

RESOLUCIÓN NÚMERO 1902 DEL 28 de junio 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

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 julio de 2024, de conformidad con el siguiente detalle:



Código Minhacienda	Código Banrepública	Detalle	Mon	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses y Comisiones	Total Moneda
512100119	99C10990006 18	INVERSIONISTAS- 8,750% 53	EUR	14/11/2023	.00	500.00	500.00
512100118	99C10990006 17	INVERSIONISTAS- 8,000% 35	EUR	14/11/2023	.00	500.00	500.00
512100110	1099000553	INVERSIONISTAS- BGL2030 3.00	EUR	30/01/2024	.00	500.00	500.00
512100116	1099000508	INVERSIONISTAS- GLB 8% 2033	EUR	30/01/2024	.00	500.00	500.00
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	31/01/2024	.00	9,336.05	9,336.05
512100117	1099000512	INVERSIONISTAS- BG7 5%2034	EUR	29/02/2024	.00	500.00	500.00
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	29/02/2024	.00	9,336.05	9,336.05
511100165		CITIBANK-	USD	1/03/2024	.00	2,939.94	2,939.94
512100106	1099000511	INVERSIONISTAS- GLB3 875%-26	EUR	22/03/2024	.00	500.00	500.00
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	31/03/2024	.00	9,336.05	9,336.05
511100165		CITIBANK-	USD	1/05/2024	.00	3,231.34	3,231.34
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	31/05/2024	.00	43,179.80	43,179.80
511100165		CITIBANK-	USD	1/06/2024	.00	4,000.00	4,000.00
512100112	1099000562	INVERSIONISTAS- BGL 4.125-51	USD	4/06/2024	.00	2,000.00	2,000.00
512100111	1099000561	INVERSIONISTAS- BGL 3.125-31	USD	24/06/2024	.00	2,000.00	2,000.00
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	30/06/2024	.00	43,179.80	43,179.80
511100165		CITIBANK-	USD	1/07/2024	.00	4,000.00	4,000.00
543100003	102162USD00	NDF-	DEG	14/07/2024	23,240.07	2,114.85	25,354.92
541100159	1099000559	BID-4955/OC-CO	COP	15/07/2024	.00	47,458,456.500.00	47,458,456.500.00
543100035	1099000533	CAF-010385	USD	17/07/2024	15,000,000.00	3,148,220.83	18,148,220.83
541100103	100789USD00	BID-926-SF-CO-1	DEQ	18/07/2024	797,163.73	7,928.08	805,091.81
512100096	1099000433	INVERSIONISTAS- GL 6.125%-41	USD	18/07/2024	.00	76,562,500.00	76,562,500.00
512100093	1099000397	INVERSIONISTAS AMERICANOS- 7.375% 37	USD	27/07/2024	.00	1,000.00	1,000.00
512100105	1099000502	INVERSIONISTAS- GLB4 5%-2026	USD	28/07/2024	.00	33,750,000.00	33,750,000.00
543100038	1099000567	CAF-011264	USD	28/07/2024	.00	4,881,543.33	4,881,543.33
512100083	1099000304	INVERSIONISTAS AMERICANOS- GLB10.375%33	USD	28/07/2024	.00	17,664,008.13	17,664,008.13
541100082	1099000344	BID-1483/OC-CO	USD	29/07/2024	3,658,885.18	979,141.66	4,638,026.85
512100110	1099000553	INVERSIONISTAS- BGL2030 3.00	USD	30/07/2024	.00	23,144,520.00	23,144,520.00
531100060	1099000572	AFD-CCO 1073 03N	EUR	31/07/2024	.00	1,804,833.33	1,804,833.33

APR

531100061	1099000593	AFD-CCO 1079 01	EUR	31/07/2024	7,692,307.69	5,070,138.89	12,762,446.58
544100005	1099000568	FMI-	DEG	31/07/2024	.00	37,703,125.00	37,703,125.00
570100004		COMISION CALIFIC. ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	31/07/2024	.00	43,179.80	43,179.80
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	18/01/2024	12,108,484,742 53	.00	12,108,484,742.53
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	31/01/2024	38,564,751,675 59	.00	38,564,751,675.59
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	31/03/2024	.00	20,524,093.00	20,524,093.00
623100075		CUENTAS INACTIVAS	COP	30/06/2024	1,391,078,013. 12	11,673,594.99	1,402,651,608.11
647100001		TENEDORES-TES CORTO	COP	30/06/2024	.00	119,160,795.15	119,160,795.15
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	30/06/2024	.00	67,674,253.58	67,674,253.58
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS- B SOL. PAZ	COP	30/06/2024	.00	150,213.68	150,213.68
640100010	2110B @ 22	TENEDORES- TESB LP 10	COP	30/06/2024	.00	1,958,083,890.00 0 00	1,958,083,890.00 0 00
640100010	2110B @ 22	TENEDORES- TESB LP 10	COP	30/06/2024	.00	40,000,000,000.0 0	40,000,000,000.0 0
670100013		BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	30/06/2024	.00	776,494,505.00	776,494,505.00
649100000		TENEDORES-TDS	COP	30/06/2024	.00	145,739,779.55	145,739,779.55
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS- B VLR CTE A	COP	30/06/2024	.00	3,025,325.50	3,025,325.50
612100000		TENEDORES-	COP	1/07/2024	.00	9,516.73	9,516.73
611100003		CITITRUST-	COP	1/07/2024	.00	700,000,000.00	700,000,000.00
640100010	2110B @ 22	TENEDORES- TESB LP 10	COP	9/07/2024	.00	985,767,212,500. 00	985,767,212,500. 00
649100000	2110B @ 22	TENEDORES-TDS	COP	13/07/2024	.00	36,562,252,050.0 0	36,562,252,050.0 0
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	18/07/2024	12,108,484,742 53	30,657,145,590.5 3	42,765,630,333.0 6
640100010	2110B @ 22	TENEDORES- TESB LP 10	COP	24/07/2024	7,942,076,700. 000 00	794,207,670,000 17	8,736,284,370.00 0 17
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	31/07/2024	38,564,751,675 59	51,695,660,723.5 9	90,260,312,399.1 8

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 once (28) días del mes de junio de 2024.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



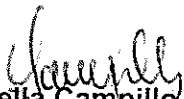
JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



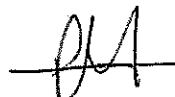
Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones



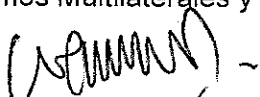
Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutiérrez
Subdirectora de Riesgo



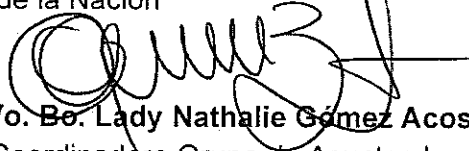
Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández
Subdirectora de Financiamiento con
Organismos Multilaterales y Gobiernos



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

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