entidad:

Rango de Fechas de Registro:

Inicio: 2013-01-01 Fin: 2013-01-31

Codigo Contable 142013

Anticipo para renovacion de inversion

Identificación 800103198

MUNICIPIO DE MIGUEL OJES

COMPROBANTE CONTABLE				DOCUMENTO FUENTE		DEBE	HABER
Fecha	Tipo	Numero Transacción	Numero Comprobante	Transaccion	Número		
2013/01/21	MANUAL	2813	20953	52	656312	44.353.972,00	0,00
TOTALES:						44.353.972,00	0,00

# Luis Fernando Gómez : ROBOT VIRTUAL

## RESULTADO MOVIMIENTO ANUAL DE ANTICIPOS

FECHA	TIPO	No. TRANSA	No. COMPR	TRANSACC	NUMERO	DEBE	HABER	CODIGO CON	IDENTIFICAC	No. HOJA DEL DATO
2013/02/08	AUTOMATIC	3349	3357	PAG047	16288513	37868720		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja1 (2) Hoja1 (2)
2013/02/21	AUTOMATIC	7223	7292	PAG047	25926313	13325152		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja1 (2) Hoja1 (2)
2013/02/21	MANUAL	1166	12764	32	25926313	0	13325152	Codigo Cont. Identificaci	Hoja1 (2) Hoja1 (2)	
2013/02/27	MANUAL	1315	13308	17	439	0	8082619,8	Codigo Cont. Identificaci	Hoja1 (2) Hoja1 (2)	
2013/02/07	AUTOMATIC	3058	3059	PAG047	13433013	48258509,8		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja2 Hoja2
2013/02/14	AUTOMATIC	5067	5076	PAG047	19849713	239172054		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja3 Hoja3
2013/02/14	AUTOMATIC	5166	5175	PAG047	19854413	142704506		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja3 Hoja3
2013/02/14	AUTOMATIC	5066	5075	PAG047	19652413	318000000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja4 Hoja4
2013/02/14	AUTOMATIC	5064	5073	PAG047	19688313	254000000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja5 Hoja5
2013/02/14	AUTOMATIC	5063	5072	PAG047	19685013	280600000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja6 Hoja6
2013/02/14	AUTOMATIC	5062	5071	PAG047	19677913	286500000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja7 Hoja7
2013/02/14	AUTOMATIC	5061	5070	PAG047	19675113	313100000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja8 Hoja8
2013/02/14	AUTOMATIC	5060	5069	PAG047	19667013	400000000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja9 Hoja9
2013/02/14	AUTOMATIC	5059	5068	PAG047	19703813	400000000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja10 Hoja10
2013/02/21	AUTOMATIC	7068	7137	PAG047	25908913	268800000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja10 Hoja10
2013/02/14	AUTOMATIC	5058	5067	PAG047	19843313	233055536		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja11 Hoja11
2013/02/14	AUTOMATIC	5167	5176	PAG047	19845913	133282784		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja11 Hoja11
2013/02/14	AUTOMATIC	5056	5065	PAG047	19699213	280000000		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja12 Hoja12
2013/02/14	AUTOMATIC	5052	5061	PAG047	19868013	275070014		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja13 Hoja13
2013/02/14	AUTOMATIC	5161	5170	PAG047	19869213	108603586		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja13 Hoja13
2013/02/12	AUTOMATIC	4412	4421	PAG047	17897113	53615616		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja14 Hoja14
2013/02/25	AUTOMATIC	7898	8008	PAG047	28986613	146478369		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja14 Hoja14
2013/02/25	AUTOMATIC	7818	7928	PAG047	28980713	31812630,8		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja14 Hoja14
2013/02/14	AUTOMATIC	5069	5078	PAG047	19478313	526164751		0	Codigo Cont. Identificaci	Hoja15 Hoja15

COMPROBANTES CUENTAS POR PAGAR



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHgmontane GLORIA DEL CARMEN MONTANEZ  
 Unidad ó Subunidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2014-01-24-10:22 a.m.

CUENTAS POR PAGAR

<b>Numero:</b>	2109213	<b>Fecha Registro:</b>	2013-12-07	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
<b>Estado:</b>	Aprobada	<b>Tipo de Cuenta a Pagar:</b>	Contrato de Obra	<b>Nro. Compromiso:</b>	373413	<b>Nro. Cdp:</b>	
<b>Caja menor-Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	
<b>Valor Antes del Iva:</b>	59.323.810,00	<b>Valor Iva:</b>	456.337,00	<b>Valor Total:</b>	59.780.147,00	<b>Valor Total Moneda Qdó -</b>	

TERCERO

<b>Identificacion:</b>	900322118	<b>Razon Social:</b>	DP INGENIEROS S.A.S.
------------------------	-----------	----------------------	----------------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
63	FACTURA	2013-11-05



# Luis Fernando Gómez : ROBOT VIRTUAL

## RESULTADO COMPROBANTES CUENTAS POR PAGAR

Comprobantes de Pago 2013 - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador ASAP Utilities

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Fecha Regist	Número C*P	Estado	Tipo C*P	No. Compror	Valor Antes	Valor IVA	Valor Total	No. Identific	Razón Social		
2	2013-04-01	413	Tramitada	Contrato de	112	2.478.150,84	0,00	2.478.150,84	900372267	CONSORCIO VIAL DEL SUR		
3	2013-04-01	513	Tramitada	Contrato de	113	3.968.161,12	31.838.878,00	4.000.000,00	900372267	CONSORCIO VIAL DEL SUR		
4	2013-04-01	613	Tramitada	Contrato de	112	237.369,476	1.168.588,00	238.538,064	900372267	CONSORCIO VIAL DEL SUR		
5	2013-04-01	713	Tramitada	Contrato de	212	270.950,295	153.562,090	324.512,385	900374596	CONSORCIO AMBIENTAL SAN FRANCISCO		
6	2013-08-01	6113	Tramitada	Viáticos	713	1.939.437,00	0,00	1.939.437,00	79969390	ALEXANDER ISMAEL GUERRERO CUBIDES		
7	2013-08-02	6213	Tramitada	Honorarios F	513	11.375.000,00	1.820.000,00	13.195.000,00	13821178	DAGOBERTO RAFAEL ROCHA ROCHA		
8	2013-08-02	6313	Tramitada	Honorarios F	613	8.888.889,00	1.422.222,00	10.311.111,00	51995002	CLAUDIA AGUDELO SEDANO		
9	2013-10-02	8713	Tramitada	Honorarios F	613	8.888.889,00	1.422.222,00	10.311.111,00	51995002	CLAUDIA AGUDELO SEDANO		
10	2013-10-02	8813	Tramitada	Honorarios F	513	11.375.000,00	1.820.000,00	13.195.000,00	13821178	DAGOBERTO RAFAEL ROCHA ROCHA		
11	2013-04-11	813	Aprobada	Contrato de	212	63.812.764,00	0,00	63.812.764,00	900374596	CONSORCIO AMBIENTAL SAN FRANCISCO		
12	2013-04-12	913	Tramitada	Contrato de	212	63.812.765,00	0,00	63.812.765,00	900374596	CONSORCIO AMBIENTAL SAN FRANCISCO		
13	2013-12-11	15913	Tramitada	Honorarios F	713	7.777.778,00	0,00	7.777.778,00	79969390	ALEXANDER ISMAEL GUERRERO CUBIDES		
14	2013-06-11	3113	Tramitada	Honorarios F	613	8.888.889,00	1.422.222,00	10.311.111,00	51995002	CLAUDIA AGUDELO SEDANO		
15	2013-06-11	3213	Tramitada	Honorarios F	713	7.777.778,00	0,00	7.777.778,00	79969390	ALEXANDER ISMAEL GUERRERO CUBIDES		
16	2013-06-11	3313	Tramitada	Honorarios F	413	7.777.778,00	0,00	7.777.778,00	26202793	ROSSANA LOPEZ JARABA		
17	2013-06-11	3413	Tramitada	Honorarios F	313	10.555.556,00	1.688.889,00	12.244.445,00	51985569	LUISA ELVIRA NARVAEZ MERLANO		
18	2013-11-12	10713	Tramitada	Honorarios F	513	2.376.078,50	380.173,00	2.756.251,50	13821178	DAGOBERTO RAFAEL ROCHA ROCHA		
19	2013-11-17	10813	Tramitada	Honorarios F	513	11.375.000,00	1.820.000,00	13.195.000,00	13821178	DAGOBERTO RAFAEL ROCHA ROCHA		





# Luis Fernando Gómez : ROBOT VIRTUAL

## RESULTADO LIBRO DIARIO

No. COMPROMISO	FECHA	P.C.I.	No. TRANSACCION	TIPO	TIPO DCTO.	No. DCTO.	FUENTE	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15361	2013/04/01	24-02-00	13598	Asiento	EPG066	295113		521113	Mantenimi	19.800.518,00	0,00
15361	2013/04/01	24-02-00	13598	Asiento	EPG066	295113		240102	Proyectos d	0,00	18.779.310,00
15361	2013/04/01	24-02-00	13598	Asiento	EPG066	295113		243625003	Impuesto a	0,00	46.773,00
15361	2013/04/01	24-02-00	13598	Asiento	EPG066	295113		244023	Contribucio	0,00	974.435,00
15362	2013/04/01	24-02-00	13599	Asiento	EPG066	295213		521113	Mantenimi	23.447.878,00	0,00
15362	2013/04/01	24-02-00	13599	Asiento	EPG066	295213		240102	Proyectos d	0,00	22.238.558,00
15362	2013/04/01	24-02-00	13599	Asiento	EPG066	295213		243625003	Impuesto a	0,00	55.389,00
15362	2013/04/01	24-02-00	13599	Asiento	EPG066	295213		244023	Contribucio	0,00	1.153.931,00
15363	2013/04/01	24-02-00	13600	Asiento	EPG066	295313		521113	Mantenimi	23.447.878,00	0,00
15363	2013/04/01	24-02-00	13600	Asiento	EPG066	295313		240102	Proyectos d	0,00	22.238.558,00
15363	2013/04/01	24-02-00	13600	Asiento	EPG066	295313		243625003	Impuesto a	0,00	55.389,00
15363	2013/04/01	24-02-00	13600	Asiento	EPG066	295313		244023	Contribucio	0,00	1.153.931,00
15364	2013/04/01	24-02-00	13601	Asiento	EPG066	295413		511123	Comunicaci	57.483.316,00	0,00
15364	2013/04/01	24-02-00	13601	Asiento	EPG066	295413		242553	Servicios	0,00	55.233.419,00
15364	2013/04/01	24-02-00	13601	Asiento	EPG066	295413		243605001	Retenido	0,00	2.011.916,00
15364	2013/04/01	24-02-00	13601	Asiento	EPG066	295413		243627003	Retenido pi	0,00	237.981,00
15365	2013/04/01	24-02-00	13602	Asiento	EPG066	295513		170501	Red carrete	1.939.735.234,00	0,00
15365	2013/04/01	24-02-00	13602	Asiento	EPG066	295513		240102	Proyectos d	0,00	1.812.763.576,00
15365	2013/04/01	24-02-00	13602	Asiento	EPG066	295513		243625003	Impuesto a	0,00	2.607.382,00
15365	2013/04/01	24-02-00	13602	Asiento	EPG066	295513		243626001	Retenido	0,00	28.246.642,00
15365	2013/04/01	24-02-00	13602	Asiento	EPG066	295513		244023	Contribucio	0,00	96.117.634,00
15366	2013/04/01	24-02-00	13603	Asiento	EPG066	295613		170501	Red carrete	189.473.413,00	0,00
15366	2013/04/01	24-02-00	13603	Asiento	EPG066	295613		240102	Proyectos d	0,00	178.000.710,00
15366	2013/04/01	24-02-00	13603	Asiento	EPG066	295613		243625003	Impuesto a	0,00	173.829,00
15366	2013/04/01	24-02-00	13603	Asiento	EPG066	295613		243626001	Retenido	0,00	1.883.146,00
15366	2013/04/01	24-02-00	13603	Asiento	EPG066	295613		244023	Contribucio	0,00	9.415.728,00
15367	2013/04/01	24-02-00	13604	Asiento	EPG066	295713		170501	Red carrete	846.927.370,00	0,00
15367	2013/04/01	24-02-00	13604	Asiento	EPG066	295713		240102	Proyectos d	0,00	789.898.133,00
15367	2013/04/01	24-02-00	13604	Asiento	EPG066	295713		243625003	Impuesto a	0,00	864.079,00
15367	2013/04/01	24-02-00	13604	Asiento	EPG066	295713		243626001	Retenido	0,00	9.360.860,00

## Luis Fernando Gómez : ROBOT VIRTUAL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
303373	72854	2013/09/30	24-02-00	15686	Asiento	COMPROBAN	1461313	290505	Cobro carter	0,00	1.138.082,00
303374	72856	2013/09/30	24-02-00	15688	Asiento	COMPROBAN	1459613	290505	Cobro carter	1.076.485,00	0,00
303375	72856	2013/09/30	24-02-00	15688	Asiento	COMPROBAN	1459613	290505	Cobro carter	0,00	1.076.485,00
303376	72860	2013/09/30	24-02-00	15692	Asiento	COMPROBAN	1464813	290505	Cobro carter	1.004.646,00	0,00
303377	72860	2013/09/30	24-02-00	15692	Asiento	COMPROBAN	1464813	290505	Cobro carter	0,00	1.004.646,00
303378	72862	2013/09/30	24-02-00	15694	Asiento	COMPROBAN	1459313	290505	Cobro carter	1.000.943,00	0,00
303379	72862	2013/09/30	24-02-00	15694	Asiento	COMPROBAN	1459313	290505	Cobro carter	0,00	1.000.943,00
303380	72863	2013/09/30	24-02-00	15695	Asiento	COMPROBAN	1461613	290505	Cobro carter	981.466,00	0,00
303381	72863	2013/09/30	24-02-00	15695	Asiento	COMPROBAN	1461613	290505	Cobro carter	0,00	981.466,00
303382	72864	2013/09/30	24-02-00	15696	Asiento	COMPROBAN	1459713	290505	Cobro carter	976.165,00	0,00
303383	72864	2013/09/30	24-02-00	15696	Asiento	COMPROBAN	1459713	290505	Cobro carter	0,00	976.165,00
303384	72865	2013/09/30	24-02-00	15697	Asiento	COMPROBAN	1461713	290505	Cobro carter	969.488,00	0,00
303385	72865	2013/09/30	24-02-00	15697	Asiento	COMPROBAN	1461713	290505	Cobro carter	0,00	969.488,00
303386	72866	2013/09/30	24-02-00	15698	Asiento	COMPROBAN	1460613	290505	Cobro carter	968.209,00	0,00
303387	72866	2013/09/30	24-02-00	15698	Asiento	COMPROBAN	1460613	290505	Cobro carter	0,00	968.209,00
303388	72867	2013/09/30	24-02-00	15699	Asiento	COMPROBAN	1459413	290505	Cobro carter	952.100,00	0,00
303389	72867	2013/09/30	24-02-00	15699	Asiento	COMPROBAN	1459413	290505	Cobro carter	0,00	952.100,00
303390	72869	2013/09/30	24-02-00	15701	Asiento	COMPROBAN	1460713	290505	Cobro carter	947.640,00	0,00
303391	72869	2013/09/30	24-02-00	15701	Asiento	COMPROBAN	1460713	290505	Cobro carter	0,00	947.640,00
303392	72871	2013/09/30	24-02-00	15703	Asiento	COMPROBAN	1463713	290505	Cobro carter	939.732,00	0,00
303393	72871	2013/09/30	24-02-00	15703	Asiento	COMPROBAN	1463713	290505	Cobro carter	0,00	939.732,00
303394	72891	2013/09/30	24-02-00	15723	Asiento	COMPROBAN	1470613	290502	Impuestos	7.579.591,00	0,00
303395	72891	2013/09/30	24-02-00	15723	Asiento	COMPROBAN	1470613	290502	Impuestos	0,00	7.579.591,00
303396	72915	2013/09/30	24-02-00	15747	Asiento	COMPROBAN	1454113	290505	Cobro carter	4.482.445,00	0,00
303397	72915	2013/09/30	24-02-00	15747	Asiento	COMPROBAN	1454113	290505	Cobro carter	0,00	4.482.445,00
303398	72915	2013/09/30	24-02-00	15747	Asiento	COMPROBAN	1454113	290502	Impuestos	1.792.978,00	0,00
303399	72915	2013/09/30	24-02-00	15747	Asiento	COMPROBAN	1454113	290502	Impuestos	0,00	1.792.978,00
303400	72923	2013/09/30	24-02-00	15755	Asiento	COMPROBAN	1470613	290502	Impuestos	9.600,00	0,00
303401	72923	2013/09/30	24-02-00	15755	Asiento	COMPROBAN	1470613	290502	Impuestos	0,00	9.600,00
303402											

## CAJAS MENORES



Egreso Caja Menor Comprobante

Usuario Solicitante: MHpineros LLIA NURY PIÑEROS SALAMANCA  
 Unidad ó Subunidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2015-09-12-2:10 p. m.

### COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR

<b>Numero:</b>	22815	<b>Fecha Registro:</b>	2015-02-26	<b>Estado:</b>	Pagado	<b>Uej / Sue:</b>	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
<b>Nro Caja Menor:</b>	115	<b>Responsable:</b>	Jaime dueñas	<b>Ordenado Gasto:</b>	DIRECTOR GENERAL		<b>Numero Pago:</b>	22915	
<b>Medio de Pago:</b>	ABONO EN CUENTA		<b>Num. Cheque:</b>		<b>Información de la Cuenta Bancaria:</b>			230450874500	
<b>Valor Antes de Iva:</b>	53.379,00	<b>Valor Iva:</b>	0,00	<b>Valor Neto:</b>	53.379,00	<b>Deducciones:</b>	0,00	<b>Valor Total:</b>	53.379,00
<b>Pendiente Legalizacion:</b>	No	<b>Tipo Cuenta a Pagar:</b>	Viáticos	<b>Tercero Benef.:</b>	13468839 LORENZO DELGADO				
<b>Solicitud de Comision Viaje:</b>		<b>Pendiente de Pasajes:</b>	No						

### Item de Afectacion de Gastos de la Caja Menor

Dependencia	Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situacion	Valor
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	A-2-04-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	Nación	10	CSF	53.379,00

#### Documentos soporte

2 - RESOLUCION - 305  
Fecha Documento: 26/02/2015

# Luis Fernando Gómez : ROBOT VIRTUAL

## RESULTADO CAJAS MENORES

FECha	Regist	Responsable	Valor Antes	Valor IVA	Valor Neto	Deducciones	Valor Total	Tipo de Cuer	Identificació	Nombre Beneficiario				
2015-02-25		jaime dueña	97.679,00	0,00	97.679,00	0,00	97.679,00	Viáticos	19233831	HERNANDO FIALLO				
2015-02-25		jaime dueña	53.379,00	0,00	53.379,00	0,00	53.379,00	Viáticos	5305837	MANUEL TOVAR				
2015-02-25		jaime dueña	160.137,00	0,00	160.137,00	0,00	160.137,00	Viáticos	18125978	JHON PORRAS				
2015-02-25		jaime dueña	118.646,00	0,00	118.646,00	0,00	118.646,00	Viáticos	6763769	GUSTAVO FERNANDEZ				
2015-02-25		jaime dueña	97.679,00	0,00	97.679,00	0,00	97.679,00	Viáticos	16254678	LOR TRUJILLO				
2015-02-25		jaime dueña	323.835,00	0,00	323.835,00	0,00	323.835,00	Viáticos	1140840665	KAREN BENITEZ				
2015-02-25		jaime dueña	226.090,50	0,00	226.090,50	0,00	226.090,50	Viáticos	79573614	WILLIAM GUTIERREZ				
2015-02-25		jaime dueña	160.053,50	0,00	160.053,50	0,00	160.053,50	Viáticos	52540151	MARIA VERA				
2015-02-25		jaime dueña	53.379,00	0,00	53.379,00	0,00	53.379,00	Viáticos	91251533	JAVIER ALVAREZ				
2015-02-26		jaime dueña	53.379,00	0,00	53.379,00	0,00	53.379,00	Viáticos	9134405	CARLOS PINEDO				
2015-02-26		jaime dueña	97.679,00	0,00	97.679,00	0,00	97.679,00	Viáticos	34550695	CARMEN MAMIAN				
2015-02-26		jaime dueña	251.678,50	0,00	251.678,50	0,00	251.678,50	Viáticos	10276336	CARLOS GARCIA				
2015-02-26		jaime dueña	97.679,00	0,00	97.679,00	0,00	97.679,00	Viáticos	13353814	OMAR PEÑA				
2015-02-26		jaime dueña	53.379,00	0,00	53.379,00	0,00	53.379,00	Viáticos	7531900	JOSE LONDONO				
2015-02-26		jaime dueña	53.379,00	0,00	53.379,00	0,00	53.379,00	Viáticos	9134405	CARLOS PINEDO				
2015-02-26		jaime dueña	86.541,00	0,00	86.541,00	0,00	86.541,00	Viáticos	92513559	VICTOR COTES				
2015-02-26		jaime dueña	251.678,50	0,00	251.678,50	0,00	251.678,50	Viáticos	10276336	CARLOS GARCIA				
2015-02-26		jaime dueña	160.137,00	0,00	160.137,00	0,00	160.137,00	Viáticos	1032404104	JORGE VEGA				
2015-02-26		jaime dueña	432.705,00	0,00	432.705,00	0,00	432.705,00	Viáticos	12634890	HUGO ESTRADA				
2015-02-26		jaime dueña	53.379,00	0,00	53.379,00	0,00	53.379,00	Viáticos	19270789	JOSE SALAMANCA				
2015-02-26		jaime dueña	53.379,00	0,00	53.379,00	0,00	53.379,00	Viáticos	19270789	JOSE SALAMANCA				
2015-02-26		jaime dueña	64.767,00	0,00	64.767,00	0,00	64.767,00	Viáticos	51778058	MAGDA AMORTEGUI				
2015-02-26		jaime dueña	64.767,00	0,00	64.767,00	0,00	64.767,00	Viáticos	51778058	MAGDA AMORTEGUI				
2015-02-26		jaime dueña	53.379,00	0,00	53.379,00	0,00	53.379,00	Viáticos	1032404104	JORGE VEGA				
2015-02-26		jaime dueña	53.379,00	0,00	53.379,00	0,00	53.379,00	Viáticos	10532907	CARLOS MUÑOZ				
2015-02-26		jaime dueña	53.379,00	0,00	53.379,00	0,00	53.379,00	Viáticos	13468939	LORENZO DELGADO				

# Luis Fernando Gómez : ROBOT VIRTUAL

## ORDENES DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaruiz ARNULFO RUIZ RAMIREZ  
 Unidad ó Subunidad: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2015-09-08-11:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	204252914	Fecha Registro:	2014-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS												
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1382614	Comprobante Contable de la Generación:											
Fecha Máxima Pago:	2014-08-25	Código de Referencia:	04500023900204252914		Tipo de Moneda:	CDP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00									
Valor Bruto:	10.992.806,17	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	10.992.806,17	Saldo a Pagar:	0,00									
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.992.806,17	Moneda Base Compra	Valor MBC								
REINTEGROS																	
Numeros					No Recauda:												
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00								
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00								
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO																	
Identificación:	800197268	Razón Social:	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				Medio de Pago:	Giro									
CUENTA BANCARIA																	
Número:		Banco:		Tipo:		Estado:											
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE												
24-02-00 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				Número:	Hic: 47352014 4270001 B233021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2014-08-25								
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final Pago																	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																	
				VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES										
◀	▶	...	Hoja435	Hoja436	Hoja437	Hoja438	Hoja439	Hoja440	Hoja441	Hoja442	Hoja443	Hoja444	Hoja445	Hoja446	Hoja447	Hoja448	Hoja449

# Luis Fernando Gómez : ROBOT VIRTUAL

## RESULTADO

### ORDENES DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS

Número	Fecha Regist	Fecha Máxin	Valor Bruto	Vigencia Pre	No. Documento Soporte																	
582051312	2012-12-19	2012-12-19	451.373,49	Reservas pre	7046																	
587213212	2012-12-20	2012-12-20	57.119,99	Reservas pre	7045																	
587228112	2012-12-20	2012-12-20	361.880,49	Reservas pre	7045																	
587234012	2012-12-20	2012-12-20	3.625.898,52	Reservas pre	7045																	
587245812	2012-12-20	2012-12-20	590.967,63	Reservas pre	7046																	
589890612	2012-12-21	2012-12-26	2.428.733,60	Reservas pre	7201																	
590051412	2012-12-21	2012-12-26	1.744.380,07	Reservas pre	7201																	
590082812	2012-12-21	2012-12-26	2.445.545,75	Reservas pre	7043																	
590099112	2012-12-21	2012-12-26	2.308.656,59	Reservas pre	7043																	
596858512	2012-12-26	2012-12-26	11.301.138,3	Reservas pre	7246																	
596883512	2012-12-26	2012-12-26	1.079.171,90	Reservas pre	7246																	
596896212	2012-12-26	2012-12-26	1.071,72	Reservas pre	7246																	
596908012	2012-12-26	2012-12-26	3.699,78	Reservas pre	7246																	
597019912	2012-12-26	2012-12-26	5.355.950,80	Reservas pre	7246																	
597039012	2012-12-26	2012-12-26	42.446,50	Reservas pre	7246																	
597096612	2012-12-26	2012-12-26	1.007.096,58	Actual	7044																	
597111812	2012-12-26	2012-12-26	104.764,02	Actual	7044																	
597120412	2012-12-26	2012-12-26	13.749,12	Actual	7044																	
597419012	2012-12-26	2012-12-26	3.980.462,58	Actual	7044																	
600124512	2012-12-27	2012-12-27	828.704,47	Actual	7042																	
600183612	2012-12-27	2012-12-27	33.078,37	Actual	7042																	
600192412	2012-12-27	2012-12-27	5.250.383,68	Actual	7042																	
600204412	2012-12-27	2012-12-27	16.432.906,7	Actual	7042																	
600217912	2012-12-27	2012-12-27	56.705,21	Actual	7042																	
600262212	2012-12-27	2012-12-27	58.461.675,3	Actual	7042																	
600277112	2012-12-27	2012-12-27	132.326,88	Actual	7042																	