

CERTIFICADO DE CUENTA :

311122018-12-31

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

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

Código: 311
Nombre: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
Representante legal: MARIA CARMENZA ESPITIA GARCES
Cédula: 50891963
Fecha de corte: 2018-12-31
Fecha de rendición: 2019-02-15
Información Reportada :

Informe	Tipo	Nombre	Fecha
3 INVERSIONES	Formulario electrónico	CB-0116: INFORME SOBRE DISPONIBILIDAD DE FONDOS	2019-02-15 11:07:42
8 GESTION Y RESULTADOS	Formulario electrónico	CB-0404: INDICADORES DE GESTION	2019-02-15 14:46:56
	Formulario electrónico	CB-0405: RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS POR TIPOLOGIA	2019-02-15 14:46:56
	Documento electrónico	CBN-1013: PLAN ESTRATEGICO O CORPORATIVO	2019-02-12 11:22:25
	Documento electrónico	CBN-1045:INFORME DE GERENCIA.	2019-02-15 07:12:57
	Documento electrónico	CBN-1090:INFORME DE GESTION Y RESULTADOS	2019-02-15 07:14:33
12 BALANCE-SOCIAL	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: Conforme a instrucciones de la Dirección de informática de la Contraloría de Bogotá, y a Circular 001 y a anexo F, se remitió documento electrónico para este informe - Balance Social CBN-0021	2019-02-15 15:53:55
	Documento electrónico	CBN-0021: INFORME BALANCE SOCIAL	2019-02-12 09:56:12
14 ESTADISTICAS-INFORMATICA	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: Conforme a instrucciones de la Dirección de informática de la Contraloría de Bogotá, y a Circular 001 y a anexo F, se remitió documento electrónico para este informe - Plan de Informática. CBN-1100	2019-02-15 15:55:21
	Documento electrónico	CBN-1100: PLAN DE INFORMATICA	2019-02-12 10:47:17
16 CONTABILIDAD	Formulario	CB-0905: CUENTAS POR COBRAR	2019-02-

	electrónico		11
			11:28:42
	Documento electrónico	CBN-0906: NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	2019-02-15
			10:17:38
	Documento electrónico	CBN-1044:INFORME SOBRE LA NATURALEZA DE LOS APORTES O PARTICIPACIONES DISTRITALES.	2019-02-11
			11:23:10
	Documento electrónico	CBN-1046:ESTRUCTURA DE COSTOS.	2019-02-11
			11:21:28
	Documento electrónico	CBN-1009: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2019-02-15
			10:18:01
	Documento electrónico	CBN-1010: ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL O ESTADO DE RESULTADOS	2019-02-15
			10:18:29
	Documento electrónico	CBN-1011:ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	2019-02-15
			10:19:00
	Documento electrónico	CBN-1012:ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2019-02-15
			10:19:29
	Documento electrónico	CBN-1020:INFORME DEL REVISOR FISCAL.	2019-02-14
			16:17:27
	Documento electrónico	CBN-1021:INFORME DE AUDITORIA EXTERNA	2019-02-14
			16:17:54
	Documento electrónico	CBN-1023:INFORME DE COMPOSICION ACCIONARIA.	2019-02-11
			11:22:33
	Documento electrónico	CBN-1026:INVENTARIO FISICO	2019-02-14
			08:39:11
50 CONTRATACION			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: Conforme a instrucciones de la Dirección de Informática de la Contraloría de Bogotá, y a Circular 001 y a anexo F, se remitió documento electrónico para este informe - Plan Anual de Adquisiciones. CBN-1024	2019-02-15
			16:00:48
	Documento electrónico	CBN-1024:PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	2019-02-12
			16:04:19
52 CONTROL FISCAL INTERNO			
	Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: Conforme a instrucciones de la Dirección de informática de la Contraloría de Bogotá, y a Circular 001 y a anexo F, se remite documento electrónico para este informe - Evaluación de Control fiscal interno. CBN-1015, CBN-1016 Y CBN-1107	2019-02-15
			16:02:56
	Documento electrónico	CBN-1015:INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO.	2019-02-12
			16:02:13
	Documento electrónico	CBN-1016:INFORME SOBRE DETRIMENTOS PATRIMONIALES.	2019-02-12
			16:02:34
	Documento electrónico	CBN-1107:PLAN DE CONTINGENCIA INSTITUCIONAL	2019-02-15
			15:13:49
71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD			
	Formulario electrónico	CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD	2019-02-12
			10:44:56