

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

26512022-04-30

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

**Código:** 265  
**Nombre:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P.  
**Representante legal:** CRISTINA ARANGO OLAYA  
**Cédula:** 29104391  
**Fecha de corte:** 2022-04-30  
**Fecha de rendición:** 2022-05-10  
**Información Reportada :**

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
<b>1 PRESUPUESTO</b>			
	Formulario electrónico	CB-0127: REPORTE DE VIGENCIAS FUTURAS	2022-05-06 15:59:00
	Formulario electrónico	CB-0126: RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO	2022-05-06 15:59:00
	Formulario electrónico	CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR	2022-05-06 15:59:00
	Formulario electrónico	CB-0003: EJECUCION CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR	2022-05-06 15:59:00
	Documento electrónico	CBN-1093: INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES	2022-05-06 15:58:09
	Documento electrónico	CBN-1001: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	2022-05-06 15:57:45
<b>2 DEUDA_PUBLICA</b>			2022-05-

Formulario electrónico	CB-0109A: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA INTERNA	03 9:31:08
Formulario electrónico	CB-0108: DEUDA PUBLICA - CONDICIONES FINANCIERAS DE CREDITOS VIGENTES	2022-05-03 9:31:08
Formulario electrónico	CB-0107: INFORMACION SOBRE EMISION Y COLOCACION DE BONOS	2022-05-03 9:31:08
Formulario electrónico	CB-0105: INFORME MENSUAL DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	2022-05-03 9:31:08
Formulario electrónico	CB-0007: CUPO DE ENDEUDAMIENTO	2022-05-03 9:31:08
Formulario electrónico	CB-0112: DEUDA PUBLICA - RELACION DE COMISIONES	2022-05-03 9:31:08
Formulario electrónico	CB-0111: DEUDA PUBLICA - TABLA DE AMORTIZACION	2022-05-03 9:31:08
Formulario electrónico	CB-0110: DEUDA PUBLICA - REGISTRO DE CREDITOS NUEVOS	2022-05-03 9:31:08
Formulario electrónico	CB-0109B: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA EXTERNA	2022-05-03 9:31:08
Documento electrónico	CBN-1092: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PUBLICA	2022-05-03 09:30:42
Documento electrónico	CBN-1005: INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.	2022-05-03 09:30:22

### 3 INVERSIONES

Formulario electrónico	CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERIA	2022-05-10 9:39:53
Formulario electrónico	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	2022-05-10 9:39:53
Formulario electrónico	CB-0008: INFORME SOBRE FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS	2022-05-10 9:39:53
Documento electrónico	CBN-0001: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE RECURSOS DE TESORERIA, INV. FINAN...	2022-05-10 09:40:25

### 8 GESTION Y RESULTADOS

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.	2022-05-06 16:55:23
Formulario electrónico	CB-0412: INGRESOS POR CONCEPTOS DE MULTAS - QUERELLAS	2022-05-06 16:55:23

Documento CBN-1098:INFORME SOBRE EVOLUCION DE PATR. AUTON. O ENC. electrónico FIDUC.	2022-05-06 16:54:13
--	------------------------

## 50 CONTRATACION

Formulario electrónico CB-0016: NOVEDADES CONTRACTUALES	2022-05-10 9:53:06
Formulario electrónico CB-0015: MODIFICACION CONTRACTUAL	2022-05-10 9:53:06
Formulario electrónico CB-0013: LOCALIZACION	2022-05-10 9:53:06
Formulario electrónico CB-0012: CONTRACTUAL	2022-05-10 9:53:06
Formulario electrónico CB-0011: CONTRATISTAS	2022-05-10 9:53:06
Formulario electrónico CB-0019: INTERVENTORIA	2022-05-10 9:53:06
Formulario electrónico CB-0017: PAGOS	2022-05-10 9:53:06

## 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.	2022-05-06 16:56:58
Documento electrónico CBN-1109:INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO DESAGREGADO POR TERCEROS	2022-05-06 16:56:10