



Hacienda

## RESOLUCIÓN NÚMERO 4055 DE 27 de diciembre 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 enero de 2025, de conformidad con el siguiente detalle:



## Hacienda

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
512100121	99C01099000637	INVERSIONISTAS-BG8.375%2054	USD	2024-11-07	.00	3,000.00	3,000.00
512100120	99C01099000642	INVERSIONISTAS-BG7.75%2036	EUR	2024-11-07	.00	500.00	500.00
512100121	99C01099000637	INVERSIONISTAS-BG8.375%2054	EUR	2024-11-07	.00	500.00	500.00
512100120	99C01099000642	INVERSIONISTAS-BG7.75%2036	USD	2024-11-07	.00	3,000.00	3,000.00
512100119	99C1099000618	INVERSIONISTAS-8,750% 53	EUR	2024-11-14	.00	500.00	500.00
512100118	99C1099000617	INVERSIONISTAS-8,000% 35	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
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
512100116	01099000608	INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033	USD	2024-12-07	.00	2,000.00	2,000.00
512100116	01099000608	INVERSIONISTAS-GLB 8% 2033	EUR	2024-12-07	.00	500.00	500.00
511100165	.	CITIBANK-	USD	2025-01-01	.00	4,000.00	4,000.00
531100053	101860USD00	ICO-01019014.0	USD	2025-01-04	609,756.09	8,882.12	618,638.21
543100026	01099000417	CAF- 4844	USD	2025-01-09	2,660,652.35	364,711.34	3,025,363.69
543100041	01099000602	CAF-CFA11759	USD	2025-01-11	.00	10,320,675.00	10,320,675.00
541100092	01099000395	BID-1742/OC-CO	USD	2025-01-11	1,154,842.59	382,373.81	1,537,216.40
543100003	102162USD00	NDF-	DEG	2025-01-14	23,240.07	2,049.00	25,289.07
541100160	01099000565	BID-5053/OC-CO	USD	2025-01-15	.00	8,920,077.65	8,920,077.65
542100128	01099000571	BIRF-9072 CO/2826	USD	2025-01-15	.00	3,220,860.97	3,220,860.97
542100137	01099000610	BIRF-9458 CO	USD	2025-01-15	.00	31,961,293.47	31,961,293.47
544100003	01099000428	OFID-1280P	USD	2025-01-15	666,660.00	142,503.33	809,163.33
541100134	01099000497	BID-3248/OC-CO	USD	2025-01-15	.00	5,752,455.72	5,752,455.72
541100155	01099000555	BID-4922/OC-CO	USD	2025-01-15	.00	390,172.99	390,172.99



# Hacienda

541100159	01099000559	BID-4955/OC-CO	COP	2025-01-15	.00	47,979,978,000.00	47,979,978,000.00
541100145	01099000530	BID-4443/OC-CO	USD	2025-01-15	.00	1,028,641.92	1,028,641.92
541100157	01099000556	BID-4934/OC-CO	USD	2025-01-15	.00	415,373.32	415,373.32
542100123	01099000529	BIRF-8806-CO	USD	2025-01-15	.00	7,750,000.02	7,750,000.02
542100134	01099000599	BIRF-9325 CO	USD	2025-01-15	.00	9,588,388.05	9,588,388.05
541100148	01099000538	BID-4552/OC-CO	USD	2025-01-15	20,000,000.00	6,600,440.11	26,600,440.11
542100135	01099000600	BIRF-9352 CO	USD	2025-01-15	.00	23,970,970.09	23,970,970.09
541100147	01099000532	BID-4446/OC-CO	USD	2025-01-15	.00	562,141.75	562,141.75
541100165	01099000585	BID-5286/OC-CO	USD	2025-01-15	.00	210,286.14	210,286.14
542100125	01099000546	BIRF-8961 CO	USD	2025-01-15	.00	9,412,350.00	9,412,350.00
542100127	01099000566	BIRF-9142-CO	USD	2025-01-15	.00	10,255,000.02	10,255,000.02
541100158	01099000558	BID-4929/OC-CO	USD	2025-01-15	.00	603,218.39	603,218.39
541100136	01099000507	BID-3284/OC-CO	USD	2025-01-15	.00	5,752,455.72	5,752,455.72
541100173	01099000615	BID-5738/OC-CO	USD	2025-01-15	.00	139,872.27	139,872.27
543100035	01099000533	CAF-010385	USD	2025-01-17	30,000,000.00	3,015,300.00	33,015,300.00
512100096	01099000433	INVERSIONISTAS- GL 6.125%-41	USD	2025-01-18	.00	76,562,500.00	76,562,500.00
512100103	01099000490	INVERSIONISTAS- GLB5.625%44	USD	2025-01-28	.00	2,500.00	2,500.00
512100107	01099000520	INVERSIONISTAS- GLB3.875% 27	EUR	2025-01-28	.00	500.00	500.00
543100038	01099000567	CAF-011264	USD	2025-01-28	.00	4,908,365.00	4,908,365.00
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS- GLB5% 2045	EUR	2025-01-28	.00	500.00	500.00
512100105	01099000502	INVERSIONISTAS- GLB4.5%-2026	USD	2025-01-28	.00	22,888,665.00	22,888,665.00
512100107	01099000520	INVERSIONISTAS- GLB3.875% 27	USD	2025-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS- GLB5% 2045	USD	2025-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
512100083	01099000304	INVERSIONISTAS AMERICANOS- GLB10.375%33	USD	2025-01-28	.00	17,665,508.13	17,665,508.13
512100109	01099000541	INVERSIONISTAS- BGL2049 5.20	USD	2025-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
541100082	01099000344	BID-1483/OC-CO	USD	2025-01-29	3,658,885.18	892,684.13	4,551,569.31
512100110	01099000553	INVERSIONISTAS- BGL2030 3.00	USD	2025-01-30	.00	23,144,520.00	23,144,520.00
512100110	01099000553	INVERSIONISTAS- BGL2030 3.00	EUR	2025-01-30	.00	500.00	500.00
512100109	01099000541	INVERSIONISTAS- BGL2049 5.20	EUR	2025-01-30	.00	500.00	500.00
512100113	01099000577	INVERSIONISTAS- BGL 3,875-61	USD	2025-01-30	.00	2,000.00	2,000.00
531100061	01099000593	AFD-CCO 1079 01	EUR	2025-01-31	7,692,307.69	4,679,261.54	12,371,569.23
544100005	01099000568	FMI-	DEG	2025-01-31	.00	22,851,354.16	22,851,354.16
531100060	01099000572	AFD-CCO 1073 03N	EUR	2025-01-31	.00	1,824,666.67	1,824,666.67



## Hacienda

623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2024-12-30	.00	1,031,400.00	1,031,400.00
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2024-12-31	.00	1,993,925.50	1,993,925.50
647100001	.	TENEDORES-TES CORTO	COP	2024-12-31	.00	48,282,286.53	48,282,286.53
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2024-12-31	.00	37,622.47	37,622.47
640100010	2110B @ 22	TENEDORES-TESB LP 10	COP	2024-12-31	.00	35,400,000,000.00	35,400,000,000.00
649100000	.	TENEDORES-TDS	COP	2024-12-31	.00	478,855,434.94	478,855,434.94
612100000	.	TENEDORES-	COP	2024-12-31	.00	46,872.00	46,872.00
670100013	.	BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	2024-12-31	.00	1,699,413,324.66	1,699,413,324.66
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2024-12-31	.00	70,680,746.00	70,680,746.00
623100075		CUENTAS INACTIVAS	COP	2024-12-31	2,358,000,000.00	50,000,000.00	2,408,000,000.00
612100000	.	TENEDORES-	COP	2025-01-01	.00	9,516.73	9,516.73
611100003	.	CITITRUST-	COP	2025-01-01	.00	300,000,000.00	300,000,000.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2025-01-07	.00	23,555.40	23,555.40
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2025-01-17	.00	112,214.52	112,214.52
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2025-01-18	11,365,289,163.44	24,945,673,184.83	36,310,962,348.27
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2025-01-31	36,799,111,918.25	41,572,373,791.92	78,371,485,710.17
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2025-01-31	.00	4,540.80	4,540.80

**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 **27 de diciembre 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. John Neftali Mojica Morales**

Subdirector de Riesgo (E)

**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** Adriana Hernández

**DEPENDENCIA** Subdirección de Operaciones