Al contestar, favor citar este número:
Radicado: 2023023476
Fecha Radicación: 26/12/2023

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 14 de diciembre de 2023 se realizó el pago vía SEBRA, por valor total de $2,164,054,180.49. Pago por concepto de rendimientos financieros de los convenios suscritos entre Finagro y el Ministerio de Agricultura correspondientes al mes de noviembre de 2023 así:

Convenio	Valor	Convenio	Valor
AIS 2008	7.594.223,85	ADC	2.766.680,12
AIS 2009	8.925.972,18	CIF 2013	1.405.689,35
AIS 2010	7.200.651,38	CIF 2014	5.995.859,00
AIS DRE 2012	9.450.088,00	CIF 2015	4.741.203,14
AIS DRE 2013	10.408.702,00	CIF 2016	11.684.268,15
AIS DRE 2014	9.698.133,35	CIF 2017	1.486.100,63
ICR LEC 2015	1.082.861,00	CIF 2018	221.885,67
ICR LEC 2016	864.241,00	CIF 2019	24,56
ICR LEC 2017	13.537.181,00	CIF 2020	128.085,83
ICR LEC 2018	474.594,00	CIF 2023	103.199.473,03
ICR LEC 2019	19.781.502,00	FONSA 2014	374.696.024,00
ICR LEC 2020	8.460.118,00	IAT	32.078.561,99
ICR LEC 2021	20.705.845,28	IAT 2013	28.794.801,18
ICR LEC 2022	50.021.867,00	ICR - Hasta 2011	8.792.032,96
ICR LEC 2023	915.643.408,00	ICR - 2023	488.876.239,00
LEC Emergencia	9.442.375,00	Exportadores 2008	5.895.488,84
		Total	2.164.054.180,49

Para su verificación anexo soporte del pago vía SEBRA.

RAFAEL FERNANDO TORRE RUSSY
VICEPRESIDENTE FINANCIERO

Al contestar, favor citar este número:
Radicado: 2023023476
Fecha Radicación: 26/12/2023

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 15/12/2023 Hora 17:00:13

Fecha hora aprobación 14/12/2023 14:35:43
Fecha valor 14/12/2023
Número operación 115922565
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Rendim Finan
Concepto operación Rendimientos financieros noviembre 2023 - 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	2,164,054,180.49
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		2,164,054,180.49

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	2,164,054,180.49