

RESOLUCION 0248

(31 de enero 2024)

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

En uso de sus facultades legales, en especial de las que le confiere el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 y la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005

CONSIDERANDO

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 establece que los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado, dispone que estas facultades se encuentran radicadas en cabeza del Jefe de cada órgano executor, quién podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes.

Que la representación legal y la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda, están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Que mediante Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 630 de 1996, modificado por el Decreto 1521 de 2005, los pagos que se hagan para atender obligaciones derivadas del Servicio de la Deuda pública de la Nación, deben estar soportadas en un documento de instrucción de pago diligenciado en el formato que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, firmado por el Jefe de Presupuesto de la Sección correspondiente al Servicio de la Deuda o quien haga sus veces, quien será el responsable de la información suministrada en el mismo.

RESUELVE

Artículo 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 29 de febrero de 2024, de conformidad con el siguiente detalle:

Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Código Minhacienda	Código Banrepublica	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses y Comisiones	Total Moneda
511100165		CITIBANK-	USD	2024-01-01	.00	4,000.00	4,000.00
512100085	01099000339	INVERSIONISTAS-8.125% 24	USD	2024-01-21	.00	3,000.00	3,000.00
512100103	01099000490	INVERSIONISTAS-GLB5.625%44	USD	2024-01-28	.00	2,500.00	2,500.00
512100116	01099000608	INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033	EUR	2024-01-30	.00	500.00	500.00
512100113	01099000577	INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61	USD	2024-01-30	.00	2,000.00	2,000.00
544100005	01099000568	FMI-	DEG	2024-01-31	.00	47,840,625.00	47,840,625.00
570100004		COMISION CALIFIC. ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-01-31	.00	32,643.75	32,643.75
542100102	01099000431	BIRF-7740 CO	USD	2024-02-01	8,100,000.00	2,511,630.00	10,611,630.00
511100165		CITIBANK-	USD	2024-02-01	.00	4,000.00	4,000.00
512100117	01099000612	INVERSIONISTAS-BG7.5%2034	USD	2024-02-02	.00	82,502,000.00	82,502,000.00
541100111	01099000446	BID-2335/OC-CO	USD	2024-02-02	498,929.43	138,046.35	636,975.78
521100067	99C01099000624	KFW BANKENGRUPPE-KFW 31314	EUR	2024-02-05	.00	750,000.00	750,000.00
521100065	99C01099000623	KFW BANKENGRUPPE-KFW 31335	EUR	2024-02-05	.00	750,000.00	750,000.00
543100023	01099000396	CAF-3487	USD	2024-02-05	6,000,000.00	460,699.20	6,460,699.20
543100024	01099000394	CAF-3486	USD	2024-02-05	9,000,000.00	691,048.80	9,691,048.80
521100066	99C01099000625	KFW BANKENGRUPPE-KFW 31313	EUR	2024-02-05	.00	750,000.00	750,000.00
542100114	01099000478	BIRF-BIRF 8083 CO	USD	2024-02-15	.00	2,626,755.02	2,626,755.02
541100128	01099000488	BID-3078/OC-CO	USD	2024-02-15	.00	79,020.98	79,020.98
512100113	01099000577	INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61	USD	2024-02-15	.00	25,187,500.00	25,187,500.00
542100107	01099000447	BIRF-7944-CO	USD	2024-02-15	.00	341,719.68	341,719.68
542100101	01099000430	BIRF-7739 CO	USD	2024-02-15	.00	2,640,835.68	2,640,835.68
542100108	01099000452	BIRF-7998 CO	USD	2024-02-15	.00	5,174.46	5,174.46
542100129	01099000578	BIRF-9165 CO	USD	2024-02-15	.00	5,749,999.98	5,749,999.98
542100092	01099000410	BIRF-74840 CO	USD	2024-02-15	1,003,604.13	33,082.02	1,036,686.15
542100112	01099000474	BIRF-8184-CO	USD	2024-02-15	.00	2,675,000.00	2,675,000.00
541100146	01099000531	BID-4424/OC-CO	USD	2024-02-15	.00	2,733,881.31	2,733,881.31
541100119	01099000467	BID-2744/OC-CO	USD	2024-02-15	.00	1,410,059.89	1,410,059.89
543100030	01099000465	FIDA-FIDA I-871CO	DEG	2024-02-15	642,667.00	383,011.45	1,025,678.45
541100126	01099000486	BID-2977/OC-CO	USD	2024-02-15	.00	144,384.46	144,384.46
541100120	01099000468	BID-2834/OC-CO	USD	2024-02-15	.00	1,418,120.26	1,418,120.26
542100116	01099000492	BIRF-8320-CO	USD	2024-02-15	.00	565,757.87	565,757.87
542100116	01099000492	BIRF-8320-CO	COP	2024-02-15	.00	5,192,116,761.00	5,192,116,761.00
541100133	01099000495	BID-3154 OC CO	USD	2024-02-15	.00	241,879.03	241,879.03
542100100	01099000432	BIRF-7742 CO	USD	2024-02-15	438,956.44	9,569.22	448,525.66
542100106	01099000442	BIRF-7845-CO	USD	2024-02-15	13,150,000.00	3,500,197.50	16,650,197.50
512100059	102148USD00	INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27	USD	2024-02-15	.00	3,110,977.50	3,110,977.50
541100164	01099000584	BID-5229/OC-CO	USD	2024-02-15	.00	179,415.59	179,415.59
542100103	01099000438	BIRF-7781-CO	USD	2024-02-15	753,725.30	15,225.26	768,950.56
543100030	01099000465	FIDA-FIDA I-871CO	EUR	2024-02-15	476,667.00	224,877.41	701,544.41
542100109	01099000458	BIRF-8080-CO	USD	2024-02-15	.00	4,755,000.00	4,755,000.00
541100142	01099000523	BID- 4074/CH-CO	USD	2024-02-15	1,666,666.67	1,544,812.82	3,211,479.49
542100111	01099000469	BIRF-8223-CO	USD	2024-02-15	.00	1,990,000.02	1,990,000.02
541100141	01099000522	BID-4073/OC-CO	USD	2024-02-15	13,333,333.33	4,423,527.66	17,756,860.99
541100118	01099000466	BID-2732/OC-CO	USD	2024-02-15	.00	783,365.19	783,365.19
542100110	01099000460	BIRF-8133-CO	USD	2024-02-15	.00	62,212.74	62,212.74
541100127	01099000487	BID-3029/OC-CO	COP	2024-02-15	50,651,999,987.34	38,160,091,203.34	88,812,091,190.68
542100113	01099000475	BIRF-8225-CO	USD	2024-02-15	.00	1,492,500.00	1,492,500.00
541100131	01099000493	BID-3090/OC-CO	USD	2024-02-15	.00	444,155.27	444,155.27
541100117	01099000463	BID-2709/OC-CO	COP	2024-02-16	4,151,184,392.17	4,657,591,990.16	8,808,776,382.33
541100109	01099000441	BID-2277/OC-CO	USD	2024-02-16	611,006.23	87,071.51	698,077.74
541100084	01099000354	BID-1556/OC-CO	USD	2024-02-18	489,343.53	142,385.58	631,729.11
541100107	01099000429	BID-2158/OC-CO	USD	2024-02-18	8,333,333.33	1,439,718.30	9,773,051.63
532100043	01099000462	KEXIM-COL-1	USD	2024-02-20	479,900.00	25,246.23	505,146.23
512100115	01099000581	INVERSIONISTAS-BGL 4.125	USD	2024-02-22	.00	20,625,000.00	20,625,000.00
512100059	102148USD00	INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27	USD	2024-02-24	.00	1,500.00	1,500.00
512100103	01099000490	INVERSIONISTAS-GLB5.625%44	USD	2024-02-26	.00	70,312,500.00	70,312,500.00
543100042	01099000613	BCIE-2302	USD	2024-02-28	.00	10,225,800.00	10,225,800.00
570100004		COMISION CALIFIC. ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-02-29	.00	32,643.75	32,643.75
512100117	01099000612	INVERSIONISTAS-BG7.5%2034	EUR	2024-02-29	.00	500.00	500.00
647100001		TENEDORES-TES CORTO	COP	2023-12-31	.00	746,728,859.76	746,728,859.76
611100003		CITITRUST-	COP	2024-01-01	.00	308,544,419.58	308,544,419.58
612100000		TENEDORES-	COP	2024-01-01	.00	9,516.73	9,516.73
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-01-18	11,312,883,579.06	34,435,614,399.95	45,748,497,979.01
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-01-31	36,030,812,710.12	59,233,209,652.62	95,264,022,362.74
611100003		CITITRUST-	COP	2024-02-01	.00	700,000,000.00	700,000,000.00
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-02-09	.00	3,155,664,228,500.00	3,155,664,228,500.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2024-02-23	.00	1,733,726.60	1,733,726.60
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	UVR	2024-02-25	.00	3,690,668,887.50	3,690,668,887.50

Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Artículo 2º. Los giros a que se refiere el artículo 1º de la presente Resolución se harán de acuerdo con las instrucciones de pago, debidamente suscritas por el Subdirector de Operaciones y por el Coordinador del Servicio de la Deuda, quienes serán los responsables de la información suministrada en el mismo.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de enero 2024

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones

Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez
Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández
Subdirectora de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos

Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas
Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz
Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación

Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta
Coordinadora Grupo de Asuntos Legales