

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Actividad evaluada: Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas ante la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF, en la forma y términos establecidos en la Circular Externa No. 05 del 15/12/2022 y la Resolución Reglamentaria No. 002 del 11/02/2022.

1.2. Responsable de la actividad evaluada: Gerencia Administrativa y Financiera.

1.3. Objetivo: Realizar seguimiento a los documentos y formularios sobre gestión legal, financiera, operativa, ambiental y de resultados, reportados a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF.

1.4. Alcance: Comprende el periodo comprendido entre el 06 y 31 de diciembre de 2021, la vigencia 2022 y los meses de enero y febrero de 2023.

1.5. Criterios:

- Resolución Reglamentaria No. 002 del 11/02/2022. Por medio de la cual se reglamenta la forma y los términos para la rendición de la cuenta ante la Contraloría de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones.
- Circular Externa No. 05 del 15/12/2022. Rendición de la cuenta ante la Contraloría de Bogotá, D.C.
- Resolución Reglamentaria No. 26 del 10/11/2022. Por medio de la cual se modifican los artículos 11, 14 y 16 de la Resolución Reglamentaria No. 002 de febrero 11 de 2022. Resolución Reglamentaria No. 038 del 11/02/2022. Por medio de la cual se deroga la Resolución 026 de 2022 que modifica los artículos 11, 14 y 16 de la Resolución Reglamentaria No. 002 de febrero 11 de 2022.
- Circular Externa No. 001 del 13/01/2023. Socialización Resolución Reglamentaria No. 038 del 30 de diciembre de 2022.
- Circular Externa No. 03 del 10/02/2023. Modificaciones Rendición de Cuenta.

1.6. Pruebas de auditoría: Verificación del cargue de todos los documentos y formularios correspondientes a las cuentas anuales y mensuales.

1.7. Evaluador: Raúl Rojas Devia.

1.8. Fecha de ejecución del seguimiento: Del 30 de enero al 15 de marzo de 2023.

1.9. Insumos: Los resultados se fundamentan en la información solicitada a la Gerencia Administrativa y Financiera a través de los correos electrónicos del 25/01/2023, 10/02/2023, 06/03/2023 y 13/03/2023; y respondidos mediante los correos electrónicos del 22/02/2023, 09/03/2023, 14/03/2023 y 15/03/2023.

1.10. Limitaciones al seguimiento o evaluación: Ninguna.

2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO. HALLAZGOS.

2.1. Fortalezas evidenciadas:

No.	DESCRIPCIÓN FORTALEZA
1	Compromiso de los empleados responsables de la necesidad de consultar y capacitarse para mejorar en la transmisión de la información de acuerdo con los requisitos y términos establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C.

2.2. Observaciones:

No.	DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
1	La información solicitada por parte de la Asesoría de Control Interno no fue entregada en los tiempos establecidos y en ocasiones incompleta; lo que ocasionó la necesidad de realizar nuevas solicitudes de información o ampliación de esta.
2	La transmisión de los formatos y documentos no fue cargada en los plazos y términos establecidos por la Contraloría de Bogotá D.C., no que generó la necesidad de solicitar prorrogas.
3	En los certificados de la recepción de la información, los datos del representante legal no corresponden al Gerente General actual.
4	Se detectó por parte de la Contraloría de Bogotá D.C., el no reporte de algunos formatos o documentos, reportes realizados sin tener en cuenta el instructivo y la necesidad de solicitar aclaración sobre aspectos de algunos formatos reportados.

2.3. No conformidades detectadas:

No.	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD
1	N/A

3. DETALLE DE LOS HALLAZGOS

El Plan Anual de Auditoría 2023, contempló dentro de las actividades de seguimiento la realización de la verificación del cargue de la totalidad de formatos y documentos exigidos en la Resolución Reglamentaria No. 002 del 11/02/2022 y la Circular Externa No. 05 del 15/12/2022 en la plataforma SIVICOF de la Contraloría de Bogotá D.C.

En el Anexo F. Asociación de Formatos y Documentos Electrónicos por Sujeto y Sector, se establecen los formatos o documentos a presentar por parte de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. – ODT.

Con relación al reporte mensual se establecen un total de 43 formatos o documentos, de los cuales dos (2) se reportan a través de Bogdata y nueve (9) son ocasionales; en consecuencia, se establece que generalmente de manera mensual se deben reportar a través de SIVICOF un total de 32 formatos o documentos. Así mismo, los formatos o documentos a transmitir en las cuentas anuales corresponden a un total de 31, de los cuales uno (1) es ocasional, por lo tanto, los documentos a reportar generalmente de manera anual a través de SIVICOF son 30.

A través de la Circular Externa No. 05 del 15/12/2022, se establecieron los siguientes plazos para la rendición de las cuentas:

CUENTA	VIGENCIA	PERIODO	TERMINOS
Anual	2021	06 al 31 de diciembre de 2021	16 al 27 de enero de 2023
Mensual	2022	01 al 31 de enero de 2022	16 al 27 de enero de 2023
		01 al 28 de febrero de 2022	
		01 al 31 de marzo de 2022	
		01 al 30 de abril de 2022	
		01 al 31 de mayo de 2022	
		01 al 30 de junio de 2022	
		01 al 31 de julio de 2022	
		01 al 31 de agosto de 2022	
		01 al 30 de septiembre de 2022	
		01 al 31 de octubre de 2022	
		01 al 30 de noviembre de 2022	
		01 al 30 de diciembre de 2022	

Así mismo, a partir de la cuenta mensual de enero de 2023 y la cuenta anual 2022 se rinden de conformidad con los términos establecidos en la Resolución Reglamentaria No. 002 del 11/02/2022, así:

- **Mensual:** El séptimo día hábil siguiente al mes reportado.
- **Anual:** El décimo primer día hábil del mes de febrero.

De acuerdo con lo establecido en Artículo 12°. Prórrogas, de Resolución Reglamentaria No. 002 del 11/02/2022, la representante legal de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S. – ODT, solicitó prórrogas para rendir las cuentas al Sistema de Vigilancia y Control Fiscal-SIVICOF, con sus respectivas respuestas por parte de la Contraloría de Bogotá D.C., así:

SOLICITUDES ODT					RESPUESTA CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.		
# Radicado Institucional	Fecha de Radicación	Medio de Envío	Asunto	Documento (Link)	# Radicado Institucional Contraloría	Fecha de Respuesta	Respuesta
2023-EE-0067	27/01/2023	CORREO ELECTRÓNICO	ODT 2023-EE-0067 Solicitud proroga cargue información SIVICOF hasta el 31/01/2023 – Circular Externa N° 05 del 15 de diciembre de 2022	ODT 2023-EE-0067 CONTRALORIA.pdf	2-2023-01729	27/01/2023	Se autorizó la apertura del sistema SIVICOF. La plataforma estará habilitada hasta el día 31 de enero del 2023 a partir del 27/01/2023
2023-EE-0098	3/02/2023	CORREO ELECTRÓNICO	Solicitud de reapertura aplicativo SEVICOF para cargue información mensual y anual de la vigencia 2022	ODT 2023-EE-0098 CONTRALORIA (1).pdf	2-2023-02246	3/02/2023	Se autorizó la reapertura del sistema SIVICOF. La plataforma estará habilitada hasta el día 10 de febrero del 2023, a partir del 03/02/2023
2023-EE-0129	10/02/2023	CORREO ELECTRÓNICO	ODT 2023-EE-0129 Solicitud de prórroga presentación de información enero 2023	ODT 2023-EE-0129 CONTRALORIA.pdf	2-2023-02925	13/02/2023	se autorizó la reapertura del sistema SIVICOF hasta el día 17 de febrero del 2023, a partir del 13/02/2023, para cargar los informe faltantes
2023-EE-0171	21/02/2023	CORREO ELECTRÓNICO	Solicitud de apertura del sistema Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF -82 con el fin de reportar información faltante correspondiente a la vigencia 2021, 2022 y enero 2023. Circular Externa No 05 del 15 de diciembre de 2022	ODT 2023-EE-0171 CONTRALORIA.pdf	La Entidad no suministró la información donde la Contraloría de Bogotá D.C. dio respuesta a la solicitud		
2023-EE-0233	7/03/2023	CORREO ELECTRÓNICO	Reprogramación Reunión Teams - Novedades en la rendición de la cuenta en el sistema SIVICOF de la ODT - Contraloría de Bogotá	ODT 2023-EE-0233 REPROGRAMACION REUNION SIVICOF.pdf	Sin	7/03/2023	Se aprobó la reprogramación de la reunión para el 07/03/2023 a las 2:30 p.m., con el fin de verificar las novedades en la rendición de la cuenta en el sistema SIVICOF, por parte de la Operadora Distrital de Transporte - ODT, del Informe de Inversión: formatos CB-0115, CB-0114 y CB-008 y el Informe de Presupuesto: formularios CB-0101 y CB-0103.
2023-EE-0236	8/03/2023	CORREO ELECTRÓNICO	URGENTE ODT 2023-ER-0500 INFORMACIÓN SIVICOF ROLITA - Solicitud de apertura del aplicativo SIVICOF hasta el lunes 13 de marzo de 2023, esto con el fin de retransmitir la información correspondiente a los formatos CB-0115, CB-0114 y CB-008	ODT 2023-EE-0236 SOLICITUD APERTURA SIVICOF.pdf	La Entidad no suministró la información donde la Contraloría de Bogotá D.C. dio respuesta a la solicitud		
Sin	10/03/2023	CORREO ELECTRÓNICO	Solicitud prórroga cargue información SIVICOF Informe 2- deuda Pública de la cuenta mensual de febrero de 2023	Sin	2-2023-05423	13/03/2023	Se autorizó la reapertura del sistema SIVICOF. a partir del 13 de marzo de 2023 hasta el día 17 de marzo de 2023, para el cargue de la información faltante

Al respecto de la solicitud de la ODT del 21/02/202 por medio de la cual se solicitó poder reportar información faltante correspondiente a la vigencia 2021, 2022 y enero 2023, a pesar que la Entidad no suministró a la Asesoría de Control Interno la información donde la Contraloría de Bogotá D.C. dio respuesta al requerimiento; se deduce que se aprobó la apertura de sistema SIVICOF, teniendo en cuenta que las fechas de las rendiciones de las cuentas se realizaron entre el 26 de enero y 13 de marzo de 2023.

Igual situación se presentó con la solicitud del 08/03/2023 de apertura del aplicativo SIVICOF hasta el lunes 13 de marzo de 2023, con el fin de retransmitir la información correspondiente a los formatos CB-0115, CB-0114 y CB-008; teniendo en cuenta que la cuenta que la rendición del mes de marzo se realizó el 13 de marzo de 2023.

El seguimiento tiene como propósito establecer que todos los documentos y formatos exigidos por la Contraloría de Bogotá D.C., efectivamente se hubiesen cargado en la plataforma SIVICOF dentro de los términos establecidos. Por lo anterior, a continuación, se relacionan cuáles debieron ser cargados y cuales fueron cargados; para lo cual previamente se revisaron las certificaciones y los soportes enviados por la Gerencia Administrativa y Financiera.

3.1. Vigencia 2021.

3.1.1. Diciembre 2021. De acuerdo con la información suministrada por la Gerencia Administrativa y Financiera la Contraloría de Bogotá D.C. solicitó realizar el siguiente reporte:

MENSUAL DICIEMBRE 2021			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES	Informe de Control Interno Contable	CBN-1019	22/02/2023	Con certificado de recepción de la información. Motivo de envío en blanco: NO SE ENVIA DOCUMENTO
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				1
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				1

3.1.2. Anual 2021.

ANUAL 2021			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Reservas Presupuestales al Cierre de la Vigencia	CB-0001	26/01/2023	Con certificado de recepción de la información. Al cierre de la vigencia la ODT no tuvo reservas, motivo por el cual se envió el formato en blanco.
PRESUPUESTO	Pasivos Exigibles al Cierre de la Vigencia	CB-0002	26/01/2023	Con certificado de recepción de la información. Al cierre de la vigencia la ODT no tuvo pasivos exigibles, motivo por el cual se envió el formato en blanco.
INVERSIONES	Informe sobre Disponibilidad de Fondos	CB-0116	26/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte SAS, no tuvo composición de fondos de las Entidades Distritales, motivo por el cual el formato se presentó en blanco
CONTRATACIÓN	Plan Anual de Adquisiciones	CBN-1024	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PLAN MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO ENTIDAD	Plan de mejoramiento - Seguimiento Entidad	CB-0402S	26/01/2023	Con certificado de recepción de la información. Para la vigencia 2021 la Operadora Distrital de Transporte SAS, no fue objeto de auditoría alguna, motivo por el cual no se realizaron planes de mejoramiento, por ende el formato se presenta en blanco

ANUAL 2021			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTROL FISCAL INTERNO	Informe de Austeridad en el Gasto	CBN-1015	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. Durante la vigencia 2021, la Operadora Distrital de Transporte no fue objeto de control interno, luego que en esta etapa preoperativa no se había nombrado funcionario público que ejerciera esta labor.
CONTROL FISCAL INTERNO	Informe sobre Detrimentos Patrimoniales	CBN-1016	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. Durante la vigencia 2021, la Operadora Distrital de Transporte no fue objeto de control interno, luego que en esta etapa preoperativa no se había nombrado funcionario público que ejerciera esta labor.
CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES	Informe de Control Interno Contable	CBN-1019	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. Durante la vigencia 2021, la Operadora Distrital de Transporte no fue objeto de control interno, luego que en esta etapa preoperativa no se había nombrado funcionario público que ejerciera esta labor.
CONTROL FISCAL INTERNO	Informe de la Oficina de Control Interno	CBN-1038	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. Durante la vigencia 2021, la Operadora Distrital de Transporte no fue objeto de control interno, luego que en esta etapa preoperativa no se había nombrado funcionario público que ejerciera esta labor.
CONTROL FISCAL INTERNO	Plan de Contingencia Institucional	CBN-1107	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. Durante la vigencia 2021, la Operadora Distrital de Transporte no fue objeto de control interno, luego que en esta etapa preoperativa no se había nombrado funcionario público que ejerciera esta labor.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Indicadores de Gestión	CB-0404	26/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Relación Peticiones, Quejas y Reclamos	CB-0405	26/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte SAS, no tuvo peticiones, quejas y reclamos, motivo por el cual el formato se presenta en blanco

ANUAL 2021			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
GESTIÓN Y RESULTADOS	Programa y Seguimiento al Plan Estratégico o Corporativo	CB-0411	26/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Plan estratégico o Corporativo	CBN-1013	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe de Gerencia	CBN-1045	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe de Gestión y Resultados	CBN-1090	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe Procesos Judiciales	CB-0423	26/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
ESTADISTICAS INFORMÁTICA	Plan de Informática	CBN-1100	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Cuentas por Cobrar	CB-0905	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte para vigencia 2021 no genero cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que la creación de la empresa fue el 1 de octubre de 2021, fecha a partir de la cual se inició la etapa preoperativa
CONTABILIDAD	Notas a los estados financieros	CBN-0906	30/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Estado de Situación Financiera	CBN-1009	30/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Estado de Resultado Integral o Estado de Resultados	CBN-1010	30/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Estado de Cambios en el Patrimonio	CBN-1011	30/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Estado de Flujo de Efectivo	CBN-1012	30/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Informe del Revisor Fiscal	CBN-1020	30/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Informe de Auditoría Externa	CBN-1021	30/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Informe de Composición Accionaria	CBN-1023	30/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Inventario Físico	CBN-1026	30/01/2023	Con certificado de recepción de la información.

ANUAL 2021			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTABILIDAD	Informe sobre la Naturaleza de los Aportes o Participaciones Distritales	CBN-1044	30/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Estructura de Costos	CBN-1046	30/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				30
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				30

3.2. Vigencia 2022.

3.2.1. Enero 2022.

MENSUAL ENERO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque maneja recursos propios por lo que no tiene cupo de endeudamiento

MENSUAL ENERO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda interna ni externa
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no ha emitido ni colocado bonos
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa dentro de la vigencia 2022 no solicitó créditos de deuda pública
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no se cuenta con deuda y por lo tanto no puede formularse una tabla de amortización
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no hay comisiones de deuda
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.

MENSUAL ENERO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Interventorias	CB-0019	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	2/08/2023	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

3.2.2. Febrero 2022.

MENSUAL FEBRERO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque maneja recursos propios por lo que no tiene cupo de endeudamiento
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda interna ni externa
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no ha emitido ni colocado bonos
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa dentro de la vigencia 2022 no solicitó créditos de deuda pública
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna

MENSUAL FEBRERO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no se cuenta con deuda y por lo tanto no puede formularse una tabla de amortización
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no hay comisiones de deuda
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	2/08/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023

MENSUAL FEBRERO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Interventorias	CB-0019		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	8/02/2021	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

3.2.3. Marzo 2022.

MENSUAL MARZO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023

MENSUAL MARZO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque maneja recursos propios por lo que no tiene cupo de endeudamiento
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda interna ni externa
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no ha emitido ni colocado bonos
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa dentro de la vigencia 2022 no solicitó créditos de deuda pública
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna

MENSUAL MARZO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no se cuenta con deuda y por lo tanto no puede formularse una tabla de amortización
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no hay comisiones de deuda
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023

MENSUAL MARZO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTRATACIÓN	Interventorias	CB-0019	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	2/08/2023	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

3.2.4. Abril 2022.

MENSUAL ABRIL 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque maneja recursos propios por lo que no tiene cupo de endeudamiento

MENSUAL ABRIL 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda interna ni externa
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no ha emitido ni colocado bonos
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa dentro de la vigencia 2022 no solicitó créditos de deuda pública
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no se cuenta con deuda y por lo tanto no puede formularse una tabla de amortización
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no hay comisiones de deuda
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023

MENSUAL ABRIL 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	22/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Interventorias	CB-0019		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	2/08/2023	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

3.2.5. Mayo 2022.

MENSUAL MAYO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque maneja recursos propios por lo que no tiene cupo de endeudamiento
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda interna ni externa
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no ha emitido ni colocado bonos
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa dentro de la vigencia 2022 no solicitó créditos de deuda pública

MENSUAL MAYO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no se cuenta con deuda y por lo tanto no puede formularse una tabla de amortización
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no hay comisiones de deuda
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	22/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.

MENSUAL MAYO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017	8/02/2023	Recibida la información
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Interventorias	CB-0019	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	2/08/2023	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

3.2.6. Junio 2022.

MENSUAL JUNIO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.

MENSUAL JUNIO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque maneja recursos propios por lo que no tiene cupo de endeudamiento
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda interna ni externa
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no ha emitido ni colocado bonos
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa dentro de la vigencia 2022 no solicitó créditos de deuda pública
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	31/01/2023	Recibida la información La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna

MENSUAL JUNIO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no se cuenta con deuda y por lo tanto no puede formularse una tabla de amortización
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no hay comisiones de deuda
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	22/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	22/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	22/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023

MENSUAL JUNIO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTRATACIÓN	Interventorias	CB-0019	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	2/08/2023	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

3.2.7. Julio 2022.

MENSUAL JULIO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	22/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque maneja recursos propios por lo que no tiene cupo de endeudamiento

MENSUAL JULIO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda interna ni externa
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no ha emitido ni colocado bonos
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa dentro de la vigencia 2022 no solicitó créditos de deuda pública
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no se cuenta con deuda y por lo tanto no puede formularse una tabla de amortización
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no hay comisiones de deuda
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023

MENSUAL JULIO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	22/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Interventorias	CB-0019	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	2/08/2023	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

3.2.8. Agosto 2022.

MENSUAL AGOSTO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	22/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque maneja recursos propios por lo que no tiene cupo de endeudamiento
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda interna ni externa
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no ha emitido ni colocado bonos
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa dentro de la vigencia 2022 no solicitó créditos de deuda pública

MENSUAL AGOSTO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	31/01/2023	Recibida la información La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no se cuenta con deuda y por lo tanto no puede formularse una tabla de amortización
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no hay comisiones de deuda
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	22/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.

MENSUAL AGOSTO 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Interventorias	CB-0019	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	2/08/2023	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

3.2.9. Septiembre 2022.

MENSUAL SEPTIEMBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.

MENSUAL SEPTIEMBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	22/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque maneja recursos propios por lo que no tiene cupo de endeudamiento
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda interna ni externa
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no ha emitido ni colocado bonos
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa dentro de la vigencia 2022 no solicitó créditos de deuda pública
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna

MENSUAL SEPTIEMBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no se cuenta con deuda y por lo tanto no puede formularse una tabla de amortización
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no hay comisiones de deuda
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008	31/01/2023 13/03/2023	Con certificado de recepción de la información. Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114		Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	13/03/2023	Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	22/02/2023 13/03/2023	Con certificado de recepción de la información. Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023

MENSUAL SEPTIEMBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTRATACIÓN	Interventorias	CB-0019	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	2/08/2023	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

3.2.10. Octubre 2022.

MENSUAL OCTUBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	22/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque maneja recursos propios por lo que no tiene cupo de endeudamiento

MENSUAL OCTUBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda interna ni externa
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no ha emitido ni colocado bonos
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa dentro de la vigencia 2022 no solicitó créditos de deuda pública
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	31/01/2023	Recibida la información La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no se cuenta con deuda y por lo tanto no puede formularse una tabla de amortización
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no hay comisiones de deuda
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008	31/01/2023 13/03/2023	Con certificado de recepción de la información. Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023

MENSUAL OCTUBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114		Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	13/03/2023	Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	22/02/2023 13/03/2023	Con certificado de recepción de la información. Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Interventorias	CB-0019	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	31/01/2022	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

3.2.11. Noviembre 2022.

MENSUAL NOVIEMBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	22/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque maneja recursos propios por lo que no tiene cupo de endeudamiento
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda interna ni externa
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no ha emitido ni colocado bonos
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa dentro de la vigencia 2022 no solicitó créditos de deuda pública

MENSUAL NOVIEMBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no se cuenta con deuda y por lo tanto no puede formularse una tabla de amortización
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no hay comisiones de deuda
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008	31/01/2023 13/03/2023	Con certificado de recepción de la información. Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C.,
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114		Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	13/03/2023	Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	22/02/2023 13/03/2023	Con certificado de recepción de la información. Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023

MENSUAL NOVIEMBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Interventorias	CB-0019	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	31/01/2022	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

3.2.12. Diciembre 2022.

MENSUAL DICIEMBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023

MENSUAL DICIEMBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	2/08/2023	Con certificado de recepción de la información
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	22/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque maneja recursos propios por lo que no tiene cupo de endeudamiento
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda interna ni externa
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no ha emitido ni colocado bonos
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa dentro de la vigencia 2022 no solicitó créditos de deuda pública
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna

MENSUAL DICIEMBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó el informe porque la empresa no tiene deuda pública interna
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no se cuenta con deuda y por lo tanto no puede formularse una tabla de amortización
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información. La Operadora Distrital de Transporte no presentó debido a que no hay comisiones de deuda
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008	08/02/2023 13/03/2023	Con certificado de recepción de la información. Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114		Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	08/02/2023 13/03/2023	Con certificado de recepción de la información. Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	22/02/2023 13/03/2023	Con certificado de recepción de la información. Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.

MENSUAL DICIEMBRE 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Intentorias	CB-0019	8/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	22/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	31/01/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	31/01/2022	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

3.2.13. Anual 2022.

ANUAL 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Reservas Presupuestales al Cierre de la Vigencia	CB-0001	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Pasivos Exigibles al Cierre de la Vigencia	CB-0002	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Disponibilidad de Fondos	CB-0116	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Plan Anual de Adquisiciones	CBN-1024	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
PLAN MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO ENTIDAD	Plan de mejoramiento - Seguimiento Entidad	CB-0402S	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información. No se tiene plan de mejoramiento
CONTROL FISCAL INTERNO	Informe de Austeridad en el Gasto	CBN-1015	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTROL FISCAL INTERNO	Informe sobre Detrimentos Patrimoniales	CBN-1016	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.

ANUAL 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTROL FISCAL INTERNO ESPECIALES	Informe de Control Interno Contable	CBN-1019	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTROL FISCAL INTERNO	Informe de la Oficina de Control Interno	CBN-1038	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTROL FISCAL INTERNO	Plan de Contingencia Institucional	CBN-1107	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Indicadores de Gestión	CB-0404		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
GESTIÓN Y RESULTADOS	Relación Peticiones, Quejas y Reclamos	CB-0405	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Programa y Seguimiento al Plan Estratégico o Corporativo	CB-0411		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
GESTIÓN Y RESULTADOS	Plan estratégico o Corporativo	CBN-1013	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe de Gerencia	CBN-1045	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe de Gestión y Resultados	CBN-1090	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe Procesos Judiciales	CB-0423	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
ESTADÍSTICAS INFORMÁTICA	Plan de Informática	CBN-1100	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Cuentas por Cobrar	CB-0905	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Notas a los estados financieros	CBN-0906	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Estado de Situación Financiera	CBN-1009	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Estado de Resultado Integral o Estado de Resultados	CBN-1010	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Estado de Cambios en el Patrimonio	CBN-1011	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Estado de Flujo de Efectivo	CBN-1012	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Informe del Revisor Fiscal	CBN-1020	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Informe de Auditoría Externa	CBN-1021	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.

ANUAL 2022			FECHA DE RENDICIÓN: 22/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTABILIDAD	Informe de Composición Accionaria	CBN-1023	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Inventario Físico	CBN-1026	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Informe sobre la Naturaleza de los Aportes o Participaciones Distritales	CBN-1044	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTABILIDAD	Estructura de Costos	CBN-1046	15/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				30
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				30

3.3. Vigencia 2023.

3.3.1. Enero 2023.

MENSUAL ENERO 2023			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	21/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información. No se tiene deuda pública

MENSUAL ENERO 2023			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114	13/03/2023	Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras Colectivas	CBN-0001	13/03/2023	Retrasmitido de acuerdo con lo solicitado por la Contraloría de Bogotá D.C., mediante comunicación del 06/03/2023
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.

MENSUAL ENERO 2023			FECHA DE RENDICIÓN: 21/02/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018		Formulario en blanco. Verificado en el certificado de Informes, Formatos Autorizados, Recibidos y Certificados generado el 22/02/2023
CONTRATACIÓN	Interventorias	CB-0019	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	17/02/2023	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

3.3.2. Febrero 2023.

MENSUAL FEBRERO 2023			FECHA DE RENDICIÓN: 13/03/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Ejecución Cuentas por Pagar de la Vigencia Anterior	CB-0003	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar	CB-0104	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Relación Registros Presupuestales por Rubro	CB-0126	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Reporte de Vigencias Futuras	CB-0127	13/03/2023	La Entidad aclaró que no se tuvo información para reportar, por tal motivo no se encuentra relacionado en la certificación.

MENSUAL FEBRERO 2023			FECHA DE RENDICIÓN: 13/03/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	CBN-1001	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
PRESUPUESTO	Informe de Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones	CBN-1093	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Cupo de Endeudamiento	CB-0007	13/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Informe Mensual Deuda Pública Inter y Exter	CB-0105	13/03/2023	Con certificado de recepción de la información. No se tiene deuda pública
DEUDA PÚBLICA	Información sobre Emisión y Colocación de Bonos	CB-0107	13/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Condiciones Financieras de Créditos Vigentes de Deuda Pública	CB-0108	13/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Inter - (SEUD)	CB-0109 A	13/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Sistema Estadístico Unificado de Deuda – Deuda Exter - (SEUD)	CB-0109 B	13/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Registro de Créditos Nuevos - Deuda Pública	CB-0110	13/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Tabla de Amortización de Deuda Pública	CB-0111	13/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Relación de Comisiones de Deuda Pública	CB-0112	13/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Informe sobre el Comportamiento de los Indicadores de Endeudamiento	CBN-1005	13/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
DEUDA PÚBLICA	Certificación Deuda Pública	CBN-1092	13/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Fiducias y Carteras Colectivas	CB-0008	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Informe sobre Inversiones en Títulos	CB-0114	13/03/2023	La Entidad aclaró que no se tuvo información para reportar, por tal motivo no se encuentra relacionado en la certificación.
INVERSIONES	Informe sobre Recursos de Tesorería	CB-0115	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
INVERSIONES	Certificado de Recursos de Tesorería, Inversiones Fincieras, Fiducias y Carteras	CBN-0001	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Contratistas	CB-0011	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.

MENSUAL FEBRERO 2023			FECHA DE RENDICIÓN: 13/03/2023	
TIPO DE INFORME	NOMBRE DEL FORMATO o DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA DE CARGUE	OBSERVACIONES
CONTRATACIÓN	Contractual	CB-0012	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Localización	CB-0013	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Modificaciones Contractuales	CB-0015	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Novedades Contractuales	CB-0016	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Pagos	CB-0017	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
CONTRATACIÓN	Controversias Contractuales	CB-0018	13/03/2023	La Entidad aclaró que no se tuvo información para reportar, por tal motivo no se encuentra relacionado en la certificación.
CONTRATACIÓN	Interventorias	CB-0019	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Conceptos de Multas y Querellas	CB-0412	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
GESTIÓN Y RESULTADOS	Informe sobre la Evolución del Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario	CBN-1098	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
EGRESOS	Informe de Egresos del Patrimonio Autónomo Desagregado por Terceros	CBN-1109	9/03/2023	Con certificado de recepción de la información.
TOTAL FORMULARIOS TRANSMITIDOS Y/O VERIFICADOS				32
TOTAL FORMULARIOS NO TRANSMITIDOS				0
TOTAL FORMULARIOS				32

4. CONCLUSIONES

4.1. De acuerdo con la verificación realizada los formularios y formularios correspondiente a da periodo y vigencia fueron reportados en su totalidad.

4.2. Se evidenciaron inexactitudes en algunos formatos o documentos; por lo que se manifiesta la importancia de efectuar una revisión previa al cargue con el propósito de evitar al máximo errores que, si bien pueden ser susceptibles de corrección, la reiteración de estos puede acarrear sanciones para la entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020 o el adelantamiento de un proceso disciplinario contra el servidor público por parte del organismo de control, como se señala el artículo 82 de la mencionada Ley.

5. RECOMENDACIONES

- 5.1. Realizar las gestiones necesarias ante la Contraloría de Bogotá D.C. para modificar los datos del representante legal, con el fin de generar nuevamente las certificaciones de la recepción de la información con los datos correctos.
- 5.2. Verificar el contenido de la información previo al cargue, con el propósito de evitar reprocesos.
- 5.3. Establecer puntos de control que le permitan evitar imprecisiones e inconsistencias en los formatos o documentos a reportar.
- 5.4. Mantener un control eficaz que permita establecer fechas exactas de los documentos y formularios objeto de cargue.
- 5.5. Al momento de remitir la información a la Asesoría de Control Interno verificar que la misma este completa; para que al momento de realizar el seguimiento se pueda comprobar que todos los formatos y documentos que hacen parte de las cuentas mensuales y anuales fueron transmitidos.
- 5.6. En el evento de efectuar modificaciones y/o correcciones posteriores al cargue, informar de manera oportuna a la Asesoría de Control Interno.