

RESOLUCIÓN NÚMERO **2307** DE 31 de julio 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 agosto de 2024, de conformidad con el siguiente detalle:

Código Minhacienda	Código Banrepública	Detalle	Moneda	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

512100110	1099000553	INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00	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
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	29/02/2024	.00	9,336.05	9,336.05
512100117	1099000612	INVERSIONISTAS-BG7.5%2034	EUR	29/02/2024	.00	500.00	500.00
511100165		CITIBANK-	USD	1/03/2024	.00	2,939.94	2,939.94
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	31/03/2024	.00	9,336.05	9,336.05
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	31/03/2024	.00	92,000.00	92,000.00
511100165		CITIBANK-	USD	1/04/2024	.00	2,901.31	2,901.31
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTAS-8,000% 35	USD	8/04/2024	.00	1,000.00	1,000.00
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTAS-8,000% 35	EUR	8/04/2024	.00	500.00	500.00
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	30/04/2024	.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
512100094	1099000406	INVERSIONISTAS AMERICANOS-GLB 9.85 27	COP	28/06/2024	.00	1,924,540.00	1,924,540.00
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
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTAS-8,000% 35	USD	8/07/2024	.00	10,246.15	10,246.15
512100119	99C1099000618	INVERSIONISTAS-8,750% 53	USD	8/07/2024	.00	10,246.15	10,246.15
512100119	99C1099000618	INVERSIONISTAS-8,750% 53	USD	27/07/2024	.00	21,738.00	21,738.00
512100093	1099000397	INVERSIONISTAS AMERICANOS-7.375% 37	USD	27/07/2024	.00	1,000.00	1,000.00

512100118	99C10990006 17	INVERSIONISTAS- 8,000% 35	USD	27/07/2024	.00	21,738.00	21,738.00
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	31/07/2024	.00	43,179.80	43,179.80
544100005	1099000568	FMI-	DEG	31/07/2024	.00	37,703,125.00	37,703,125.00
511100165		CITIBANK-	USD	1/08/2024	.00	4,000.00	4,000.00
542100102	1099000431	BIRF-7740 CO	USD	1/08/2024	8,100,000.00	2,407,140.00	10,507,140.00
541100111	1099000446	BID-2335/OC-CO	USD	2/08/2024	498,929.43	127,184.30	626,113.73
512100117	1099000612	INVERSIONISTAS- BG7.5%2034	USD	2/08/2024	.00	82,500,000.00	82,500,000.00
543100023	1099000396	CAF-3487	USD	5/08/2024	6,000,000.00	217,250.37	6,217,250.37
543100024	1099000394	CAF-3486	USD	5/08/2024	9,000,000.00	325,875.55	9,325,875.55
542100111	1099000469	BIRF-8223-CO	USD	15/08/2024	.00	1,990,000.02	1,990,000.02
541100127	1099000487	BID-3029/OC-CO	COP	15/08/2024	50,651,999,987.34	35,614,771,923.75	86,266,771,911.09
541100120	1099000468	BID-2834/OC-CO	USD	15/08/2024	.00	1,368,797.82	1,368,797.82
512100059	102148USD00	INVERSIONISTAS- GLB8.375% 27	USD	15/08/2024	.00	3,110,977.50	3,110,977.50
541100128	1099000488	BID-3078/OC-CO	USD	15/08/2024	.00	76,374.85	76,374.85
541100133	1099000495	BID-3154 OC CO	USD	15/08/2024	.00	233,479.63	233,479.63
542100103	1099000438	BIRF-7781-CO	USD	15/08/2024	753,725.18	7,612.62	761,337.80
542100109	1099000458	BIRF-8080-CO	USD	15/08/2024	.00	4,755,000.00	4,755,000.00
541100146	1099000531	BID-4424/OC-CO	USD	15/08/2024	.00	2,907,259.28	2,907,259.28
542100100	1099000432	BIRF-7742 CO	USD	15/08/2024	438,956.40	4,784.64	443,741.04
541100141	1099000522	BID-4073/OC-CO	USD	15/08/2024	13,333,333.33	4,098,006.55	17,431,339.88
541100126	1099000486	BID-2977/OC-CO	USD	15/08/2024	.00	141,089.72	141,089.72
541100131	1099000493	BID-3090/OC-CO	USD	15/08/2024	.00	437,474.76	437,474.76
542100116	1099000492	BIRF-8320-CO	COP	15/08/2024	.00	5,135,680,709.25	5,135,680,709.25
542100101	1099000430	BIRF-7739 CO	USD	15/08/2024	.00	2,640,835.68	2,640,835.68
543100030	1099000465	FIDA-FIDA I- 871CO	EUR	15/08/2024	476,667.00	208,625.43	685,292.43
542100113	1099000475	BIRF-8225-CO	USD	15/08/2024	.00	1,492,500.00	1,492,500.00
542100107	1099000447	BIRF-7944-CO	USD	15/08/2024	.00	341,719.68	341,719.68
542100110	1099000460	BIRF-8133-CO	USD	15/08/2024	.00	62,212.74	62,212.74
542100112	1099000474	BIRF-8184-CO	USD	15/08/2024	.00	2,675,000.00	2,675,000.00
542100092	1099000410	BIRF-74840 CO	USD	15/08/2024	1,003,604.13	22,010.22	1,025,614.35
542100108	1099900452	BIRF-7998 CO	USD	15/08/2024	.00	5,174.46	5,174.46
541100118	1099000466	BID-2732/OC-CO	USD	15/08/2024	.00	758,725.84	758,725.84
542100114	1099000478	BIRF-BIRF 8083 CO	USD	15/08/2024	.00	2,569,621.14	2,569,621.14
542100116	1099000492	BIRF-8320-CO	USD	15/08/2024	.00	566,568.44	566,568.44
542100129	1099000578	BIRF-9165 CO	USD	15/08/2024	.00	5,749,999.98	5,749,999.98
542100106	1099000442	BIRF-7845-CO	USD	15/08/2024	13,150,000.00	3,370,669.98	16,520,669.98
543100030	1099000465	FIDA-FIDA I- 871CO	DEG	15/08/2024	642,667.00	327,671.56	970,338.56
512100113	1099000577	INVERSIONISTAS- BGL 3,875-61	USD	15/08/2024	.00	25,187,500.00	25,187,500.00
541100164	1099000584	BID-5229/OC-CO	USD	15/08/2024	.00	286,604.09	286,604.09
541100142	1099000523	BID- 4074/CH-CO	USD	15/08/2024	1,666,666.67	1,491,541.07	3,158,207.74

541100119	1099000467	BID-2744/OC-CO	USD	15/08/2024	.00	1,360,841.53	1,360,841.53
541100117	1099000463	BID-2709/OC-CO	COP	16/08/2024	4,151,184,392.17	4,414,099,657.18	8,565,284,049.35
541100109	1099000441	BID-2277/OC-CO	USD	16/08/2024	611,006.23	77,014.90	688,021.13
541100084	1099000354	BID-1556/OC-CO	USD	18/08/2024	489,343.53	127,117.12	616,460.65
541100107	1099000429	BID-2158/OC-CO	USD	18/08/2024	8,333,333.33	1,273,409.84	9,606,743.17
532100043	1099000462	KEXIM-COL-1	USD	20/08/2024	479,900.00	24,514.36	504,414.36
543100045	99C01099000627	CAF-12302 12304	USD	20/08/2024	.00	122,550.00	122,550.00
512100115	1099000581	INVERSIONISTAS-BGL 4.125	USD	22/08/2024	.00	20,625,000.00	20,625,000.00
512100103	1099000490	INVERSIONISTAS-GLB5.625%44	USD	26/08/2024	.00	70,312,500.00	70,312,500.00
543100042	1099000613	BCIE-2302	USD	28/08/2024	.00	10,208,824.44	10,208,824.44
544100005	1099000568	FMI-	DEG	30/08/2024	468,750,000.00	.00	468,750,000.00
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	31/08/2024	.00	43,179.80	43,179.80
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	31/01/2024	14,688,549,636.87	.00	14,688,549,636.87
647100001		TENEDORES-TES CORTO	COP	30/06/2024	.00	119,160,795.15	119,160,795.15
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
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	18/07/2024	11,600,409,550.27	29,370,763,729.29	40,971,173,279.56
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	24/07/2024	.00	672,857,509,751.83	672,857,509,751.83
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	31/07/2024	36,196,777,054.63	48,587,176,799.29	84,783,953,853.92
611100003		CITITRUST-	COP	1/08/2024	.00	700,000,000.00	700,000,000.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	6/08/2024	.00	2,821,954.08	2,821,954.08
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	18/08/2024	2,828,000.00	245,131.04	3,073,131.04
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	22/08/2024	833,557,267.00	102,870,969.44	936,428,236.44
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	25/08/2024	.00	576,855.40	576,855.40
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	26/08/2024	.00	2,298,221,145,000.00	2,298,221,145,000.00

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 **31 de julio de 2024.**

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional



Firmado digitalmente por
CALDERON CARDENAS
JORGE ALBERTO
Fecha: 2024.07.31 15:13:36
-05'00'

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones

Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutiérrez
Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas
Subdirectora de Financiamiento con
Organismos Multilaterales y Gobiernos (E)

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