

Al contestar, favor citar este número:
Radicado: 2024030553
Fecha Radicación: 26/11/2024

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 18 de noviembre de 2024 se realizó el pago vía SEBRA, por valor total de \$1,352,847,271.43. Pago por concepto de rendimientos financieros de los convenios suscritos entre Finagro y el Ministerio de Agricultura correspondientes al mes de octubre de 2024 así:

Convenio	Valor	Convenio	Valor
AIS 2008	5.502.818,18	ICR LEC 2022	225.612.244,00
AIS 2009	722.546,95	ICR LEC 2023	169.492.449,00
AIS 2010	1.086.896,12	ICR LEC 2024	127.815.533,00
AIS DRE 2012	5.946.964,00	ADC	2.049.842,29
AIS DRE 2013	7.925.402,00	CIF 2017	1.147.747,12
AIS DRE 2014	7.142.109,62	CIF 2020	106.189,10
ICR LEC 2015	1.031.953,00	FONSA 2014	279.590.585,64
ICR LEC 2016	297.790,00	IAT	24.528.030,37
ICR LEC 2017	8.173.711,00	IAT 2013	31.038.439,65
ICR LEC 2018	899.724,00	ICR - Hasta 2011	6.297.699,74
ICR LEC 2019	4.715.367,00	ICR - 2023	399.000.317,00
ICR LEC 2020	10.735.340,00	Exportadores 2008	4.415.451,87
ICR LEC 2021	24.845.561,78	LEC Emergencia	2.726.559,00
Total			1.352.847.271,43

Para su verificación anexo soporte del pago vía SEBRA.

Al contestar, favor citar este número:

Radicado: 2024030553

Fecha Radicación: 26/11/2024

Cordial saludo,



RICARDO IGNACIO MORRIS SARMIENTO
VICEPRESIDENTE FINANCIERO (E)

VICEPRESIDENTE FINANCIERO (E).

Proyectó: Anderson Rodriguez, Analista de Back Office

Revisó: Maria Claudia Asmar, Director de Back Office

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

Anexo: Soporte de operación



REPORTE COMPROBANTE OPERACIÓN

Usuario masmargo22004
Fecha sistema 18/11/2024 Hora 10:45:03

Fecha hora aprobación 18/11/2024 10:34:04
Fecha valor 18/11/2024
Número operación 119408729
Transacción 11137 APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3

Sucursal aprobación 01 BOGOTA D.C.
Referencia Rendim Financ
Concepto operación Rendimientos financieros octubre 2024 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		1,352,847,271.43
Valor IVA		0.00
Valor GMF		0.00
Total cargos		1,352,847,271.43

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		1,352,847,271.43