Al contestar, favor citar este número:
Radicado: 2023004584
Fecha Radicación: 2023/05/30

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 15 de mayo de 2023 se realizó el pago vía SEBRA, por valor total de $726,900,464.08. Pago por concepto de rendimientos financieros de los convenios suscritos entre Finagro y el Ministerio de Agricultura correspondientes al mes de abril de 2023 así:

Convenio	Valor		
AIS 2008	13.555.413,91	ADC	2.710.998,81
AIS 2009	9.060.289,57	CIF 2013	1.452.201,62
AIS 2010	8.137.579,53	CIF 2014	5.998.226,00
AIS DRE 2012	7.998.198,00	CIF 2015	4.473.337,87
AIS DRE 2013	10.418.827,00	CIF 2016	11.677.379,87
AIS DRE 2014	9.519.998,62	CIF 2017	1.456.194,36
ICR LEC 2015	1.071.055,00	CIF 2018	217.420,05
ICR LEC 2016	2.110.656,00	CIF 2019	20,90
ICR LEC 2017	11.989.862,00	CIF 2020	125.508,05
ICR LEC 2018	2.012.762,00	FONSA 2014	397.808.161,85
ICR LEC 2019	1.125.502,00	IAT	33.377.981,39
ICR LEC 2020	32.789.494,00	IAT 2013	28.215.300,01
ICR LEC 2021	25.131.576,09	ICR - Hasta 2011	8.372.964,05
ICR LEC 2022	9.148.719,00	Exportadores 2008	6.534.837,53
ICR LEC 2023	63.840.625,00	LEC Emergencia	16.569.374,00
		Total	726.900.464,08

Para su verificación anexo soporte del pago vía SEBRA.

Cordial saludo,

RICARDO IGNACIO MORRIS SARMIENTO
DIRECTOR DE TESORERIA

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

ASR

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario masmargo22004
Fecha sistema 15/05/2023 Hora 19:36:03

Fecha hora aprobación 15/05/2023 09:54:11
Fecha valor 15/05/2023
Número operación 113799828
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Rendim Financie
Concepto operación Rendimientos financieros recursos recibidos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - abril 2023

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	726,900,464.08
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		726,900,464.08

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	726,900,464.08