

RESOLUCIÓN NÚMERO 0677 DE 31 de marzo de 2025

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 ejecutor, 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 1. ORDÉNESE EL PAGO. Del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2025, de conformidad con el siguiente detalle:

Código Minhacienda	Código Banrepublica	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses y Comisiones	Total Moneda
512100119	99C1099000618	INVERSIONISTAS-8,750% 53	EUR	2023-11-14	.00	500.00	500.00
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTAS-8,000% 35	EUR	2023-11-14	.00	500.00	500.00
512100117	01099000612	INVERSIONISTAS-BG7.5%2034	EUR	2024-02-29	.00	500.00	500.00
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-03-01	.00	2,939.94	2,939.94
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-05-01	.00	3,231.34	3,231.34
512100120	99C01099000642	INVERSIONISTAS-BG7.75%2036	EUR	2024-11-07	.00	500.00	500.00
512100120	99C01099000642	INVERSIONISTAS-BG7.75%2036	USD	2024-11-07	.00	3,000.00	3,000.00
512100121	99C01099000637	INVERSIONISTAS-BG8.375%2054	USD	2024-11-07	.00	3,000.00	3,000.00
512100121	99C01099000637	INVERSIONISTAS-BG8.375%2054	EUR	2024-11-07	.00	500.00	500.00
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTAS-8,000% 35	EUR	2024-11-14	.00	500.00	500.00
512100119	99C1099000618	INVERSIONISTAS-8,750% 53	EUR	2024-11-14	.00	500.00	500.00
512100116	01099000608	INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033	EUR	2024-12-07	.00	500.00	500.00
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS-GLB5% 2045	EUR	2025-01-28	.00	500.00	500.00
512100107	99C01099000639	INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27	EUR	2025-01-28	.00	500.00	500.00
512100110	01099000553	INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00	EUR	2025-01-30	.00	500.00	500.00
512100113	01099000577	INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61	USD	2025-01-30	.00	2,000.00	2,000.00
512100109	01099000541	INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20	EUR	2025-01-30	.00	500.00	500.00
512100117	01099000612	INVERSIONISTAS-BG7.5%2034	EUR	2025-02-28	.00	500.00	500.00
512100106	01099000511	INVERSIONISTAS-GLB3.875%-26	EUR	2025-03-22	.00	500.00	500.00
511100165	.	CITIBANK-	USD	2025-04-01	.00	4,000.00	4,000.00
541100088	01099000371	BID-1596/OC-CO	USD	2025-04-01	693,106.46	204,199.26	897,305.72
543100046	99C01099000632	CAF-012391	USD	2025-04-10	.00	94,888.89	94,888.89
542100121	01099000518	BIRF-8668 CO	EUR	2025-04-15	.00	6,269,375.00	6,269,375.00
542100122	01099000524	BIRF-8716 CO	EUR	2025-04-15	.00	4,603,230.00	4,603,230.00
542100119	01099000508	BIRF-8538-CO	EUR	2025-04-15	.00	4,718,980.02	4,718,980.02
512100111	01099000561	INVERSIONISTAS-BGL 3,125-31	USD	2025-04-15	.00	39,686,750.00	39,686,750.00
542100096	01099000425	BIRF-76210-CO	USD	2025-04-15	17,325,000.00	7,070,962.50	24,395,962.50

544100004	01099000435	OFID-1292P	USD	2025-04-15	1,000,000.00	213,750.00	1,213,750.00
541100154	01099000548	BID-4773/OC-CO	USD	2025-04-15	21,428,571.43	7,118,077.17	28,546,648.60
542100098	01099000426	BIRF-76190-CO	USD	2025-04-15	19,095,000.00	5,298,981.50	24,393,981.50
542100099	01099000427	BIRF-7618 CO	USD	2025-04-15	.00	2,182,500.00	2,182,500.00
542100095	01099000418	BIRF-75340-CO	USD	2025-04-15	16,665,000.00	6,000,390.00	22,665,390.00
541100100	01099000419	BID-2064/OC-CO	USD	2025-04-15	8,333,333.33	926,698.08	9,260,031.41
542100094	01099000421	BIRF-75400-CO	USD	2025-04-15	9,348,737.44	373,949.52	9,722,686.96
542100097	01099000423	BIRF-76200-CO	USD	2025-04-15	449,687.62	17,923.62	467,611.24
541100098	01099000415	BID-1947 OC-CO	COP	2025-04-18	26,873,327,920.96	16,051,811,993.97	42,925,139,914.93
541100108	01099000434	BID-2191/OC-CO	USD	2025-04-19	8,064,516.13	1,129,508.29	9,194,024.42
512100116	01099000608	INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033	USD	2025-04-20	.00	64,969,640.00	64,969,640.00
532100040	01099000355	ICO-	USD	2025-04-21	181,817.13	.00	181,817.13
512100114	01099000582	INVERSIONISTAS-BGL 3,250	USD	2025-04-22	.00	32,502,000.00	32,502,000.00
512100115	01099000581	INVERSIONISTAS-BGL 4.125	USD	2025-04-22	.00	2,000.00	2,000.00
543100044	99C01099000626	BCIE-2331	USD	2025-04-25	.00	8,979,753.62	8,979,753.62
512100107	99C01099000639	INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27	USD	2025-04-25	.00	33,715,290.00	33,715,290.00
543100039	01099000591	CAF-CFA011592	USD	2025-04-29	.00	8,437,722.22	8,437,722.22
531100062	01099000609	AFD-CCO1097 01 T	EUR	2025-04-30	7,692,307.69	4,545,111.11	12,237,418.80
541100099	01099000416	BID-1963 OC-CO	COP	2025-04-30	938,900,017.51	557,736,600.28	1,496,636,617.79
544100005	01099000568	FMI-	DEG	2025-04-30	.00	16,296,875.00	16,296,875.00
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-12-31	.00	10,400,000,000.00	10,400,000,000.00
647100001	.	TENEDORES-TES CORTO	COP	2024-12-31	.00	48,282,286.53	48,282,286.53
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2025-01-18	11,935,531,181.93	.00	11,935,531,181.93
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2025-01-31	38,645,470,559.64	.00	38,645,470,559.64
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2025-03-30	.00	1,031,400.00	1,031,400.00
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2025-03-31	.00	1,993,925.50	1,993,925.50
670100014	.	BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	2025-03-31	.00	631,125,000.00	631,125,000.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2025-03-31	.00	35,622.47	35,622.47
647100001	.	TENEDORES-TES CORTO	COP	2025-03-31	.00	13,220,999.34	13,220,999.34
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2025-03-31	.00	27,105,935,312.97	27,105,935,312.97
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2025-03-31	.00	67,674,253.58	67,674,253.58
649100000	.	TENEDORES-TDS	COP	2025-03-31	.00	473,606,922.82	473,606,922.82

623100075	.	CUENTAS INACTIVAS	COP	2025-03-31	1,769,348,767.99	9,837,697.64	1,779,186,465.63
611100003	.	CITITRUST-	COP	2025-04-01	.00	700,000,000.00	700,000,000.00
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	UVR	2025-04-04	.00	4,572,836,732.50	4,572,836,732.50
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	UVR	2025-04-18	.00	1,661,577,210.00	1,661,577,210.00
667100032	.	ADRES-	COP	2025-04-20	200,000,000,000.00	.00	200,000,000,000.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2025-04-23	1,129,000.00	65,075.56	1,194,075.56
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2025-04-28	.00	2,265,573,762,000.00	2,265,573,762,000.00

NOTA: Los anteriores vencimientos corresponden a información proyectada en el sistema de deuda pública de la Nación, conforme a las condiciones financieras registradas, por tal motivo pueden existir diferencias frente a los pagos efectivamente realizados, de acuerdo con la cuenta de cobro recibida para el trámite del pago. Es importante mencionar que la presente Resolución contiene créditos relacionados en la Resolución No. 0292 del 10 de febrero de 2025, en razón a que se deben reflejar los vencimientos pendientes registrados en el Sistema de Deuda Pública, en cada crédito.

Artículo 2. GIRO DE RECURSOS. 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.

Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los **31 de marzo de 2025**.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALEXANDER LOPEZ RUÍZ

SUBDIRECTOR DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA NACIÓN ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones

Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez
Subdirector 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 Lopez Ruíz
Subdirector de Financiamiento Interno de la
Nación

**Vo. Bo. Eliana Lizeth Rodriguez
Bohorquez**
Coordinadora Grupo de Asuntos Legales (D)

APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas
ELABORÓ Adriana Hernández
DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones