

CERTIFICADO DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN: 2023/12/11
 HORA DE GENERACIÓN: 17:36:23
 CONSECUTIVO: 89999909412023-11-30

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: 2023-11-30

MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

Informe	Tipo	Nombre	Fecha	
1 PRESUPUESTO	Formulario electrónico	CB-0127: REPORTE DE VIGENCIAS FUTURAS	2023-12-11 16:12:09	
	Formulario electrónico	CB-0126: RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO	2023-12-11 16:12:09	
	Formulario electrónico	CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR	2023-12-11 16:12:09	
	Formulario electrónico	CB-0003: EJECUCION CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR	2023-12-11 16:12:09	
	Documento electrónico	CBN-1093: INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES	2023-12-11 16:13:01	
	Documento electrónico	CBN-1001: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	2023-12-11 16:13:48	
	2 DEUDA_PUBLICA	Formulario electrónico	CB-0109A: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA INTERNA	2023-12-03 15:12:44
Formulario electrónico		CB-0108: DEUDA PUBLICA - CONDICIONES FINANCIERAS DE CREDITOS VIGENTES	2023-12-03 15:12:44	
Formulario electrónico		CB-0107: INFORMACION SOBRE EMISION Y COLOCACION DE BONOS	2023-12-03 15:12:44	
Formulario electrónico		CB-0105: INFORME MENSUAL DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	2023-12-03 15:12:44	
Formulario electrónico		CB-0007: CUPO DE ENDEUDAMIENTO	2023-12-03 15:12:44	
Formulario electrónico		CB-0112: DEUDA PUBLICA - RELACION DE COMISIONES	2023-12-03 15:12:44	
Formulario electrónico		CB-0111: DEUDA PUBLICA - TABLA DE AMORTIZACION	2023-12-03 15:12:44	
Formulario electrónico		CB-0110: DEUDA PUBLICA - REGISTRO DE CREDITOS NUEVOS	2023-12-03 15:12:44	
Formulario electrónico		CB-0109B: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA EXTERNA	2023-12-03 15:12:44	
Documento electrónico		CBN-1092: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PUBLICA	2023-12-03 15:10:38	
Documento electrónico		CBN-1005: INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.	2023-12-03 15:11:21	
3 INVERSIONES		Formulario electrónico	CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERIA	2023-12-11 17:18:12
		Formulario electrónico	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	2023-12-11 17:18:12
	Formulario electrónico	CB-0008: INFORME SOBRE FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS	2023-12-11 17:18:12	
	Documento electrónico	CBN-0001: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE RECURSOS DE TESORERIA, INV. FINAN...	2023-12-11 17:12:19	
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	2023-12-07 14:51:05	
	Documento electrónico	CBN-1098: INFORME SOBRE EVOLUCION DE PATR. AUTON. O ENC. FIDUC.	2023-12-07 14:50:32	
50 CONTRATACION	Formulario electrónico	CB-0016: NOVEDADES CONTRACTUALES	2023-12-11 16:14:49	
	Formulario electrónico	CB-0015: MODIFICACION CONTRACTUAL	2023-12-11 16:14:49	
	Formulario electrónico	CB-0013: LOCALIZACION	2023-12-11 16:14:49	
	Formulario electrónico	CB-0012: CONTRACTUAL	2023-12-11 16:14:49	

	Formulario electrónico	CB-0011: CONTRATISTAS	2023-12-11 16:14:49
	Formulario electrónico	CB-0019: INTERVENTORIA	2023-12-11 16:14:49
	Formulario electrónico	CB-0018: CONTROVERSIA CONTRACTUALES	2023-12-11 16:14:49
	Formulario electrónico	CB-0017: PAGOS	2023-12-11 16:14:49
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.	2023-12-07 14:49:42
	Documento electrónico	CBN-1109:INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO DESAGREGADO POR TERCEROS	2023-12-07 14:47:50

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