Al contestar, favor citar este número:
Radicado: 2023009047
Fecha Radicación: 28/08/2023

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 agosto de 2023 se realizó el pago vía SEBRA, por valor total de $1,112,050,361.72. Pago por concepto de rendimientos financieros de los convenios suscritos entre Finagro y el Ministerio de Agricultura correspondientes al mes de julio de 2023 así:

Convenio	Valor	Convenio	Valor
AIS 2008	8.004.386,81	ADC	2.859.286,41
AIS 2009	9.279.623,53	CIF 2013	1.500.064,93
AIS 2010	7.973.815,21	CIF 2014	6.196.720,00
AIS DRE 2012	8.688.435,00	CIF 2015	4.674.585,86
AIS DRE 2013	10.759.958,00	CIF 2016	12.079.878,01
AIS DRE 2014	10.032.795,58	CIF 2017	1.535.843,47
ICR LEC 2015	1.022.042,00	CIF 2018	229.311,75
ICR LEC 2016	447.489,00	CIF 2019	21,27
ICR LEC 2017	12.599.274,00	CIF 2020	132.373,87
ICR LEC 2018	744.237,00	FONSA 2014	397.705.006,45
ICR LEC 2019	15.288.600,00	IAT	33.196.161,98
ICR LEC 2020	8.854.879,00	IAT 2013	29.758.635,55
ICR LEC 2021	24.188.473,07	ICR - Hasta 2011	8.783.952,57
ICR LEC 2022	145.807.761,00	Exportadores 2008	6.489.737,40
ICR LEC 2023	332.165.893,00	LEC Emergencia	11.051.120,00
		Total	1.112.050.361,72

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 masmargo22004
Fecha sistema 15/08/2023 Hora 12:38:14

Fecha hora aprobación 15/08/2023 11:39:18
Fecha valor 15/08/2023
Número operación 114701552
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Rendim Fina
Concepto operación Rendimientos financieros julio 2023 recursos recibidos del MADR

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	1,112,050,361.72
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,112,050,361.72

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	1,112,050,361.72