

RESOLUCIÓN NÚMERO **3292** DE 30 de octubre 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. 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 noviembre de 2024, de conformidad con el siguiente detalle:

Código Minhacienda	Código Banrepublica	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses y Comisiones	Total, Moneda
512100119	99C10990006 18	INVERSIONISTAS-8,750% 53	EUR	2023-11-14	.00	500.00	500.00
512100118	99C10990006 17	INVERSIONISTAS-8,000% 35	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
512100119	99C1099000618	INVERSIONISTAS-8,750% 53	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	2024-08-31	.00	9,336.05	9,336.05
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-09-01	.00	2,930.18	2,930.18
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
512100108	01099000539	INVERSIONISTAS-GLOBAL2029	USD	2024-10-12	.00	2,000.00	2,000.00
512100096	01099000433	INVERSIONISTAS-GL 6.125%-41	USD	2024-10-20	.00	1,000.00	1,000.00
570100004	.	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-10-31	.00	42,879.80	42,879.80
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-11-01	.00	4,000.00	4,000.00
541100110	01099000444	BID-2271/OC-CO	USD	2024-11-03	1,290,403.98	318,979.40	1,609,383.38
542100140	99C01099000629	BIRF-9641-CO	USD	2024-11-05	.00	750,000.00	750,000.00
531100056	01099000485	AFD-CCO102701K	USD	2024-11-06	13,333,333.33	5,344,348.14	18,677,681.47
544100005	01099000568	FMI-	DEG	2024-10-31	.00	28,600,000.00	28,600,000.00
541100104	01099000006	BID-1769-OC-CO-1	USD	2024-11-10	38,406,104.36	4,033,848.17	42,439,952.53
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTAS-8,000% 35	USD	2024-11-14	.00	76,002,000.00	76,002,000.00
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTAS-8,000% 35	EUR	2024-11-14	.00	500.00	500.00
512100119	99C1099000618	INVERSIONISTAS-8,750% 53	USD	2024-11-14	.00	83,127,000.00	83,127,000.00
512100119	99C1099000618	INVERSIONISTAS-8,750% 53	EUR	2024-11-14	.00	500.00	500.00
521100062	01099000586	KFW BANKENGRUPPE-30054	EUR	2024-11-15	6,666,666.66	240,000.00	6,906,666.66
541100153	01099000547	BID-4856/OC-CO	USD	2024-11-15	535,712.79	435,699.03	971,411.82
542100124	01099000544	BIRF-8937-CO	USD	2024-11-15	.00	1,400,649.94	1,400,649.94
521100061	01099000587	KFW BANKENGRUPPE-30055	EUR	2024-11-15	6,666,666.66	240,000.00	6,906,666.66
521100067	99C01099000624	KFW BANKENGRUPPE-KFW 31314	EUR	2024-11-15	.00	1,860,000.00	1,860,000.00
542100138	01099000614	BIRF-9542 CO	USD	2024-11-15	.00	25,321,298.69	25,321,298.69
521100065	99C01099000623	KFW BANKENGRUPPE-KFW 31335	EUR	2024-11-15	.00	1,860,000.00	1,860,000.00

541100172	01099000605	BID-5556/OC-CO	USD	2024-11-15	.00	6,618,575.48	6,618,575.48
512100112	01099000562	INVERSIONISTAS-BGL 4,125-51	USD	2024-11-15	.00	30,937,500.00	30,937,500.00
542100126	01099000560	BIRF-9047 CO	USD	2024-11-15	.00	5,620,000.02	5,620,000.02
521100055	01099000537	KFW BANKENGRUPPE-28519	EUR	2024-11-15	6,667,000.00	300,015.00	6,967,015.00
521100064	01099000606	KFW BANKENGRUPPE-30626	EUR	2024-11-15	.00	2,910,000.00	2,910,000.00
542100136	01099000603	BIRF-9360	USD	2024-11-15	.00	1,681,926.90	1,681,926.90
521100053	01099000535	KFW BANKENGRUPPE-28473	EUR	2024-11-15	6,667,000.00	390,019.50	7,057,019.50
541100171	01099000604	BID-5552/OC-CO	USD	2024-11-15	.00	9,927,863.21	9,927,863.21
541100152	01099000545	BID-4848/OC-CO	USD	2024-11-15	.00	355,934.34	355,934.34
512100109	01099000541	INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20	USD	2024-11-15	.00	72,800,000.00	72,800,000.00
521100059	01099000569	KFW BANKENGRUPPE-30023	EUR	2024-11-15	3,200,000.00	360,640.00	3,560,640.00
521100057	01099000563	KFW BANKENGRUPPE-29758	USD	2024-11-15	4,479,200.00	618,129.60	5,097,329.60
521100066	99C01099000625	KFW BANKENGRUPPE-KFW 31313	EUR	2024-11-15	.00	1,860,000.00	1,860,000.00
521100063	01099000598	KFW BANKENGRUPPE-30345	EUR	2024-11-15	.00	3,450,000.00	3,450,000.00
521100060	01099000570	KFW BANKENGRUPPE-30025	EUR	2024-11-15	8,000,000.00	662,400.00	8,662,400.00
541100140	01099000519	BID-3814/OC-CO	USD	2024-11-15	.00	5,896,043.71	5,896,043.71
541100156	01099000557	BID-4902/OC-CO	USD	2024-11-15	.00	1,762,473.86	1,762,473.86
541100163	01099000579	BID-5170/OC-CO	USD	2024-11-15	.00	4,963,931.61	4,963,931.61
544100001	01099000403	OFID-1081P	USD	2024-11-15	333,330.00	21,251.91	354,581.91
521100058	01099000564	KFW BANKENGRUPPE-29855	USD	2024-11-15	4,479,200.00	618,129.60	5,097,329.60
544100006	99C01099000622	OFID-OFID 15462P	USD	2024-11-15	.00	5,369,830.78	5,369,830.78
521100056	01099000551	KFW BANKENGRUPPE-KFW 28707	USD	2024-11-15	.00	105,290.21	105,290.21
521100054	01099000536	KFW BANKENGRUPPE-28596	EUR	2024-11-15	5,333,000.00	319,213.30	5,652,213.30
570100004	.	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-11-20	.00	42,879.80	42,879.80
541100114	01099000454	BID-2249/OC-CO	USD	2024-11-23	260,092.00	39,467.58	299,559.58
543100034	01099000516	CAF-9626	USD	2024-11-24	17,307,692.30	3,777,205.53	21,084,897.83
543100033	01099000506	CAF-9148	USD	2024-11-24	19,230,769.23	9,920,881.94	29,151,651.17
531100059	01099000534	AFD-CCO 1063 05P	USD	2024-11-30	7,666,666.67	2,887,374.00	10,554,040.67
531100058	01099000528	AFD-CCO 1056 01M	EUR	2024-11-30	6,666,666.67	2,232,600.00	8,899,266.67

531100057	01099000517	AFD-CCO 1043 01	EUR	2024-11-30	7,583,333.33	1,000,336.46	8,583,669.79
531100055	01099000473	AFD-CCO 1020 01C	USD	2024-11-30	3,333,333.33	936,180.56	4,269,513.89
532100044	01099000450	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOP.-CCO 100501F	USD	2024-11-30	4,666,666.67	1,460,340.00	6,127,006.67
532100045	01099000501	AFD-CCO 103201F	EUR	2024-11-30	11,458,333.33	587,125.00	12,045,458.33
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
611100003	.	CITITRUST-	COP	2024-11-01	.00	700,000,000.00	700,000,000.00
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-11-03	.00	1,158,279,476,750.00	1,158,279,476,750.00
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2024-11-15	15,045,373,767.00	1,692,739,957.15	16,738,113,724.15
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-11-26	.00	480,828,431,250.10	480,828,431,250.10

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 octubre de 2024.**

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado digitalmente por
ACOSTA RAMOS JOSE
ROBERTO
Fecha: 2024.10.30 18:11:07
-05'00'

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL



Firmado digitalmente
por CALDERON
CARDENAS JORGE
ALBERTO
Fecha: 2024.10.30
10:56:05 -05'00'

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas

Subdirector de Operaciones



Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández

Subdirectora de Financiamiento con
Organismos Multilaterales y Gobiernos



Firmado
digitalmente por
LOPEZ RUIZ LUIS
ALEXANDER

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz

Subdirector de Financiamiento Interno de la
Nación

Johanna
Eunice
Murcia
Gutierrez

Firmado
digitalmente por
Johanna Eunice
Murcia Gutierrez
Fecha: 2024.10.30
14:20:57 -05'00'

Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez

Subdirectora de Riesgo

MOI INA ROJAS
YEIMY PAOLA

Firmado digitalmente por
MOLINA ROJAS YEIMY PAOLA
Fecha: 2024.10.30 12:06:56
-05'00'

Vo.Bo. Yeimy Paola Molina Rojas

Subdirectora de Financiamiento Externo de la
Nación



Firmado digitalmente por
GOMEZ ACOSTA LADY
NATHALIE
Fecha: 2024.10.30 15:40:02
-05'00'

Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta

Coordinadora Grupo de Asuntos Legales

APROBÓ

Jorge Alberto Calderón Cárdenas

ELABORÓ

Adriana Hernandez Molano

DEPENDENCIA

Subdirección de Operaciones