Al contestar, favor citar este número:
Radicado: 2023005392
Fecha Radicación: 23/06/2023

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 15 de junio de 2023 se realizó el pago vía SEBRA, por valor total de $757,221,052.84. Pago por concepto de rendimientos financieros de los convenios suscritos entre Finagro y el Ministerio de Agricultura correspondientes al mes de mayo de 2023 así:

Convenio	Valor	Convenio	Valor
AIS 2008	8.068.394,46	**ADC**	2.855.659,10
AIS 2009	9.330.604,28	**CIF 2013**	1.508.214,93
AIS 2010	8.016.955,52	**CIF 2014**	6.192.838,00
AIS DRE 2012	8.253.059,00	**CIF 2015**	4.712.730,23
AIS DRE 2013	10.755.375,00	**CIF 2016**	12.300.488,70
AIS DRE 2014	10.026.664,77	**CIF 2017**	1.533.902,96
ICR LEC 2015	1.103.870,00	**CIF 2018**	229.021,87
ICR LEC 2016	1.662.371,00	**CIF 2019**	21,25
ICR LEC 2017	12.325.176,00	**CIF 2020**	132.207,26
ICR LEC 2018	2.429.091,00	**FONSA 2014**	405.257.766,43
ICR LEC 2019	15.045,00	**IAT**	33.202.028,96
ICR LEC 2020	24.300.813,00	**IAT 2013**	29.720.875,93
ICR LEC 2021	25.770.114,03	**ICR - Hasta 2011**	8.646.163,44
ICR LEC 2022	349.642,00	**Exportadores 2008**	6.633.159,72
ICR LEC 2023	106.804.527,00	**LEC Emergencia**	15.084.272,00
		Total	**757.221.052,84**

Para su verificación anexo soporte del pago vía SEBRA.

RAFAEL FERNANDO TORRE RUSSY
VICEPRESIDENTE FINANCIERO

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 mbritovi22004
Fecha sistema 15/06/2023 Hora 11:31:15

Fecha hora aprobación 15/06/2023 09:22:19
Fecha valor 15/06/2023
Número operación 114105200
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Rendim Fina
Concepto operación Rendimientos financieros mayo 2023 - Convenios administrados

Nombre tercero origen

Cuenta tercero origen

Nombre tercero destino

Cuenta tercero destino

Usuario que aprobó cvaquipe22004

CARGOS

Cuenta	Nombre cuenta	Portafolio débito
COP PESO COLOMBIANO	62120019 FINAGRO FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0 FINAGRO
	Valor operación	757,221,052.84
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		757,221,052.84

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	757,221,052.84