Al contestar, favor citar este número:
Radicado: 2023007851
Fecha Radicación: 27/07/2023

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 Julio de 2023 se realizó el pago vía SEBRA, por valor total de $837,488,851.27. Pago por concepto de rendimientos financieros de los convenios suscritos entre Finagro y el Ministerio de Agricultura correspondientes al mes de junio de 2023 así:

Convenio	Valor	Convenio	Valor
AIS 2008	7.772.759,62	ADC	2.765.896,05
AIS 2009	8.980.651,78	CIF 2013	1.451.050,31
AIS 2010	7.745.020,90	CIF 2014	5.993.865,00
AIS DRE 2012	7.987.818,00	CIF 2015	4.758.125,83
AIS DRE 2013	10.408.587,00	CIF 2016	11.786.436,47
AIS DRE 2014	9.708.502,38	CIF 2017	1.485.680,98
ICR LEC 2015	1.192.398,00	CIF 2018	221.823,05
ICR LEC 2016	762.400,00	CIF 2019	20,88
ICR LEC 2017	11.774.886,00	CIF 2020	128.050,84
ICR LEC 2018	1.205.084,00	FONSA 2014	380.736.067,55
ICR LEC 2019	10.148,00	IAT	32.119.720,05
ICR LEC 2020	7.801.403,00	IAT 2013	28.786.643,87
ICR LEC 2021	5.103.065,97	ICR - Hasta 2011	8.373.591,51
ICR LEC 2022	122.977.104,00	Exportadores 2008	6.344.871,23
ICR LEC 2023	137.420.432,00	LEC Emergencia	11.686.747,00
		Total	837.488.851,27

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

Al contestar, favor citar este número:
Radicado: 2023007851
Fecha Radicación: 27/07/2023

ASR

REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario masmargo22004
Fecha sistema 17/07/2023 Hora 10:59:52

Fecha hora aprobación	17/07/2023 10:44:55
Fecha valor	17/07/2023
Número operación	114404630
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	Rend. Junio
Concepto operación	Rendimientos sobre recursos recibidos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para los diferentes convenios que se administran del mes de Junio.
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	837,488,851.27
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		837,488,851.27

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	837,488,851.27