

**CERTIFICADO DE RENDICIÓN**



FECHA DE GENERACIÓN: 2024/10/08  
 HORA DE GENERACIÓN: 16:29:16  
 CONSECUTIVO: 4320023112024-09-30

**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:**2024-09-30

**MODALIDADES Y RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS**

Informe	Tipo	Nombre	Fecha	
<b>1 PRESUPUESTO</b>	Formulario electrónico	CB-0127: REPORTE DE VIGENCIAS FUTURAS	2024-10-08 10:43:54	
	Formulario electrónico	CB-0126: RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO	2024-10-08 10:43:54	
	Formulario electrónico	CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR	2024-10-08 10:43:54	
	Formulario electrónico	CB-0003: EJECUCION CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR	2024-10-08 10:43:54	
	Documento electrónico	CBN-1093: INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES	2024-10-08 10:41:08	
	Documento electrónico	CBN-1001: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	2024-10-08 10:41:30	
	<b>2 DEUDA_PUBLICA</b>	Formulario electrónico	CB-0109A: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA INTERNA	2024-10-02 13:13:09
Formulario electrónico		CB-0108: DEUDA PUBLICA - CONDICIONES FINANCIERAS DE CREDITOS VIGENTES	2024-10-02 13:13:09	
Formulario electrónico		CB-0107: INFORMACION SOBRE EMISION Y COLOCACION DE BONOS	2024-10-02 13:13:09	
Formulario electrónico		CB-0105: INFORME MENSUAL DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	2024-10-02 13:13:09	
Formulario electrónico		CB-0007: CUPO DE ENDEUDAMIENTO	2024-10-02 13:13:09	
Formulario electrónico		CB-0112: DEUDA PUBLICA - RELACION DE COMISIONES	2024-10-02 13:13:09	
Formulario electrónico		CB-0111: DEUDA PUBLICA - TABLA DE AMORTIZACION	2024-10-02 13:13:09	
Formulario electrónico		CB-0110: DEUDA PUBLICA - REGISTRO DE CREDITOS NUEVOS	2024-10-02 13:13:09	
Formulario electrónico		CB-0109B: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA EXTERNA	2024-10-02 13:13:09	
Documento electrónico		CBN-1092: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PUBLICA	2024-10-02 13:12:22	
Documento electrónico		CBN-1005: INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.	2024-10-02 13:12:42	
<b>3 INVERSIONES</b>		Formulario electrónico	CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERIA	2024-10-08 16:10:42
		Formulario electrónico	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	2024-10-08 16:10:42
	Formulario electrónico	CB-0008: INFORME SOBRE FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS	2024-10-08 16:10:42	
	Documento electrónico	CBN-0001: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE RECURSOS DE TESORERIA, INV. FINAN...	2024-10-08 15:29:47	
<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.	2024-10-07 15:30:35	
	Documento electrónico	CBN-1098: INFORME SOBRE EVOLUCION DE PATR. AUTON. O ENC. FIDUC.	2024-10-07 15:30:00	
<b>50 CONTRATACION</b>	Formulario electrónico	CB-0016: NOVEDADES CONTRACTUALES	2024-10-08 12:35:07	
	Formulario electrónico	CB-0015: MODIFICACION CONTRACTUAL	2024-10-08 12:35:07	
	Formulario electrónico	CB-0013: LOCALIZACION	2024-10-08 12:35:07	
	Formulario electrónico	CB-0012: CONTRACTUAL	2024-10-08 12:35:07	
	Formulario electrónico	CB-0011: CONTRATISTAS	2024-10-08 12:35:07	
	Formulario electrónico	CB-0019: INTERVENTORIA	2024-10-08 12:35:07	
	Formulario electrónico	CB-0018: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2024-10-08 12:35:07	
<b>53 EGRESOS</b>	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: 3020 - CBN-1109: INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO DESAGREGADO POR TERCEROS. ESTE ARCHIVO FUE ENVIADO COMO DOCUMENTO ELECTRÓNICO.	2024-10-07 15:27:25	
	Documento electrónico	CBN-1109: INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO DESAGREGADO POR TERCEROS	2024-10-07 15:26:51	

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

IMPRIMIR