



RESOLUCIÓN 3227

(30 de noviembre de 2022)

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 diciembre 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 Banrepública	Detalle	Moneda	Fecha Vencimiento	Amortización a Capital	Intereses y Comisiones	Total Moneda
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS-GLB5% 2045	USD	2022-01-28	.00	2,000.00	2,000.00
512100059	102148USD00	INVERSIONISTAS-GLB8.375% 27	USD	2022-02-24	.00	1,500.00	1,500.00
512100100	01099000464	INVERSIONISTAS-GTES4.375 23	USD	2022-09-21	.00	2,500.00	2,500.00
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-11-21	.00	4,074.00	4,074.00
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-11-22	.00	41,112.50	41,112.50
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-11-27	.00	41,097.00	41,097.00
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-11-28	.00	1,143.01	1,143.01
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-11-29	.00	287.50	287.50
570100000		COMISION CALIFIC, ABOGADOS Y OTROS EXTERNOS-	USD	2022-11-30	.00	630.10	630.10
542100118	01099000499	BIRF-8454-CO	USD	2022-12-01	.00	8,224,999.98	8,224,999.98
543100040	01099000601	CAF-011733	USD	2022-12-03	.00	3,140,583.33	3,140,583.33
543100027	01099000437	CAF-5842	USD	2022-12-04	7,779,505.68	2,179,065.68	9,958,571.31
543100036	01099000550	CAF-CFA 011052	USD	2022-12-06	.00	139,099.57	139,099.57
541100090	01099000390	BID-1659/OC-CO	USD	2022-12-09	6,685,684.58	974,051.08	7,659,735.61
541100091	01099000389	BID-1671/OC-CO	USD	2022-12-09	1,039,650.98	486,482.30	1,526,133.25
543100031	01099000472	CAF-8014	USD	2022-12-10	.00	117,861.64	1,070,242.58
541100095	01099000409	BID-1930/OC-CO	USD	2022-12-14	10,000,000.00	1,579,515.61	11,579,515.61
541100135	01099000503	BID-3554/OC-CO	USD	2022-12-15	.00	7,533,082.19	7,533,082.19
541100130	01099000491	BID-3130/OC-CO	USD	2022-12-15	.00	233,716.74	233,716.74
541100124	01099000480	BID-2575/OC-CO	COP	2022-12-15	15,831,318,001.50	11,932,961,481.88	27,764,279,483.38
541100144	01099000526	BID-BID 4415OCCO	USD	2022-12-15	.00	4,327,323.29	4,327,323.29
541100101	01099000424	BID-2079/OC-CO	COP	2022-12-15	1,370,398,180.97	1,254,541,278.77	2,624,939,459.74
541100069	01099000144	BID-1202-OC-CO	USD	2022-12-15	655,472.98	90,210.15	745,683.13
544100002	01099000407	OFID-1099P	USD	2022-12-15	666,660.00	100,002.75	766,662.75
541100151	01099000543	BID-4701 OC-CO	USD	2022-12-15	.00	4,080,649.31	4,080,649.31
541100116	01099000459	BID-2616/OC-CO	USD	2022-12-15	4,000,000.00	949,935.48	4,949,935.48
541100121	01099000471	BID-2755/OC-CO	USD	2022-12-15	.00	144,371.64	144,371.64
512100104	01099000500	INVERSIONISTAS-GLB5% 2045	USD	2022-12-15	.00	112,500,000.00	112,500,000.00
541100089	01099000378	BID-1624/OC-CO	USD	2022-12-15	2,569,799.61	1,103,036.82	3,672,836.43
541100124	01099000480	BID-2575/OC-CO	USD	2022-12-15	164,126.33	68,573.41	232,699.74
541100123	01099000479	BID-2576/TC-CO	USD	2022-12-15	.00	41,888.00	41,888.00
542100115	01099000483	BIRF-8287-CO	USD	2022-12-15	.00	8,190,000.00	8,190,000.00
541100087	01099000363	BID-1594/OC-CO	USD	2022-12-15	156,250.00	21,504.07	177,754.07
541100129	01099000489	BID-3104/OC-CO	USD	2022-12-15	.00	1,255,967.38	1,255,967.38
541100132	01099000494	BID-3155/OC-CO	USD	2022-12-15	.00	207,196.52	207,196.52
541100150	01099000542	BID-4702-KI-CO	USD	2022-12-15	.00	626,712.33	626,712.33
541100125	01099000482	BID-2952/OC-CO	USD	2022-12-15	.00	3,606,102.74	3,606,102.74
542100117	01099000498	BIRF-8455-CO	USD	2022-12-15	.00	7,665,000.00	7,665,000.00
541100149	01099000540	BID-4550/OC-CO	USD	2022-12-15	.00	144,737.79	144,737.79
541100137	01099000509	BID-3593/OC-CO	USD	2022-12-15	.00	549,613.48	549,613.48
541100138	01099000510	BID-3594/OC-CO	USD	2022-12-15	.00	443,182.75	443,182.75
541100122	01099000477	BID-2886/OC-CO	USD	2022-12-15	.00	10,441.61	10,441.61
543100029	01099000451	CAF-6959	USD	2022-12-17	3,400,000.00	1,169,379.14	4,569,379.14
543100032	01099000481	CAF-8204	USD	2022-12-28	2,577,360.50	870,222.87	3,447,583.37
521100048	01099000505	KFW BANKENGRUPPE-27388	USD	2022-12-30	5,335,000.00	371,582.75	5,706,582.75
521100046	01099000496	KFW BANKENGRUPPE-26794	USD	2022-12-30	6,667,000.00	465,023.25	7,132,023.25
521200077	101676DEM00	KFW BANKENGRUPPE-198465023	EUR	2022-12-30	791,991.12	39,599.56	831,590.68
521100045	01099000420	KFW BANKENGRUPPE-200266270	EUR	2022-12-30	236,165.88	66,423.30	302,589.18
521100050	01099000515	KFW BANKENGRUPPE-27984	EUR	2022-12-30	2,631,000.00	184,755.60	2,815,755.60
521100047	01099000504	KFW BANKENGRUPPE-27437	USD	2022-12-30	5,335,000.00	371,582.75	5,706,582.75
521100049	01099000514	KFW BANKENGRUPPE-27905	EUR	2022-12-30	3,947,000.00	230,931.00	4,177,931.00
521100052	01099000527	KFW BANKENGRUPPE-KFW28382	EUR	2022-12-30	4,000,000.00	495,600.00	4,495,600.00
521100051	01099000521	KFW BANKENGRUPPE-28100	EUR	2022-12-31	3,000,000.00	390,000.00	3,390,000.00
543100037	01099000552	CAF-CFA011065	USD	2022-12-31	.00	8,401,225.00	8,401,225.00
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-12-06	.00	279,620.00	279,620.00
647100001		TENEDORES- TES CORTO	COP	2022-12-06	3,313,999,800,000.00	.00	3,313,999,800,000.00
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2022-12-13	761,152,508.00	129,814,560.24	890,967,068.24
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-12-15	3,167,000.00	431,978.80	3,598,978.80
623100071	2301 @ @01	INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD	COP	2022-12-18	867,000.00	86,006.40	953,006.40
623100072	0301 @ A01	INVERSIONISTAS-B VLR CTE A	COP	2022-12-22	26,105,317,829.00	4,452,261,955.74	30,557,579,784.74
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-12-23	.00	758,111.20	758,111.20
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-12-29	.00	3,068,590.80	3,068,590.80
612100000		TENEDORES-	COP	2022-12-31	.00	43,400.00	43,400.00
667100023		ADRES-	COP	2022-12-31	49,902,389,400.75	.00	49,902,389,400.75
623100074	2801 @ @01	INVERSIONISTAS-B SOL. PAZ	COP	2022-12-31	.00	150,213.68	150,213.68
623100080	0301 @ B01	TENEDORES-B VLR CTE B	COP	2022-12-31	.00	196,782,984.55	196,782,984.55
649100000		TENEDORES-TDS	COP	2022-12-31	.00	913,250,838.52	913,250,838.52
667100022		ADRES-	COP	2022-12-31	486,416,872,910.97	.00	486,416,872,910.97
647100001		TENEDORES- TES CORTO	COP	2022-12-31	.00	1,085,471,396.87	1,085,471,396.87
640100010	2110B @ 22	TENEDORES- TESB LP 10	COP	2022-12-31	.00	29,924,275,705.88	29,924,275,705.88
623100071	2301 @ @01	INVERSIONISTAS-B SEGURIDAD	COP	2022-12-31	.00	142.00	142.00
670100011		BANCO DE LA REPUBLICA-	COP	2022-12-31	.00	558,730,475.00	558,730,475.00



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 **30 de noviembre de 2022**

DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL

JOSÉ ROBERTO ACOSTA RAMOS

Firmado digitalmente
por JORGE ALBERTO
CALDERON
CARDENAS
Fecha: 2022.11.30
15:00:42 -05'00'

Vo.Bo. Jorge Alberto Calderón Cárdenas
Subdirector de Operaciones

Johanna
Murcia
Gutierrez

Firmado
digitalmente por
Johanna Murcia
Gutierrez

**Vo.Bo. Johanna Eunice Murcia
Gutierrez**
Subdirectora de Riesgo

Luz Stella Campillo
Hernández

Firmado digitalmente
por Luz Stella Campillo
Hernández

Vo.Bo. Luz Stella Campillo Hernández
Subdirector de Financiamiento con
Organismos Multilaterales y Gobiernos

Firmado digitalmente por
LIZETH CAMILA ERAZO
ALVAREZ
Fecha: 2022.11.30 09:50:09
-05'00'

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

Firmado digitalmente
por LUIS ALEXANDER
LOPEZ RUIZ

Vo.Bo. Luis Alexander López Ruiz
Subdirector de Financiamiento Interno de la
Nación

CLAUDIA
MARCELA GOMEZ
VASQUEZ

Firmado digitalmente por
CLAUDIA MARCELA GOMEZ
VASQUEZ
Fecha: 2022.11.30 16:04:15
-05'00'

**Vo. Bo. Claudia Marcela Gómez
Vásquez**
Coordinadora Grupo de Asuntos Legales