Al contestar cite Radicado 2024393040004725 Id: 1235559
Folios: 2 Fecha: 2024-02-23 07:51:34
Anexos: 0
Remitente: GRUPO TESORERIA
Destinatario: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE TESORERÍA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA:

Que, en mi calidad de Tesorero el Contrato de Interventoría Número 22001197 H3 de 2022, suscrito con **ELSA TORRES ARENALES,** identificado con el NIT 63.323.375 - 2 y la UAE de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL, con NIT 899.999.059 -3, el cual constituyó CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 318003 ELSA TORRES ARENALES, fiduciaria de Occidente S.A., generó los siguientes rendimientos financieros:

Fecha Movimiento	Nombre Transacción	Documento	Valor	Periodo Rendimientos
2023/01/10	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CU	A321193	130.201,74	Diciembre de 2022
2023/02/10	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CU	A836911	22.892,15	Enero de 2023
Total Consignado			**153.093,89**	

Igualmente se verificó el ingreso para un total recibido de **Ciento Cincuenta y Tres Mil Noventa y Tres Pesos con Ochenta y Nueve centavos M/Cte. ($153.093,89).** En la Cuenta de Ahorros del Banco deOccidente 221-80028-7.

La presente certificación se expide a los 22 días del mes de febrero de 2024, con destino a la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias.

Cordialmente,

ARMADO ROVIRA MATEUS
Coordinador Grupo Tesorería

Proyectó:
Viviana Rocio Escobar Rivera
Contratista
Grupo Tesorería

Elaboró:
Armado Rovira Mateus
Coordinador Grupo Tesorería
Dirección Financiera