

RESOLUCIÓN NÚMERO 2914 DE 30 de septiembre 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 octubre de 2024, de conformidad con el siguiente detalle:

Código Minhacienda	Código Banrepublica	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses y Comisiones	Total Moneda
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTAS-8,000% 35	EUR	2023-11-14	.00	500.00	500.00
512100119	99C1099000618	INVERSIONISTAS-8,750% 53	EUR	2023-11-14	.00	500.00	500.00

512100110	01099000553	INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00	EUR	2024-01-30	.00	500.00	500.00
512100117	01099000612	INVERSIONISTAS-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	INVERSIONISTAS-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
570100004	.	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-06-30	.00	9,336.05	9,336.05
570100004	.	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-07-31	.00	9,336.05	9,336.05
570100004	.	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-08-31	.00	42,879.80	42,879.80
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-09-01	.00	4,000.00	4,000.00
570100004	.	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-09-30	.00	42,879.80	42,879.80
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-10-01	.00	4,000.00	4,000.00
541100088	01099000371	BID-1596/OC-CO	USD	2024-10-01	693,106.46	223,683.76	916,790.22
512100108	01099000539	INVERSIONISTAS-GLOBAL2029	EUR	2024-10-11	.00	500.00	500.00
512100108	01099000539	INVERSIONISTAS-GLOBAL2029	USD	2024-10-12	.00	2,000.00	2,000.00
542100097	01099000423	BIRF-76200-CO	USD	2024-10-15	449,687.62	23,926.92	473,614.54
542100119	01099000508	BIRF-8538-CO	EUR	2024-10-15	.00	4,718,980.02	4,718,980.02
541100100	01099000419	BID-2064/OC-CO	USD	2024-10-15	8,333,333.33	1,046,625.00	9,379,958.33
512100111	01099000561	INVERSIONISTAS-BGL 3,125-31	USD	2024-10-15	.00	39,686,750.00	39,686,750.00
542100121	01099000518	BIRF-8668 CO	EUR	2024-10-15	.00	6,269,375.00	6,269,375.00
542100098	01099000426	BIRF-76190-CO	USD	2024-10-15	19,095,000.00	5,573,066.74	24,668,066.74
542100099	01099000427	BIRF-7618 CO	USD	2024-10-15	.00	2,182,500.00	2,182,500.00
542100096	01099000425	BIRF-76210-CO	USD	2024-10-15	17,325,000.00	7,513,616.22	24,838,616.22
542100095	01099000418	BIRF-75340-CO	USD	2024-10-15	16,665,000.00	6,300,360.00	22,965,360.00
544100004	01099000435	OFID-1292P	USD	2024-10-15	1,000,000.00	237,500.00	1,237,500.00
541100154	01099000548	BID-4773/OC-CO	USD	2024-10-15	.00	7,146,000.00	7,146,000.00
542100122	01099000524	BIRF-8716 CO	EUR	2024-10-15	.00	4,603,230.00	4,603,230.00
542100094	01099000421	BIRF-75400-CO	USD	2024-10-15	.00	373,949.52	373,949.52
541100098	01099000415	BID-1947 OC-CO	COP	2024-10-18	26,873,327,920.96	17,089,421,044.17	43,962,748,965.13

541100108	01099000434	BID-2191/OC-CO	USD	2024-10-19	8,064,516.13	1,247,258.06	9,311,774.19
512100116	01099000608	INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033	USD	2024-10-20	.00	64,969,640.00	64,969,640.00
512100096	01099000433	INVERSIONISTAS-GL 6.125%-41	USD	2024-10-20	.00	1,000.00	1,000.00
532100040	01099000355	ICO-	USD	2024-10-21	181,817.13	.00	181,817.13
512100114	01099000582	INVERSIONISTAS-BGL 3,250	USD	2024-10-22	.00	32,500,000.00	32,500,000.00
543100044	99C01099000626	BCIE-2331	USD	2024-10-25	.00	8,759,406.95	8,759,406.95
512100107	01099000520	INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27	USD	2024-10-25	.00	36,748,407.50	36,748,407.50
543100039	01099000591	CAF-CFA011592	USD	2024-10-29	.00	8,484,083.33	8,484,083.33
541100099	01099000416	BID-1963 OC-CO	COP	2024-10-30	938,900,017.51	.00	938,900,017.51
544100005	01099000568	FMI-	DEG	2024-10-31	.00	28,600,000.00	28,600,000.00
541100099	01099000416	BID-1963 OC-CO	COP	2024-10-31	.00	600,151,408.52	600,151,408.52
570100004	.	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-10-31	.00	42,879.80	42,879.80
531100062	01099000609	AFD-CCO1097 01 T	EUR	2024-10-31	.00	4,620,444.44	4,620,444.44
647100001	.	TENEDORES-TES CORTO	COP	2024-06-30	.00	119,160,795.15	119,160,795.15
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-06-30	.00	7,566,225,643.62	7,566,225,643.62
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-07-18	11,875,976,562.06	.00	11,875,976,562.06
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-07-31	37,611,618,381.46	.00	37,611,618,381.46
647100001	.	TENEDORES-TES CORTO	COP	2024-09-30	.00	86,245,458.29	86,245,458.29
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-09-30	.00	67,674,253.58	67,674,253.58
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	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2024-09-30	.00	3,025,325.50	3,025,325.50
670100013	.	BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	2024-09-30	.00	921,466,547.90	921,466,547.90
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2024-09-30	.00	35,622.47	35,622.47
611100003	.	CITITRUST-	COP	2024-10-01	.00	700,000,000.00	700,000,000.00
623100075	.	BANCA COMERCIAL INTERNA-CTA INACTIVA	COP	2024-10-07	2,251,144,873.31	12,765,067.69	2,263,909,941.00
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-10-18	.00	2,056,796,232,000.00	2,056,796,232,000.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2024-10-18	.00	44,736,900.12	44,736,900.12
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-10-26	.00	2,671,047,718,750.00	2,671,047,718,750.00

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 **30 de septiembre 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. Luz Stella Campillo Hernandez

Subdirectora de Financiamiento con
Organismos Multilaterales y Gobiernos

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 Guillermo Arbey Mejia Mejia (D)

DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones