Al contestar, favor citar este número:
Radicado: 2023010392
Fecha Radicación: 26/09/2023

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 14 de septiembre de 2023 se realizó el pago vía SEBRA, por valor total de $1,397,521,453.31. Pago por concepto de rendimientos financieros de los convenios suscritos entre Finagro y el Ministerio de Agricultura correspondientes al mes de agosto de 2023 así:

Convenio	Valor	Convenio	Valor
AIS 2008	7.859.806,86	ADC	2.858.133,01
AIS 2009	9.272.314,43	CIF 2013	1.499.397,70
AIS 2010	7.782.321,89	CIF 2014	6.193.743,00
AIS DRE 2012	10.479.962,00	CIF 2015	4.828.282,35
AIS DRE 2013	10.754.039,00	CIF 2016	12.070.511,11
AIS DRE 2014	10.024.653,16	CIF 2017	1.535.225,23
ICR LEC 2015	1.121.353,00	CIF 2018	229.220,15
ICR LEC 2016	1.179.777,00	CIF 2019	21,57
ICR LEC 2017	15.137.628,00	CIF 2020	132.320,40
ICR LEC 2018	1.953.928,00	CIF 2023	31.406.550,97
ICR LEC 2019	51.831.312,00	FONSA 2014	404.096.069,05
ICR LEC 2020	30.782.435,00	IAT	33.169.384,54
ICR LEC 2021	78.938.262,85	IAT 2013	29.746.611,89
ICR LEC 2022	151.136.923,00	ICR - Hasta 2011	9.317.460,58
ICR LEC 2023	452.744.386,00	Exportadores 2008	6.486.261,57
		LEC Emergencia	12.953.158,00
		Total	1.397.521.453,31

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 14/09/2023 Hora 14:44:27

Fecha hora aprobación	14/09/2023 10:55:07
Fecha valor	14/09/2023
Número operación	115019006
Transacción	11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3
Sucursal aprobación	01 BOGOTA D.C.
Referencia	Rendimientos so
Concepto operación	Rendimientos de Agosto de 2023 sobre recursos recibidos del MADR para los diferentes convenios que se administran
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	1,397,521,453.31
	Valor IVA	0.00
	Valor GMF	0.00
Total cargos		1,397,521,453.31

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	1,397,521,453.31