



RESOLUCIÓN NÚMERO **0231** DE 30 de enero de 2026

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 soportados en un documento de instrucción de pago (DIP) 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. Se ordena el pago del Servicio de la Deuda Pública de la Nación, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026, de conformidad con el siguiente detalle:

Código MHCP	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses	Comisiones	Total Moneda
511100165	CITIBANK-	USD	2025-09-01	.00	.00	4,000.00	4,000.00
512100125	INVERSIONI STAS-BG 5% 2032	EUR	2025-09-19	.00	.00	3,000.00	3,000.00



Hacienda

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
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
512100083	INVERSIONI STAS	USD	2026-01-28	.00	.00	1,500.00	1,500.00
512100107	INVERSIONI STAS	USD	2026-01-28	.00	.00	2,000.00	2,000.00
512100113	INVERSIONI STAS	USD	2026-01-28	.00	.00	2,000.00	2,000.00
512100104	INVERSIONI STAS	USD	2026-01-28	.00	.00	2,000.00	2,000.00
512100109	INVERSIONI STAS	USD	2026-01-28	.00	.00	2,500.00	2,500.00
512100103	INVERSIONI STAS	USD	2026-01-28	.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
542100102	BIRF-7740 CO	USD	2026-02-01	8,100,000.00	2,093,670.00	.00	10,193,670.00
511100165	CITIBANK-	USD	2026-02-01	.00	.00	4,000.00	4,000.00
512100117	INVERSIONI STAS- BG7.5%2034	USD	2026-02-02	.00	82,500,000.00	2,000.00	82,502,000.00
541100111	BID- 2335/OC-CO	USD	2026-02-02	498,929.43	112,578.16	.00	611,507.59
531100063	AFD-CCO 1117 01K	EUR	2026-02-08	.00	3,515,166.67	.00	3,515,166.67
542100116	BIRF-8320-CO	COP	2026-02-15	.00	5,192,116,761.00	.00	5,192,116,761.00
542100111	BIRF-8223-CO	USD	2026-02-15	.00	1,990,000.00	.00	1,990,000.00
512100113	INVERSIONI STAS-BGL 3,875-61	USD	2026-02-15	.00	14,566,803.13	.00	14,566,803.13
541100142	BID- 4074/CH-CO	USD	2026-02-15	1,666,666.67	1,067,483.69	.00	2,734,150.36
541100164	BID- 5229/OC-CO	USD	2026-02-15	.00	306,470.33	8,842.54	315,312.87
541100141	BID- 4073/OC-CO	USD	2026-02-15	.00	2,482,375.89	.00	2,482,375.89
542100109	BIRF-8080-CO	USD	2026-02-15	.00	4,755,000.00	.00	4,755,000.00
544100007	OFID- 16060P	USD	2026-02-15	.00	794,666.67	.00	794,666.67
541100131	BID- 3090/OC-CO	USD	2026-02-15	.00	391,173.35	.00	391,173.35
541100146	BID- 4424/OC-CO	USD	2026-02-15	.00	2,600,430.94	6,396.97	2,606,827.91
542100101	BIRF-7739 CO	USD	2026-02-15	14,794,597.67	2,263,573.44	.00	17,058,171.11
543100030	FIDA-FIDA I- 871CO	DEG	2026-02-15	642,014.00	233,615.34	.00	875,629.34
542100114	BIRF-BIRF 8083 CO	USD	2026-02-15	158,997,966.02	2,461,252.18	.00	161,459,218.20
542100113	BIRF-8225-CO	USD	2026-02-15	.00	1,492,500.00	.00	1,492,500.00



Hacienda

512100059	INVERSIONI STAS-GLB8.375% 27	USD	2026-02-15	.00	3,110,977.50	.00	3,110,977.50
542100107	BIRF-7944-CO	USD	2026-02-15	.00	341,719.68	.00	341,719.68
541100118	BID-2732/OC-CO	USD	2026-02-15	.00	652,936.75	.00	652,936.75
541100146	BID-4424/OC-CO	CHF	2026-02-15	.00	77,455.79	.00	77,455.79
541100127	BID-3029/OC-CO	COP	2026-02-15	50,651,999,987.34	30,320,962,565.21	.00	80,972,962,552.55
543100030	FIDA-FIDA I-871CO	EUR	2026-02-15	475,422.00	114,068.22	.00	589,490.22
541100141	BID-4073/OC-CO	CHF	2026-02-15	10,206,666.66	80,292.44	.00	10,286,959.10
542100110	BIRF-8133-CO	USD	2026-02-15	.00	62,212.74	.00	62,212.74
542100116	BIRF-8320-CO	USD	2026-02-15	.00	422,347.30	.00	422,347.30
542100112	BIRF-8184-CO	USD	2026-02-15	.00	2,675,000.00	.00	2,675,000.00
542100129	BIRF-9165 CO	USD	2026-02-15	38,450,000.00	5,307,825.00	.00	43,757,825.00
542100106	BIRF-7845-CO	USD	2026-02-15	13,150,000.00	2,982,087.48	.00	16,132,087.48
541100164	BID-5229/OC-CO	CHF	2026-02-15	.00	12,102.87	.00	12,102.87
541100128	BID-3078/OC-CO	USD	2026-02-15	.00	77,752.40	.00	77,752.40
541100126	BID-2977/OC-CO	USD	2026-02-15	.00	133,300.89	.00	133,300.89
541100133	BID-3154 OC CO	USD	2026-02-15	.00	237,198.02	.00	237,198.02
541100109	BID-2277/OC-CO	USD	2026-02-16	611,006.23	58,899.82	.00	669,906.05
541100117	BID-2709/OC-CO	COP	2026-02-16	4,151,184,392.17	3,966,761,108.45	.00	8,117,945,500.62
541100107	BID-2158/OC-CO	USD	2026-02-18	8,333,333.33	941,769.87	.00	9,275,103.20
541100084	BID-1556/OC-CO	USD	2026-02-18	489,343.53	93,813.12	.00	583,156.65
512100126	INVERSIONI STAS-BG 5,625% 36	EUR	2026-02-19	.00	28,294,520.55	.00	28,294,520.55
532100043	KEXIM-COL-1	USD	2026-02-20	479,900.00	23,376.14	.00	503,276.14
512100115	INVERSIONI STAS-BGL 4.125	USD	2026-02-22	.00	10,612,511.25	.00	10,612,511.25
512100059	INVERSIONI STAS-GLB8.375% 27	USD	2026-02-24	.00	.00	1,500.00	1,500.00
512100103	INVERSIONI STAS-GLB5.625%4 4	USD	2026-02-26	.00	70,312,500.00	.00	70,312,500.00
543100042	BCIE-2302	USD	2026-02-28	.00	8,374,300.00	.00	8,374,300.00
570100007	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2026-02-28	.00	.00	53,706.41	53,706.41
647100001	TENEDORES- TES CORTO	COP	2025-10-21	.00	.00	68,430.00	68,430.00
670100014	BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	2025-12-31	.00	.00	1,094,668,460.91	1,094,668,460.91
612100000	TENEDORES-	COP	2026-01-01	.00	9,516.73	.00	9,516.73
623100080	TENEDORES- B VLR CTE B	COP	2026-01-18	11,400,444,404.01	22,196,950,265.71	.00	33,597,394,669.72
623100080	TENEDORES- B VLR CTE B	COP	2026-01-31	38,047,953,085.99	35,568,370,524.02	.00	73,616,323,610.01
611100003	CITITRUST-	COP	2026-02-01	.00	.00	700,000,000.00	700,000,000.00
640100010	TENEDORES- TESB LP 10	UVR	2026-02-01	.00	3,345,061,720.00	.00	3,345,061,720.00
640100010	TENEDORES- TESB LP 10	COP	2026-02-09	.00	6,931,589,351,750.01	.00	6,931,589,351,750.01
623100072	INVERSIONI STAS-B VLR CTE A	COP	2026-02-20	21,967,878,234.00	2,331,099,430.93	.00	24,298,977,664.93
640100010	TENEDORES- TESB LP 10	UVR	2026-02-25	.00	4,163,850,225.00	.00	4,163,850,225.00
640100010	TENEDORES- TESB LP 10	COP	2026-02-27	.00	127,316,575,000.00	.00	127,316,575,000.00

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. Es importante mencionar que la presente Resolución contiene créditos relacionados en la Resolución No. 0117 del 26 de enero de 2026, toda



Hacienda

vez que se deben reflejar los vencimientos pendientes registrados en el Sistema de Deuda Pública en dichos créditos.

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 enero de 2026**

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. Johanna Eunice Mucia Gutierrez
Subdirectora de Riesgo

Vo.Bo. Andres Elias Pineda Abuchar
Subdirector de Financiamiento con
Organismos Multilaterales y Gobiernos

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