

RESOLUCIÓN NÚMERO 3467

(29 de diciembre de 2023)

Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación

LA SUBDIRECTORA DE FINANCIAMIENTO CON ORGANISMOS MULTILATERALES Y GOBIERNOS ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN 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 enero de 2024, de conformidad con el siguiente detalle

Código Minhacienda	Código Banrepública	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses y Comisiones	Total Moneda
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2023-12-31	.00	41,679.80	41,679.80
543100026	01099000417	CAF- 4844	USD	2024-01-09	2,660,652.35	559,713.98	3,220,366.33
541100092	01099000395	BID-1742/OC-CO	USD	2024-01-11	1,154,842.58	442,722.24	1,597,564.83
543100041	01099000602	CAF-CFA11759	USD	2024-01-11	.00	10,526,333.33	10,526,333.33
543100003	102162USD00	NDF-	DEG	2024-01-14	23,240.07	2,227.17	25,467.24
541100136	01099000507	BID-3284/OC-CO	USD	2024-01-15	.00	5,866,615.76	5,866,615.76
541100165	01099000585	BID-5286/OC-CO	USD	2024-01-15	.00	152,464.93	152,464.93
541100134	01099000497	BID-3248/OC-CO	USD	2024-01-15	.00	5,866,615.76	5,866,615.76
541100155	01099000555	BID-4922/OC-CO	USD	2024-01-15	.00	296,158.04	296,158.04
541100158	01099000558	BID-4929/OC-CO	USD	2024-01-15	.00	452,807.79	452,807.79
541100173	01099000615	BID-5738/OC-CO	USD	2024-01-15	.00	34,641.13	34,641.13
542100128	01099000571	BIRF-9072 CO/2826	USD	2024-01-15	.00	2,809,552.46	2,809,552.46
541100159	01099000559	BID-4955/OC-CO	COP	2024-01-15	.00	48,270,238,000.00	48,270,238,000.00
541100160	01099000565	BID-5053/OC-CO	USD	2024-01-15	.00	9,154,995.02	9,154,995.02
541100148	01099000538	BID-4552/OC-CO	USD	2024-01-15	20,000,000.00	7,239,524.81	27,239,524.81
542100135	01099000600	BIRF-9352 CO	USD	2024-01-15	.00	22,771,285.98	22,771,285.98
542100127	01099000566	BIRF-9142-CO	USD	2024-01-15	.00	10,255,000.02	10,255,000.02
544100003	01099000428	OFID-1280P	USD	2024-01-15	666,660.00	174,169.68	840,829.68
542100125	01099000546	BIRF-8961 CO	USD	2024-01-15	.00	9,412,350.00	9,412,350.00
542100123	01099000529	BIRF-8806-CO	USD	2024-01-15	.00	7,750,000.02	7,750,000.02
541100147	01099000532	BID-4446/OC-CO	USD	2024-01-15	.00	549,068.26	549,068.26
542100134	01099000599	BIRF-9325 CO	USD	2024-01-15	.00	9,984,858.67	9,984,858.67
541100157	01099000556	BID-4934/OC-CO	USD	2024-01-15	.00	274,135.75	274,135.75
541100145	01099000530	BID-4443/OC-CO	USD	2024-01-15	.00	1,047,806.46	1,047,806.46
542100137	01099000610	BIRF-9458 CO	USD	2024-01-15	.00	32,320,110.48	32,320,110.48
543100035	01099000533	CAF-010385	USD	2024-01-17	15,000,000.00	3,350,333.33	18,350,333.33
512100096	01099000433	INVERSIONISTAS-GL 6.125%-41	USD	2024-01-18	.00	76,562,500.00	76,562,500.00
541100103	100789USD00	BID-926-SF-CO-1	DEQ	2024-01-18	797,163.74	16,070.26	813,234.00
512100085	01099000339	INVERSIONISTAS-8.125% 24	USD	2024-01-21	.00	3,000.00	3,000.00
543100038	01099000567	CAF-011264	USD	2024-01-28	.00	4,962,008.33	4,962,008.33
512100105	01099000502	INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026	USD	2024-01-28	.00	33,750,000.00	33,750,000.00
512100109	01099000541	INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20	USD	2024-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS-GLB5% 2045	USD	2024-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS-GLB5% 2045	EUR	2024-01-28	.00	500.00	500.00
512100083	01099000304	INVERSIONISTAS AMERICANOS-GLB10.375%33	USD	2024-01-28	.00	17,665,508.13	17,665,508.13
512100103	01099000490	INVERSIONISTAS-GLB5.625%44	USD	2024-01-28	.00	2,500.00	2,500.00
512100107	01099000520	INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27	USD	2024-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
512100107	01099000520	INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27	EUR	2024-01-28	.00	500.00	500.00
541100083	01099000345	BID-1525/OC-CO	USD	2024-01-29	2,253,082.60	61,761.86	2,314,844.46
541100082	01099000344	BID-1483/OC-CO	USD	2024-01-29	3,658,885.18	1,103,277.38	4,762,162.56
512100113	01099000577	INVERSIONISTAS-BGL 3,875-61	USD	2024-01-30	.00	2,000.00	2,000.00
512100110	01099000553	INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00	EUR	2024-01-30	.00	500.00	500.00
512100109	01099000541	INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20	EUR	2024-01-30	.00	500.00	500.00
512100116	01099000608	INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033	EUR	2024-01-30	.00	500.00	500.00
512100110	01099000553	INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00	USD	2024-01-30	.00	23,144,520.00	23,144,520.00
570100004		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-01-31	.00	32,343.75	32,343.75
531100060	01099000572	AFD-CCO 1073 03N	EUR	2024-01-31	.00	1,824,666.67	1,824,666.67
531100061	01099000593	AFD-CCO 1079 01	EUR	2024-01-31	7,692,307.65	5,426,977.78	13,119,285.43
649100000		TENEDORES-TDS	COP	2023-12-31	.00	945,360,306.44	945,360,306.44
649100000		TENEDORES-TDS	COP	2024-01-31	.00	318,545,320.65	318,545,320.65
670100012		BANCO DE LA REPUBLICA	COP	2023-12-31	.00	3,304,067,903.00	3,304,067,903.00
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2023-12-31	.00	20,000,000.00	20,000,000.00
623100080	0301 @ A01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2023-12-31	.00	300,000,000.00	300,000,000.00
667100027		ADRES-	COP	2023-12-31	81,473,221,393.68	.00	81,473,221,393.68
670100075		CUENTAS INACTIVAS	COP	2023-12-31	2,733,826,407.43	11,463,662.82	2,745,290,070.25
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2023-12-31	.00	180,000.00	180,000.00
647100001		TENEDORES-TES CORTO	COP	2023-12-31	.00	746,728,859.76	746,728,859.76
611100003		CITITRUST-	COP	2023-12-31	.00	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
612100000		TENEDORES-	COP	2024-01-01	.00	9,516.73	9,516.73
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2024-01-07	.00	46,355.50	46,355.50
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2024-01-17	.00	224,065.27	224,065.27
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-01-18	11,312,883,579.06	38,511,137,273.73	49,824,020,852.79
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2024-01-31	.00	8,936.00	8,936.00
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-01-31	36,030,812,710.12	66,243,576,827.21	102,274,389,537.33

Artículo 2. 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. La presente Resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **29 de diciembre de 2023**

LA SUBDIRECTORA DE FINANCIAMIENTO CON ORGANISMOS MULTILATERALES Y
GOBIERNOS ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

LUZ STELLA CAMPILLO HERNÁNDEZ

Vo.Bo. Hector Alberto Sierra Durán
Subdirector de Operaciones (E)

Vo.Bo. Jonh Neftali Mojica Morales
Subdirector de Riesgo (E)

Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández
Subdirectora de Financiamiento con Organismos
Multilaterales y Gobiernos

Vo.Bo. María Paula Vargas Urquijo
Subdirectora de Financiamiento
Externo de la Nación (E)

Vo.Bo. Carolina Thomas Alvarado
Subdirector de Financiamiento Interno de la
Nación (E)

Vo.Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta
Coordinadora Grupo de Asuntos
Legales

APROBÓ **Hector Sierra**
ELABORÓ **Adriana Hernández**
DEPENDENCIA **Subdirección de Operaciones**