Al contestar, favor citar este número:
Radicado: 2023015271
Fecha Radicación: 24/11/2023

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 16 de noviembre de 2023 se realizó el pago vía SEBRA, por valor total de $1,817,158,460.51. Pago por concepto de rendimientos financieros de los convenios suscritos entre Finagro y el Ministerio de Agricultura correspondientes al mes de octubre de 2023 así:

Convenio	Valor	Convenio	Valor
AIS 2008	7.844.432,53	ADC	2.856.257,14
AIS 2009	9.202.262,48	CIF 2013	1.498.313,20
AIS 2010	7.432.886,97	CIF 2014	6.188.896,00
AIS DRE 2012	9.982.146,00	CIF 2015	4.831.648,11
AIS DRE 2013	10.744.344,00	CIF 2016	12.062.573,94
AIS DRE 2014	10.013.936,35	CIF 2017	1.534.218,96
ICR LEC 2015	1.087.280,00	CIF 2018	229.070,39
ICR LEC 2016	1.068.407,00	CIF 2019	21,56
ICR LEC 2017	14.341.700,00	CIF 2020	132.234,00
ICR LEC 2018	953.199,00	CIF 2023	57.386.485,26
ICR LEC 2019	29.847.256,00	FONSA 2014	392.540.750,43
ICR LEC 2020	15.489.886,00	IAT	33.122.068,99
ICR LEC 2021	37.817.193,91	IAT 2013	29.727.091,14
ICR LEC 2022	81.864.695,00	ICR - Hasta 2011	9.146.827,57
ICR LEC 2023	502.260.653,00	ICR - 2023	508.172.632,00
LEC Emergencia	11.592.364,00	Exportadores 2008	6.186.729,58
		Total	1.817.158.460,51

Para su verificación anexo soporte del pago vía SEBRA.

RAFAEL FERNANDO TORRE RUSSY
VICEPRESIDENTE FINANCIERO

Al contestar, favor citar este número:
Radicado: 2023015271
Fecha Radicación: 24/11/2023

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 16/11/2023 Hora 10:42:37

Fecha hora aprobación	16/11/2023 10:34:06
Fecha valor	16/11/2023
Número operación	115639005
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	Rendim Fina
Concepto operación	Rendimientos financieros octubre 2023 - diferentes convenios administrados
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	1,817,158,460.51
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,817,158,460.51

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	1,817,158,460.51