

CERTIFICADO DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN: 2024/01/11
 HORA DE GENERACIÓN: 11:25:24
 CONSECUTIVO: 89999909412023-12-30

DATOS SUJETO DE CONTROL

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

NIT: 899999094

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Nastasha Avendaño García

PERÍODO DE RENDICIÓN:

PERÍODO: Mensual

FECHA DE CORTE: 2023-12-30

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	CB-0127: REPORTE DE VIGENCIAS FUTURAS	2024-01-11 9:25:09
	Formulario electrónico	CB-0126: RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO	2024-01-11 9:25:09
	Formulario electrónico	CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR	2024-01-11 9:25:09
	Formulario electrónico	CB-0003: EJECUCION CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR	2024-01-11 9:25:09
	Documento electrónico	CBN-1093: INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES	2024-01-11 09:24:27
	Documento electrónico	CBN-1001: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	2024-01-11 09:24:51
2 DEUDA_PUBLICA	Formulario electrónico	CB-0109A: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA INTERNA	2024-01-03 10:08:19
	Formulario electrónico	CB-0108: DEUDA PUBLICA - CONDICIONES FINANCIERAS DE CREDITOS VIGENTES	2024-01-03 10:08:19
	Formulario electrónico	CB-0107: INFORMACION SOBRE EMISION Y COLOCACION DE BONOS	2024-01-03 10:08:19
	Formulario electrónico	CB-0105: INFORME MENSUAL DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	2024-01-03 10:08:19
	Formulario electrónico	CB-0007: CUPO DE ENDEUDAMIENTO	2024-01-03 10:08:19
	Formulario electrónico	CB-0112: DEUDA PUBLICA - RELACION DE COMISIONES	2024-01-03 10:08:19
	Formulario electrónico	CB-0111: DEUDA PUBLICA - TABLA DE AMORTIZACION	2024-01-03 10:08:19
	Formulario electrónico	CB-0110: DEUDA PUBLICA - REGISTRO DE CREDITOS NUEVOS	2024-01-03 10:08:19
	Formulario electrónico	CB-0109B: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA EXTERNA	2024-01-03 10:08:19
	Documento electrónico	CBN-1092: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PUBLICA	2024-01-03 09:00:48
	Documento electrónico	CBN-1005: INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.	2024-01-03 09:01:12
3 INVERSIONES	Formulario electrónico	CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERIA	2024-01-11 9:40:36
	Formulario electrónico	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	2024-01-11 9:40:36
	Formulario electrónico	CB-0008: INFORME SOBRE FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS	2024-01-11 9:40:36
	Documento electrónico	CBN-0001: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE RECURSOS DE TESORERIA, INV. FINAN...	2024-01-11 09:40:11
8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: 1098 - CBN-1098: INFORME SOBRE EVOLUCION DE PATR. AUTON. O ENC. FIDUC. ESTE INFORME FUE ENVIADO COMO DOCUMENTO ELECTRÓNICO.	2024-01-11 09:35:50
	Documento electrónico	CBN-1098: INFORME SOBRE EVOLUCION DE PATR. AUTON. O ENC. FIDUC.	2024-01-11 09:33:13
50 CONTRATACION	Formulario electrónico	CB-0016: NOVEDADES CONTRACTUALES	2024-01-11 9:41:06
	Formulario electrónico	CB-0015: MODIFICACION CONTRACTUAL	2024-01-11 9:41:06
	Formulario electrónico	CB-0013: LOCALIZACION	2024-01-11 9:41:06
	Formulario electrónico	CB-0012: CONTRACTUAL	2024-01-11 9:41:06

	Formulario electrónico	CB-0011: CONTRATISTAS	2024-01-11 9:41:06
	Formulario electrónico	CB-0019: INTERVENTORIA	2024-01-11 9:41:06
	Formulario electrónico	CB-0017: PAGOS	2024-01-11 9:41:06
53 EGRESOS	Formulario electrónico	Motivo de envío en blanco: 3020 - CBN-1109:INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO DESAGREGADO POR TERCEROS. ESTE INFORME FUE ENVIADO COMO DOCUMENTO ELECTRÓNICO.	2024-01-11 09:34:55
	Documento electrónico	CBN-1109:INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO DESAGREGADO POR TERCEROS	2024-01-11 09:34:06

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