



## **RESOLUCIÓN 3500**

**(31 de diciembre de 2021)**

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 1º. 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 2022, de conformidad con el siguiente detalle:



## Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Código Minhacienda	Código Banrepublik	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses y Comisiones	Total Moneda
521100061	01099000587	KFW BANKENGRUPPE-30055	EUR	2021-11-15	.00	62,666.67	62,666.67
521100062	01099000586	KFW BANKENGRUPPE-30054	EUR	2021-11-15	.00	62,666.67	62,666.67
531100053	101860USD00	ICO-01019014.0	USD	2022-01-04	609,756.09	26,646.34	636,402.43
543100026	01099000417	CAF- 4844	USD	2022-01-09	2,660,652.35	164,859.34	2,825,511.69
541100092	01099000395	BID-1742/OC-CO	USD	2022-01-11	1,154,842.59	559,306.66	1,714,149.25
543100003		NDF-	DEG	2022-01-14	23,240.07	2,583.52	25,823.59
542100125	102162USD00	BIRF-8961 CO	USD	2022-01-15	.00	9,412,350.00	9,412,350.00
541100158	01099000558	BID-4929/OC-CO	USD	2022-01-15	.00	67,986.65	67,986.65
521100063		KFW BANKENGRUPPE-30345	EUR	2022-01-15	.00	750,000.00	750,000.00
544100003	01099000428	OFID-1280P	USD	2022-01-15	666,660.00	237,502.37	904,162.37
541100155	01099000555	BID-4922/OC-CO	USD	2022-01-15	.00	50,822.04	50,822.04
541100134	01099000497	BID-3248/OC-CO	USD	2022-01-15	.00	5,968,657.54	5,968,657.54
542100127	01099000566	BIRF-9142-CO	USD	2022-01-15	.00	10,255,000.02	10,255,000.02
542100128	01099000571	BIRF-9072 CO/2826	USD	2022-01-15	.00	1,593,786.11	1,593,786.11
541100145	01099000530	BID-4443/OC-CO	USD	2022-01-15	.00	197,712.06	197,712.06
541100136	01099000507	BID-3284/OC-CO	USD	2022-01-15	.00	5,968,657.54	5,968,657.54
541100147	01099000532	BID-4446/OC-CO	USD	2022-01-15	.00	97,724.22	97,724.22
541100165	01099000585	BID-5286/OC-CO	USD	2022-01-15	.00	23,835.61	23,835.61
541100157	01099000556	BID-4934/OC-CO	USD	2022-01-15	.00	58,226.13	58,226.13
541100148	01099000538	BID-4552/OC-CO	USD	2022-01-15	.00	7,392,263.01	7,392,263.01
541100159	01099000559	BID-4955/OC-CO	USD	2022-01-15	.00	3,392,153.42	3,392,153.42
541100160	01099000565	BID-5053/OC-CO	USD	2022-01-15	.00	9,371,145.21	9,371,145.21
542100123	01099000529	BIRF-8806-CO	USD	2022-01-15	.00	7,750,000.02	7,750,000.02
543100035	01099000533	CAF-010385	USD	2022-01-17	.00	4,347,000.00	4,347,000.00
541100103	100789USD00	BID-926-SF-CO-1	DEQ	2022-01-18	1,441,557.48	72,018.77	1,513,576.25
512100096	01099000433	INVERSIONISTAS-GL 6.125%-41	USD	2022-01-18	.00	76,562,500.00	76,562,500.00
512100085	01099000339	INVERSIONISTAS-8.125% 24	USD	2022-01-21	.00	1,500.00	1,500.00
512100113	01099000577	INVERSIONISTAS-BGL 3.875-61	USD	2022-01-21	.00	1,000.00	1,000.00
512100107	01099000520	INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27	USD	2022-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
543100038	01099000567	CAF-011264	USD	2022-01-28	.00	4,935,186.67	4,935,186.67
512100105	01099000502	INVERSIONISTAS-GLB4.5%-2026	USD	2022-01-28	.00	33,750,000.00	33,750,000.00
512100107	01099000520	INVERSIONISTAS-GLB3.875% 27	EUR	2022-01-28	.00	500.00	500.00
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS-GLB5% 2045	USD	2022-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
512100103	01099000490	INVERSIONISTAS-GLB5.625%44	USD	2022-01-28	.00	2,500.00	2,500.00
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS-GLB5% 2045	EUR	2022-01-28	.00	500.00	500.00
512100083	01099000304	INVERSIONISTAS AMERICANOS-GLB10.375%33	USD	2022-01-28	.00	17,665,508.13	17,665,508.13
512100109	01099000541	INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20	USD	2022-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
541100082	01099000344	BID-1483/OC-CO	USD	2022-01-29	3,658,885.18	1,518,928.54	5,177,813.72
512100101	01099000476	INVERSIONISTAS-GBL2.625 23	USD	2022-01-29	.00	2,500.00	2,500.00
543100028	01099000445	CAF-6541	USD	2022-01-29	7,619,047.62	191,476.83	7,810,524.45
541100083	01099000345	BID-1525/OC-CO	USD	2022-01-29	2,253,082.51	311,777.24	2,564,859.75
512100110	01099000553	INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00	EUR	2022-01-30	.00	500.00	500.00
512100110	01099000553	INVERSIONISTAS-BGL2030 3.00	USD	2022-01-30	.00	23,144,520.00	23,144,520.00
512100109	01099000541	INVERSIONISTAS-BGL2049 5.20	EUR	2022-01-30	.00	500.00	500.00
512100113	01099000577	INVERSIONISTAS-BGL 3.875-61	USD	2022-01-30	.00	2,000.00	2,000.00
541100080	01099000342	BID-1459/OC-CO	USD	2022-01-30	435,332.56	48,192.39	483,524.95
531100060	01099000572	AFD-CCO 1073 03N	EUR	2022-01-31	.00	1,824,666.67	1,824,666.67
531100061	01099000593	AFD-CCO 1079 01	EUR	2022-01-31	.00	230,586.67	230,586.67
544100005	01099000568	FMI-	DEG	2022-01-31	.00	9,843,750.00	9,843,750.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2021-12-31	.00	150,213.68	150,213.68
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2021-12-31	.00	196,782,984.55	196,782,984.55
670100010		BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	2021-12-31	.00	2,146,977,200.00	2,146,977,200.00
647100001		TENEDORES-TES CORTO	COP	2021-12-31	.00	998,122,952.55	998,122,952.55
623100071	2301 @ @01	INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD	COP	2021-12-31	.00	142.04	142.04
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2021-12-31	.00	10,193,925.35	10,193,925.35
649100000		TENEDORES-TDS	COP	2021-12-31	.00	945,360,306.44	945,360,306.44
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2021-12-31	.00	31,125,970,988.91	31,125,970,988.91
612100000		TENEDORES-	COP	2022-01-01	.00	9,516.73	9,516.73
623100075		CUENTAS INACTIVAS	COP	2022-01-05	6,772,325,082.32	\$ 15,018,783.93	\$ 6,787,343,866.25
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-01-16	3,968,000.00	236,572.16	4,204,572.16
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-01-17	.00	119,555.12	119,555.12
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2022-01-18	10,623,087,780.99	25,438,279,708.28	36,061,367,489.27
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-01-19	236,000.00	14,070.32	250,070.32
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-01-22	.00	788,116.78	788,116.78
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-01-23	1,076,000.00	64,151.12	1,140,151.12
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-01-29	1,880,000.00	112,085.60	1,992,085.60
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2022-01-31	20,827,106,926.89	27,467,541,375.38	48,294,648,302.27
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-01-31	.00	4,769.60	4,769.60



RESOLUCIÓN No. **3500**

De **31 de diciembre de 2021**

Página 3 de 3

Continuación de la Resolución "Por la cual se ordena el gasto del Servicio de la Deuda de la Nación"

Artículo 2º. 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.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Bogotá D.C., a los **31 de diciembre de 2021**

**CESAR AUGUSTO ARIAS HERNÁNDEZ**

Firmado digitalmente  
por JORGE ALBERTO  
CALDERON CARDENAS  
Fecha: 2021.12.31  
09:11:17 -05'00'

**Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas**  
Subdirector de Operaciones

**JOHN JAVIER  
SARMIENTO  
SANTANA**

Firmado digitalmente por JOHN  
JAVIER SARMIENTO SANTANA  
Fecha: 2021.12.30 10:26:40  
-05'00'

**Vo.Bo. John Javier Sarmiento Santana**  
Subdirector de Riesgo

**Vo.Bo. Karen Cristina Rodríguez Zapata**  
Subdirectora de Financiamiento con  
Organismos Multilaterales y Gobiernos

Firmado digitalmente  
por LIZETH CAMILA  
ERAZO ALVAREZ  
Fecha: 2021.12.29  
11:32:32 -05'00'

**Vo.Bo. Lizeth Camila Erazo Álvarez**  
Subdirectora de Financiamiento Externo de  
la Nación

Firmado digitalmente  
por CAROLINA THOMAS  
ALVARADO  
Fecha: 2021.12.29  
15:45:17 -05'00'

**Vo.Bo. Carolina Thomas Alvarado**  
Subdirector de Financiamiento Interno de la  
Nación (E)

Firmado digitalmente  
por LINA MARIA  
LONDONO GONZALEZ  
Fecha: 2021.12.31  
08:21:57 -05'00'

**Vo. Bo. Lina María Londoño González**  
Coordinadora Grupo de Asuntos Legales