

RESOLUCIÓN NÚMERO **3678** DE 29 de noviembre 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 diciembre 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
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-05-01	.00	3,231.34	3,231.34
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
512100121	99C01099000637	INVERSIONISTAS-BG8.375%2054	EUR	2024-11-07	.00	500.00	500.00
512100120	99C01099000642	INVERSIONISTAS-BG7.75%2036	EUR	2024-11-07	.00	500.00	500.00
512100119	99C1099000618	INVERSIONISTAS-8,750% 53	EUR	2024-11-14	.00	500.00	500.00
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTAS-8,000% 35	USD	2024-11-14	.00	2,000.00	2,000.00
512100119	99C1099000618	INVERSIONISTAS-8,750% 53	USD	2024-11-14	.00	2,000.00	2,000.00
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTAS-8,000% 35	EUR	2024-11-14	.00	500.00	500.00
570100004	.	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2024-11-20	.00	42,879.80	42,879.80
511100165	.	CITIBANK-	USD	2024-12-01	.00	4,000.00	4,000.00
542100118	01099000499	BIRF-8454-CO	USD	2024-12-01	.00	8,224,999.98	8,224,999.98
544100005	01099000568	FMI-	DEG	2024-12-02	468,750,000.00	.00	468,750,000.00
543100040	01099000601	CAF-011733	USD	2024-12-03	.00	10,332,942.50	10,332,942.50
543100027	01099000437	CAF-5842	USD	2024-12-04	7,779,505.65	2,392,423.26	10,171,928.91
543100036	01099000550	CAF-CFA 011052	USD	2024-12-06	.00	163,052.31	163,052.31
512100116	01099000608	INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033	EUR	2024-12-07	.00	500.00	500.00
541100090	01099000390	BID-1659/OC-CO	USD	2024-12-09	6,685,684.56	404,801.29	7,090,485.85
541100091	01099000389	BID-1671/OC-CO	USD	2024-12-09	1,039,650.95	363,935.49	1,403,586.44
543100031	01099000472	CAF-8014	USD	2024-12-10	952,381.00	39,956.94	992,337.94
541100095	01099000409	BID-1930/OC-CO	USD	2024-12-14	10,000,000.00	967,400.00	10,967,400.00
541100125	01099000482	BID-2952/OC-CO	USD	2024-12-15	.00	3,471,250.00	3,471,250.00

541100116	01099000459	BID-2616/OC-CO	USD	2024-12-15	4,000,000.00	717,900.00	4,717,900.00
541100123	01099000479	BID-2576/TC-CO	USD	2024-12-15	556,980.66	37,596.19	594,576.85
541100069	01099000144	BID-1202-OC-CO	USD	2024-12-15	655,473.05	17,665.00	673,138.05
542100115	01099000483	BIRF-8287-CO	USD	2024-12-15	.00	8,190,000.00	8,190,000.00
541100087	01099000363	BID-1594/OC-CO	USD	2024-12-15	156,250.00	4,210.94	160,460.94
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS-GLB5% 2045	USD	2024-12-15	.00	112,500,000.00	112,500,000.00
541100135	01099000503	BID-3554/OC-CO	USD	2024-12-15	.00	7,262,500.00	7,262,500.00
543100045	99C01099000627	CAF-12302 12304	USD	2024-12-15	.00	109,322.46	109,322.46
541100130	01099000491	BID-3130/OC-CO	USD	2024-12-15	.00	225,572.93	225,572.93
544100002	01099000407	OFID-1099P	USD	2024-12-15	666,660.00	50,003.25	716,663.25
541100149	01099000540	BID-4550/OC-CO	USD	2024-12-15	445,324.02	534,780.80	980,104.82
541100137	01099000509	BID-3593/OC-CO	USD	2024-12-15	.00	942,975.12	942,975.12
541100089	01099000378	BID-1624/OC-CO	USD	2024-12-15	2,569,799.61	809,598.49	3,379,398.10
542100117	01099000498	BIRF-8455-CO	USD	2024-12-15	.00	7,665,000.00	7,665,000.00
541100124	01099000480	BID-2575/OC-CO	COP	2024-12-15	15,831,318,001.50	9,618,475,561.18	25,449,793,562.68
541100101	01099000424	BID-2079/OC-CO	COP	2024-12-15	1,370,398,180.97	1,023,124,422.13	2,393,522,603.10
541100121	01099000471	BID-2755/OC-CO	USD	2024-12-15	.00	139,139.23	139,139.23
541100122	01099000477	BID-2886/OC-CO	USD	2024-12-15	.00	17,914.73	17,914.73
541100144	01099000526	BID-BID 4415OCCO	USD	2024-12-15	.00	4,165,500.00	4,165,500.00
541100150	01099000542	BID-4702-KI-CO	USD	2024-12-15	.00	625,000.00	625,000.00
541100124	01099000480	BID-2575/OC-CO	USD	2024-12-15	164,126.33	95,697.75	259,824.08
541100138	01099000510	BID-3594/OC-CO	USD	2024-12-15	.00	913,752.06	913,752.06
541100132	01099000494	BID-3155/OC-CO	USD	2024-12-15	.00	304,250.60	304,250.60
541100151	01099000543	BID-4701 OC-CO	USD	2024-12-15	.00	3,919,500.00	3,919,500.00
541100129	01099000489	BID-3104/OC-CO	USD	2024-12-15	.00	1,916,439.79	1,916,439.79
543100029	01099000451	CAF-6959	USD	2024-12-17	3,400,000.00	1,259,675.01	4,659,675.01
543100043	99C01099000621	CAF-CFA 012198	USD	2024-12-22	.00	8,060,704.17	8,060,704.17
543100032	01099000481	CAF-8204	USD	2024-12-28	2,577,360.50	878,636.86	3,455,997.36
521200077	101676DEM00	KFW BANKENGRUPPE-198465023	EUR	2024-12-30	791,991.21	7,919.91	799,911.12
521100049	01099000514	KFW BANKENGRUPPE-27905	EUR	2024-12-30	3,947,000.00	159,885.00	4,106,885.00
521100048	01099000505	KFW BANKENGRUPPE-27388	USD	2024-12-30	5,335,000.00	159,249.75	5,494,249.75

521100050	01099000515	KFW BANKENGRUPPE- 27984	EUR	2024-12-30	2,632,000.00	.00	2,632,000.00
521100045	01099000420	KFW BANKENGRUPPE- 200266270	EUR	2024-12-30	237,165.88	.00	237,165.88
521100046	01099000496	KFW BANKENGRUPPE- 26794	USD	2024-12-30	6,667,000.00	93,004.65	6,760,004.65
521100052	01099000527	KFW BANKENGRUPPE- KFW28382	EUR	2024-12-30	4,000,000.00	401,200.00	4,401,200.00
521100047	01099000504	KFW BANKENGRUPPE- 27437	USD	2024-12-30	5,335,000.00	159,249.75	5,494,249.75
521100050	01099000515	KFW BANKENGRUPPE- 27984	EUR	2024-12-31	.00	127,915.20	127,915.20
521100045	01099000420	KFW BANKENGRUPPE- 200266270	EUR	2024-12-31	.00	51,249.45	51,249.45
521100051	01099000521	KFW BANKENGRUPPE- 28100	EUR	2024-12-31	3,000,000.00	312,000.00	3,312,000.00
543100037	01099000552	CAF-CFA011065	USD	2024-12-31	.00	8,355,316.67	8,355,316.67
611100003	.	CITITRUST-	COP	2024-12-01	.00	700,000,000.00	700,000,000.00
647100001	.	TENEDORES-TES CORTO	COP	2024-12-04	3,037,499,900, 000.00	.00	3,037,499,900,000.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS- B SOL. PAZ	COP	2024-12-06	.00	121,770.00	121,770.00
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS- B VLR CTE A	COP	2024-12-30	.00	1,031,400.00	1,031,400.00
612100000	.	TENEDORES-	COP	2024-12-31	.00	46,872.00	46,872.00
670100013	.	BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	2024-12-31	.00	524,913,324.66	524,913,324.66
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS- B VLR CTE A	COP	2024-12-31	.00	1,993,925.50	1,993,925.50
667100031	.	ADRES-	COP	2024-12-31	159,725,201,65 3.57	.00	159,725,201,653.57
667100029	.	ADRES-	COP	2024-12-31	74,407,862,355 .74	.00	74,407,862,355.74
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-12-31	.00	67,674,253.58	67,674,253.58
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS- B SOL. PAZ	COP	2024-12-31	.00	35,622.47	35,622.47
647100001	.	TENEDORES-TES CORTO	COP	2024-12-31	.00	48,282,286.53	48,282,286.53
649100000	.	TENEDORES-TDS	COP	2024-12-31	.00	473,606,922.82	473,606,922.82
667100030	.	ADRES-	COP	2024-12-31	352,685,096,59 8.47	.00	352,685,096,598.47
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-12-31	.00	25,232,089,621.90	25,232,089,621.90
623100075		CUENTAS INACTIVAS	COP	2024-12-31	3,000,000,000. 00	50,000,000.00	3,050,000,000.00

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 **29 de noviembre de 2024.**

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

EL DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas

Subdirector de Operaciones

Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia Gutierrez

Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández

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 Mejía

DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones