

RESOLUCIÓN NÚMERO **1992** DE 31 de agosto 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 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 30 de septiembre de 2026, de conformidad con el siguiente detalle:

Código MHCP	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses	Comisiones	Total Moneda
512100125	INVERSIONI STAS-BG 5% 2032	USD	2025-09-19	.00	.00	3,000.00	3,000.00
512100124	INVERSIONI STAS-BG 3.750% 28	USD	2025-09-19	.00	.00	3,000.00	3,000.00
512100126	INVERSIONI STAS-BG 5,625% 36	USD	2025-09-19	.00	.00	3,000.00	3,000.00
512100127	INVERSIONI STAS-BG2030 4,5%	USD	2025-11-26	.00	.00	3,000.00	3,000.00
512100128	INVERSIONI STAS-BG2034 5,75%	USD	2025-11-26	.00	.00	1,000.00	1,000.00
512100129	INVERSIONI STAS-BG2038 6,5%	USD	2025-11-26	.00	.00	3,000.00	3,000.00
541100162	BID-5187 OC-CO	USD	2026-03-15	.00	12.10	.00	12.10
541100167	BID-5389/OC-CO	USD	2026-03-15	.00	96.95	.00	96.95
541100170	BID-5398/OC-CO	USD	2026-03-15	.00	168.83	.00	168.83
541100174	BID-5766/OC-CO	USD	2026-03-15	.00	119.69	.00	119.69
541100175	BID-5807 OC-CO	USD	2026-03-15	.00	119.69	.00	119.69
512100111	INVERSIONI STAS-BGL 3,125-31	USD	2026-06-24	.00	.00	2,000.00	2,000.00
512100094	INVERSIONI STAS AMERICANO S-GLB 9.85 27	USD	2026-06-28	.00	.00	1,000.00	1,000.00
570100000	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2026-06-29	.00	.00	14,931.00	14,931.00
570100000	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2026-06-30	.00	.00	14,978.50	14,978.50
512100093	INVERSIONI STAS AMERICANO S-7.375% 37	USD	2026-07-27	.00	.00	1,000.00	1,000.00
570100007	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2026-07-31	.00	.00	53,706.40	53,706.40
570100000	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2026-07-31	.00	.00	9,919.50	9,919.50
570100000	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2026-07-30	.00	.00	27,781.50	27,781.50
511100168	CITIBANK-	USD	2026-08-31	.00	.00	1,000.00	1,000.00
542100120	BIRF-8558-CO	EUR	2026-09-01	10,548,980.00	4,116,105.90	.00	14,665,085.90
541100115	BID-2540/OC-CO	COP	2026-09-07	39,487,000,000.00	18,372,516,844.31	.00	57,859,516,844.31

512100067	INVERSIONI STAS AMERICANO S- GLB11.85%	USD	2026-09-09	.00	545,692.50	.00	545,692.50
541100096	BID-1962 OC-CO	USD	2026-09-12	10,000,000.00	558,351.78	.00	10,558,351.78
541100112	BID- 2356/OC-CO	USD	2026-09-13	4,783,057.31	1,134,317.90	.00	5,917,375.21
541100169	BID- 5399/KI-CO	USD	2026-09-15	.00	1,260,273.97	.00	1,260,273.97
541100139	BID- 3697/OC-CO	CHF	2026-09-15	10,334,000.00	217,014.00	.00	10,551,014.00
541100168	BID- 5385/OC-CO	USD	2026-09-15	.00	126,910.04	19,666.20	146,576.24
542100132	BIRF-9289 CO	CHF	2026-09-15	12,089,700.00	2,701,207.14	.00	14,790,907.14
541100143	BID- 3747/TC-CO	USD	2026-09-15	.00	33,870.52	.00	33,870.52
541100178	BID- 5982/OC-CO	CHF	2026-09-15	.00	2,403,474.85	.00	2,403,474.85
541100168	BID- 5385/OC-CO	CHF	2026-09-15	.00	139,569.70	.00	139,569.70
541100174	BID- 5766/OC-CO	CHF	2026-09-15	.00	3,921,371.50	.00	3,921,371.50
541100178	BID- 5982/OC-CO	USD	2026-09-15	.00	5,041,778.35	.00	5,041,778.35
541100179	BID- 5983/KI-CO	USD	2026-09-15	.00	1,260,273.97	.00	1,260,273.97
541100167	BID- 5389/OC-CO	CHF	2026-09-15	.00	238,755.00	.00	238,755.00
542100139	BIRF-9662- CO	CHF	2026-09-15	.00	6,174,373.02	.00	6,174,373.02
541100166	BID- 5283/OC-CO	USD	2026-09-15	.00	626,160.23	22,741.96	648,902.19
542100130	BIRF-9240 CO	CHF	2026-09-15	18,134,550.00	3,921,121.04	.00	22,055,671.04
543100025	FTDA-I 702- CO	DEG	2026-09-15	418,729.12	2,114.58	.00	420,843.70
542100140	BIRF-9641- CO	USD	2026-09-15	.00	2,696,152.69	.00	2,696,152.69
542100142	BIRF-BIRF 9777-CO	USD	2026-09-15	.00	12,493,495.19	.00	12,493,495.19
542100142	BIRF-BIRF 9777-CO	CHF	2026-09-15	.00	2,243,731.78	.00	2,243,731.78
541100166	BID- 5283/OC-CO	CHF	2026-09-15	.00	513,708.40	.00	513,708.40
541100176	BID- 5853/OC-CO	CHF	2026-09-15	.00	572,504.64	.00	572,504.64
541100170	BID- 5398/OC-CO	CHF	2026-09-15	.00	5,341,667.63	.00	5,341,667.63
541100176	BID- 5853/OC-CO	USD	2026-09-15	.00	14.68	196,777.78	196,792.46
542100131	BIRF-9246 CO	CHF	2026-09-15	.00	213,322.36	.00	213,322.36
541100161	BID- 5193/OC-CO	COP	2026-09-15	.00	10,184,267,974.00	51,759,498.24	10,236,027,472.24
541100177	BID- 5850/OC-CO	USD	2026-09-15	.00	488,561.80	158,171.38	646,733.18
541100175	BID-5807 OC-CO	CHF	2026-09-15	.00	10,030,362.28	.00	10,030,362.28
542100133	BIRF-9299- CO	CHF	2026-09-15	12,089,700.00	2,701,207.14	.00	14,790,907.14
512100108	INVERSIONI STAS- GLOBAL2029	USD	2026-09-15	.00	31,479,727.50	.00	31,479,727.50
541100162	BID-5187 OC-CO	CHF	2026-09-15	.00	354,707.10	.00	354,707.10

542100131	BIRF-9246 CO	USD	2026-09-15	.00	.00	83,848.30	83,848.30
512100093	INVERSIONI STAS AMERICANO S-7.375% 37	USD	2026-09-18	.00	67,053,500.00	.00	67,053,500.00
531100054	ICO-01019015.0	USD	2026-09-18	221,340.69	5,090.84	.00	226,431.53
512100124	INVERSIONI STAS-BG 3.750% 28	USD	2026-09-19	.00	.00	2,000.00	2,000.00
512100125	INVERSIONI STAS-BG 5% 2032	EUR	2026-09-19	.00	72,500,000.00	.00	72,500,000.00
512100124	INVERSIONI STAS-BG 3.750% 28	EUR	2026-09-19	.00	54,375,000.00	.00	54,375,000.00
512100125	INVERSIONI STAS-BG 5% 2032	USD	2026-09-19	.00	.00	2,000.00	2,000.00
512100126	INVERSIONI STAS-BG 5,625% 36	USD	2026-09-19	.00	.00	2,000.00	2,000.00
543100045	CAF-12302 12304	USD	2026-09-25	.00	.00	122,550.00	122,550.00
543100051	CAF-012885	USD	2026-09-25	.00	.00	700,000.00	700,000.00
541100113	BID-2341/OC-CO	USD	2026-09-29	6,666,666.67	715,029.04	.00	7,381,695.71
541100097	BID-1951 OC-CO	COP	2026-09-30	33,083,164,595.26	15,185,999,579.14	.00	48,269,164,174.40
511100168	CITIBANK-	USD	2026-09-30	.00	.00	1,000.00	1,000.00
623100080	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2026-01-31	40,375,359,690.10	.00	.00	40,375,359,690.10
623100080	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2026-07-31	41,707,555,670.37	.00	.00	41,707,555,670.37
611100004	CITITRUST-	COP	2026-08-31	.00	.00	300,000,000.00	300,000,000.00
623100072	INVERSIONI STAS-B VLR CTE A	COP	2026-09-17	868,842,460.00	92,651,622.25	.00	961,494,082.25
640100010	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2026-09-18	.00	1,963,329,541,000.00	.00	1,963,329,541,000.00
647100001	TENEDORES-TES CORTO	COP	2026-09-22	1,884,372,700,000.00	.00	.00	1,884,372,700,000.00
640100010	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2026-09-30	.00	.00	26,397,839,539.81	26,397,839,539.81
623100080	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2026-09-30	.00	.00	67,674,253.58	67,674,253.58
649100000	TENEDORES-TDS	COP	2026-09-30	.00	.00	473,606,922.82	473,606,922.82
670100015	BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	2026-09-30	.00	.00	1,109,951,222.52	1,109,951,222.52
611100004	CITITRUST-	COP	2026-09-30	.00	.00	300,000,000.00	300,000,000.00
623100072	INVERSIONI STAS-B VLR CTE A	COP	2026-09-30	.00	.00	2,739,111.49	2,739,111.49
647100001	TENEDORES-TES CORTO	COP	2026-09-30	.00	.00	2,379,535,647.97	2,379,535,647.97
623100074	INVERSIONI STAS-B SOL. PAZ	COP	2026-09-30	.00	.00	35,622.47	35,622.47

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, en razón a que se deben reflejar los vencimientos pendientes registrados en el Sistema de Deuda Pública, en cada crédito.

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 **31 de agosto de 2026**

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

CALDERON
CARDENAS
JORGE ALBERTO

Firmado digitalmente
por CALDERON
CARDENAS JORGE
ALBERTO

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas

Subdirector de Operaciones

THOMAS
ALVARADO
CAROLINA

Firmado digitalmente por
THOMAS
ALVARADO
CAROLINA

Vo.Bo. Carolina Thomas Alvarado

Subdirectora de Riesgo (E)

Vo.Bo. Claudia Marcela Martinez Gomez

Subdirectora de Financiamiento con
Organismos Multilaterales y Gobiernos

Vo.Bo. Luis Alexander Lopez Ruíz

Subdirector de Financiamiento Externo de la
Nación (E)

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