Al contestar, favor citar este número:
Radicado: 2023003419
Fecha Radicación: 19/04/2023

Bogotá, - D.C.

Doctor
LUIS ALFONSO DÍAZ
Jefe División de Contabilidad
DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
Cra 8 No. 6C – 38 - Bogotá

Respetado doctor:

De manera atenta me permito informarle que el 17 de abril de 2023 se realizó el pago vía SEBRA, por valor total de $724,375,023.91. Pago por concepto de rendimientos financieros de los convenios suscritos entre Finagro y el Ministerio de Agricultura correspondientes al mes de marzo de 2023 así:

Convenio	Valor		
AIS 2008	18,685,021.92	ADC	2,956,434.58
AIS 2009	9,830,772.91	CIF 2013	1,561,381.65
AIS 2010	8,521,322.64	CIF 2014	6,252,762.00
AIS DRE 2012	9,250,414.00	CIF 2015	4,917,634.06
AIS DRE 2013	10,861,544.00	CIF 2016	12,734,572.62
AIS DRE 2014	10,385,562.75	CIF 2017	1,588,031.56
ICR LEC 2015	1,213,129.00	CIF 2018	237,105.39
ICR LEC 2016	2,374,599.00	CIF 2019	22.05
ICR LEC 2017	13,910,299.00	CIF 2020	136,871.99
ICR LEC 2018	1,053,018.00	FONSA 2014	431,986,147.95
ICR LEC 2019	8,155,689.00	IAT	35,749,883.81
ICR LEC 2020	11,259,825.00	IAT 2013	30,769,722.41
ICR LEC 2021	5,273,439.06	ICR - Hasta 2011	9,274,926.01
ICR LEC 2022	45,293,986.00	Exportadores 2008	7,080,583.55
ICR LEC 2023	3,273,175.00	LEC Emergencia	19,787,147.00
		Total	724,375,023.91

Para su verificación anexo soporte del pago vía SEBRA.

RICARDO IGNACIO MORRIS SARMIENTO
VICEPRESIDENTE FINANCIERO (E)

Copia: Tesorería – Ministerio de Agricultura – Cra 8 No. 12B – 31 Edificio Bancol – piso 5
Coordinación Grupo de Contabilidad - Ministerio de Agricultura – Cra 8 No. 12B – 31 Edificio Bancol – piso 5
Grupo de Contabilidad - Ministerio de Agricultura – Cra 8 No. 12B – 31 Edificio Bancol – piso 5
Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios - Ministerio de Agricultura – Cra 8 No. 12B – 31 Edificio Bancol – piso 5
Oficina de Planeación y Prospectiva - Ministerio de Agricultura – Cra 8 No. 12B – 31 Edificio Bancol – piso 5
Subdirección Financiera - Ministerio de Agricultura – Cra 8 No. 12B – 31 Edificio Bancol – piso 5

AEM

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario masmargo22004
Fecha sistema 17/04/2023 Hora 11:24:58

Fecha hora aprobación 17/04/2023 11:24:38
Fecha valor 17/04/2023
Número operación 113518823
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Rendim Financ
Concepto operación Rendimientos financieros marzo 2023 sobre recursos recibidos de Min Agricultura y Desarrollo Rural

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó masmargo22004

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	724,375,023.91
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		724,375,023.91

ABONOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio crédito
COP PESO COLOMBIANO	61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	176 MINISTERIO DE AGRICULTURA
	Valor operación	724,375,023.91