

**CERTIFICADO DE RENDICIÓN**

FECHA DE GENERACIÓN: 2023/10/10  
 HORA DE GENERACIÓN: 06:04:31  
 CONSECUTIVO: 89999909412023-09-30

**DATOS SUJETO DE CONTROL**

**RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P.  
**NIT:** 899999094

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:** NOEL VALENCIA LOPEZ

**PERÍODO DE RENDICIÓN:**

**PERÍODO:** Mensual

**FECHA DE CORTE:** 2023-09-30

**MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS**

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
<b>1 PRESUPUESTO</b>	Formulario electrónico	CB-0127: REPORTE DE VIGENCIAS FUTURAS	2023-10-09 11:05:17
	Formulario electrónico	CB-0126: RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO	2023-10-09 11:05:17
	Formulario electrónico	CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR	2023-10-09 11:05:17
	Formulario electrónico	CB-0003: EJECUCION CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR	2023-10-09 11:05:17
	Documento electrónico	CBN-1093: INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES	2023-10-09 11:04:10
	Documento electrónico	CBN-1001: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	2023-10-09 11:04:31
	<b>2 DEUDA_PUBLICA</b>	Formulario electrónico	CB-0109A: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA INTERNA
Formulario electrónico		CB-0108: DEUDA PUBLICA - CONDICIONES FINANCIERAS DE CREDITOS VIGENTES	2023-10-03 13:26:32
Formulario electrónico		CB-0107: INFORMACION SOBRE EMISION Y COLOCACION DE BONOS	2023-10-03 13:26:32
Formulario electrónico		CB-0105: INFORME MENSUAL DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	2023-10-03 13:26:32
Formulario electrónico		CB-0007: CUPO DE ENDEUDAMIENTO	2023-10-03 13:26:32
Formulario electrónico		CB-0112: DEUDA PUBLICA - RELACION DE COMISIONES	2023-10-03 13:26:32
Formulario electrónico		CB-0111: DEUDA PUBLICA - TABLA DE AMORTIZACION	2023-10-03 13:26:32
Formulario electrónico		CB-0110: DEUDA PUBLICA - REGISTRO DE CREDITOS NUEVOS	2023-10-03 13:26:32
Formulario electrónico		CB-0109B: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA EXTERNA	2023-10-03 13:26:32
Documento		CBN-1092: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PUBLICA	2023-10-

	electrónico		03 13:25:50
	Documento electrónico	CBN-1005:INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.	2023-10-03 13:27:44
<b>3 INVERSIONES</b>	Formulario electrónico	CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERIA	2023-10-10 5:58:18
	Formulario electrónico	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	2023-10-10 5:58:18
	Formulario electrónico	CB-0008: INFORME SOBRE FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS	2023-10-10 5:58:18
	Documento electrónico	CBN-0001: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE RECURSOS DE TESORERIA, INV. FINAN...	2023-10-10 05:57:02
<b>8 GESTION Y RESULTADOS</b>	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: 1098 - CBN-1098:INFORME SOBRE EVOLUCION DE PATR. AUTON. O ENC. FIDUC. ESTE INFORME FUE ENVIADO COMO DOCUMENTO ELECTRÓNICO.	2023-10-06 14:54:47
	Documento electrónico	CBN-1098:INFORME SOBRE EVOLUCION DE PATR. AUTON. O ENC. FIDUC.	2023-10-06 14:53:29
<b>50 CONTRATACION</b>	Formulario electrónico	CB-0016: NOVEDADES CONTRACTUALES	2023-10-09 17:24:13
	Formulario electrónico	CB-0015: MODIFICACION CONTRACTUAL	2023-10-09 17:24:13
	Formulario electrónico	CB-0013: LOCALIZACION	2023-10-09 17:24:13
	Formulario electrónico	CB-0012: CONTRACTUAL	2023-10-09 17:24:13
	Formulario electrónico	CB-0011: CONTRATISTAS	2023-10-09 17:24:13
	Formulario electrónico	CB-0019: INTERVENTORIA	2023-10-09 17:24:13
	Formulario electrónico	CB-0018: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2023-10-09 17:24:13
	Formulario electrónico	CB-0017: PAGOS	2023-10-09 17:24:13
<b>53 EGRESOS</b>	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: 3020 - CBN-1109:INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO DESAGREGADO POR TERCEROS. ESTE INFORME FUE ENVIADO COMO DOCUMENTO ELECTRÓNICO.	2023-10-06 14:56:13
	Documento electrónico	CBN-1109:INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO DESAGREGADO POR TERCEROS	2023-10-06 14:55:29

La Contraloría de Bogotá confirma y acepta la rendición de la Rendición de la cuenta