

RESOLUCIÓN NÚMERO **2601** DE 30 de agosto 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 30 de septiembre de 2024, de conformidad con el siguiente detalle:

Código Minhacienda	Código Banrepública	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses y Comisiones	Total Moneda
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTA S-8,000% 35	EUR	2023-11-14	.00	500.00	500.00

512100119	99C1099000618	INVERSIONISTA S-8,750% 53	EUR	2023-11-14	.00	500.00	500.00
512100110	01099000553	INVERSIONISTA S-BGL2030 3.00	EUR	2024-01-30	.00	500.00	500.00
512100117	01099000612	INVERSIONISTA S-BG7.5%2034	EUR	2024-02-29	.00	500.00	500.00
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-03-01	.00	2,939.94	2,939.94
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-04-01	.00	2,901.31	2,901.31
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTA S-8,000% 35	USD	2024-04-08	.00	1,000.00	1,000.00
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-05-01	.00	3,231.34	3,231.34
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-07-01	.00	3,531.42	3,531.42
570100004	.	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-07-31	.00	43,179.80	43,179.80
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-08-01	.00	4,000.00	4,000.00
570100004	.	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-08-31	.00	43,179.80	43,179.80
542100120	01099000512	BIRF-8558-CO	EUR	2024-09-01	10,548,980.00	4,457,892.83	15,006,872.83
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-09-01	.00	4,000.00	4,000.00
541100115	01099000457	BID-2540/OC-CO	COP	2024-09-07	39,487,000,000.00	24,918,008,103.33	64,405,008,103.33
512100067	01099000052	INVERSIONISTA S AMERICANOS-GLB11.87%	USD	2024-09-09	.00	545,692.50	545,692.50
541100085	01099000362	BID-1561/OC-CO	USD	2024-09-09	305,004.82	8,264.80	313,269.62
541100096	01099000412	BID-1962 OC-CO	USD	2024-09-12	10,000,000.00	1,113,652.46	11,113,652.46
541100112	01099000448	BID-2356/OC-CO	USD	2024-09-13	4,783,057.31	1,369,369.97	6,152,427.28
541100168	01099000594	BID-5385/OC-CO	USD	2024-09-15	.00	370,798.03	370,798.03
543100025	01099000405	FIDA-I 702-CO	DEG	2024-09-15	419,350.00	10,585.45	429,935.45
542100132	01099000590	BIRF-9289 CO	USD	2024-09-15	.00	16,807,212.68	16,807,212.68
541100169	01099000596	BID-5399/KI-CO	USD	2024-09-15	.00	1,256,830.60	1,256,830.60
542100133	01099000595	BIRF-9299-CO	USD	2024-09-15	.00	16,807,212.68	16,807,212.68
541100166	01099000588	BID-5283/OC-CO	USD	2024-09-15	.00	1,094,449.05	1,094,449.05
541100139	01099000513	BID-3697/OC-CO	USD	2024-09-15	13,333,333.33	4,204,517.30	17,537,850.63
542100130	01099000583	BIRF-9240 CO	USD	2024-09-15	.00	25,210,819.02	25,210,819.02
541100170	01099000597	BID-5398/OC-CO	USD	2024-09-15	.00	23,648,914.65	23,648,914.65
541100175	99C01099000620	BID-5807 OC-CO	USD	2024-09-15	.00	16,892,086.25	16,892,086.25
542100131	01099000589	BIRF-9246 CO	USD	2024-09-15	.00	815,558.96	815,558.96
512100108	01099000539	INVERSIONISTA S-GLOBAL2029	USD	2024-09-15	.00	45,000,000.00	45,000,000.00
541100143	01099000525	BID-3747/TC-CO	USD	2024-09-15	.00	33,777.98	33,777.98
541100174	99C01099000619	BID-5766/OC-CO	USD	2024-09-15	.00	16,892,085.15	16,892,085.15
541100162	01099000574	BID-5187 OC-CO	USD	2024-09-15	.00	1,273,585.84	1,273,585.84

541100161	01099000575	BID-5193/OC-CO	COP	2024-09-15	.00	6,298,955,896.56	6,298,955,896.56
541100167	01099000592	BID-5389/OC-CO	USD	2024-09-15	.00	10,135,249.14	10,135,249.14
531100054	01099000003	ICO-01019015.0	USD	2024-09-18	221,340.69	11,878.62	233,219.31
512100093	01099000397	INVERSIONISTAS AMERICANOS-7.375% 37	USD	2024-09-18	.00	67,053,500.00	67,053,500.00
512100105	01099000502	INVERSIONISTA S-GLB4.5%-2026	EUR	2024-09-21	.00	500.00	500.00
541100113	01099000449	BID-2341/OC-CO	USD	2024-09-29	6,666,666.67	1,029,136.62	7,695,803.29
570100004	.	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-09-30	.00	43,179.80	43,179.80
531200023	101634USD00	ICO-	USD	2024-09-30	729,944.32	17,566.66	747,510.98
541100097	01099000414	BID-1951 OC-CO	COP	2024-09-30	33,083,164,595.26	19,524,856,615.81	52,608,021,211.07
670100013	.	BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	2024-03-31	.00	19,516,485.00	19,516,485.00
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-06-30	.00	7,566,225,643.62	7,566,225,643.62
647100001	.	TENEDORES-TES CORTO	COP	2024-06-30	.00	119,160,795.15	119,160,795.15
612100000	.	TENEDORES-	COP	2024-07-01	.00	9,516.73	9,516.73
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-07-18	11,875,976,562.06	.00	11,875,976,562.06
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-07-24	.00	672,857,509,751.83	672,857,509,751.83
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-07-31	37,611,618,381.46	.00	37,611,618,381.46
611100003	.	CITITRUST-	COP	2024-09-01	.00	700,000,000.00	700,000,000.00
667100030	.	ADRES-	COP	2024-09-04	9,159,706,334.00	.00	9,159,706,334.00
647100001	.	TENEDORES-TES CORTO	COP	2024-09-04	2,639,999,800,000.00	.00	2,639,999,800,000.00
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTA S-B VLR CTE A	COP	2024-09-18	8,058,375,099.00	994,500,187.72	9,052,875,286.72
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-09-18	.00	1,778,089,738,500.00	1,778,089,738,500.00
670100013	.	BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	2024-09-30	.00	921,466,547.90	921,466,547.90
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-09-30	.00	67,674,253.58	67,674,253.58
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTA S-B SOL. PAZ	COP	2024-09-30	.00	35,622.47	35,622.47
647100001	.	TENEDORES-TES CORTO	COP	2024-09-30	.00	86,245,458.29	86,245,458.29
649100000	.	TENEDORES-TDS	COP	2024-09-30	.00	473,606,922.82	473,606,922.82
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-09-30	.00	24,456,197,681.31	24,456,197,681.31
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTA S-B VLR CTE A	COP	2024-09-30	.00	3,025,325.50	3,025,325.50

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 **30 de agosto 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. 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