

RESOLUCIÓN NÚMERO **2212** DE 30 de septiembre 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 31 de octubre de 2026, de conformidad con el siguiente detalle:

Código MHCP	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses	Comisiones	Total Moneda
512100128	INVERSIONI STAS- BG2034 5,75%	USD	2025-11-26	.00	.00	1,000.00	1,000.00

512100127	INVERSIONI STAS- BG2030 4,5%	USD	2025-11-26	.00	.00	3,000.00	3,000.00
512100129	INVERSIONI STAS- BG2038 6,5%	USD	2025-11-26	.00	.00	3,000.00	3,000.00
512100111	INVERSIONI STAS-BGL 3,125-31	USD	2026-06-24	.00	.00	2,000.00	2,000.00
570100000	COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2026-08-31	.00	.00	46,255.00	46,255.00
511100168	CITIBANK-	USD	2026-08-31	.00	.00	1,000.00	1,000.00
511100168	CITIBANK-	USD	2026-09-30	.00	.00	1,000.00	1,000.00
541100088	BID- 1596/OC-CO	USD	2026-10-01	693,106.46	149,531.06	.00	842,637.52
543100046	CAF-12391	USD	2026-10-10	.00	793,940.22	86,823.39	880,763.61
512100108	INVERSIONI STAS- GLOBAL2029	USD	2026-10-12	.00	.00	2,000.00	2,000.00
541100154	BID- 4773/OC-CO	CHF	2026-10-15	16,375,714.29	409,392.86	.00	16,785,107.15
542100122	BIRF-8716 CO	EUR	2026-10-15	.00	4,603,230.00	.00	4,603,230.00
542100098	BIRF-7619- CO	USD	2026-10-15	19,095,000.00	4,476,725.76	.00	23,571,725.76
542100096	BIRF-7621- CO	USD	2026-10-15	17,325,000.00	5,743,001.22	.00	23,068,001.22
544100004	OFID-1292P	USD	2026-10-15	1,000,000.00	112,500.00	30,000.00	1,142,500.00
542100094	BIRF-75400- CO	USD	2026-10-15	9,348,737.42	93,487.38	.00	9,442,224.80
542100095	BIRF-7534- CO	USD	2026-10-15	16,665,000.00	5,100,480.00	.00	21,765,480.00
541100100	BID- 2064/OC-CO	USD	2026-10-15	8,333,333.33	583,051.37	.00	8,916,384.70
542100121	BIRF-8668 CO	EUR	2026-10-15	.00	6,269,375.00	.00	6,269,375.00
542100119	BIRF-8538- CO	EUR	2026-10-15	.00	4,718,980.02	.00	4,718,980.02
512100111	INVERSIONI STAS-BGL 3,125-31	USD	2026-10-15	.00	31,231,609.38	.00	31,231,609.38
541100098	BID-1947 OC-CO	COP	2026-10-18	26,873,327,920.96	13,291,771,920.14	.00	40,165,099,841.10
541100108	BID- 2191/OC-CO	USD	2026-10-19	8,064,516.13	795,884.22	.00	8,860,400.35
512100096	INVERSIONI STAS-GL 6.125%-41	USD	2026-10-20	.00	.00	1,000.00	1,000.00
512100116	INVERSIONI STAS-GLB 8% 2033	USD	2026-10-20	.00	64,969,640.00	.00	64,969,640.00
532100040	ICO-	USD	2026-10-21	181,817.13	.00	.00	181,817.13
512100114	INVERSIONI STAS-BGL 3,250 32	USD	2026-10-22	.00	23,404,598.75	.00	23,404,598.75
543100050	BCIE-2356	USD	2026-10-24	.00	.00	14,583.33	14,583.33
543100051	CAF-12885	USD	2026-10-24	.00	.00	177,916.66	177,916.66
543100044	BCIE-2331	USD	2026-10-25	.00	7,715,093.74	.00	7,715,093.74
512100122	INVERSIONI STAS- BG2030 7,375	USD	2026-10-25	.00	70,062,500.00	.00	70,062,500.00
512100107	INVERSIONI STAS- GLB3.875% 27	USD	2026-10-25	.00	17,639,193.75	.00	17,639,193.75

512100123	INVERSIONI STAS- BG8.500%2 035	USD	2026-10-25	.00	14,773,085.00	.00	14,773,085.00
541100099	BID-1963 OC-CO	COP	2026-10-30	938,900,017.51	464,387,770.03	.00	1,403,287,787.54
511100168	CITIBANK-	USD	2026-10-31	.00	.00	1,000.00	1,000.00
531100062	AFD- CCO1097 01 T	EUR	2026-10-31	7,692,307.69	4,087,316.24	.00	11,779,623.93
647100001	TENEDORES- TES CORTO	COP	2026-06-30	.00	.00	651,779,526.09	651,779,526.09
640100010	TENEDORES- TESB LP 10	COP	2026-06-30	.00	.00	8,230,893,120.71	8,230,893,120.71
623100080	TENEDORES- B VLR CTE B	COP	2026-07-31	16,939,315,634.89	.00	.00	16,939,315,634.89
611100004	CITITRUST-	COP	2026-08-31	.00	.00	300,000,000.00	300,000,000.00
623100075	CUENTAS INACTIVAS	COP	2026-09-30	1,273,317,786.32	8,856,793.69	.00	1,282,174,580.01
649100000	TENEDORES- TDS	COP	2026-09-30	.00	.00	473,606,922.82	473,606,922.82
623100080	TENEDORES- B VLR CTE B	COP	2026-09-30	.00	.00	67,674,253.58	67,674,253.58
611100004	CITITRUST-	COP	2026-09-30	.00	.00	300,000,000.00	300,000,000.00
670100015	BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	2026-09-30	.00	.00	1,109,951,222.52	1,109,951,222.52
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
640100010	TENEDORES- TESB LP 10	COP	2026-09-30	.00	.00	26,397,839,539.81	26,397,839,539.81
623100072	INVERSIONI STAS-B VLR CTE A	COP	2026-09-30	.00	.00	2,739,111.49	2,739,111.49
623100074	INVERSIONI STAS-B SOL. PAZ	COP	2026-10-18	664,541,000.00	44,868,479.24	.00	709,409,479.24
640100010	TENEDORES- TESB LP 10	COP	2026-10-18	.00	1,139,817,689,250.00	.00	1,139,817,689,250.00
647100001	TENEDORES- TES CORTO	COP	2026-10-20	5,351,599,000,000.00	.00	.00	5,351,599,000,000.00
640100010	TENEDORES- TESB LP 10	COP	2026-10-26	.00	1,443,709,856,500.00	.00	1,443,709,856,500.00
611100004	CITITRUST-	COP	2026-10-31	.00	.00	300,000,000.00	300,000,000.00

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 **30 de septiembre de 2026**

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ARIAS HERNANDEZ
CESAR AUGUSTO

Firmado digitalmente por ARIAS
HERNANDEZ CESAR AUGUSTO
Fecha: 2026.09.30 17:10:38
-05'00'

Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional

CÉSAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ

CALDERON
CARDENAS
JORGE
ALBERTO

Firmado
digitalmente
por CALDERON
CARDENAS
JORGE ALBERTO

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas

Subdirector de Operaciones

MARTINEZ GOMEZ
CLAUDIA MARCELA

Firmado digitalmente
por MARTINEZ GOMEZ
CLAUDIA MARCELA

Vo.Bo. Claudia Marcela Martinez Gomez

Subdirectora de Financiamiento con
Organismos Multilaterales y Gobiernos

Firmado digitalmente
por LOPEZ RUIZ LUIS
ALEXANDER

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruíz

Subdirector de Financiamiento Interno de la
Nación

THOMAS
ALVARADO
CAROLINA

Firmado
digitalmente por
THOMAS
ALVARADO
CAROLINA

Vo.Bo. Carolina Thomas Alvarado

Subdirectora de Riesgo (E)

Firmado
digitalmente por
LOPEZ RUIZ LUIS
ALEXANDER

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruíz

Subdirector de Financiamiento Externo de la
Nación (E)

GOMEZ ACOSTA
LADY NATHALIE

Firmado digitalmente por GOMEZ
ACOSTA LADY NATHALIE
Fecha: 2026.09.30 15:07:07 -05'00'

Vo. Bo. Lady Nathalie Gómez Acosta

Coordinadora Grupo de Asuntos Legales

APROBÓ Jorge Alberto Calderón Cárdenas

ELABORÓ Adriana Hernández

DEPENDENCIA Subdirección de Operaciones