



Hacienda

RESOLUCIÓN NÚMERO **3471** DE 30 de diciembre de 2025

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 enero de 2026, de conformidad con el siguiente detalle:



Hacienda

| Código MHCP | Detalle | Moneda | Fecha Vencimiento | Amortización a Capital | Intereses | Comisiones | Total Moneda |
|-------------|--|--------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 512100123 | INVERSIONI STAS-BG8.500%2 035 | USD | 2025-04-25 | .00 | .00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 512100122 | INVERSIONI STAS-BG2030 7,375 | USD | 2025-04-25 | .00 | .00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 511100165 | CITIBANK- | USD | 2025-09-01 | .00 | .00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 512100126 | INVERSIONI STAS-BG 5,625% 36 | EUR | 2025-09-19 | .00 | .00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 512100124 | INVERSIONI STAS-BG 3.750% 28 | EUR | 2025-09-19 | .00 | .00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 512100125 | INVERSIONI STAS-BG 5% 2032 | EUR | 2025-09-19 | .00 | .00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 570100007 | COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS- | USD | 2025-09-30 | .00 | .00 | 38,458.34 | 38,458.34 |
| 511100165 | CITIBANK- | USD | 2025-10-01 | .00 | .00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 511100165 | CITIBANK- | USD | 2025-11-01 | .00 | .00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 512100118 | INVERSIONI STAS- 8,000% 35 | USD | 2025-11-14 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 512100119 | INVERSIONI STAS- 8,750% 53 | USD | 2025-11-14 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 512100129 | INVERSIONI STAS- BG2038 6,5% | EUR | 2025-11-26 | .00 | .00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 512100128 | INVERSIONI STAS- BG2034 5,75% | EUR | 2025-11-26 | .00 | .00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 512100127 | INVERSIONI STAS- BG2030 4,5% | EUR | 2025-11-26 | .00 | .00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 511100165 | CITIBANK- | USD | 2025-12-01 | .00 | .00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 512100116 | INVERSIONI STAS-GLB 8% 2033 | USD | 2025-12-07 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 570100007 | COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS- | USD | 2025-12-31 | .00 | .00 | 53,706.40 | 53,706.40 |
| 511100165 | CITIBANK- | USD | 2026-01-01 | .00 | .00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 531100053 | ICO- 01019014.0 | USD | 2026-01-04 | 609,756.40 | 2,960.71 | .00 | 612,717.11 |
| 543100026 | CAF- 4844 | USD | 2026-01-09 | 2,660,652.35 | 154,287.56 | .00 | 2,814,939.91 |
| 541100092 | BID- 1742/OC-CO | USD | 2026-01-11 | 1,154,842.59 | 328,598.00 | .00 | 1,483,440.59 |
| 543100041 | CAF- CFA11759 | USD | 2026-01-11 | .00 | 8,779,975.00 | .00 | 8,779,975.00 |
| 543100003 | NDF- | DEG | 2026-01-14 | 23,240.07 | 2,162.18 | .00 | 25,402.25 |
| 542100134 | BIRF-9325 CO | CHF | 2026-01-15 | 7,266,546.00 | 632,803.78 | .00 | 7,899,349.78 |
| 542100127 | BIRF-9142- CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 10,255,000.02 | .00 | 10,255,000.02 |
| 541100159 | BID- 4955/OC-CO | COP | 2026-01-15 | 37,860,000,000.00 | 46,380,645,400.00 | .00 | 84,240,645,400.00 |
| 541100165 | BID- 5286/OC-CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 187,536.13 | 20,832.76 | 208,368.89 |
| 542100134 | BIRF-9325 CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 5,432,696.64 | .00 | 5,432,696.64 |



Hacienda

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 542100128 | BIRF-9072 CO/2826 | USD | 2026-01-15 | .00 | 3,872,678.81 | .00 | 3,872,678.81 |
| 541100136 | BID- 3284/OC-CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 5,767,013.70 | .00 | 5,767,013.70 |
| 541100148 | BID- 4552/OC-CO | CHF | 2026-01-15 | 15,328,000.00 | 64,207.29 | .00 | 15,392,207.29 |
| 541100134 | BID- 3248/OC-CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 5,767,013.70 | .00 | 5,767,013.70 |
| 541100157 | BID- 4934/OC-CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 465,364.95 | 8,262.89 | 473,627.84 |
| 541100155 | BID- 4922/OC-CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 385,236.60 | 2,901.83 | 388,138.43 |
| 544100003 | OFID-1280P | USD | 2026-01-15 | 666,660.00 | 87,502.88 | 23,334.10 | 777,496.98 |
| 542100123 | BIRF-8806- CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 7,750,000.02 | .00 | 7,750,000.02 |
| 541100148 | BID- 4552/OC-CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 5,222,817.32 | .00 | 5,222,817.32 |
| 542100125 | BIRF-8961 CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 9,412,350.00 | .00 | 9,412,350.00 |
| 542100135 | BIRF-9352 CO | CHF | 2026-01-15 | 18,134,550.00 | 2,496,243.75 | .00 | 20,630,793.75 |
| 541100158 | BID- 4929/OC-CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 579,376.65 | .00 | 579,376.65 |
| 541100145 | BID- 4443/OC-CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 906,360.06 | .00 | 906,360.06 |
| 541100160 | BID- 5053/OC-CO | CHF | 2026-01-15 | .00 | 105,322.08 | .00 | 105,322.08 |
| 541100147 | BID- 4446/OC-CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 632,590.80 | 18,350.73 | 650,941.53 |
| 542100135 | BIRF-9352 CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 9,186,308.81 | .00 | 9,186,308.81 |
| 542100137 | BIRF-9458 CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 18,671,444.28 | .00 | 18,671,444.28 |
| 541100160 | BID- 5053/OC-CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 8,942,652.06 | .00 | 8,942,652.06 |
| 542100137 | BIRF-9458 CO | CHF | 2026-01-15 | .00 | 2,175,256.22 | .00 | 2,175,256.22 |
| 541100173 | BID- 5738/OC-CO | USD | 2026-01-15 | .00 | 195,248.33 | 69,992.18 | 265,240.51 |
| 544100007 | OFID- 16060P | USD | 2026-01-16 | .00 | .00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
| 543100035 | CAF-010385 | USD | 2026-01-17 | 30,000,000.00 | 2,383,470.83 | .00 | 32,383,470.83 |
| 512100096 | INVERSIONI STAS-GL 6.125%-41 | USD | 2026-01-18 | .00 | 76,562,500.00 | .00 | 76,562,500.00 |
| 512100107 | INVERSIONI STAS- GLB3.875% 27 | USD | 2026-01-28 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 512100105 | INVERSIONI STAS- GLB4.5%- 2026 | USD | 2026-01-28 | 666,298,000.00 | 14,991,705.00 | .00 | 681,289,705.00 |
| 512100083 | INVERSIONI STAS AMERICANO S- GLB10.375% 33 | USD | 2026-01-28 | .00 | 9,500,128.13 | 1,500.00 | 9,501,629.13 |
| 512100104 | INVERSIONI STAS- GLB5% 2045 | USD | 2026-01-28 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 512100109 | INVERSIONI STAS- BGL2049 5.20 | USD | 2026-01-28 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 512100103 | INVERSIONI STAS- GLB5.625%4 4 | USD | 2026-01-28 | .00 | .00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 543100038 | CAF-011264 | USD | 2026-01-28 | .00 | 4,935,186.67 | .00 | 4,935,186.67 |



Hacienda

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----|------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 541100082 | BID-1483/OC-CO | USD | 2026-01-29 | 3,658,885.18 | 695,921.96 | .00 | 4,354,807.14 |
| 512100110 | INVERSIONI STAS-BGL2030 3.00 | USD | 2026-01-30 | .00 | 23,144,520.00 | .00 | 23,144,520.00 |
| 512100113 | INVERSIONI STAS-BGL 3,875-61 | USD | 2026-01-30 | .00 | .00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 570100007 | COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS- | USD | 2026-01-31 | .00 | .00 | 53,706.41 | 53,706.41 |
| 531100060 | AFD-CCO 1073 03N | EUR | 2026-01-31 | 7,000,000.00 | 1,824,666.67 | .00 | 8,824,666.67 |
| 531100061 | AFD-CCO 1079 01 | EUR | 2026-01-31 | 7,692,307.69 | 2,997,076.92 | .00 | 10,689,384.61 |
| 647100001 | TENEDORES- TES CORTO | COP | 2025-10-31 | .00 | .00 | 68,430.00 | 68,430.00 |
| 623100072 | INVERSIONI STAS-B VLR CTE A | COP | 2025-12-30 | .00 | .00 | 1,031,400.00 | 1,031,400.00 |
| 670100014 | BANCO DE LA REPUBLICA- | COP | 2025-12-31 | .00 | .00 | 330,343,064.91 | 330,343,064.91 |
| 647100001 | TENEDORES- TES CORTO | COP | 2025-12-31 | .00 | .00 | 269,239,007.22 | 269,239,007.22 |
| 649100000 | TENEDORES- TDS | COP | 2025-12-31 | .00 | .00 | 473,606,922.82 | 473,606,922.82 |
| 612100000 | TENEDORES- | COP | 2025-12-31 | .00 | 872.82 | .00 | 872.82 |
| 623100072 | INVERSIONI STAS-B VLR CTE A | COP | 2025-12-31 | .00 | .00 | 1,993,925.50 | 1,993,925.50 |
| 623100074 | INVERSIONI STAS-B SOL. PAZ | COP | 2025-12-31 | .00 | .00 | 35,622.47 | 35,622.47 |
| 623100080 | TENEDORES- B VLR CTE B | COP | 2025-12-31 | .00 | .00 | 67,674,253.58 | 67,674,253.58 |
| 640100010 | TENEDORES- TESB LP 10 | COP | 2025-12-31 | .00 | .00 | 27,214,746,311.73 | 27,214,746,311.73 |
| 611100003 | CITITRUST- | COP | 2026-01-01 | .00 | .00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 612100000 | TENEDORES- | COP | 2026-01-01 | .00 | 9,516.73 | .00 | 9,516.73 |
| 623100074 | INVERSIONI STAS-B SOL. PAZ | COP | 2026-01-07 | .00 | 24,240.15 | .00 | 24,240.15 |
| 623100075 | BANCA COMERCIAL - CUENTAS INACTIVAS | COP | 2026-01-08 | 1,677,465,234.44 | 22,061,712.89 | .00 | 1,699,526,947.33 |
| 623100074 | INVERSIONI STAS-B SOL. PAZ | COP | 2026-01-17 | .00 | 115,476.57 | .00 | 115,476.57 |
| 623100080 | TENEDORES- B VLR CTE B | COP | 2026-01-18 | 11,400,444,404.01 | 23,106,922,337.60 | .00 | 34,507,366,741.61 |
| 640100010 | TENEDORES- TESB LP 10 | UVR | 2026-01-22 | .00 | 2,031,487,965.00 | .00 | 2,031,487,965.00 |
| 640100010 | TENEDORES- TESB LP 10 | COP | 2026-01-24 | .00 | 3,016,558,371,000.00 | .00 | 3,016,558,371,000.00 |
| 623100080 | TENEDORES- B VLR CTE B | COP | 2026-01-31 | 38,047,953,085.99 | 37,026,508,846.26 | .00 | 75,074,461,932.25 |
| 623100074 | INVERSIONI STAS-B SOL. PAZ | COP | 2026-01-31 | .00 | 4,672.80 | .00 | 4,672.80 |

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



Hacienda

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 diciembre de 2025**

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JAVIER ANDRÉS CUÉLLAR SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas

Subdirector de Operaciones

Vo.Bo. John Neftali Mojica Morales

Subdirector de Riesgo (E)

Vo.Bo. Andres Elias Pineda Abuchar

Subdirector de Financiamiento con Organismos Multilaterales y Gobiernos (E)

Vo.Bo. Javier Andres Cuellar Sanchez

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

Vo.Bo. Luis Alexander Lopez Ruíz

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



Hacienda

