



RESOLUCIÓN 2014

(29 de julio de 2022)

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 1º. ORDÉNESE EL PAGO del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2022, 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
512100113	01099000577	INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61	USD	2022-01-21	.00	1,000.00	1,000.00
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS-GLB5% 2045	USD	2022-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
512100059	102148USD00	INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27	USD	2022-02-24	.00	1,500.00	1,500.00
541100117	01099000463	BID-2709/OC-CO	USD	2022-03-07	.00	33,136.51	33,136.51
542100131	01099000589	BIRF-9246 CO	USD	2022-03-15	.00	.00	.00
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-05-17	.00	80,897.00	80,897.00
512100112	01099000562	INVERSIONISTAS-BGL 4,125-51	USD	2022-06-04	.00	2,000.00	2,000.00
512100111	01099000561	INVERSIONISTAS-BGL 3,125-31	USD	2022-06-24	.00	2,000.00	2,000.00
512100094	01099000406	INVERSIONISTAS AMERICANOS-GLB 9.85 27	COP	2022-06-28	.00	1,924,540.00	1,924,540.00
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-06-29	.00	8,358.50	8,358.50
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-06-30	.00	1,072.50	1,072.50
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-07-01	.00	1,543.50	1,543.50
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-07-02	.00	5,648.00	5,648.00
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-07-03	.00	6,754.00	6,754.00
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-07-15	.00	21,000.00	21,000.00
512100093	01099000397	INVERSIONISTAS AMERICANOS-7.375% 37	USD	2022-07-27	.00	1,000.00	1,000.00
544100005	01099000568	FMI-	DEG	2022-07-31	.00	19,378,125.00	19,378,125.00
542100102	01099000431	BIRF- 7740 CO	USD	2022-08-01	8,100,000.00	2,825,100.00	10,925,100.00
541100111	01099000446	BID-2335/OC-CO	USD	2022-08-02	498,929.43	156,208.23	655,137.66
543100024	01099000394	CAF-3486	USD	2022-08-05	6,000,000.00	460,068.82	6,460,068.82
543100023	01099000396	CAF-3487	USD	2022-08-05	4,000,000.00	306,712.54	4,306,712.54
532100041	01099000413	ICO-01019018.0	USD	2022-08-13	75,145.35	982.32	76,127.67
542100113	01099000475	BIRF-8225-CO	USD	2022-08-15	.00	1,492,500.00	1,492,500.00
541100118	01099000466	BID-2732/OC-CO	USD	2022-08-15	.00	339,765.36	339,765.36
541100146	01099000531	BID-4424/OC-CO	USD	2022-08-15	.00	650,300.23	650,300.23
541100119	01099000467	BID-2744/OC-CO	USD	2022-08-15	.00	1,412,791.79	1,412,791.79
542100092	01099000410	BIRF-74840 CO	USD	2022-08-15	1,003,604.13	66,297.41	1,069,901.54
541100127	01099000487	BID-3029/OC-CO	USD	2022-08-15	.00	662,223.56	662,223.56
541100133	01099000495	BID-3154 OC CO	USD	2022-08-15	.00	239,940.15	239,940.15
542100089	01099000402	BIRF-74130 CO	COP	2022-08-15	8,892,750,000.00	1,409,564,958.20	10,302,314,958.20
542100116	01099000492	BIRF-8320-CO	USD	2022-08-15	.00	97,155.17	97,155.17
541100127	01099000487	BID-3029/OC-CO	COP	2022-08-15	50,651,999,987.34	33,315,002,281.45	83,967,002,268.79
512100113	01099000577	INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61	USD	2022-08-15	.00	25,187,500.00	25,187,500.00
542100111	01099000469	BIRF-8223-CO	USD	2022-08-15	.00	1,990,000.00	1,990,000.00
541100120	01099000468	BID-2834/OC-CO	USD	2022-08-15	.00	1,420,726.03	1,420,726.03
542100100	01099000432	BIRF-7742 CO	USD	2022-08-15	438,956.44	23,923.13	462,879.57
541100128	01099000488	BID-3078/OC-CO	USD	2022-08-15	.00	79,084.45	79,084.45
512100059	102148USD00	INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27	USD	2022-08-15	.00	3,110,977.50	3,110,977.50
542100104	01099000439	BIRF-7831 CO	USD	2022-08-15	.00	236,826.41	236,826.41
542100103	01099000438	BIRF-7781-CO	USD	2022-08-15	753,725.30	38,063.13	791,788.43
542100101	01099000430	BIRF-7739 CO	USD	2022-08-15	14,794,597.67	3,206,729.04	18,001,326.71
541100164	01099000584	BID-5229/OC-CO	USD	2022-08-15	.00	49,519.74	49,519.74
543100030	01099000465	FIDA-FIDA I-871CO	DEG	2022-08-15	642,667.00	118,894.67	761,561.67
542100109	01099000458	BIRF-8080-CO	USD	2022-08-15	.00	4,755,000.00	4,755,000.00
543100030	01099000465	FIDA-FIDA I-871CO	EUR	2022-08-15	476,667.00	71,751.50	548,418.50
541100142	01099000523	BID- 4074/CH-CO	USD	2022-08-15	.00	475,712.32	475,712.32
542100108	01099900452	BIRF-7998 CO	USD	2022-08-15	.00	5,174.46	5,174.46
542100136	01099000603	BIRF-9360	USD	2022-08-15	.00	200,000.00	200,000.00
541100131	01099000493	BID-3090/OC-CO	USD	2022-08-15	.00	258,315.14	258,315.14
542100112	01099000474	BIRF-8184-CO	USD	2022-08-15	.00	2,675,000.00	2,675,000.00
542100129	01099000578	BIRF-9165 CO	USD	2022-08-15	.00	5,750,000.00	5,750,000.00
542100114	01099000478	BIRF-BIRF 8083 CO	USD	2022-08-15	.00	2,115,183.61	2,115,183.61
541100126	01099000486	BID-2977/OC-CO	USD	2022-08-15	.00	109,045.55	109,045.55
542100116	01099000492	BIRF-8320-CO	COP	2022-08-15	.00	5,107,462,683.38	5,107,462,683.38
542100107	01099000447	BIRF-7944-CO	USD	2022-08-15	.00	341,719.68	341,719.68
541100141	01099000522	BID-4073/OC-CO	USD	2022-08-15	.00	4,764,515.08	4,764,515.08
542100106	01099000442	BIRF-7845-CO	USD	2022-08-15	13,150,000.00	3,888,780.00	17,038,780.00
542100110	01099000460	BIRF-8133-CO	USD	2022-08-15	.00	62,212.73	62,212.73
542100091	01099000408	BIRF-74560 CO	COP	2022-08-15	8,800,000,000.00	1,405,373,260.27	10,205,373,260.27
541100117	01099000463	BID-2709/OC-CO	USD	2022-08-16	.00	.00	.00
541100109	01099000441	BID-2277/OC-CO	USD	2022-08-16	611,006.23	107,913.68	718,919.91
541100117	01099000463	BID-2709/OC-CO	COP	2022-08-16	4,151,184,392.17	4,569,021,858.54	8,720,206,250.71
541100084	01099000354	BID-1556/OC-CO	USD	2022-08-18	489,343.53	177,024.94	666,368.47
541100107	01099000429	BID-2158/OC-CO	USD	2022-08-18	8,333,333.33	1,802,561.64	10,135,894.97
532100043	01099000462	KEXIM-COL-1	USD	2022-08-20	479,900.00	26,214.31	506,114.31
512100115	01099000581	INVERSIONISTAS-BGL 4.125	USD	2022-08-22	.00	20,625,000.00	20,625,000.00
512100102	01099000484	INVERSIONISTAS-GLB4%2024	USD	2022-08-26	.00	31,325,240.00	31,325,240.00
512100103	01099000490	INVERSIONISTAS-GLB5.625%44	USD	2022-08-26	.00	70,312,500.00	70,312,500.00
647100001		TENEDORES-TES CORTO	COP	2022-06-30	.00	1,085,840,309.64	1,085,840,309.64

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
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2022-07-18	11,248,532,385.58	.00	11,248,532,385.58
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2022-07-31	20,167,846,387.06	35,775,135,296.78	55,942,981,683.84
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-08-06	39,000.00	3,520,260.00	3,559,260.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-08-10	10,425,000.00	1,125,900.00	11,550,900.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-08-11	149,000.00	16,092.00	165,092.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-08-14	241,000.00	26,028.00	267,028.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-08-18	.00	305,424.00	305,424.00
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2022-08-26	.00	2,206,462,042,500.00	2,206,462,042,500.00
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2022-08-31	11,318,115,917.00	1,641,692,713.76	12,959,808,630.76
663100000		ECOPETROL-FEPC	COP	2022-08-31	3,161,088,111,295.63	.00	3,161,088,111,295.63

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 29 de julio de 2022

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL



Firmado digitalmente por CESAR
AUGUSTO ARIAS HERNANDEZ
Fecha: 2022.07.29 18:26:18
-04'00'

CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

Firmado digitalmente
por JORGE ALBERTO
CALDERON CARDENAS
Fecha: 2022.07.29
15:04:45 -05'00'

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas

Subdirector de Operaciones



Firmado digitalmente por JOHN
JAVIER SARMIENTO SANTANA
Fecha: 2022.07.29 13:18:25
-05'00'

JOHN JAVIER
SARMIENTO

SANTANA

Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana

Subdirector de Riesgo (E)



Firmado digitalmente
por Karen Rodríguez
Fecha: 2022.07.29
16:01:35 -05'00'

Vo.Bo. Karen Cristina Rodríguez Zapata

Subdirectora de Financiamiento con
Organismos Multilaterales y Gobiernos



Firmado digitalmente
por LIZETH CAMILA
ERAZO ALVAREZ
Fecha: 2022.07.29
10:18:46 -05'00'

Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez

Subdirectora de Financiamiento Externo de
la Nación



Firmado digitalmente por
LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ
Fecha: 2022.07.29 14:49:12
-05'00'

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz

Subdirector de Financiamiento Interno de la
Nación



LINA MARIA LONDOÑO
GONZALEZ
2022.07.29 17:00:16
-05'00'

Vo. Bo. Lina María Londoño González

Coordinadora Grupo de Asuntos Legales