



RESOLUCIÓN 2294

(31 de agosto 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 30 de septiembre de 2022, de conformidad con el siguiente detalle:

AC 21



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
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
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 9.65 27	COP	2022-06-28	00	1.924.540.00	1.924.540.00
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
570100000		COMISION CALIFIC. ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-08-03	00	3.029.50	3.029.50
542100120	01099000512	BIRF-8558-CO	EUR	2022-09-01	10.548.980.00	4.799.679.75	15.348.659.75
541100115	01099000457	BID-2540/OC-CO	USD	2022-09-07	10.000.000.00	2.383.984.66	12.383.984.66
512100067	01099000052	INVERSIONISTAS AMERICANOS- GLB11 87%	USD	2022-09-09	00	545.692.50	545.692.50
541100085	01099000362	BID-1561/OC-CO	USD	2022-09-09	305.004.81	42.205.98	347.210.79
541100096	01099000412	BID-1962 OC-CO	USD	2022-09-12	10.000.000.00	1.735.548.50	11.735.548.50
541100112	01099000448	BID-2356/OC-CO	USD	2022-09-13	4.783.057.31	1.677.027.43	6.460.084.74
542100136	01099000603	BIRF-9360	USD	2022-09-15	00	200.000.00	200.000.00
542100133	01099000595	BIRF-9299-CO	USD	2022-09-15	00	4.676.666.67	4.676.666.67
541100168	01099000594	BID-5385/OC-CO	USD	2022-09-15	00	107.688.58	107.688.58
541100170	01099000597	BID-5398/OC-CO	USD	2022-09-15	00	9.403.205.45	9.403.205.45
543100025	01099000405	FIDA-I 702-CO	DEG	2022-09-15	419.350.00	18.112.94	437.462.94
542100132	01099000590	BIRF-9289 CO	USD	2022-09-15	00	4.676.666.67	4.676.666.67
541100169	01099000596	BID-5399/KI-CO	USD	2022-09-15	00	1.260.273.97	1.260.273.97
541100166	01099000588	BID-5283/OC-CO	USD	2022-09-15	00	262.060.30	262.060.30
512100101	01099000476	INVERSIONISTAS-GLB2 625 23	USD	2022-09-15	00	13.125.000.00	13.125.000.00
541100161	01099000575	BID-5193/OC-CO	COP	2022-09-15	00	615.193.490.83	615.193.490.83
541100167	01099000592	BID-5389-OC-CO	USD	2022-09-15	00	4.029.945.21	4.029.945.21
542100131	01099000589	BIRF-9246 CO	USD	2022-09-15	00	175.485.46	175.485.46
541100139	01099000513	BID-3697 OC-CO	USD	2022-09-15	13.333.333.33	5.085.524.74	18.418.858.07
542100130	01099000583	BIRF-9240 CO	USD	2022-09-15	00	6.555.000.00	6.555.000.00
541100162	01099000574	BID-5187 OC-CO	USD	2022-09-15	00	333.402.21	333.402.21
512100108	01099000539	INVERSIONISTAS-GLOBAL2029	USD	2022-09-15	00	45.000.000.00	45.000.000.00
541100143	01099000525	BID-3747/TC-CO	USD	2022-09-15	00	26.006.43	26.006.43
531100054	01099000003	CO-01019015 0	USD	2022-09-18	221.340.65	18.666.40	240.007.05
512100093	01099000397	INVERSIONISTAS AMERICANOS- 7.375% 37	USD	2022-09-18	00	67.053.500.00	67.053.500.00
512100100	01099000464	INVERSIONISTAS-GTES4 375 23	USD	2022-09-21	00	2.500.00	2.500.00
512100105	01099000502	INVERSIONISTAS-GLB4 5%-2026	EUR	2022-09-21	00	500.00	500.00
512100102	01099000484	INVERSIONISTAS-GLB4%2024	USD	2022-09-26	00	2.500.00	2.500.00
512100105	01099000502	INVERSIONISTAS-GLB4 5%-2026	USD	2022-09-28	00	2.000.00	2.000.00
541100113	01099000449	BID-2341/OC-CO	USD	2022-09-29	6.666.666.67	1.407.742.83	8.074.409.50
532100030	101186FRFO	GOBIERNO FRANCES-405 OB1	EUR	2022-09-30	411.93	4.10	416.03
531200023	101634USD00	ICO-	USD	2022-09-30	729.944.00	87.833.27	817.777.27
541100097	01099000414	BID-1951 OC-CO	COP	2022-09-30	33.083.164.595.26	24.233.693.709.11	57.316.858.304.37
647100001		TENEDORES-TES CORTO	COP	2022-06-30	00	1.085.840.309.64	1.085.840.309.64
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2022-07-31	1.141.814.578.43	00	1.141.814.578.43
647100001		TENEDORES-TES CORTO	COP	2022-09-06	3.390.499.900.000.00	00	3.390.499.900.000.00
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2022-09-18	00	1.707.877.373.500.00	1.707.877.373.500.00
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2022-09-30	00	29.924.246.621.75	29.924.246.621.75
649100000		TENEDORES-TDS	COP	2022-09-30	00	917.439.029.99	917.439.029.99
623100071	2301 @ @01	INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD	COP	2022-09-30	00	142.04	142.04
647100001		TENEDORES-TES CORTO	COP	2022-09-30	00	713.189.969.52	713.189.969.52
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL PAZ	COP	2022-09-30	00	150.213.68	150.213.68
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2022-09-30	00	196.782.984.55	196.782.984.55
670100011		BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	2022-09-30	00	1.321.241.721.00	1.321.241.721.00

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.

AR H.



RESOLUCIÓN No. **2294**

De **31 de agosto de 2022**

Página 3 de 3

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los **31 de agosto de 2022**

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL


JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Firmado digitalmente
por JORGE ALBERTO
CALDERÓN
CÁRDENAS
Fecha: 2022.08.31
14:43:05 -0500

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones

**JOHN JAVIER
SARMIENTO
SANTANA**

Firmado digitalmente
por JOHN JAVIER
SARMIENTO SANTANA

Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana
Subdirector de Riesgo (E)



Vo.Bo. Karen Cristina Rodríguez Zapata
Subdirectora de Financiamiento con
Organismos Multilaterales y Gobiernos



Firmado digitalmente por
LIZETH CAMILA ERAZO
ÁLVAREZ
Fecha: 2022.08.31 14:33:49
-05'00

Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez
Subdirectora de Financiamiento Externo de
la Nación



Firmado digitalmente
por LUIS ALEXANDER
LOPEZ RUIZ

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz
Subdirector de Financiamiento Interno de la
Nación

**LADY NATHALIE
GOMEZ ACOSTA**

Firmado digitalmente por LADY
NATHALIE GOMEZ ACOSTA
Fecha: 2022.09.01 09:53:23
-05'00

Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta
Coordinadora Grupo de Asuntos Legales
(D)

