

RESOLUCIÓN 2585

(30 de septiembre 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 octubre 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
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
512100093	01099000397	INVERSIONISTAS AMERICANOS-7.375% 37	USD	2022-07-27	.00	1,000.00	1,000.00
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
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-09-28	.00	4,074.00	4,074.00
512100105	01099000502	INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026	USD	2022-09-28	.00	2,000.00	2,000.00
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-09-29	.00	41,112.50	41,112.50
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-09-30	.00	917.60	917.60
541100088	01099000371	BID-1596/OC-CO	USD	2022-10-01	693,106.46	304,622.16	997,728.62
512100108	01099000539	INVERSIONISTAS-GLOBAL2029	EUR	2022-10-11	.00	500.00	500.00
512100108	01099000539	INVERSIONISTAS-GLOBAL2029	USD	2022-10-12	.00	2,000.00	2,000.00
542100099	01099000427	BIRF-7618 CO	USD	2022-10-15	.00	2,182,500.00	2,182,500.00
542100121	01099000518	BIRF-8668 CO	EUR	2022-10-15	.00	6,269,375.00	6,269,375.00
542100094	01099000421	BIRF-75400-CO	USD	2022-10-15	.00	373,949.52	373,949.52
542100119	01099000508	BIRF-8538-CO	EUR	2022-10-15	.00	4,718,980.02	4,718,980.02
541100100	01099000419	BID-2064/OC-CO	USD	2022-10-15	8,333,333.33	1,570,248.63	9,903,581.96
544100004	01099000435	OFID-1292P	USD	2022-10-15	1,000,000.00	332,500.00	1,332,500.00
541100154	01099000548	BID-4773/OC-CO	USD	2022-10-15	.00	7,466,400.00	7,466,400.00
542100097	01099000423	BIRF-7620-CO	USD	2022-10-15	449,687.62	48,040.31	497,727.93
542200102		BIRF-7434-0	USD	2022-10-15	5,037,561.40	60,946.10	5,098,507.50
512100111	01099000561	INVERSIONISTAS-BGL 3,125-31	USD	2022-10-15	.00	39,686,750.00	39,686,750.00
542100096	01099000425	BIRF-76210-CO	USD	2022-10-15	17,325,000.00	9,291,608.78	26,616,608.78
542100095	01099000418	BIRF-75340-CO	USD	2022-10-15	16,665,000.00	7,505,239.50	24,170,239.50
542100098	01099000426	BIRF-76190-CO	USD	2022-10-15	19,095,000.00	6,673,975.85	25,768,975.85
542100122	01099000524	BIRF-8716 CO	EUR	2022-10-15	.00	4,603,230.00	4,603,230.00
541100098	01099000415	BID-1947 OC-CO	COP	2022-10-18	26,873,327,920.96	21,187,603,551.92	48,060,931,472.88
542100108	01099000434	BID-2191/OC-CO	USD	2022-10-19	8,064,516.13	1,766,115.78	9,830,631.91
512100096	01099000433	INVERSIONISTAS-GL 6.125%-41	USD	2022-10-20	.00	1,000.00	1,000.00
532100040	01099000355	ICO-	USD	2022-10-21	181,817.13	.00	181,817.13
512100114	01099000582	INVERSIONISTAS-BGL 3,250	USD	2022-10-22	.00	32,500,000.00	32,500,000.00
512100107	01099000520	INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27	USD	2022-10-25	.00	36,748,407.50	36,748,407.50
543100039	01099000591	CAF-CFA011592	USD	2022-10-29	.00	8,484,083.33	8,484,083.33
544100005	01099000568	FMI-	DEG	2022-10-31	.00	26,746,875.00	26,746,875.00
541100099	01099000416	BID-1963 OC-CO	COP	2022-10-31	938,900,017.51	744,297,337.70	1,683,197,355.21
647100001		TENEDORES-TES CORTO	COP	2022-06-30	.00	1,085,840,309.64	1,085,840,309.64
649100000		TENEDORES-TDS	COP	2022-09-30	.00	917,439,029.99	917,439,029.99
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2022-09-30	.00	29,924,246,621.75	29,924,246,621.75
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
623100075		BANCA COMERCIAL INTERNA-CTA INACTIVA	COP	2022-10-07	6,302,276,464.73	13,386,015.58	6,315,662,480.31
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-10-18	.00	80,276,552.80	80,276,552.80
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2022-10-18	.00	1,994,132,459,250.00	1,994,132,459,250.00
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2022-10-21	7,920,041,616.00	1,241,466,523.31	9,161,508,139.31
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2022-10-26	.00	1,395,773,973,000.00	1,395,773,973,000.00

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.

RESOLUCIÓN No. **2585** De **30 de septiembre 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 **30 de septiembre de 2022**

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

 Firmado digitalmente por 16468b3d-732b-4d69-a131-51b524187bbf Fecha: 2022.09.28 10:28:16 -05'00' Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas Subdirector de Operaciones	JOSE ROBERTO ACOSTA RAMOS JOHN JAVIER SARMIENTO SANTANA Firmado digitalmente por JOHN JAVIER SARMIENTO SANTANA Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana Subdirector de Riesgo (E)
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	 Firmado digitalmente por LIZETH CAMILA ERAZO ALVAREZ Fecha: 2022.09.27 11:02:41 -05'00' Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez Subdirectora de Financiamiento Externo de la Nación
 Firmado digitalmente por LUIS ALEXANDER LOPEZ RUIZ Fecha: 2022.09.30 12:07:53 -05'00' Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz Subdirector de Financiamiento Interno de la Nación	 Firmado digitalmente por CRISTINA ORREGO GOMEZ Fecha: 2022.09.30 15:44:40 -05'00' Vo. Bo. Cristina Orrego Gómez Coordinadora Grupo de Asuntos Legales (D)