

RESOLUCIÓN NÚMERO 0941 DE 30 abril 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 31 de mayo de 2025, de conformidad con el siguiente detalle:

Código MHCP	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses	Comisiones	Total Moneda
512100118	INVERSIONI STAS- 8,000% 35	EUR	2023-11-14	.00	.00	500.00	500.00
512100119	INVERSIONI STAS- 8,750% 53	EUR	2023-11-14	.00	.00	500.00	500.00
512100117	INVERSIONI STAS- 8G7.5%203 4	EUR	2024-02-29	.00	.00	500.00	500.00
511100165	CITIBANK-	USD	2024-03-01	.00	.00	2,939.94	2,939.94
511100165	CITIBANK-	USD	2024-05-01	.00	.00	3,231.34	3,231.34
512100120	INVERSIONI STAS- 8G7.75%20 36	EUR	2024-11-07	.00	.00	500.00	500.00
512100121	INVERSIONI STAS- 8G8.375%2 054	EUR	2024-11-07	.00	.00	500.00	500.00
512100121	INVERSIONI STAS- 8G8.375%2 054	USD	2024-11-07	.00	.00	3,000.00	3,000.00
512100120	INVERSIONI STAS- 8G7.75%20 36	USD	2024-11-07	.00	.00	3,000.00	3,000.00
512100119	INVERSIONI STAS- 8,750% 53	EUR	2024-11-14	.00	.00	500.00	500.00
512100118	INVERSIONI STAS- 8,000% 35	EUR	2024-11-14	.00	.00	500.00	500.00
512100116	INVERSIONI STAS-GLB 8% 2033	EUR	2024-12-07	.00	.00	500.00	500.00
512100104	INVERSIONI STAS- GLB5% 2045	EUR	2025-01-28	.00	.00	500.00	500.00
512100107	INVERSIONI STAS- GLB3.875% 27	EUR	2025-01-28	.00	.00	500.00	500.00
512100110	INVERSIONI STAS- BGL2030 3.00	EUR	2025-01-30	.00	.00	500.00	500.00
512100113	INVERSIONI STAS-BGL 3,875-61	USD	2025-01-30	.00	.00	2,000.00	2,000.00
512100109	INVERSIONI STAS- BGL2049 5.20	EUR	2025-01-30	.00	.00	500.00	500.00
512100117	INVERSIONI STAS- 8G7.5%203 4	EUR	2025-02-28	.00	.00	500.00	500.00
512100106	INVERSIONI STAS- GLB3.875%- 26	EUR	2025-03-22	.00	.00	500.00	500.00
511100165	CITIBANK-	USD	2025-04-01	.00	.00	4,000.00	4,000.00
512100115	INVERSIONI STAS-BGL 4.125	USD	2025-04-22	.00	.00	2,000.00	2,000.00
512100114	INVERSIONI STAS-BGL 3,250	USD	2025-04-22	.00	.00	2,000.00	2,000.00
512100123	INVERSIONI STAS- 8G8.500%2 035	EUR	2025-04-25	.00	.00	500.00	500.00



Hacienda

512100122	INVERSIONI STAS-	EUR	2025-04-25	.00	.00	500.00	500.00
512100122	INVERSIONI STAS-	USD	2025-04-25	.00	.00	3,000.00	3,000.00
512100123	INVERSIONI STAS- BGG.500%2 035	USD	2025-04-25	.00	.00	3,000.00	3,000.00
544100005	FMI-	DEG	2025-04-30	.00	15,513,072.92	.00	15,513,072.92
511100165	CITIBANK-	USD	2025-05-01	.00	.00	4,000.00	4,000.00
541100110	BID- 2271/OC-CO	USD	2025-05-03	1,290,403.98	299,911.50	.00	1,590,315.48
531100056	AFO- CCO102701K	USD	2025-05-06	13,333,333.33	4,980,516.67	.00	18,313,850.00
512100120	INVERSIONI STAS- BGG.75%20 36	USD	2025-05-07	.00	77,500,000.00	.00	77,500,000.00
512100121	INVERSIONI STAS- BGG.375%2 054	USD	2025-05-07	.00	68,675,000.00	.00	68,675,000.00
541100104	BID-1769- OC-CO-1	USD	2025-05-10	18,406,104.36	2,950,095.55	.00	21,356,199.91
512100118	INVERSIONI STAS- 8,000% 35	USD	2025-05-14	.00	76,000,000.00	.00	76,000,000.00
512100119	INVERSIONI STAS- 8,750% 53	USD	2025-05-14	.00	83,125,000.00	.00	83,125,000.00
542100124	BIRF-8937- CO	USD	2025-05-15	.00	1,299,219.46	70,844.76	1,370,064.22
521100061	KFW BANKENGRU PPE-30055	EUR	2025-05-15	6,666,666.66	224,000.00	.00	6,890,666.66
541100171	BID- 5552/OC-CO	USD	2025-05-15	.00	8,456,765.35	.00	8,456,765.35
521100055	KFW BANKENGRU PPE-28519	EUR	2025-05-15	6,667,000.00	266,680.00	.00	6,933,680.00
521100053	KFW BANKENGRU PPE-28473	EUR	2025-05-15	6,667,000.00	346,684.00	.00	7,013,684.00
521100058	KFW BANKENGRU PPE-29855	USD	2025-05-15	4,479,200.00	591,254.40	.00	5,070,454.40
541100156	BID- 4902/OC-CO	USD	2025-05-15	.00	1,630,854.69	5,456.25	1,636,310.94
521100067	KFW BANKENGRU PPE-KFW 31314	EUR	2025-05-15	.00	1,860,000.00	.00	1,860,000.00
521100054	KFW BANKENGRU PPE-28596	EUR	2025-05-15	5,333,000.00	283,748.85	.00	5,616,748.85
541100172	BID- 5556/OC-CO	USD	2025-05-15	.00	5,637,843.56	.00	5,637,843.56
542100136	BIRF-9360	USD	2025-05-15	.00	1,429,963.67	38,032.59	1,467,996.26
542100126	BIRF-9047 CO	USD	2025-05-15	.00	5,620,000.02	.00	5,620,000.02
521100057	KFW BANKENGRU PPE-29758	USD	2025-05-15	4,479,200.00	591,254.40	.00	5,070,454.40
521100064	KFW BANKENGRU PPE-30626	EUR	2025-05-15	.00	2,910,000.00	.00	2,910,000.00
544100001	OFID-1081P	USD	2025-05-15	333,330.00	10,834.85	3,333.80	347,498.65
541100163	BID- 5170/OC-CO	USD	2025-05-15	.00	4,228,382.67	.00	4,228,382.67
542100138	BIRF-9542 CO	USD	2025-05-15	.00	20,632,220.55	.00	20,632,220.55

Hacienda

541100153	BID-4856/OC-CO	USD	2025-05-15	672,046.51	313,513.22	94,983.17	1,080,542.90
541100152	BID-4848/OC-CO	USD	2025-05-15	.00	347,608.80	6,642.86	354,251.66
521100059	KFW BANKENGRU PPE-30023	EUR	2025-05-15	3,200,000.00	344,960.00	.00	3,544,960.00
521100062	KFW BANKENGRU PPE-30054	EUR	2025-05-15	6,666,666.66	224,000.00	.00	6,890,666.66
541100140	BID-3814/OC-CO	USD	2025-05-15	.00	5,811,676.56	.00	5,811,676.56
521100065	KFW BANKENGRU PPE-KFW 31335	EUR	2025-05-15	.00	1,860,000.00	.00	1,860,000.00
521100066	KFW BANKENGRU PPE-KFW 31313	EUR	2025-05-15	.00	1,860,000.00	.00	1,860,000.00
521100063	KFW BANKENGRU PPE-30345	EUR	2025-05-15	6,000,000.00	2,649,010.42	.00	8,649,010.42
512100112	INVERSIONI STAS-BGL 4,125-51	USD	2025-05-15	.00	30,937,500.00	.00	30,937,500.00
521100056	KFW BANKENGRU PPE-KFW 28707	USD	2025-05-15	2,091,977.14	57,697.89	47,592.33	2,197,267.36
521100060	KFW BANKENGRU PPE-30025	EUR	2025-05-15	8,000,000.00	633,600.00	.00	8,633,600.00
544100006	OFID-OFID 15462P	USD	2025-05-15	.00	4,432,710.84	.00	4,432,710.84
512100109	INVERSIONI STAS-BGL2049 5.20	USD	2025-05-15	.00	72,800,000.00	.00	72,800,000.00
541100114	BID-2249/OC-CO	USD	2025-05-23	260,092.00	36,128.42	.00	296,220.42
543100033	CAF-9148	USD	2025-05-24	19,230,769.23	8,049,771.15	.00	27,280,540.38
543100034	CAF-9626	USD	2025-05-24	17,307,692.30	4,099,815.87	.00	21,407,508.17
544100005	FMI-	DEG	2025-05-30	468,750,000.00	.00	.00	468,750,000.00
531100055	AFD-CCO 1020 01C	USD	2025-05-31	3,333,333.33	876,296.30	.00	4,209,629.63
531100058	AFD-CCO 1056 01M	EUR	2025-05-31	6,666,666.67	2,138,162.96	.00	8,804,829.63
531100057	AFD-CCO 1043 01	EUR	2025-05-31	7,583,333.33	928,545.46	.00	8,511,878.79
531100059	AFD-CCO 1063 05P	USD	2025-05-31	7,666,666.67	2,769,039.00	.00	10,435,705.67
532100045	AFD-CCO 103201F	EUR	2025-05-31	11,458,333.33	535,256.94	.00	11,993,590.27
532100044	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOP-CCO 100501F	USD	2025-05-31	4,666,666.67	1,331,330.00	.00	5,997,996.67
623100080	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2025-01-18	11,935,531,181.93	.00	.00	11,935,531,181.93
623100080	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2025-01-31	38,645,470,559.64	.00	.00	38,645,470,559.64
611100003	CITITRUST-	COP	2025-05-01	.00	.00	700,000,000.00	700,000,000.00
640100010	TENEDORES-TESB LP 10	UVR	2025-05-07	20,179,946,000.00	706,298,110.26	.00	20,886,244,110.26
640100010	TENEDORES-TESB LP 10	UVR	2025-05-19	.00	653,708,160.00	.00	653,708,160.00
667100032	ADRES-	COP	2025-05-19	219,667,000,000.00	.00	.00	219,667,000,000.00

649100000	TENEDORES-TDS	COP	2025-05-28	.00	978,725,623,200.00	.00	978,725,623,200.00
640100010	TENEDORES-TESS LP 10	COP	2025-05-28	.00	4,656,178,133,250.00	.00	4,656,178,133,250.00

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.

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.

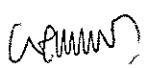
Artículo 3. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los **30 de abril de 2025.**

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


JAVIER ANDRÉS CUÉLLAR SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

 Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones Luz Stella Campillo Hernández Subdirectora de Finanziamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos  Vo.Bo. Luis Alexander Lopez Ruíz Subdirector de Finanziamiento Interno de la Nación	Firmado digitalmente por CALDERON CARDENAS JORGE ALBERTO Fecha: 2025.04.30 14:25:10 -05'00' Firmado digitalmente por Luz Stella Campillo Hernández Fecha: 2025.04.30 16:19:56 -05'00' Firmado digitalmente por LOPEZ RUIZ LUIS ALEXANDER	Johanna Eunice Murcia Gutierrez Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez Subdirectora de Riesgo MOLINA ROJAS YEIMY PAOLA Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas Subdirectora de Finanziamiento Externo de la Nación  Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta Coordinadora Grupo de Asuntos Legales Firmado digitalmente por JOHANNA EUNICE MURCIA GUTIERREZ Fecha: 2025.04.30 16:33:14 -05'00' Firmado digitalmente por MOLINA ROJAS YEIMY PAOLA Fecha: 2025.04.30 16:33:14 -05'00' Firmado digitalmente por GOMEZ ACOSTA LADY NATHALIE Fecha: 2025.04.30 17:01:43 -05'00'
--	---	--

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