

RESOLUCION 1052
(30 de abril de 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, y

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 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 Banrepública	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
512100110	01099000553	INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00	EUR	2024-01-30	.00	500.00	500.00
512100116	01099000608	INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033	EUR	2024-01-30	.00	500.00	500.00
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-01-31	.00	32,643.75	32,643.75
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-02-29	.00	19,886.00	19,886.00
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
511100165		CITIBANK-	USD	2024-03-01	.00	2,939.94	2,939.94
512100067	01099000052	INVERSIONISTAS AMERICANOS-GLB11.87%	USD	2024-03-09	.00	1,560.00	1,560.00
512100106	01099000511	INVERSIONISTAS-GLB3.875%-26	EUR	2024-03-22	.00	500.00	500.00
512100106	01099000511	INVERSIONISTAS-GLB3.875%-26	USD	2024-03-22	.00	2,000.00	2,000.00
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-03-31	.00	32,643.75	32,643.75
511100165		CITIBANK-	USD	2024-04-01	.00	4,000.00	4,000.00
512100119	99C1099000618	INVERSIONISTAS-8,750% 53	USD	2024-04-08	.00	5,663.75	5,663.75
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTAS-8,000% 35	USD	2024-04-08	.00	5,663.75	5,663.75
512100114	01099000582	INVERSIONISTAS-BGL 3,250	USD	2024-04-22	.00	2,000.00	2,000.00
512100115	01099000581	INVERSIONISTAS-BGL 4.125	USD	2024-04-22	.00	2,000.00	2,000.00
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-04-30	.00	32,643.75	32,643.75
511100165		CITIBANK-	USD	2024-05-01	.00	4,000.00	4,000.00
543100044		BCIE-2331	USD	2024-05-05	.00	625,000.00	625,000.00
521100059	01099000569	KFW BANKENGRUPPE-30023	EUR	2024-05-15	3,200,000.00	376,320.00	3,576,320.00
521100066	99C01099000625	KFW BANKENGRUPPE-KFW 31313	EUR	2024-05-15	.00	578,666.67	578,666.67
521100067	99C01099000624	KFW BANKENGRUPPE-KFW 31314	EUR	2024-05-15	.00	578,666.67	578,666.67
521100063	01099000598	KFW BANKENGRUPPE-30345	EUR	2024-05-15	.00	3,628,625.00	3,628,625.00
521100061	01099000587	KFW BANKENGRUPPE-30055	EUR	2024-05-15	.00	240,000.00	240,000.00
521100064	01099000606	KFW BANKENGRUPPE-30626	EUR	2024-05-15	.00	2,910,000.00	2,910,000.00
521100053	01099000535	KFW BANKENGRUPPE-28473	EUR	2024-05-15	6,667,000.00	433,355.00	7,100,355.00
521100065	99C01099000623	KFW BANKENGRUPPE-KFW 31335	EUR	2024-05-15	.00	578,666.67	578,666.67
521100060	01099000570	KFW BANKENGRUPPE-30025	EUR	2024-05-15	8,000,000.00	691,200.00	8,691,200.00
521100055	01099000537	KFW BANKENGRUPPE-28519	EUR	2024-05-15	6,667,000.00	333,350.00	7,000,350.00
521100054	01099000536	KFW BANKENGRUPPE-28596	EUR	2024-05-15	5,333,000.00	354,677.75	5,687,677.75
521100062	01099000586	KFW BANKENGRUPPE-30054	EUR	2024-05-15	.00	240,000.00	240,000.00
570100004		FMICOMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS	USD	2024-05-31	.00	32,643.75	32,643.75
531100057	01099000517	AFD-CCO 1043 01	EUR	2024-05-31	7,583,333.33	1,067,025.56	8,650,358.89
532100045	01099000501	AFD-CCO 103201F	EUR	2024-05-31	11,458,333.33	636,052.08	12,094,385.41
531100058	01099000528	AFD-CCO 1056 01M	EUR	2024-05-31	6,666,666.67	2,315,288.89	8,981,955.56
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-01-18	12,108,484,742.53	.00	12,108,484,742.53
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-01-31	38,564,751,675.59	.00	38,564,751,675.59
611100003		CITITRUST-	COP	2024-02-01	.00	90,267,327.23	90,267,327.23
611100003		CITITRUST-	COP	2024-04-01	.00	282,626,430.87	282,626,430.87
611100003		CITITRUST-	COP	2024-05-01	.00	700,000,000.00	700,000,000.00
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	UVR	2024-05-07	.00	1,686,873,615.03	1,686,873,615.03
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2024-05-15	9,000,706,222.00	1,223,078,966.39	10,223,785,188.39
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-05-28	.00	3,562,435,322,750.00	3,562,435,322,750.00
649100000		TENEDORES-TDS	COP	2024-05-28	9,410,823,300,000.00	1,071,422,232,705.00	10,482,245,532,705.00
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2024-05-31	6,405,765,199.00	870,460,215.60	7,276,225,414.60

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.

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

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 treinta (30) días del mes de abril de 2024.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones

Luz Stella
Campillo
Hernández

Firmado
digitalmente por
Luz Stella Campillo
Hernández

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

**Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia
Gutierrez**
Subdirectora de Riesgo

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

APROBÓ **Jorge Calderón**
ELABORÓ **Adriana Hernández**
DEPENDENCIA **Subdirección de Operaciones**